



PROVINCIA DI TREVISO

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2015



Sezione 1

Piano Esecutivo di Gestione

Sommario

Generalità

Premessa	p. 08
La Struttura del Piano Esecutivo di Gestione	p. 09

Piano Esecutivo di Gestione 2015 per Obiettivi

Settore D Direzione Generale	p. 11
CdR 29 Direzione Generale	p. 11
Settore E Promozione del Territorio	p. 21
CdR 26 Turismo	p. 21
CdR 27 Beni Culturali	p. 34
CdR 56 Sport	p. 52
Settore F Capo di Gabinetto	p. 57
CdR 50 Gabinetto del Presidente - Attuazione strategie - Cerimoniale - Comunicazione	p. 57
Settore I Sistemi Informatici	p. 69
CdR 05 Sistema informativo	p. 69
Settore S Segreteria Generale	p. 79
CdR 02 Affari Amministrativi	p. 79

Settore R Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Personale e Patrimonio	p. 89
CdR 07 Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate	p. 89
CdR 06 Controllo di Gestione e Piano Performance	p. 108
CdR 32 Rapporti e Relazioni U.E.	p. 112
CdR 43 Gestione Beni Immobili e Alienazioni	p. 134
CdR 44 Economato	p. 142
CdR 47 Mutui Prima Casa	p. 148
CdR 11 Amministrazione del Personale	p. 150
Settore K Urbanistica e Nuova Viabilità	p. 197
CdR 34 Nuova viabilità	p. 197
CdR 20 Urbanistica	p. 226
CdR 28 Trasporti	p. 231
CdR 46 Pianificazione Territoriale - Tutela del Paesaggio	p. 238
Settore L Pianificazione Viabilità	p. 245
CdR 35 Programmazione, Manutenzione, Concessioni e Autorizzazioni Stradali	p. 245
CdR 48 Coordinamento Amministrativo Viabilità	p. 267
Settore M Edilizia	p. 275
CdR 38 Edifici Istituzionali/SicRisUmane	p. 275
CdR 39 Edifici Scolastici	p. 282
CdR 49 Gestione Amministrativa Fabbricati	p. 334
Settore N Affari Generali	p. 353
CdR 04 Affari Generali	p. 353

Settore P Lavoro, Sociale e Formazione Professionale	p. 365
CdR 13 Politiche del Lavoro	p. 365
CdR 14 Politiche Sociali	p. 377
CdR 55 Politiche Formative	p. 389
Settore T Ecologia e Ambiente	p. 403
CdR 23 Ecologia e Ambiente	p. 403
CdR 33 Sistema Informativo Territoriale	p. 432
Settore W Protezione Civile, Caccia, Pesca e Agricoltura	p. 437
CdR 24 Caccia e Pesca	p. 437
CdR 25 Attività Produttive	p. 446
CdR 30 Protezione Civile	p. 456
CdR 37 Polizia Provinciale - Sez. Stradale	p. 461
CdR 45 Agricoltura e Gestione Verde	p. 465
CdR 51 Sicurezza Stradale	p. 477
Settore X Affari Legali, Contratti e Provveditorato	p. 481
CdR 03 Legale/Contratti/Formazione	p. 481
CdR 08 Provveditorato e Acquisti	p. 491
ALLEGATI	
Entrate per titoli, tipologie e categorie	p. 503
Spese per missioni, programmi e macroaggregati	p. 512
Elenco del personale assegnato ai CdR	p. 529
Piano Performance 2015	p. 545

Generalità

Premessa

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.

La Struttura del Piano Esecutivo di Gestione

A ciascun Settore corrispondono più Centri di Responsabilità ai quali vengono assegnati degli obiettivi gestionali con l'indicazione dei seguenti elementi:

- la denominazione dell'obiettivo;
- il dirigente responsabile della realizzazione dell'obiettivo;
- l'indicatore di risultato;
- le risorse umane, strumentali e le dotazioni finanziarie assegnate per il raggiungimento degli obiettivi di gestione e per il mantenimento dei livelli qualitativi dell'attività istituzionale e ordinaria in generale.

Nella lettura delle tabelle finanziarie si tenga conto che gli stanziamenti di competenza di entrata vengono presentati con un unico stanziamento mentre quelli di spesa sono suddivisi in tre diverse tipologie:

- 1) "STANZIAMENTO PURO": quale componente dello stanziamento complessivo di spesa del Bilancio 2015 finanziata da entrate di competenza dell'esercizio;
- 2) "REISCRIZIONI DA ESIGIBILITÀ": componente dello stanziamento complessivo di spesa del Bilancio 2015/2017 derivante da ex impegni a residui re imputati e finanziati dal Fondo pluriennale vincolato, sia per la parte corrente che in conto capitale;
- 3) "REISCRIZIONI DA STANZIAMENTO": componente dello stanziamento complessivo di spesa del Bilancio 2015/2017 finanziata in anni precedenti, inserita nei cronoprogrammi e coperta dal Fondo pluriennale vincolato. Si tratta di tutto il Titolo 2° "spese di investimento" e delle spese vincolate di parte corrente;

In deroga a quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011, con la L. 125/2015 di conversione del D.L. n. 78/2015 all'art. 1-ter, comma 1, è previsto che "Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2015" di conseguenza anche il PEG, per quanto riguarda lo "Stanzamento Puro" è redatto per il solo esercizio 2015, mentre gli stanziamenti riguardanti le reiscrizioni sono valorizzati per la parte finanziata dagli esercizi 2015 e precedenti.

PEG per Obiettivi

Settore D Direzione Generale

RAPICAVOLI CARLO

Direzione Generale

CdR 29 Direzione Generale

RAPICAVOLI CARLO

Direzione Generale

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE

OBIETTIVO GESTIONALE
0231.01 - Attuazione riforma province

Descrizione

La Legge 7 aprile 2014, disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, in vigore dall'8 aprile, trasforma le Province in enti di secondo grado; per la Provincia di Treviso, la trasformazione avverrà alla scadenza naturale del mandato degli organi in carica. E' previsto inoltre un complesso iter di riordino delle funzioni.

Le funzioni fondamentali in capo alle attuali Province sono disciplinate dai commi 85 e seguenti dell'art. 1 della Legge 56/2014:

Le Province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

La Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Le Province dovrebbero assumere un ruolo centrale per la gestione unitaria di importanti "servizi di rilevanza economica che sono i esercitati da enti o agenzie operanti in ambito provinciale o sub-provinciale, che la legislazione statale e regionale dovrebbe ricondurre esplicitamente in capo ad esse (es. ATO).

Il comma 90 della Legge 56/2014 dispone, che nel caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

- a) il DPCM ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle

funzioni alle Province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con Regioni e Comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino;

b) per le Regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La riforma quindi impone di condurre l'Ente e la struttura organizzativa verso la prevista evoluzione, che trasforma la Provincia ancora di più in Ente di servizio e di coordinamento dei Comuni; interventi specifici dovranno essere affrontati quando sarà definito l'assetto delle competenze.

La Direzione Generale dell'Ente avrà il compito di coordinare e gestire – con il concorso dei dirigenti ed il coinvolgimento dei dipendenti tramite la RSU – gli adempimenti che conseguiranno all'evoluzione normativa, nei rapporti con la Regione e gli altri Enti e negli interventi organizzativi necessari.

Inoltre provvederà a verificare, sulla base dell'evoluzione delle competenze, della dotazione organica e delle risorse disponibili ad attivare organicamente intese con i Comuni per l'ottimale esercizio delle funzioni attribuite.

Si tratta comunque di sviluppare e consolidare un'impostazione dell'attività della Provincia già avviata negli anni ad esempio: a) con l'istituzione della stazione unica appaltante provinciale b) con accordi di collaborazione con Comuni ed Enti in materia di assistenza legale e gestione del contenzioso, di appalti di lavori pubblici, di gestione del personale c) con accordi di copianificazione in materia urbanistica. d) con la razionalizzazione della struttura organizzativa, sulla base dell'evoluzione normativa sul riordino delle Province, con monitoraggio continuo dell'evoluzione normativa, partecipazione ai tavoli di lavoro a livello nazionale e regionale e adozione dei conseguenti provvedimenti.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attivazione intese con i Comuni per la gestione dei servizi	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE

OBIETTIVO GESTIONALE

1070 - Attuazione indirizzi e obiettivi stabiliti dagli organi di governo / Coordinamento organizzazione e gestione dell'Ente

Descrizione

Il Direttore Generale: a) sovrintende e coordina l'attività propositiva e gestionale dei coordinatori di area e dei dirigenti responsabili dei settori; b) dirime i conflitti fra gli uffici; c) presiede direttamente le commissioni di concorso per l'assunzione del personale appartenente al massimo livello; d) costituisce e gestisce il rapporto di lavoro della Provincia con i Dirigenti, salva la competenza del Presidente nell'attribuzione, modifica e revoca degli incarichi; il Direttore Generale ha, tra l'altro, competenza allo svolgimento di tutta l'attività di cui all'art. 27 CCNL EE.LL. area dirigenziale 1995; l'atto di recesso di cui all'articolo succitato viene adottato congiuntamente dal Presidente e dal Direttore Generale, a seguito di provvedimento favorevole della Giunta Provinciale deliberato su proposta del Direttore Generale. Nella figura del Direttore Generale viene identificato, agli effetti dell'art. 55, 40 comma, D.Lgs. n. 165/2001, l'Ufficio competente per il procedimento disciplinare cui sia interessato il personale dirigenziale. Il Direttore Generale coordina la Conferenza dei Dirigenti e il Comitato di Direzione. In questo ambito, il Direttore Generale, i Dirigenti e il Segretario Provinciale esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano proposte di soluzione agli organi di governo della Provincia. Il Direttore Generale esercita le seguenti prerogative gestionali: a) riesamina annualmente l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo e propone eventuali provvedimenti in merito; b) verifica i processi di mobilità tra i diversi ambiti settoriali; c) coordina l'attività di pianificazione e controllo e approva preventivamente e verifica successivamente i progetti obiettivi e i piani di lavoro presentati dai settori; d) cura l'integrazione e il coordinamento tra tutte le attività e tutti gli interventi delle strutture; e) esprime pareri e proposte all'Amministrazione sull'impostazione del bilancio preventivo annuale e del programma pluriennale; f) nomina i membri e i segretari delle commissioni per l'assunzione del personale e per le gare di appalto, individuando i presidenti delle commissioni di concorso fra i dirigenti che abbiano un profilo professionale coerente con l'oggetto del concorso o della gara; g) istituisce le posizioni organizzative e nomina i titolari di posizione organizzativa; h) provvede all'istituzione, modifica e soppressione delle unità operative, sentito il dirigente di Settore; i) provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti ai Settori, alla designazione del personale dell'Area per lo svolgimento eventuale di compiti che riguardano più Aree e all'adozione dei provvedimenti di mobilità del personale.

Nell'anno 2015 dovrà essere predisposto, con adeguamento progressivo, un piano di riorganizzazione delle risorse umane che punti a razionalizzare l'utilizzo delle professionalità disponibili in rapporto al piano dei servizi da erogare. Punto fermo di questa prima fase riorganizzativa resta adesso l'individuazione del personale soprannumerario previsto dal comma 421 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 secondo i principi che hanno formato oggetto della mappatura richiesta dall'osservatorio regionale e da quello nazionale per l'attuazione della legge Delrio, facendo riferimento all'assegnazione, alla data dell'8 aprile 2014, del personale alle diverse funzioni, considerandole fondamentali o non fondamentali secondo la ripartizione di cui ai prospetti di mappatura e tenendo conto delle informazioni desumibili dalla circolare n. 1/2015 "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Art. 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" emanata dai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie in data 30 gennaio 2015.

L'individuazione del personale soprannumerario dovrà altresì prendere in considerazione la razionalizzazione della dotazione di personale assegnato a funzioni amministrative, sia di quello operante presso servizi di staff, sia di quello operante presso i servizi di linea, a supporto amministrativo delle attività espletate.

Tale attività è, infatti, coerente con il ridisegno dell'assetto organizzativo dell'ente di area vasta, nella sua nuova articolazione e finalità.

Le decisioni dovranno dare attuazione a quanto previsto dal D. M. 16 settembre 2015 e saranno condizionate dall'approvazione in Consiglio Regionale del progetto di legge n. 67 della Giunta Regionale "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali che dovrebbe essere approvato entro il 31 ottobre 2015.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100535 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO STATALE A FAVORE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA (CAP. 2740 SPESA)															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.806,60	0,00							

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016					2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2764 / 0	0105	1109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER ATTUAZIONE ACCORDO COMPRAVENDITA																
2865 / 0	0105	2030401	3.333.000,00	0,00	0,00	3.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FIDEJUSSIONE A FAVORE FONDAZIONE CASSAMARCA - ACCORDO COMPRAVENDITA PREFETTURA																
TOTALE			3.333.000,00	0,00	0,00	3.333.000,00	0,00									

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rideterminazione dotazione organica e prima fase del piano di riassetto organizzativo	1 2015		100

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE

OBIETTIVO GESTIONALE

1072 - Coordinamento funzioni tecniche

Descrizione

Presidenza Commissioni Tecniche: V.I.A. Valutazione di Impatto Ambientale C.T.P.A.C. Commissione Tecnica Provinciale Attività di Cava C.T.P.A. Commissione Tecnica Provinciale Ambiente C.T.U. Comitato Tecnico Urbanistica.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rispetto dei tempi per l'espressione dei pareri	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE

OBIETTIVO GESTIONALE
1975 - Funzionamento Ufficio Stampa

Descrizione

Fornire supporto allo svolgimento delle attività di informazione istituzionale attraverso i servizi di agenzia stampa, video rassegna e rassegna stampa.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2692 / 0	0101	1030299	9.040,20	0,00	0,00	9.040,20	15.348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STAMPA.																
TOTALE			9.040,20	0,00	0,00	9.040,20	15.348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Comunicati stampa sulle attività istituzionali	1 2015	100	

Settore E Promozione del Territorio

MILLEVOI GIULIA

Promozione del Territorio

CdR 26 Turismo

MILLEVOI GIULIA

Turismo

Obiettivo Strategico: TURISMO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: SVILUPPO DEL TURISMO - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

0828 - Gestione autorizzazioni, classificazioni, esami e statistica

Descrizione

Verifica dei requisiti per le iscrizioni negli elenchi delle figure professionali a seguito del superamento del relativo esame di abilitazione. Attività di consulenza e di classificazione di nuove strutture ricettive, cambio classificazione e modifica di capacità ricettiva. Raccolta, caricamento, elaborazione e analisi dei dati statistici riguardanti il movimento turistico. Adempimenti previsti dalla normativa regionale per le agenzie di viaggio e relative iscrizioni nell'Albo dei direttori tecnici.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100040 / 0	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TURISMO - IMPRESE																
100319 / 0	30100	3010201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASSE ESAMI PROFESSIONI TURISTICHE (CAP. 1981 SPESA)																
TOTALE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1981 / 0	0701	1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESAMI PROFESSIONI TURISTICHE																
TOTALE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.500,00	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rilascio autorizzazioni per attività di agenzia di viaggio, classificazione strutture ricettive	1 2015		100

Obiettivo Strategico: TURISMO - RIORDINO L. 56/2014
 Obiettivo Operativo: SVILUPPO DEL TURISMO - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1390 - Attività finalizzata a sostegno della accoglienza/assistenza al turista come da delega regionale

Descrizione

Gestione, innovazione ed implementazione del sito "VisitTreviso.it". Analisi dati domanda e offerta turistica. Realizzazione di iniziative volte al passaggio delle funzioni in merito alla gestione degli Uffici IAT.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100547 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI IN MATERIA TURISTICA																
TOTALE			0,00													

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1829 / 0	0701	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE FUNZIONAMENTO PER IAT: ALTRI SERVIZI DIVERSI (CAP. 100.318 ENTRATA)																

1967 / 0	0701	2030401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE - IST.SOC. PRIVATE																
2129 / 0	0701	2020199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGNALETICA TURISTICA																
2229 / 0	0701	2020103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI UFFICI IAT - ARREDI																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,50	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Gestione Visit Treviso, analisi turistica, passaggio uffici IAT	1 2015	90	

Obiettivo Strategico: TURISMO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: SVILUPPO DEL TURISMO - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE
1567 - Progetto Piano Turistico Territoriale - Turismo -

Descrizione

Gestione del Club di Prodotto "Treviso - la Provincia dello Sport in attesa di indicazioni sull'organismo gestore subentrante. Completamento progetti di itinerari legati ai finanziamenti comunitari.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100557 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA (CAP. 2233/S)																
TOTALE			0,00													

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2233 / 0	0701	2020199	0,00	23.460,40	0,00	23.460,40	53.140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI SUGLI ITINERARI DEL PTT																
2661 / 0	0701	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE																

2820 / 0	0701	1030212	0,00	0,00	0,00	0,00	483,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE																
TOTALE			0,00	23.460,40	0,00	23.460,40	53.624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attuazione e conclusione di progetti di fruizione eco-sostenibile del territorio	1 2015		100

Obiettivo Strategico: TURISMO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: SVILUPPO DEL TURISMO - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1790 - Attività di promozione turistica del territorio

Descrizione

Completamento dei progetti che prevedono l'ideazione e realizzazione di nuovi strumenti di comunicazione finalizzato allo sviluppo della conoscenza del territorio trevigiano attraverso offerte tematiche e aree specifiche. Intensificazione della comunicazione interna ed esterna del prodotto turistico soprattutto via web. Progetti europei in ambito turistico.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100318 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	232.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER NUOVE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TURISMO (L.R. N. 11/2001) (CAPP. 1828-1829-3106)																
100468 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	46.440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI SPECIALI (CAP. 2540 SPESA)																
100497 / 0	20101	2010102	6.230,00	0,00	0,00	6.230,00	121.657,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ATTIVITÀ IN MATERIA DI TURISMO																
TOTALE			6.230,00	0,00	0,00	6.230,00	400.289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
441 / 0	0701	1030299	488,00	8.784,00	0,00	9.272,00	12.177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TURISMO E PER PROGETTI DI SVILUPPO E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R. 13/1994) (CAP. 1004)																
1828 / 0	0701	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER ACQUISTI VARI (NUOVA DELEGA TURISMO) (CAP. 100.318 ENTRATA)																
1828 / 2	0701	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER ACQUISTI VARI (NUOVA DELEGA TURISMO) (CAP. 100.318 ENTRATA)																
2540 / 0	0701	1030299	0,00	14.242,22	0,00	14.242,22	59.777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGETTI SPECIALI																
2708 / 0	0701	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISTO BENI E MATERIALE PROMOZIONALE (RILEVANTE AI FINI IVA)																
TOTALE			488,00	23.026,22	0,00	23.514,22	71.955,44	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attività di promozione del Territorio	1 2015	90	

Obiettivo Strategico: TURISMO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: SVILUPPO DEL TURISMO - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1864 - Sostegno e contributi per lo sviluppo del prodotto turistico

Descrizione

Realizzazione di progetti specifici su delega regionale relativi all'assegnazione di contributi e supporto ad attività di promo-commercializzazione.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100318 / 0	20101	2010102	31.822,00	0,00	0,00	31.822,00	31.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER NUOVE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TURISMO (L.R. N. 11/2001) (CAPP. 1828-1829-3106)																
100341 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER INCENTIVAZIONI TURISMO MONTANO E PEDEMONTANO (L.R. N. 11 DEL 13.04.2001) (CAP. 1953 SPESA)																
100355 / 0	20101	2010102	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER NUOVE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TURISMO (L.R. N.11/2001) A FAVORE DELLE PRO-LOCO (CAP. 1984 SPESA)																
TOTALE			57.822,00	0,00	0,00	57.822,00	57.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016					2017			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1953 / 0	0701	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INCENTIVAZIONE TURISMO MONTANO E PEDEMONTANO - L.R. N.11/2001 (NUOVA DELEGA TURISMO) (CAP. 100.341 ENTRATA)																
1984 / 0	0701	1040401	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	74.715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PRO- LOCO IN MATERIA DI TURISMO - L.R. 11/2001 (NUOVA DELEGA TURISMO) (CAP. 100.355 ENTRATA)																
2231 / 0	0701	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	33.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI VARI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE																
2286 / 0	0701	2030102	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO AMM.NI LOCALI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO TURISTICO TERRITORIALE																
3106 / 0	0701	1040102	31.334,00	0,00	0,00	31.334,00	35.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI (CAP. 100318)																
TOTALE			57.334,00	27.000,00	0,00	84.334,00	143.389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attuazione di tutte le attività affidate	1 2015	90	

CdR 27 Beni Culturali

MILLEVOI GIULIA

Beni Culturali

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE 0467 - Fondazioni e Centri di studio

Descrizione

Assicurare risorse economiche ai soggetti coinvolti ovvero attuare i procedimenti amministrativi necessari all'uscita come soci dalle Fondazioni e Centri Studi.

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
424 / 0	0502	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO STORICO PER LA RESISTENZA																
429 / 0	0502	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLE FONDAZIONI E CENTRI STUDIO DI NOTEVOLE INTERESSE CULTURALE: TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRI																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero incontri	1 2015		3

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

0474 - Museo Etnografico

Descrizione

Fino al 2016 resterà aperta la mostra "Poco, niente e fantasia . Esposizione di giocattoli fatti con poco o niente. La mostra è il frutto di una ricerca finalizzata al recupero e alla documentazione dei giochi popolari, memorie di una società parsimoniosa, allestita secondo le indicazioni del Comitato Scientifico. Un percorso dai giochi della primissima infanzia a quelli all'aperto, con la palla con le monete e quelli di gruppo. Lo scenario è quello dei luoghi deputati alla socializzazione: il cortile, la piazza, la strada. Anche in questo caso, l'esposizione è supportata da sussidi iconografici, video e da un supporto descrittivo e critico. Nel corso della mostra, con cadenza quindicinale o mensile, presso la sala polifunzionale del museo, si terranno degli incontri culturali sul tema dei giochi.

A ottobre verrà inaugurata la mostra "Dalle bombe alle Bambole" (Frammenti di Guerra e Morte per strumenti di Pace e di Lavoro) che vedrà gli interventi del prof. Emanuele Bellò esperto di storia locale, e di Giorgio Fantin, architetto.

Il Museo sarà inoltre tenuto a: assicurare la sua apertura per minimo 26 ore settimanali per la visita da parte di cittadini, scolaresche, studiosi e le visite guidate; diffondere, inoltre, iniziative culturali alle scuole di ogni ordine e grado; soddisfare la richiesta di presentazione di libri di carattere etno-antropologico; assicurare la collaborazione del Gruppo Folcloristico trevigiano alle attività del Museo (apertura, sorveglianza, viste guidate ecc.); garantire la collaborazione alle manifestazioni organizzate in collaborazione con il Gruppo Folcloristico Trevigiano (El pan e vin, i vovi de Pasqua, Rassegna internazionale del folclore).

Come ogni anno verrà commemorato "Giorno della Memoria presso l'Auditorium della sede Provinciale. Verrà proposta la formula del reading, che nel 2014 aveva ottenuto un buon riscontro di pubblico.

Nel 2015 si intende dare avvio alla fase operativa del progetto "Musei a fumetti", nato dalla collaborazione con l'associazione Fumetti in Treviso, organizzatrice del Treviso Comic Book Festival e con il supporto delle Regione Veneto, con l'obiettivo di promuovere la Rete Museale Trevigiana utilizzando i media del fumetto e di internet, sfruttando le potenzialità e le nuove forme di comunicazione che la rete mette a disposizione, in particolare i social network e i blog a fumetti.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
962 / 0	0502	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LE ATTIVITA' DEL MUSEO ETNOGRAFICO PROVINCIALE (CASE PIAVONE)															
2608 / 0	0502	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUSEO ETNOGRAFICO PROVINCIALE "CASE PIAVONE" - ACQUISTI															
2662 / 0	0502	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100410 ENTRATA)															
3056 / 0	0502	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LE ATTIVITA' DEL MUSEO ETNOGRAFICO PROVINCIALE (CASE PIAVONE): ASSICURAZIONE															
3056 / 2	0502	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LE ATTIVITA' DEL MUSEO ETNOGRAFICO PROVINCIALE (CASE PIAVONE): ASSICURAZIONE															
3093 / 0	0502	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAPP. 100361 E 100462)															
TOTALE			0,00												

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero visitatori	1 2015	6000	

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

0885 - Attività Centro Servizi Biblioteche

Descrizione

Il CSB si compone di vari segmenti progettuali complementari tra loro e tesi alla definizione di un network tra Enti pubblici, Istituzioni, Fondazioni ed altre realtà del territorio al fine di far dialogare in modo sinergico e coordinato gli attori del mondo dei libri e delle biblioteche. Obiettivi: 1. sviluppo e gestione del portale delle biblioteche trevigiane per la messa in Rete di tutti i soggetti bibliotecari del territorio e l'informazione al cittadino su tutti i servizi fruibili in biblioteca locale ma promossi dalla Provincia di Treviso tramite il progetto Sebina You; 2. aggiornamento e manutenzione del catalogo unico provinciale anche alla luce delle scelte della Regione del Veneto per il software Sebina O.L. con creazione di una Rete provinciale delle BibliotecheTrevigiane con unico software catalografico, con il sostegno di sponsor privati (es. BIM Piave partner tecnologico) oltre che di Regione del Veneto; 3. progetto di catalogazione coordinata e partecipata alla luce della nuova architettura della Rete delle BibliotecheTrevigiane ed estensione ad altri soggetti (es. mondo della scuola, del sociale.... ecc.); 4. gestione e mantenimento (con regolamentazione finalizzata al contenimento dei costi) del prestito interbibliotecario provinciale e progetto ILL-SBN per il prestito nazionale ed internazionale ed il Document Delivery; 5. formazione e aggiornamento professionale per bibliotecari con corsi regionali e provinciali, al fine di migliorare la qualità dei servizi resi al cittadino dalle biblioteche/bibliotecari; 6. valorizzazione delle iniziative del territorio legate al libro e iniziative di promozione del libro e delle lettura. Nel corso del 2015 si proseguirà con l'attività ordinaria, grazie al contributo del Consorzio BIM Piave e agli elementi presenti in Convenzione: gestione del Centro Servizi Biblioteche tramite affidamento a ditta specializzata; gestione dello sportello ILL per il prestito nazionale ed internazionale ed il document delivery; fornitura di buste affrancate alle biblioteche per il servizio di interprestito provinciale; fornitura alle biblioteche di pubblicazioni e materiale promozionale; attività di coordinamento della Rete biblioteche trevigiane; assistenza biblioteconomica e catalografica alle biblioteche del territorio; organizzazione del Comitato tecnico-scientifico della Rete biblioteche trevigiane; collaborazione con la Regione del Veneto per l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento; gestione della biblioteca digitale eLib nella piattaforma tvb.bibliotechetrevigiane.it con l'acquisto di abbonamenti per le versioni digitali dei quotidiani e implemento della dotazione di ebook; realizzazione, in collaborazione con Ufficio comunicazione e Stamperia dell'Ente di una locandina promozionale della app TVB; organizzazione del biblioweek, settimana di promozione del libro e delle biblioteche nell'ambito di Reteventi cultura; assistenza alla compilazione e validazione del questionari nell'ambito del progetto regionale di misurazione e valutazione dei servizi bibliotecari PMV; coordinamento, in collaborazione con le biblioteche del territorio, del progetto "Aiutaci a crescere" delle librerie Giunti per l'implemento della dotazione libraria delle biblioteche scolastiche; organizzazione del Giorno del Ricordo in collaborazione con la Prefettura di Treviso.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100361 / 0	20101	2010102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	67.046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LE ATTIVITÀ DEL CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE (CAP. 3093 SPESA)															
100362 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER BIBLIOTECARI															
100462 / 0	30100	3010201	109.717,30	0,00	0,00	109.717,30	109.717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA PRIVATI PER ATTIVITÀ CULTURALI (CAP. 3093/S)															
TOTALE			129.717,30	0,00	0,00	129.717,30	176.763,98	0,00							

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2800 / 0	0502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITÀ CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE															
403 / 0	0502	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DELLA PROVINCIA NEL SETTORE DELLE BIBLIOTECHE PER PROGETTI FINALIZZATI E DI RILEVANTE INTERESSE (CAP. 100.361/E); CONTRIBUTI AD															
410 / 0	0502	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI																
2215 / 0 0502 1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE																
2662 / 0 0502 1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100410 ENTRATA)																
3060 / 0 0502 1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE: SPESE POSTALI																
3093 / 0 0502 1030211	130.261,00	0,00	1.361,00	131.622,00	150.039,50	0,00	0,00	33.739,00	33.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAPP. 100361 E 100462)																
TOTALE	130.261,00	0,00	1.361,00	131.622,00	152.323,89	0,00	0,00	33.739,00	33.739,00	0,00						

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero biblioteche	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

0891 - Valorizzazione, promozione e produzione di eventi e attività culturali e spettacolo - Reti

Descrizione

Sostegno - anche tramite sponsor e partner istituzionali -, riqualificazione e valorizzazione delle iniziative ritenute significative e fortemente attese dal territorio e rispondenti ai criteri approvati dal Consiglio Provinciale. Attuazione di una rete per la realizzazione del cartellone unico con le manifestazioni più meritevoli coordinando i soggetti organizzatori (RetEventi). Produzione di appuntamenti culturali significativi. Promozione e sostegno ad eventi musicali anche dell'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Promozione degli appuntamenti tramite la loro pubblicazione nel sito web reteventi.provincia.treviso.it, dove poter consultare, con diversi criteri di ricerca (per tema, luogo e data), i programmi, il calendario e le info delle manifestazioni divise in sezioni tematiche. Verranno, inoltre, stampate e distribuite locandine e cartoline (con il codice QR Code per la connessione veloce al sito tramite smartphone) per promuovere il progetto e il sito web.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100410 / 0	20101	2010102	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI (CAPP. 426-2213-2662 SPESA)																
100462 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 3093/S)																
TOTALE			66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	148.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016					2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
426 / 0	0502	1040401	35.883,06	0,00	0,00	35.883,06	162.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PARTECIPAZIONE EVENTI - RETI - O.F.V. - ISTITUZIONI PRIVATE (CAP. 100410 ENTRATA)																
2213 / 0	0502	1030202	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REALIZZAZIONE/INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE E SPETTACOLO (CAP. 100410 ENTRATA)																
2662 / 0	0502	1030211	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	10.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100410 ENTRATA)																
2879 / 0	0502	1040102	6.676,14	0,00	0,00	6.676,14	10.013,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PARTECIPAZIONE EVENTI - RETI - O.F.V. - AMMINISTRAZIONI LOCALI																
TOTALE			66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	201.732,58	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Comuni partecipanti	1 2015	95	

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1444 - Delega in materia di spettacolo art. 147 L.R. 11/2001 lett.A) - Reti

Descrizione

Promuovere, sostenere e riqualificare manifestazioni artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche. Costruire una rete per la costituzione del cartellone unico di manifestazioni (RetEventi).

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100352 / 0	20101	2010102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	55.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE VENETO PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI SPETTACOLO (ART. 147 L.R. N. 11/2001 - LETT. A)) (CAP. 2878/S)																
TOTALE			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	55.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2217 / 0	0502	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTI DELLA PROVINCIA PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI SPETTACOLO (ART. 147 L.R. 11/2001 - LETT. A)) (CAP. 100.352/E); TRASFERIMENTI																
2878 / 0	0502	1040401	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	37.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTI DELLA PROVINCIA PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI SPETTACOLO (ART. 147 LR 11/2001 - LETT. A)) TRASF.A IST.PRIV. (CAP. 100352)																
TOTALE			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	57.714,00	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Comuni partecipanti	1 2015	95	

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1568 - Delega in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico art.147 L.R.11/2001 lett.B) - Reti

Descrizione

Sostenere l'organizzazione di corsi di formazione per complessi bandistici e corali, migliorare la qualità della formazione dei docenti e dei direttori di bande e cori e promuovere la cultura di tipo corale e bandistico anche con il sostegno alla realizzazione di concerti (RetEventi).

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100358 / 0	20101	2010102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	19.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI FORMAZIONE MUSICALE (ART. 147, LETT. B, LR 11/2001) (CAP. 2218/S)																
TOTALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	19.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2218 / 0	0502	1040401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	19.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI FORMAZIONE MUSICALE (ART.147, LETT. B L.R. 11/2001) (CAP. 100.358 ENTRATA)																
TOTALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	19.358,00	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Associazioni rappresentative del territorio	1 2015		3

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1788 - Parco Archeologico di Revine (LIVELET)

Descrizione

La gestione 2015 proseguirà attraverso l'esternalizzazione del servizio, in base alla convenzione firmata dal Comune di Revine Lago, UNPLI, Provincia di Treviso e Consorzio Proloco quartier del Piave, con interessamento di due target, scolastico e turistico, con offerta di servizi (a pagamento) ad hoc. Il Parco, che fa parte della Rete dei Musei, verrà valorizzato attraverso l'inserimento nel progetto "Musei a Fumetti" che prevede il coinvolgimento di un blogger-fumettista che nei giorni di svolgimento del Treviso Comic Book Festival visiterà il Parco al fine di realizzare una breve storia a fumetti completamente dedicata.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2357 / 2	0501	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCO ARCHEOLOGICO DI REVINE (LIVELET): ASSICURAZIONI																
3054 / 0	0501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCO ARCHEOLOGICO DI REVINE (LIVELET): SERVIZI DIVERSI																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero visitatori	1 2015	14000	

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1973 - Valorizzazione del Patrimonio culturale e dei beni della Grande Guerra

Descrizione

Prevista la partecipazione al progetto cooperativo transfrontaliero Italia-Slovenia "Alisto: ali sulla storia" la cui scadenza è prevista per aprile 2015. Il progetto ha lo scopo di ricreare il paesaggio storico, con la mappatura sul modello digitale, del terreno delle foto aeree di guerra italiane e austro-ungariche e consente di vedere, dall'alto, sia il paesaggio degli anni 1915-18, sia quello di oggi, percependone i valori storici e le trasformazioni. Nel corso del 2015 si provvederà a garantire le procedure per l'installazione di un simulatore di volo, la realizzazione di una guida con mappa, l'educational tour con i giornalisti e l'attività formativa per gli operatori della Fondazione Jonathan Collection dove sarà collocato il simulatore di volo.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero eventi	1 2015	3	

CdR 56 Sport

MILLEVOI GIULIA

Sport

Obiettivo Strategico: SPORT E TEMPO LIBERO - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: SPORT - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1877 - Sport - Delega Regionale

Descrizione

Nell'ambito della delega in materia di pratica sportiva, disciplinata dalla L.R. 12/93 "Norme in materia di sport e tempo libero" e dalla L.R. 17/03 "Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità" e ora dalla L.R. 11 del 8/5/2015, l'obiettivo perseguito, nella misura consentita dai finanziamenti regionali, riferiti pure agli anni precedenti, sarà quello di diffondere e promuovere la pratica sportiva nel territorio, anche tra le persone con disabilità, mediante il riparto coerente ed efficace delle risorse assegnate a questa Provincia dalla Regione Veneto e la conclusione dei procedimenti di spesa in corso così come previsto dalla normativa vigente. Sarà data rilevanza ad eventuali iniziative dirette dell'Amministrazione provinciale volte a diffondere la cultura dello sport nella sua funzione di coesione sociale e di formazione psicofisica.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100469 / 0	20101	2010102	31.440,00	0,00	0,00	31.440,00	125.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ALLO SPORT -DELEGA REGIONALE (CAP. 2541 SPESA)																
TOTALE			31.440,00	0,00	0,00	31.440,00	125.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2541 / 0	0601	1040401	31.440,00	0,00	0,00	31.440,00	110.249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI ALLO SPORT -DELEGA REGIONALE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (CAP. 100.469/E)																
TOTALE			31.440,00	0,00	0,00	31.440,00	110.249,82	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Provvedimenti di liquidazione contributo predisposti entro 60 gg rispetto alle rendicontazioni pervenute e aventi tutti i requisiti previsti dal bando/avviso	1 2015		100

Obiettivo Strategico: SPORT E TEMPO LIBERO - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: SPORT - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1880 - Iniziative sportive

Descrizione

L'obiettivo perseguito sarà quello di promuovere, mediante il coordinamento, la collaborazione, la co-realizzazione, l'erogazione di contributi in servizi , eventi e manifestazioni sportive aventi particolare rilevanza e carattere sovraprovinciale e, come tali, in grado di promuovere il territorio provinciale ed i suoi prodotti anche a livello turistico. Nel corso dell'anno l'Amministrazione valuterà la collaborazione alle iniziative in base alle loro caratteristiche ed alla loro rilevanza. Gli interventi consisteranno sia nella collaborazione, organizzazione e gestione di eventi che nella concessione di spazi, attrezzature e gadget. Si intende inoltre realizzare attività ed iniziative volte a promuovere e diffondere la pratica sportiva tra i portatori di handicap, riconoscendo in tal modo la funzione di fattore di aggregazione e socializzazione dello sport. Dopo l'adesione, nel 2012, di questa Amministrazione alla Carta di Toronto, documento internazionale di promozione di politiche per l'attività fisica, in qualità di soggetto fondatore, assieme alla ULSS 9 Dipartimento di Prevenzione ed ad altri soggetti ed enti del territorio, della rete "Lasciamo il segno...la rete trevigiana per l'attività fisica" si intende proseguire il percorso di promozione delle politiche a sostegno dell'attività fisica salutare anche attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale di materiale e documentazione pertinente.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2552 / 0	0601	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	51.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO																
2553 / 0	0601	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT																

2554 / 0	0601	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DIVERSI A FAVORE DELLO SPORT																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	51.730,00	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Concessione patrocinio e logo istituzionale entro i termini di legge	1 2015	100	

Settore F Capo di Gabinetto

TONELLO FRANCA

Capo di Gabinetto

CdR 50 Gabinetto del Presidente - Attuazione strategie - Cerimoniale - Comunicazione

TONELLO FRANCA

Gabinetto del Presidente - Attuazione strategie - Cerimoniale - Comunicazione

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: SVILUPPO DELL'ENTE GOVERNANCE E PARTENARIATO

OBIETTIVO GESTIONALE
1696 - Associazioni rappresentative

Descrizione

Accompagnare il processo di trasformazione delle Province per tutelare gli interessi del territorio attraverso azioni da definire in partenariato con le associazioni rappresentative: Unione Province d'Italia (UPI), Unione regionale delle Province venete (UPI Veneto).
 Sostenere le attività dell'associazione Avviso Pubblico per diffondere la cultura della legalità e contrastare le mafie.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2680 / 0	0101	1030210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE																
2804 / 0	0101	1030299	67.250,00	0,00	0,00	67.250,00	67.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE ASSOCIATIVE																
TOTALE			67.250,00	0,00	0,00	67.250,00	67.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Pagamento quote associative	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: SVILUPPO DELL'ENTE GOVERNANCE E PARTENARIATO

OBIETTIVO GESTIONALE

1697 - Relazioni pubbliche, rappresentanza e comunicazione istituzionale

Descrizione

Comunicare e informare con uno stile chiaro, semplice e diretto in attuazione della legge 150 del 2000, attraverso l'uso delle nuove tecnologie della comunicazione.

Il principale strumento di comunicazione dovrà essere il sito istituzionale.

Applicare l'immagine coordinata ai vari messaggi della comunicazione e in particolare al nuovo sito web.

Il Cerimoniale dovrà favorire e rafforzare relazioni pubbliche positive con i rappresentanti istituzionali locali, nazionali, sovranazionali e la comunità trevigiana, in occasione di iniziative, incontri ufficiali, riconoscimenti pubblici in favore di cittadini che si sono distinti per particolari meriti in ambito sociale, culturale, sportivo ed economico.

Le visite istituzionali richieste dalle scuole dovranno essere ideate e realizzate per far conoscere le istituzioni, la loro organizzazione e il processo di trasformazione delle Province avviato dalla legge Delrio.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016					2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
2801 / 0	0101	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER MATERIALE PROMOZIONALE: ACQUISTI																	
2802 / 0	0101	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPESE PER LA COMUNICAZIONE, LE RELAZIONI PUBBLICHE E LA RAPPRESENTANZA																	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,85	0,00									

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Uso di un linguaggio di comunicazione chiaro, semplice e diretto e applicazione dell'immagine coordinata al nuovo sito web	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: SVILUPPO DELL'ENTE GOVERNANCE E PARTENARIATO

OBIETTIVO GESTIONALE

1801.01 - Sito web e comunicazione

Descrizione

L'accesso alle informazioni e ai servizi dovrà essere garantito principalmente dal nuovo sito web, attraverso il quale gli utenti dovranno trovare le informazioni necessarie con facilità e comprenderne i contenuti.

L'obiettivo è offrire informazioni complete e servizi online che si avvicinino alle aspettative degli utenti.

Il nuovo sito web, realizzato nel 2014 da personale interno in collaborazione con una agenzia di comunicazione qualificata, dovrà essere messo a punto entro il primo semestre 2015 con la revisione e la migrazione dei contenuti dal vecchio al nuovo sito, di cui si dovrà occupare il personale del cdr 50.

La pubblicazione dovrà essere effettuata entro il primo semestre 2015, mentre la razionalizzazione dei siti tematici dovrà essere avviata entro il secondo semestre 2015.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Pubblicazione nuovo sito web	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: SVILUPPO DELL'ENTE GOVERNANCE E PARTENARIATO

OBIETTIVO GESTIONALE
1878 - Piano Strategico provinciale

Descrizione

Sostenere i processi di governance condivisa con i vari soggetti del territorio, pubblici e privati che accompagnino da un lato il diverso modello economico e sociale che si sta delineando a seguito alla crisi, e dall'altro le riforme istituzionali ed amministrative in corso. Interlocutori privilegiati saranno i Comuni, la Camera di Commercio, gli Enti, le Organizzazioni sindacali e datoriali, e l'associazionismo locale, e, di volta in volta, i vari portatori di interesse.

Acquisire, con il supporto dell'Osservatorio Economico ed altri organismi, i dati sulle dinamiche economiche locali, allo scopo di offrire agli Organi di Governo tutte le informazioni utili per l'assunzione delle decisioni.

Assistere e supportare gli Organi di Governo e i Settori dell'Ente nell'attuazione di progetti di rilevanza strategica per il territorio.

Cooperare alla ricerca di risorse finanziarie nell'ambito della nuova programmazione dei fondi comunitari, nonché messe a disposizione da Stato, Regioni e Comuni.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2537 / 0	0101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	24.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PROGETTI SPECIALI														
2699 / 0	1102	1040205	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	18.593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMERGENZA AVVERSITA' ATMOSFERICHE: TRASFERIMENTI A PRIVATI (CAP. 100.527/E.)														

2816 / 0	0302	1030299	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' E LOTTA ALL'USURA: SERVIZI DIVERSI																
2817 / 0	0302	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PER IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITA': TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE																
3105 / 0	0101	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE																
3142 / 0	0101	1040205	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI CONTRIBUTI																
TOTALE			58.000,00	12.600,00	0,00	70.600,00	120.995,38	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Supporto ai tavoli di lavoro	1 2015	80	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: SVILUPPO DELL'ENTE GOVERNANCE E PARTENARIATO

OBIETTIVO GESTIONALE

1879 - Centro di eccellenza per l'educazione ai media e alla comunicazione-Carta di Treviso

Descrizione

Il Centro di Eccellenza Provinciale per l'Educazione ai Media e alla Comunicazione dovrà continuare a promuovere, coordinare e supportare attività varie per la tutela del minore nel mondo dell'informazione e dei media in collaborazione con altre istituzioni territoriali nell'ambito dei Progetti Speciali che affrontano tematiche di particolare rilevanza per il territorio e per i cittadini. In particolare, adottando la finalità della Carta di Treviso, codice deontologico dei giornalisti del 1990, dovrà individuare come unica forma di tutela di bambini e ragazzi lo sviluppo del pensiero critico. Nel corso del 2015, il Centro potrebbe essere interessato da cambiamenti al verificarsi di nuove esigenze organizzative dovute alla fase di trasformazione delle Province.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
2687 / 0	1204	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE													
2802 / 0	0101	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	35.808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE PER LA COMUNICAZIONE, LE RELAZIONI PUBBLICHE E LA RAPPRESENTANZA													
2811 / 0	0101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PROGETTO CARTA DI TREVISO													
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	35.808,26	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Partecipazione alle attività con le istituzioni territoriali	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Obiettivo Operativo: PROMOZIONE DELLA LEGALITA' E LOTTA ALL'USURA

OBIETTIVO GESTIONALE

3201.01 - Piano Strategico provinciale e cultura della legalità

Descrizione

Promuovere la cultura della legalità attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero tavoli convocati	1 2015		3

Settore I Sistemi Informatici

BERNARDI PIERO

Sistemi Informatici

CdR 05 Sistema informativo

BERNARDI PIERO

Sistema informativo

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: INFORMATIZZAZIONE

OBIETTIVO GESTIONALE
0054 - Implementazioni assetto informatico

Descrizione

Mantenimento e sviluppo delle condizioni operative, sia Hardware che Software, nella costante attenzione alle esigenze degli uffici ed alla evoluzione della tecnologia, con particolare attenzione ai dispositivi, al fine di garantire la connettività e la sicurezza della rete.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1007 / 0	0108	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	16.739,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO HARDWARE															
2901 / 0	0108	2020302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO SOFTWARE															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	16.739,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Mantenimento condizione operativa	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: INFORMATIZZAZIONE

OBIETTIVO GESTIONALE

0055 - Acquisti sw specialistici per l'Ente e il territorio

Descrizione

Mantenimento del grado di affidabilità dei servizi, con particolare riguardo all'aggiornamento del Software su licenza. Si prevedono acquisti di software necessari alle eventuali esigenze che si venissero a prospettare nel corso dell'anno, in funzione delle necessità evidenziate dai vari servizi, con particolare riferimento a: a) Posta Elettronica, che prevede la prosecuzione delle attività di mantenimento e sviluppo del sistema, predisposto per l'uso di web-mail integrata con sistema di autenticazione LDAP della rete intranet, al fine di garantire il miglior utilizzo da parte degli utenti. b) Acquisizione di SW proprietario (Office ad esempio), in relazione ad esigenze specifiche rappresentate dai vari settori. c) Sviluppo attività legate alla gestione amministrativa delle pratiche, così da renderla disponibile ai vari gruppi di lavoro che ne faranno richiesta (Sw per la gestione di formati proprietari, se necessari). d) Attività di collegamento fra il sistema informatico dell'Amministrazione e altre realtà, per consentire la più proficua integrazione funzionale, in modo da garantire le migliori condizioni per l'espletamento delle procedure previste (SUAP).

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
1006 / 0	0108	2020302	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LICENZA SOFTWARE PER LA RETE CON INSTALLAZIONE ED ADDESTRAMENTO															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,63	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Acquisizione software OpenSource	1 2015		

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: INFORMATIZZAZIONE

OBIETTIVO GESTIONALE

0084 - Manutenzioni sw e hw, implementazione sw in licenza

Descrizione

Prestazioni di servizi interni ed esterni, acquisto di ricambi e utilizzo di licenze, per consentire l'aggiornamento ed il mantenimento in efficienza delle attrezzature Hardware e dei prodotti Software in uso. Attenzione particolare viene posta nell'assicurare le varie connessioni con sedi diverse e la manutenzione delle strutture strategiche dell'Amministrazione (Unità centrali disposte nella sala macchine della sede dell'Amministrazione Provinciale), in modo da consentire l'erogazione dei servizi. Verranno attivate specifiche linee di intervento tese a migliorare o implementare l'integrazione fra prodotti già a disposizione nell'Amministrazione ed in particolare: - Protocollo e flussi documentali; - Atti amministrativi; - Dematerializzazione dei procedimenti; - Contabilità e connessione con il sistema di gestione dei beni dell'Ente, sia patrimoniale, sia manutentivo; - Nuovo sistema di gestione Economico-Finanziaria; - Sistemi di connessione con entità di riferimento esterno (Sportello Unico per la Attività Produttive).

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
102 / 0	0108	1030102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO														
110 / 0	0108	1030209	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	324.571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE CALCOLATORE CENTRALE - PRESTAZIONI -														

468 / 1	1002	1030209	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE SOFTWARE TRASPORTI																
471 / 1	1002	1030205	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCESSO A BANCHE DATI E CANONI TRASPORTI (CAP. 100.353/E)																
619 / 1	0902	1030299	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMISSIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E ALTRI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIEN																
657 / 1	1602	1030209	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI VARIE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (CAPP. 100.019/E, 100.029/E, 100.030/E, 100.031/E,10E.032/E,100.033/E																
2489 / 0	0108	1030207	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LICENZE SOFTWARE																
3032 / 0	0108	1030219	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	97.456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENZE E CANONI: RETI DI TRASMISSIONE																
TOTALE			324.440,00	0,00	0,00	324.440,00	448.435,89	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero principali interventi di manutenzione	1 2015		15

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: INFORMATIZZAZIONE

OBIETTIVO GESTIONALE

1265 - Formazione del personale dell'Ente su applicazioni informatiche

Descrizione

Coinvolgimento del personale di tutti servizi e loro addestramento sulle procedure rese disponibili, per il miglior utilizzo delle stesse, nel rispetto del sistema organizzativo dell'Amministrazione. La formazione costante del personale garantisce anche il ritorno di informazioni utili al miglioramento delle procedure stesse. La metodologia utilizzata è la lezione frontale, supportata dalla diponibilità in linea, sulla Intranet d'ufficio, di manualistica che consente la divulgazione delle conoscenze tecniche e la formazione su questioni relative alla sicurezza informatica, all'uso delle procedure stesse ed alle attività svolte dai Servizi Informatici. I corsi di formazione interesseranno tutte le procedure gestite in AS400, Microsoft e Linux e saranno strumento operativo di sviluppo e partecipazione del personale.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero corsi erogati	1 2015		15

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: INFORMATIZZAZIONE

OBIETTIVO GESTIONALE

1810 - Promozione funzioni E-government sul territorio e ottimizzazione processi gestionali

Descrizione

Consentire la migliore integrazione dei processi attuati dai diversi settori, anche nei confronti delle P.A. del Territorio. Tale intendimento si sostanzia in: Servizi informatici condivisi - Creazione e coordinamento di un gruppo di lavoro con gli addetti dei servizi informatici di ciascun settore. Contratto S.I.R.V della Regione (Area Ragioneria Bilancio) Connessione ed integrazione con obiettivi S.I.R.V., eventualmente in qualità di C.S.T. rappresentato dalla Provincia di Treviso. Progetti e-government regionali: implementazioni ed evoluzione applicativi e diffusione BANDA LARGA Veneto; Sperimentazione isole digitali Porte di Dominio - Connessione al progetto con l'estensione alle altra P.A. del territorio provinciale ed attivazione delle procedure previste dal SUAP.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Promozione E-government territoriale	1 2015	100	

Settore S Segreteria Generale

ORSO PAOLO

Segreteria Generale

CdR 02 Affari Amministrativi

ORSO PAOLO

Affari Amministrativi

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: COLLABORAZIONE, ASSISTENZA, SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E AI SETTORI - SERVIZI AL CITTADINO

OBIETTIVO GESTIONALE

0279 - Attività amministrativa a supporto di organi istituzionali e settori

Descrizione

Si perseguirà il miglioramento della qualità delle attività e delle procedure consistenti nell'erogazione di servizi di assistenza e supporto tecnico/giuridico/amministrativo, per il compimento dei processi decisionali degli Organi Istituzionali e dei Settori dell'Ente. I servizi correntemente erogati sono: - Assistenza e supporto per il funzionamento di Giunta e Consiglio: convocazione, predisposizione, trasmissione odg e verbalizzazione per le sedute di Giunta; predisposizione odg, convocazione e trasmissione, deposito e controllo della completezza delle delibere, assistenza sedute, verbalizzazione, stesura definitiva verbali e attività conseguenti l'approvazione di mozioni, interpellanze e ordini del giorno per le sedute di Consiglio; - Segreteria del Segretario Generale; - Supporto al Segretario Generale per l'effettuazione del Controllo interno di regolarità amministrativa e per la redazione e l'inoltro ai destinatari delle relazioni periodiche sul controllo successivo; - Determinazioni dirigenziali: controllo completezza elementi formali, smistamento, verifica numerica, raccolta ufficiale, periodica predisposizione di delibera per la presa atto da parte della Giunta delle determinazioni assunte; - Convalida e surroga degli eletti, aggiornamento anagrafe degli amministratori provinciali, composizione e variazione delle Commissioni Consiliari Permanenti; - Deposito degli strumenti urbanistici previsti per legge; - Albo on-line: gestione delle procedure per la pubblicazione e costante monitoraggio del funzionamento del servizio; - Raccolta file audio di Consiglio, Commissioni e Riunioni Tecniche, archiviazione verbali e rapporto con la ditta che si occupa delle trascrizioni; - Segreteria e supporto per l'attività della Commissione permanente per l'attuazione dello Statuto e dei Regolamenti; - Procedimenti per le nomine di competenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente; - Aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti provinciali e relativa raccolta; - comunicazione al dipartimento del tesoro delle partecipazioni e dei rappresentanti delle amministrazioni negli organi di governo delle società e degli enti partecipati (art. 17 d.l. 90/2014 conv. l. n. 114/2014); - adempimenti per la pubblicazione dei dati relativi agli organi istituzionali previsti dal D. lgs. 33/2013 – decreto trasparenza.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
48 / 0	0102	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI															
TOTALE			0,00												

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Assistenza e supporto agli organi istituzionali, ai settori e ai Comuni.	1 2015		100

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: COLLABORAZIONE, ASSISTENZA, SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E AI SETTORI - SERVIZI AL CITTADINO

OBIETTIVO GESTIONALE

0896 - Assistenza agli Organi Istituzionali

Descrizione

Verrà garantito il mantenimento dell'attività di supporto al Consiglio provinciale ed un suo costante miglioramento, tramite progressiva informatizzazione delle procedure e sostituzione delle comunicazioni cartacee con e-mail o tramite pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale, con forme di comunicazione, come la trasmissione delle sedute consiliari in streaming. più utili al miglior svolgimento delle funzioni del Consiglio, I servizi correntemente erogati sono: - Segreteria Presidente del Consiglio; - Segreteria Conferenza Capigruppo e programmazione dei lavori del Consiglio Provinciale; - Segreteria dei Gruppi Consiliari: rilascio documentazione ai Consiglieri; inoltre interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno ed inserimento in apposito gestionale; - Assistenza ai Consiglieri per l'organizzazione e rendicontazione delle trasferte per motivi istituzionali; gestione del fondo assegnato ai Gruppi ai sensi dell'art 60 del Regolamento del Consiglio; - Raccolta e pubblicazione sul sito istituzionale della dichiarazione relativa agli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo e raccolta delle dichiarazioni patrimoniali dei Dirigenti; - Aggiornamento del sito istituzionale nella sezione dedicata al Consiglio Provinciale e alle Commissioni Consiliari.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
7 / 2	0101	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE:ACQUI STO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME																
2133 / 0	0101	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO AMMINISTRATO RI																

2473 / 0	0101	1030201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI PER GRUPPI CONSILIARI - ART. 60 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO																
2686 / 0	0101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE ANNO 2011																
2799 / 0	0101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI																
TOTALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.490,72	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Assistenza e supporto al Presidente del Consiglio, Conferenza dei Capigruppo, Gruppi Consiliari e Consiglieri	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: COLLABORAZIONE, ASSISTENZA, SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E AI SETTORI - SERVIZI AL CITTADINO

OBIETTIVO GESTIONALE

1997 - Servizi al cittadino

Descrizione

Si intende migliorare il sistema di comunicazione interna ed esterna affinché l'Ufficio Relazioni con il Pubblico possa offrire al cittadino informazioni precise ed esaustive e contestualmente diffondere in rete iniziative dell'Ente. L'attività consiste da un lato nell'erogazione dei servizi al cittadino previsti dalla L. 241/90 e dalla L. 150/2000, creando un unico punto di riferimento e di informazione per i cittadini, dall'altro nella rilevazione delle esigenze espresse dai cittadini, permettendo quindi di realizzare una concreta partecipazione sociale nelle scelte amministrative. Per realizzare questi obiettivi saranno erogati i servizi come di seguito descritti: - Informazioni ed orientamento all'utenza utilizzando strumenti e tecnologie adeguate rispetto alle modalità della richiesta; - Accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini: il servizio comprende il monitoraggio del regolare riscontro delle istanze e una progressiva implementazione nell'informatizzazione dell'iter del procedimento. Accesso civico, ai sensi del D.lgs 33/2013; - Supporto al cittadino nella consultazione della Gazzetta Ufficiale, del Bollettino Ufficiale della Regione e del servizio di normativa on-line; - Pubblicazione nel sito internet di bandi, Regolamenti e Statuto, avvisi di selezione, convocazioni di Commissioni e Consiglio; - Supporto ai servizi di comunicazione e cerimoniale per manifestazioni ed eventi organizzati dall'Ente sia come iniziative di rappresentanza sia come iniziative settoriali; - Consolidamento della comunicazione interna: con la collaborazione dei referenti di settore viene curato l'aggiornamento dell'elenco telefonico generale dell'Ente rendendolo disponibile nell'intranet. L'accesso alla gestione delle informazioni in intranet permette di evidenziare iniziative dell'Ente di diretto interesse per dipendenti e collaboratori creando quindi un accesso immediato alla sezione del sito istituzionale che contiene i dettagli dell'evento; - Diffusione delle iniziative e dei servizi realizzati dall'Ente; - Front office per alcuni servizi di uffici extraprovinciali; - Front office per alcuni servizi di uffici provinciali; - Facilitazione nell'accesso alle informazioni contenute nel sito istituzionale; - Agevolazione della partecipazione del cittadino alle iniziative dei Consiglieri Provinciali. Il cittadino accede tramite il sito alla pagina di ciascun consigliere, visualizzandone l'attività.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2241 / 0	0102	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO															
2244 / 0	0111	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PROGETTO: SPORTELLO CIVICO AL CITTADINO															
2474 / 0	0102	1030216	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER RIPRODUZIONE DOCUMENTI															
2475 / 0	0102	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME CDR 2															
TOTALE			800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Erogazione di tutti i servizi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, accesso ai documenti amministrativi e accesso civico	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: COLLABORAZIONE, ASSISTENZA, SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E AI SETTORI - SERVIZI AL CITTADINO

OBIETTIVO GESTIONALE

3148 - Gestione in forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale ATEM TV 2 - Nord

Descrizione

Funzioni di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e coordinamento per la procedura di gara, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. M. 12 novembre 2011 n. 226, su delega dei 71 Comuni facenti parte dell'ATEM Treviso 2 Nord.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100610 / 0	30500	3059999	154.815,34	0,00	0,00	154.815,34	156.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DA GESTORI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ATEM TREVISO2 NORD (CAP. 3148 SPESA)																
TOTALE			154.815,34	0,00	0,00	154.815,34	156.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
3148 / 0	0109	1030216	154.815,34	0,00	0,00	154.815,34	154.845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER SERVIZI PER PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - ATEM TV 2 NORD (CAP. 100610 ENTRATA)																
TOTALE			154.815,34	0,00	0,00	154.815,34	154.845,34	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Funzioni di stazione appaltante per la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas	1 2015		100

Settore R Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Personale e Patrimonio

MASULLO GIANLUIGI

Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Personale e Patrimonio

CdR 07 Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate

MASULLO GIANLUIGI

Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

OBIETTIVO GESTIONALE

1406 - Gestione amministrativo - finanziaria e controllo della spesa corrente e della spesa per investimenti

Descrizione

Il controllo contabile della spesa è imprescindibile per poter garantire la correttezza della legittimità del Bilancio triennale ed in particolar modo del Rendiconto. Questo implica peraltro anche una programmazione ed un monitoraggio degli impegni di spesa corrente e dei pagamenti per investimenti compatibile (per quanto possibile) con il piano dei pagamenti e quindi con il Patto di Stabilità Interno. Per l'esercizio 2015, l'obiettivo inerisce una corretta revisione dei residui 2014 e ante e del Fondo Pluriennale Vincolato, nonché si concentrerà sull'analisi della spesa corrente di competenza al fine di ridurla maggiormente di fronte all'ingente taglio inflitto all'Ente per tale esercizio, sicché da poter redigere la proposta di bilancio 2015. Il budget assegnato a tale obiettivo inerisce prevalentemente la gestione della previsione normativa relativa al c.d. "Split Payment" tanto in entrata, quanto in spesa.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100613 / 0	90100	9010199	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) CAP. 3152/S																
100619 / 0	90100	9010102	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) CAP. 3155/S																
TOTALE			6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016					2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
192 / 0	0103	1020199	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		IMPOSTE INDIRETTE															
2495 / 0	0103	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE															
2752 / 0	1503	1040399	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		AZZERAMENTO INTERESSI SU ANTICIPI C.I.G. ORDINARIA A ZERO ORE.															
2793 / 0	0103	1020199	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE															
3125 / 0	0101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	19.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CONTRIBUTO TESORIERE 2010 - 2014: INIZIATIVE															
3146 / 0	0106	1100301	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		IVA su produzione energia elettrica da impianti fotovoltaici su sedi istituzionali															
3147 / 0	0106	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Acquisti vari per produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici su sedi istituzionali - scambio sul posto (cap. 100552 entrata)															
3152 / 0	9901	7010199	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) CAP. 100613/E															
3155 / 0	9901	7010102	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) CAP. 100619															
TOTALE			6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00	6.111.572,13	0,00									

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Revisione dei residui passivi	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

OBIETTIVO GESTIONALE

1407 - Programmazione e rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale

Descrizione

L'obiettivo consta nella predisposizione di una proposta di bilancio per l'esercizio 2015 entro i termini di legge e rispettosa della normativa contabile, seppur non dei vincoli di finanza pubblica, che sia in equilibrio finanziario, sopportando il contributo allo Stato imposto all'Ente dalla Legge di Stabilità 2015-2017.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100528 / 0	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO TESORIERE 2010 - 2014															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00							

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
291 / 0	2002	1100103	3.924.000,00	0,00	0,00	3.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'															
292 / 0	2001	1100101	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA															

3151 / 0	2001	1100101	0,00	0,00	0,00	0,00	325.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA															
TOTALE			4.270.000,00	0,00	0,00	4.270.000,00	325.800,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Presentazione proposta di bilancio alla Giunta entro il termine di legge	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

OBIETTIVO GESTIONALE **1408 - Gestione delle Entrate**

Descrizione

L'obiettivo è rivolto ad una gestione e ad un monitoraggio delle varie tipologie di entrata in correlazione con la quantificazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, secondo i principi dettati dal D.Lgs. 267/2000 come modificati dal D.Lgs. 118/2011, che conduce alla definizione di una proposta di bilancio veritiera e prudente; ciò anche alla luce delle informazioni acquisite con la revisione dei residui attivi effettuata in occasione del Rendiconto.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100006 / 0	10101	1010199	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	119.035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA ADDIZIONALE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (CAP. 2275/S) (ART. 6 D.L. 511/88 CONV. LEGGE 20/89 E ART. 6 D.L. 151/91 CONV. LEGGE 202/9)																
100009 / 0	10101	1010152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL SOTTOSUOLO																
100014 / 0	10301	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PEREQUATIVO (ART. 13 L. 42/2009)																
100015 / 0	20101	2010101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI																

100023 / 0	20101	2010102	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.206.995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCORSO DELLA REGIONE PER LE FUNZIONI DELEGATE																
100026 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESA E DI ARTI E PROFESSIONI (ICIAP) (ART. 6-2° COMMA- D.L. 66/89, CONV. IN LEGGE 144/89) (CAP. 2792)																
100046 / 0	30300	3030304	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	83.466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI																
100055 / 0	30500	3050203	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	430.319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI (E. 10.000,00 CAP. 2788)																
100073 / 0	90200	9020401	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	410.994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 752 SPESA)																
100138 / 0	10101	1010140	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (ART. 56, COMMA 11, D.LGS. N. 446/1997)																
100139 / 0	10101	1010139	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC VEICOLI A MOTORE(ART.60, COMMA 1, D.LGS. 446/1997)																
100402 / 0	10104	1010407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTECIPAZIONE IRPEF																
100526 / 0	10101	1010140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GIRO CONTABILE PER COMPENSO RISCOSSIONE TRIBUTI (IPT) (CAPP. 2721 - 2722 SPESA)																
100554 / 0	10301	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (ART. 21 D.LGS. 68/2011)																
100555 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO																

100568 / 0	30300	3030302	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.062,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI DI MORA															
100569 / 0	30300	3030102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI DA RATEIZZAZIONE															
100570 / 0	30300	3030201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO - LUNGO TERMINE															
100571 / 0	30300	3030202	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	27.352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE															
100587 / 0	10101	1010160	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GIRO CONTABILE PER COMPENSO RISCOSSIONE TRIBUTI (TRIBUTO AMBIENTALE) (CAP. 2722/S)															
100588 / 0	10101	1010140	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GIRO CONTABILE RISCOSSIONE TRIBUTI (IPT) (CAPP. 2721 - 2722 SPESA)															
100616 / 0	20101	2010101	2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER LA SPESA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E ASSISTENZA															
100617 / 0	20101	2010102	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER LE FUNZIONI NON FONDAMENTALI															
100620 / 0	20101	2010102	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SPESA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO (1/3 SPESA DEL PERSONALE)															
TOTALE			68.743.000,00	0,00	0,00	68.743.000,00	70.118.274,18	0,00							

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016					2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
752 / 0	9901	7020402	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	982.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 100.073 ENTRATA)																	
2275 / 0	0103	1040101	29.896.117,33	0,00	0,00	29.896.117,33	33.917.853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECUPERO DEL MINISTERO PER INCAPENZA TRASFERIMENTI ERARIALI																	
2491 / 0	0103	1099904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO																	
2491 / 2	0103	1099904	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	41.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO																	
2492 / 0	0103	1040101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRASFERIMENTO 30% PROVENTO IMPOSTA EX IC IAP (ART. 6, 2° COMMA D.L.66/89 CONV. I N L. 144/89) E IRAP (LEGGE 446/97) (CAP. 100.026/E)																	
2721 / 0	0103	1099901	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIMBORSI IPT (CAP. 100588 ENTRATA)																	
2722 / 0	0103	1030203	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO/AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI (CAP. 100587/100588 ENTRATA)																	
2725 / 0	0101	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INIZIATIVE O EVENTI NEL CAMPO DELLA FINANZA																	
2792 / 0	0103	1040101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRASFERIMENTO 30% PROVENTO IMPOSTA EX IC IAP (ART. 6, 2° COMMA D.L.66/89 CONV. I N L. 144/89) E IRAP (LEGGE 446/97) (CAP. 100.026/E)																	

3112 / 0	0103	1030217	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA																
3136 / 0	0103	1099905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO																
3136 / 2	0103	1099905	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	55.320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO																
3137 / 0	0103	1099902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO																
3137 / 2	0103	1099902	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO																
TOTALE			30.114.617,33	0,00	0,00	30.114.617,33	35.095.777,58	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Revisione dei residui attivi	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO
OBIETTIVO GESTIONALE

1409 - Politica di indebitamento dell'Ente

Descrizione

L'obiettivo gestionale è prioritariamente indirizzato al rimborso del debito secondo le scadenze e il dettame normativo. Si dà altresì mandato al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, informata la Giunta, di perseguire i seguenti obiettivi gestionali:

- 1) gestire il fondo di ammortamento costituito ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 448/2001 e associato alle emissioni obbligazionarie bullet;
- 2) esaminare e valutare l'eventuale convenienza economica per l'Ente di procedere ad operazioni di ristrutturazione dello stock di debito sia a tasso fisso che a tasso variabile e, nel caso in cui si ravveda tale convenienza, procedere ad operazioni finanziarie di swap, secondo la normativa vigente, sul mercato cd. Dei prodotti finanziari derivati al fine di sfruttare al meglio l'andamento delle curve dei tassi di interessi di medio e lungo termine;
- 3) gestione attiva della liquidità dell'Ente tramite operazioni di pronto contro termine o altre forme di impiego delle giacenze di cassa, compatibilmente alle necessità di pagamento che devono essere effettuate dall'Ente;
- 4) garantire l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni finanziarie assunte e delle altre operazioni dovute in riferimento alle attività inerenti l'indebitamento a breve, medio e lungo termine;
- 5) assistenza prestata al Collegio dei Revisori in materia di indebitamento.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016					2017			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100069 / 0	70100	7010101	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA																
100371 / 0	30300	3030301	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	104.953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP																
100483 / 0	20101	2010102	124.243,00	0,00	0,00	124.243,00	124.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO CDP PER OPERE SULLA VIABILITÀ																

100593 / 0	50100	5010401	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI															
100612 / 0	50400	5040701	7.619.882,34	0,00	0,00	7.619.882,34	7.619.882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI															
TOTALE			30.387.625,34	0,00	0,00	30.387.625,34	30.449.078,47	0,00							

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
192 / 0	0103	1020199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE INDIRETTE															
290 / 0	6001	1070604	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E PREFINANZIAMENTI															
738 / 0	6001	5010101	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA (CAP. 100.069 ENTRATA)															
740 / 0	5002	4010201	1.115.400,00	0,00	0,00	1.115.400,00	1.115.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PROVINCIALE: -EMISSIONE 2002/2022 EURO 22.308.000,00															
746 / 0	5002	4030104	79.027,00	0,00	0,00	79.027,00	79.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLE "POLITICHE FORMATIVE" (CASSA DD.PP.)															

1304 / 0	0106	1070504	11.589,00	0,00	0,00	11.589,00	11.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE RELATIVE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' "EDIFICI ISTITUZIONALI". (CASSA																
1371 / 1	0402	1070504	14.808,00	0,00	0,00	14.808,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CCDDPP SPA																
1371 / 2	0402	1070504	74.773,00	0,00	0,00	74.773,00	74.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CCDDPP - GESTIONE TESORO																
1439 / 1	1005	1070504	119.591,50	0,00	0,00	119.591,50	119.591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP SPA																
1439 / 2	1005	1070504	30.375,50	0,00	0,00	30.375,50	30.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP - GESTIONE TESORO																
1595 / 0	1502	1070504	30.443,00	0,00	0,00	30.443,00	30.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE RELATIVE ALLE "POLITICHE FORMATIVE" (CASSA DD.PP.)																
1614 / 1	5002	4030104	386.983,00	0,00	0,00	386.983,00	386.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP SPA																
1614 / 2	5002	4030104	140.461,00	0,00	0,00	140.461,00	140.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE VIABILITA'- GESTIONE TESORO																
1615 / 0 5002 4030104	48.073,00	0,00	0,00	48.073,00	48.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' "EDIFICI ISTITUZION																
1616 / 1 5002 4030104	38.440,00	0,00	0,00	38.440,00	38.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI-CCDDPP SPA																
1616 / 2 5002 4030104	260.650,00	0,00	0,00	260.650,00	260.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOL- GESTIONE TESORO																
2078 / 0 0103 1070601	5.010.000,00	0,00	0,00	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP																
2246 / 0 1005 1070201	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PROVINCIALE: -EMISSIONE 2002/2022 EURO 22.308.000,00																
2247 / 0 5002 4010201	1.654.300,00	0,00	0,00	1.654.300,00	1.654.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE SU PARTLY PAID: 1° EMISSIONE 2005/2035 = 24.246.000,00 2° EMISSIONE 2005/2035 = 12.725.000,00																
2248 / 0 5002 4010201	995.400,00	0,00	0,00	995.400,00	995.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE CAPITALI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI PROVINCIALI: = 4.453.000,00 1°EMISS.BOP 2004/2034 = 25.401.000,00 2°EMISS.BOP 2004/2034																
2249 / 0 1005 1070201	1.262.175,00	0,00	0,00	1.262.175,00	1.262.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUOTA INTERESSI SU PARTLY PAID: 1° EMISSIONE 2005/2035 = 24.246.000,00 2° EMISSIONE 2005/2035 = 12.725.000,00																
2250 / 0 0402 1070201	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIA PROVINCIALE: = 4.453.000,00 1°EMISSIONE BOP 2004/2034 = 25.401.000,00 2°EMISSIONE BOP 2004/2034 = 13.6																
2372 / 0 0106 1070201	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA INTERESSI SU EMISSIONI BULLET 2004/2034 CON SWAP DI AMMORTAMENTO REALIZZAZIONE S.ARTEMIO = 7.219.000,00 3°EMISSIONE BULLET 2004/2034 = 59																
2495 / 0 0103 1030211	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE																
2567 / 0 0402 1070504	267.759,00	0,00	0,00	267.759,00	267.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA INTERESSI PER CONTRAZIONE PRESTITO FLESSIBILE CON CASSA DD.PP. ANNO 2010 PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEO DI MONTEBELLUNA																
2781 / 0 5002 4030104	190.943,00	0,00	0,00	190.943,00	190.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE SU EMISSIONE PRESTITO FLESSIBILE CON CASSA DD.PP. ANNO 2010 PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO DI MONT																
2863 / 0 5002 4010201	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI AMMORTAMENTO ART. 41 L. 448/01 A GARANZIA DEL RIMBORSO EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE BULLET																
2868 / 0 5002 4010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITI OBBLIGAZIONARI																
3150 / 0 0103 3040701	7.619.882,34	0,00	0,00	7.619.882,34	7.619.882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI																
TOTALE	42.258.673,34	0,00	0,00	42.258.673,34	42.258.673,34	0,00										

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attuazione indirizzi di Giunta	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: VALORIZZAZIONE E GOVERNO DELLE PARTECIPATE

OBIETTIVO GESTIONALE

1933 - Valorizzazione e governo delle partecipate

Descrizione

Monitoraggio delle società partecipate dall'Ente. L'Assessorato alle Partecipate si prefigge di continuare l'attività di controllo contabile finalizzata al supporto dei processi decisionali che coinvolgono le società partecipate direttamente e indirettamente, al fine di poter tempestivamente mettere a conoscenza della Giunta e del Consiglio le evoluzioni gestionali, economiche e patrimoniali delle singole società. Verifica della sussistenza dell'interesse generale a detenere partecipazioni societarie. Alienazione delle società partecipate ritenute non più di interesse generale.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016					2017			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100048 / 0	30400	3040203	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDI PROVENIENTI DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE																
TOTALE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016					2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2495 / 0	0103	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE																
3114 / 0	0103	1030217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER SERVIZI FINANZIARI																
TOTALE			0,00													

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Nuova indizione bando di gara vendita e partecipazione societaria detenuta in AutovieVenete SpA	1 2015		100

CdR 06 Controllo di Gestione e Piano Performance

MASULLO GIANLUIGI

Controllo di Gestione e Piano Performance

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: CONTROLLO DI GESTIONE

OBIETTIVO GESTIONALE
0047 - Controllo di gestione

Descrizione

L'obiettivo consta nella predisposizione del DUP – Documento Unico di Programmazione secondo il dettame del D.Lgs. 267/2000, modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal nuovo principio di programmazione allegato; in occasione della definizione dello schema di bilancio solo per l'annualità 2015 come previsto dalla L.125/2015.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
17 / 0	0101	1030201	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	55.659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART. 234 L. 267/2000)																
855 / 0	0101	1030201	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	37.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE																
2650 / 0	0111	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE																
2864 / 0	0111	1030212	23.202,00	0,00	0,00	23.202,00	24.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE																
TOTALE			102.762,00	0,00	0,00	102.762,00	117.943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Presentazione del DUP in Consiglio entro fine settembre	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: PIANO DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO GESTIONALE

2028 - Gestione ciclo performance organizzativa

Descrizione

Supportare tecnicamente/metodologicamente il personale coinvolto nei vari livelli di responsabilità nell'utilizzo degli strumenti funzionali alla formalizzazione della documentazione afferente il ciclo di gestione della performance organizzativa correlata agli strumenti di programmazione e "governance", con riferimento alle vigenti norme legislative e regolamenti adottati dall'organizzazione.

Garantendo la progettazione, la realizzazione e l'implementazione degli strumenti necessari a declinare gli indicatori di performance con riferimento agli obiettivi individuati, a monitorare i risultati intermedi/finali e rilevare gli eventuali "nodi di criticità in attività e processi.

I documenti del ciclo di gestione della performance sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente nell'ottica della trasparenza ed in risposta alle richieste della normativa in materia.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
"Meeting Targeted": incontri con il personale coinvolto nella gestione del ciclo della performance organizzativa, funzionali alla redazione della documentazione afferente il processo.	1 2015	100	

CdR 32 Rapporti e Relazioni U.E.

MASULLO GIANLUIGI

Rapporti e Relazioni U.E.

Obiettivo Strategico: RELAZIONI INTERNAZIONALI**Obiettivo Operativo: RAPPORTI INTERNAZIONALI E RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA****OBIETTIVO GESTIONALE****1955 - Relazioni Territoriali ed Internazionali****Descrizione**

Secondo quanto indicato dallo Statuto Provinciale, l'art 19 comma 1 e 2 del TUEL e la Carta Europea dell' Autonomia Locale, l'obiettivo generale dell'unità operativa è di favorire e supportare l'Amministrazione con una progettualità coerente con le linee di mandato del Presidente, la Relazione Previsionale e Programmatica e le indicazioni del Piano Strategico, compatibilmente sia con le risorse umane che quelle economiche disponibili. A tal fine, l'unità operativa implementerà e migliorerà le attività che costituiscono parte integrante della propria mission:

1. Individuazione delle opportunità di progettazione per l'Ente in ambito internazionale, nazionale e territoriale e relativa candidatura a finanziamento, anche nell'ambito dei gemellaggi, di iniziative in qualità di partner o di coordinatore;
2. Monitoraggio delle attività progettuali delle iniziative finanziate che sono in gestione ai settori di riferimento;
3. Rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito delle iniziative a finanziamento esterno;
4. Assistenza e punto di contatto per l'Amministrazione Provinciale per l'Iniziativa Patto dei Sindaci;
5. Punto di contatto per l'Amministrazione per la domiciliazione dell'Ente presso la sede a Bruxelles della Regione del Veneto
6. Punto di riferimento dell'Amministrazione Provinciale all'interno dell'Associazione UPI TECLA
7. Gestione degli Accordi di gemellaggio/Protocolli di intesa/ cooperazione.

L'obiettivo strategico di queste iniziative è quello di individuare e sviluppare, nell'ambito degli accordi presi con gli enti gemellati, una progettualità che promuova e rafforzi le competenze dell'Ente ricorrendo anche a finanziamenti regionali, nazionali, ed europei. Come nel caso dei progetti a finanziamento esterno, per una maggiore efficacia delle azioni sul territorio, l'implementazione delle attività, prevedrà, oltre al coinvolgimento dei settori provinciali competenti per materia, anche la promozione delle opportunità offerte da tali iniziative presso gli attori sociali del territorio quali: comuni, istituti scolastici, associazioni, stakeholder istituzionali e attori sociali locali. Nell'ambito degli accordi sottoscritti si svilupperanno attività specifiche quali: - per il protocollo d'Intesa con la Provincia dello Shaanxi (Rep. Cinese): favorire lo sviluppo economico e sociale dei due territori anche attraverso lo scambio di prodotti di eccellenza e di valore artistico-culturale, scambio di funzionari, visite istituzionali, erogazione di borse di studio attraverso istituti ed università siti nei due territori ed incremento dello scambio di informazioni sui temi dell'economia, della cultura e del turismo. - per l'accordo di gemellaggio con il Dipartimento del Calvados (Francia): promozione delle potenzialità turistiche dei luoghi della memoria bellica, cooperazione culturale, scambio di giovani attraverso progetti, stage (esperienze lavorative, volontari europei, etc.) e corsi di formazione, scambio di buone pratiche tra amministratori e tecnici e gemellaggi tra i comuni siti nel territorio dei due enti, promozione dei gemellaggi tra Comuni

della Provincia di Treviso e Comuni del Calvados, scambi culturali di mostre artistiche e culturali (Mostra per l'Illustrazione dell'Infanzia), progettazione comune per adire a nuove opportunità di interesse reciproco. - per l'accordo di gemellaggio con la Città di Sarasota (USA): promozione di scambi nell'ambito del turismo e della cultura, realizzazione di studi per lo sviluppo di collaborazioni commerciali, scambio di informazioni e iniziative.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100242 / 0	20105	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00	411.089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP. 3102-3103-3038-3039-3040-3098/S)															
100470 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER PROGETTI DI COOPERAZIONE (CAP. 2719/S)															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	411.089,85	0,00							

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2318 / 0	1901	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA															
2539 / 0	1901	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DIVERSI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI COOPERAZIONE E GEMELLAGGI															
2716 / 0	1901	1030299	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITÀ PER RELAZIONI TERRITORIALI E INTERNAZIONALI															

2717 / 0	1901	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	18.649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA (CAP. 100.242 ENTRATA)																
2718 / 0	1901	1030299	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE ASSOCIATIVE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI																
2719 / 0	1901	1030299	2.914,00	0,00	0,00	2.914,00	3.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI COOPERAZIONE E GEMELLAGGI																
3039 / 0	1901	1030212	0,00	0,00	0,00	0,00	369,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CAP. 100242 ENTRATA)																
3039 / 9	1901	1030212	87.904,00	0,00	0,00	87.904,00	94.081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - U.E. (CAP. 100242 ENTRATA)																
3040 / 0	1901	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	28.713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA)																
3098 / 0	1901	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA)																
3102 / 0	1901	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI (CAP. 100242 ENTRATA)																
3103 / 0	1901	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE PRIVATE (CAP. 100242 ENTRATA)																
TOTALE			99.968,00	0,00	0,00	99.968,00	159.815,40	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Supporto all'attività progettuale (candidatura e gestione)	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Operativo: RAPPORTI INTERNAZIONALI E RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

OBIETTIVO GESTIONALE
2037 - Progetto Senior Capital

Descrizione

Finanziato nell'ambito del programma di cooperazione transnazionale CENTRAL EUROPE, con una durata di 28 mesi, intende perseguire i seguenti obiettivi: promuovere un approccio che vede nello sviluppo di una forza lavoro di qualità il fattore chiave per una economia competitiva, bilanciare gli effetti negativi del cambiamento demografico, con specifico riferimento all'invecchiamento della popolazione a livello locale, aumentare il ruolo sociale, il peso economico e il valore aggiunto della popolazione anziana, migliorare le capacità degli enti locali di fornire servizi pubblici di assistenza e cura con un occhio di riguardo ai bilanci, creare migliori condizioni per lo sviluppo delle conoscenze degli anziani, che sono una "riserva di capitale umano" per la società.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100242 / 6	20105	2010501	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	94.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP. 3102-3103-3038-3039-3040-3098/S) - PROGETTO SENIOR CAPITAL																
TOTALE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	94.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
3039 / 6	1901	1030212	0,00	0,00	0,00	0,00	923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO SENIOR CAPITAL															
3040 / 6	1901	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO SENIOR CAPITAL															
3098 / 6	1901	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO SENIOR CAPITAL															
TOTALE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.742,17	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rendicontazione ed introito delle somme anticipate per l'implementazione delle attività progettuali	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Operativo: RAPPORTI INTERNAZIONALI E RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

OBIETTIVO GESTIONALE
2038 - Progetto Herman

Descrizione

Finanziato nell'ambito del programma di cooperazione transnazionale CENTRAL EUROPE, della durata di 30 mesi si pone l'obiettivo principale di sviluppare/promuovere un uso sostenibile delle risorse ed eredità culturali costruendo dei modelli finanziari e di gestione che contribuiscano alla creazione di servizi/funzioni innovativi, al potenziamento di capacità gestionali per la conservazione/protezione e valorizzazione delle risorse culturali.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100242 / 4	20105	2010501	900,00	0,00	0,00	900,00	92.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP. 3102-3103-3038-3039-3040-3098/S) - PROGETTO HERMAN																
TOTALE			900,00	0,00	0,00	900,00	92.008,00	0,00								

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
3038 / 4	1901	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO HERMAN																

3040 / 4	1901	1030299	900,00	0,00	0,00	900,00	5.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO HERMAN																
3098 / 4	1901	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	10.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO HERMAN																
TOTALE			900,00	0,00	0,00	900,00	15.965,96	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rendicontazione ed introito delle somme anticipate per l'implementazione delle attività progettuali	1 2015		100

Obiettivo Strategico: RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Operativo: RAPPORTI INTERNAZIONALI E RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

OBIETTIVO GESTIONALE
2039 - Progetto Silver City

Descrizione

Finanziato dal Programma operativo di Cooperazione Territoriale Transnazionale 2007/2013 "SEE South East Europe", della durata di 24 mesi, intende trasformare gli effetti negativi del cambiamento demografico e un modello esistente che vede un'elevata percentuale di disoccupazione (specialmente tra le donne) nella categoria degli over 50 dove i principali stakeholder sono coinvolti nella definizione di soluzioni di come il loro coinvolgimento aiuterà le comunità a diventare sostenibili e incidere nella crescita delle aree di riferimento.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100242 / 7	20105	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00	118.702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP. 3102-3103-3038-3039-3040-3098/S) - PROGETTO SILVER CYTY																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	118.702,75	0,00								

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
3038 / 7	1901	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO SILVER CYTY																
3039 / 7 1901 1030212	0,00	0,00	0,00	0,00	758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO SILVER CYTY																
3040 / 7 1901 1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO SILVER CYTY																
3098 / 7 1901 1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO SILVER CYTY																
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.913,33	0,00										

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rendicontazione ed introito delle somme anticipate per l'implementazione delle attività progettuali	1 2015		100

Obiettivo Strategico: RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Operativo: RAPPORTI INTERNAZIONALI E RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

OBIETTIVO GESTIONALE **2040 - Progetto ciclovie dell'amicizia**

Descrizione

Finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Austria, si prefigge i seguenti concreti obiettivi: connettere le ciclovie esistenti e uniformare i percorsi attraverso segnaletica appropriata e attività promozionali comuni e condivise in modo da sviluppare un percorso ciclabile comune (da Monaco di Baviera a Venezia passando da Innsbruck, Passo del Brennero, Valle Isarco, Bolzano, Val Pusteria, Cortina d'Ampezzo, Belluno e Treviso); individuare e progettare pacchetti turistici differenziati in base alle diverse tipologie di target e in cui sia possibile coinvolgere attivamente strutture ricettive e turistiche sul territorio nonché associazioni turistiche e consorzi di riferimento; stabilire piani di marketing e vendita dei pacchetti turistici in sinergia con i diversi partner in modo da fornire un servizio unitario al cliente e aumentare il valore dell'offerta.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100242 / 2	20105	2010501	100.854,22	0,00	0,00	100.854,22	106.847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP. 3102-3103-3038-3039-3040-3098/S) - PROGETTO CICLOVIE DELL'AMICIZIA															
TOTALE			100.854,22	0,00	0,00	100.854,22	106.847,37	0,00							

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
3038 / 2	1901	1030211	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (CAP. 100.242 ENTRATA) - PROGETTO CICLOVIE DELL'AMICIZIA															
3039 / 2	1901	1030212	6.423,54	0,00	0,00	6.423,54	11.451,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO CICLOVIE DELL' AMICIZIA															
3040 / 2	1901	1030299	9.882,00	0,00	0,00	9.882,00	30.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO CICLOVIE DELL' AMICIZIA															
3098 / 2	1901	1030202	84.048,68	0,00	0,00	84.048,68	84.048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO CICLOVIE DELL' AMICIZIA															
TOTALE			100.854,22	0,00	0,00	100.854,22	126.882,40	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Implementazione delle attività previste dal progetto	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Operativo: RAPPORTI INTERNAZIONALI E RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

OBIETTIVO GESTIONALE
2041 - Susreg

Descrizione

Finanziato nell'ambito del Programma europeo EIE e con una durata di 28 mesi, intende rafforzare un processo di sviluppo regionale basato sui principi dello sviluppo sostenibile ed in particolare nella pianificazione urbana delle aree coinvolte. Lo sviluppo sostenibile in ambito di pianificazione urbana ha una priorità a livello europeo e l'adozione di sistemi di risparmio energetico attraverso una pianificazione strutturata ha stato individuato come uno strumento efficace per garantire un impatto a livello locale e la creazione di network di soggetti che operano in ambito di pianificazione territoriale.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100242 / 8	20105	2010501	24.797,51	0,00	0,00	24.797,51	24.797,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP. 3102-3103-3038-3039-3040-3098/S) - SUSREG															
TOTALE			24.797,51	0,00	0,00	24.797,51	24.797,51	0,00							

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016					2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
3038 / 8	1901	1030211	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100242 ENTRATA) - SUSREG																
3040 / 8	1901	1030299	26.900,68	0,00	0,00	26.900,68	26.900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - SUSREG																
3098 / 8	1901	1030202	5.602,51	0,00	0,00	5.602,51	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - SUSREG																
TOTALE			34.503,19	0,00	0,00	34.503,19	36.300,68	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Implementazione delle attività previste dal progetto	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Operativo: RAPPORTI INTERNAZIONALI E RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

OBIETTIVO GESTIONALE
2046 - Progetto Manergy

Descrizione

Il progetto, finanziato nell'ambito del Programma comunitario Central Europe, intende: -elaborare un metodo innovativo a livello transnazionale per le autorità locali per poter incrementare l'efficienza nel consumo di energia e aumentare l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, tenendo comunque in considerazione gli effetti negativi di queste ultime; -stabilire delle reti transnazionali di gestione dell'energia per sostenere il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili da parte degli enti locali nell'area dell'Unione Europea attraverso la proposta di metodi efficaci di gestione dell'offerta energetica; -trasferire gli strumenti utilizzati per un maggiore utilizzo dell'energia rinnovabile e efficienza energetica a livelli regionali/locali attraverso azioni pilota che supportino le applicazioni pratiche di energia; -fornire un quadro più chiaro a chi dovrà prendere decisioni relativamente alle fonti di energia rinnovabili locali e alla domanda di energia da parte dei Paesi Europei; -trasformare i concetti in politiche regionali/nazionali; -incrementare la consapevolezza sui benefici dell'energia rinnovabile e del risparmio energetico.

Risorse**Risorse Finanziarie**

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
3038 / 5	1901	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO MANERGY															
3040 / 5	1901	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	12.864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO MANERGY															

3098 / 5	1901	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO MANERGY															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	19.422,84	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rendicontazione ed introito delle somme anticipate per l'implementazione delle attività progettuali	1 2015		100

Obiettivo Strategico: RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Operativo: RAPPORTI INTERNAZIONALI E RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

OBIETTIVO GESTIONALE
2047 - Progetto Alisto

Descrizione

Finanziato nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, della durata di 36 mesi, si pone l'obiettivo di salvaguardare la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale e accrescere gli scambi culturali ricreando il paesaggio storico con la mappatura sul modello digitale del terreno (DTM) delle foto aeree di guerra italiane e austro-ungariche e consentendo di vedere dall'alto sia il paesaggio degli anni 1915-18 sia quello di oggi, percependone i valori storici e le trasformazioni. Alla ricerca e ricostruzione storico-paesaggistica si accompagneranno una serie di azioni di divulgazione attraverso mostre, conferenze, guide, cataloghi e attività didattiche rivolte agli studenti delle scuole di primo e secondo grado.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100242 / 1	20105	2010501	381.343,88	0,00	0,00	381.343,88	381.343,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP. 3102-3103-3038-3039-3040-3098/S) - PROGETTO ALISTO																
TOTALE			381.343,88	0,00	0,00	381.343,88	381.343,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA			2015				2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
3038 / 1	1901	1030211	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO ALISTO															
3039 / 1	1901	1030212	2.756,93	0,00	0,00	2.756,93	4.519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO ALISTO - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CAP. 100242 ENTRATA)															
3040 / 1	1901	1030299	7.901,61	9.703,10	0,00	17.604,71	21.910,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO ALISTO															
3098 / 1	1901	1030202	6.000,00	14.134,35	0,00	20.134,35	36.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO ALISTO															
3102 / 0	1901	1040102	290.354,88	0,00	0,00	290.354,88	290.354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI (CAP. 100242 ENTRATA)															
3103 / 0	1901	1040399	90.989,00	0,00	0,00	90.989,00	90.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE PRIVATE (CAP. 100242 ENTRATA)															
3122 / 0	1901	2020104	0,00	0,00	0,00	0,00	53.041,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI E MACCHINARI															
TOTALE			398.002,42	25.837,45	0,00	423.839,87	499.120,95	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rendicontazione ed introito delle somme anticipate per l'implementazione delle attività progettuali	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Operativo: RAPPORTI INTERNAZIONALI E RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

OBIETTIVO GESTIONALE
2049 - Progetto Energy Villab

Descrizione

Il progetto intende far nascere nel territorio transfrontaliero tra Italia e Slovenia una rete di Living Lab denominati "EnergyViLLab" (Energy Virtuos Living Lab), ovvero dei laboratori virtuali all'interno dei quali interagiscono diversi soggetti, pubblici e privati, interessati a sperimentare applicazioni e soluzioni innovative incentrate sull'uso di energie da fonti rinnovabili, sul risparmio energetico e su forme di mobilità sostenibile. EnergyViLLab si pone dunque come "facilitatore", incubatore di idee, rete per lo scambio di buone prassi e mediatore di innovazione, con lo scopo di trarre utili spunti e sollecitazioni per nuove politiche partecipative di sviluppo eco-sostenibile. - la costituzione di sei EnergyViLLab nell'area transfrontaliera (Living Lab incentrati sull'applicazione di tecnologie RRM - RES: Renewable Energy Sources/fonti di energia rinnovabile , RUE: Rationale Use of Energy/uso razionale dell'energia, MOB: Sustainable Mobility System/sistemi di mobilità sostenibile) e il loro progressivo riconoscimento nella rete ENoLL (European Network of Living Labs); - l'incremento di progetti, iniziative pilota e realizzazioni RRM nel territorio transfrontaliero, accompagnati da attività di sensibilizzazione e informazione ad opera degli EnergyViLLab; - la costituzione di un network transfrontaliero di EnergyViLLab (costituito dai 6 EnergyViLLab pilota e da un minimo di altri 2 EnergyViLLab potenziali, identificati durante lo svolgimento del progetto) che faciliti lo scambio di informazioni e buone prassi e ampli la capacità di elaborazione congiunta di progetti e iniziative RRM tra Italia e Slovenia.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
3040 / 3	1901	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	8.607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO ENERGY VILLAB																

3098 / 3	1901	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	602,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO ENERGY VILLAB															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	9.209,60	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rendicontazione ed introito delle somme anticipate per l'implementazione delle attività progettuali	1 2015		100

CdR 43 Gestione Beni Immobili e Alienazioni

MASULLO GIANLUIGI

Gestione Beni Immobili e Alienazioni

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE BENI IMMOBILI ED ALIENAZIONI

OBIETTIVO GESTIONALE

0847 - Gestione delle locazioni attive e passive

Descrizione

- locazioni passive: gestire amministrativamente i contratti in atto, anche nel rispetto del D.L. 95 del 6.07.2012, art. 3, comma 1, in merito all'esenzione dall'applicazione dell'aggiornamento della variazione degli indici Istat limitatamente ai canoni dovuti dalle pubbliche Amministrazioni, procedere ad eventuali rinegoziazioni dei contratti in scadenza e, nell'ambito delle azioni di razionalizzazione della spesa di funzionamento dell'Ente, riduzione dei contratti passivi. - locazioni attive: gestire amministrativamente i contratti in vigore, anche per questi nel rispetto del D.L. 95 del 6.07.2012, inoltre, dar corso alle procedure per il rinnovo dei contratti scaduti, supportare l'Amministrazione nelle azioni di massimazione della redditività dei beni concessi a terzi.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100044 / 0	30100	3010302	154.810,00	0,00	0,00	154.810,00	297.933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FITTI REALI DEI FABBRICATI																
100356 / 0	30500	3050203	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DA COMUNI CANONI LOCAZIONE EX A.P.T. PER UFFICI I.A.T. (CAP. 2577 SPESA)																
TOTALE			171.010,00	0,00	0,00	171.010,00	314.133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016					2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
51 / 0	0103	1030207	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	47.313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		LOCAZIONI PASSIVE														
331 / 0	0402	1030207	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	400.242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		LOCAZIONI PASSIVE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA														
337 / 0	0402	1020102	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		IMPOSTE DI REGISTRO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA														
1346 / 0	0105	1020199	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		IMPOSTE INDIRETTE														
1633 / 1	0106	1030209	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	8.926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: GESTIONE														
1818 / 0	1502	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		LOCAZIONI PASSIVE PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALI														
2577 / 0	0701	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CANONI LOCAZIONE EX APT (CAP. 100.356 ENTRATA)														
		TOTALE	427.600,00	0,00	0,00	427.600,00	469.863,39	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Gestione contratti di affitti Attivi e Passivi	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
 Obiettivo Operativo: GESTIONE BENI IMMOBILI ED ALIENAZIONI

OBIETTIVO GESTIONALE

0866 - Attività relativa alle alienazioni di beni immobili

Descrizione

Realizzazione delle dismissioni del patrimonio immobiliare programmate nel Piano Triennale delle dismissioni, secondo il cronoprogramma contenuto in tale documento programmatico.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100063 / 0	40400	4040201	25.170,00	0,00	0,00	25.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAZIONE RELIQUATI STRADALI E TERRENI																
100064 / 0	40400	4040108	2.279.330,00	0,00	0,00	2.279.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI																
TOTALE			2.304.500,00	0,00	0,00	2.304.500,00	0,00									

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016					2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
1342 / 0	0105	1030202	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPESE PER PUBBLICITA' DEI BANDI DI ALIENAZIONE IMMOBILI																	
1346 / 0	0105	1020199	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IMPOSTE INDIRECTE																	
TOTALE			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00									

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Stesura atti necessari alla stipulazione di contratti di compravendita di immobili	1 2015		100

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE BENI IMMOBILI ED ALIENAZIONI

OBIETTIVO GESTIONALE

0880 - Gestione imposte, tasse e altre spese relative al patrimonio immobiliare

Descrizione

Viene garantito il puntuale pagamento delle imposte e delle tasse dovute nonchè degli oneri relativi alla tenuta dell'inventario.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100043 / 0	30100	3010301	57.662,81	0,00	0,00	57.662,81	57.662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOVRACANONI SU DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (L. 4.12.1956 N. 1377 E 21.12.1961 N. 1501)															
TOTALE			57.662,81	0,00	0,00	57.662,81	57.662,81	0,00							

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1341 / 0	0105	1030211	12.252,50	0,00	0,00	12.252,50	26.964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
1438 / 0	1005	1020199	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: - CANONI DEMANIALI															

1633 / 2	0106	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: GESTIONE															
2672 / 0	0105	1030211	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	8.824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE															
2873 / 0	0105	1020199	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE DIRETTE															
3042 / 0	0105	1020105	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CONTRIBUTI DI BONIFICA															
TOTALE			181.752,50	0,00	0,00	181.752,50	201.465,56	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Gestione e pagamenti delle imposte e tasse dovute	1 2015	100	

CdR 44 Economato

MASULLO GIANLUIGI

Economato

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

OBIETTIVO GESTIONALE
0831 - Acquisti e spese economali

Descrizione

L'attività dell'Ufficio Economato si svolge in conformità al Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 23315/33 del 11.04.2002 nonché all'art. 233 D.Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 2 quater comma 6 lettera d) Legge n. 189/2008. L'Economo Provinciale è dotato di un fondo annuale che utilizza per l'anticipazione di tutte quelle spese contemplate dal regolamento che necessitano del pronto pagamento. L'Economo Provinciale provvede all'assunzione delle spese necessarie all'attività ordinaria e, qualora ve ne siano i presupposti, anche a pagamenti in esecuzione di atti di altri settori onde garantire la tempestività, l'efficienza e l'efficacia dell'attività dell'ente.

L'ufficio svolge attività di front office rivolta sia all'utenza esterna che interna. L'attività rivolta all'utenza esterna consiste nell'incasso di tutti quei proventi riguardanti i vari servizi dati dall'ente, che prevedono un corrispettivo e il cui pagamento risulta più agevole se effettuato direttamente all'Ufficio Economato, quali concessioni e autorizzazioni stradali, accesso agli atti, ecc. Tali incassi vengono periodicamente riversati al Tesoriere, con il conseguente scarico all'Economo Provinciale. L'attività rivolta all'utenza interna riguarda la distribuzione dei buoni pasto, l'erogazione di anticipi per trasferte a dipendenti ed amministratori, la gestione delle Tessere Viacard e del Servizio Telepass per le auto di servizio.

Tutta l'attività prettamente contabile dell'ufficio è documentata dal giornale di cassa che quotidianamente viene aggiornato. L'Economo Provinciale è sottoposto trimestralmente alle verifiche di cassa da parte dei Revisori dei Conti dell'ente, nonché è tenuto alla rendicontazione annuale della propria gestione alla Corte dei Conti.

L'ufficio ha aderito a convenzioni CONSIP per il servizio di noleggio fotocopiatori e fornitura di buoni pasto per i dipendenti, gestendo tutti gli atti conseguenti.

L'ufficio supporta la Stazione Unica Appaltante Beni e Servizi (SUA) relativamente alle spese e alle entrate inerenti le gare da quest'ultima indette.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100075 / 0	90100	9019903	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	605.295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 753 SPESA)															
100614 / 0	90200	9020102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STAZIONE UNICA APPALTANTE RIMBORSO DAI COMUNI (CAP. 3153/S)															
TOTALE			520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	625.295,24	0,00							

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
7 / 1	0101	1030102	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE:ACQUI STO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME															
9 / 0	0101	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA GIUNTA PROVINCIALE: - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME															
200 / 2	0103	1030102	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	4.947,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI, TENDE, PICCOLI ACQUISTI ANCHE PER AUTOMEZZI															
144 / 1	0110	1030218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER VISITE MEDICHE ED ACCERTAMENTI VARI															

297 / 2	0103	1030207	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	89.728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI PROVINCIALI																
753 / 0	9901	7019999	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 100.075 ENTRATA)																
1094 / 0	1501	1030207	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI PER L'IMPIEGO																
1282 / 0	0103	1020199	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE INDIRETTE																
1647 / 0	0402	1030207	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	65.574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOLEGGIO MACCHINE COPIATRICI E RIPRODUTTORI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI																
1799 / 1	0103	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VESTIARIO DI SERVIZIO																
1828 / 1	0701	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTI VARI (NUOVA DELEGA TURISMO) (CAP. 100.318 ENTRATA)																
2147 / 0	0103	1030101	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	34.843,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E QUOTIDIANI																
2199 / 0	0101	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER MATERIALE PROMOZIONALE: ACQUISTI.																
2226 / 0	0101	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PUBBLICITA'																
2408 / 0	1502	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VESTIARIO DI SERVIZIO PER SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI																
2468 / 2	0103	1030209	450,00	0,00	0,00	450,00	607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI, MOBILI E ATTREZZATURE																
2469 / 0 0701 1030207	535,01	0,00	0,00	535,01	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER NOLEGGI VARI IAT																
2490 / 0 0111 1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PER PERSONALE - SERVIZIO DI MENSA																
2491 / 1 0103 1099904	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO																
2517 / 0 0103 1030299	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI																
2566 / 0 1005 1030216	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI (L.R. 11/81 E D.P.R. 327/2001: PUBBLICAZIONE (CAP.100.023 ENTRATA)																
2574 / 0 0102 1030102	200,00	0,00	0,00	200,00	302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VESTIARIO DI SERVIZIO																
2575 / 1 0102 1030216	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE POSTALI																
2872 / 0 0103 1020109	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASSE AUTOMOBILISTICHE																
3044 / 0 0103 1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA STAMPATI CARTA PICCOLI ACQUISTI																
3045 / 0 0103 1030205	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENZE E CANONI																
3136 / 1 0103 1099905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO																

3137 / 1	0103	1099902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO																
3153 / 0	9901	7020102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STAZIONE UNICA APPALTANTE SPESE A CARICO DEI COMUNI (CAP. 100614/E)																
TOTALE			752.725,01	0,00	0,00	752.725,01	788.641,36	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Garantire i medesimi standard di gestione di tutte le attività con riduzione del personale in forza all'ufficio	1 2015	100	

CdR 47 Mutui Prima Casa

MASULLO GIANLUIGI

Mutui Prima Casa

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: MUTUI PRIMA CASA E SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

OBIETTIVO GESTIONALE
2022 - Sportello Mutui Prima Casa

Descrizione

Lo scopo dell'Amministrazione provinciale di Treviso è quello di agevolare i cittadini residenti in provincia di Treviso nel momento in cui devono fare fronte alla spesa più impegnativa per il bilancio familiare: "l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa".

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Ottenimento di finanziamenti a condizioni economiche più vantaggiose rispetto quelle offerte dalle banche aderenti alla convenzione alla normale clientela.	1 2015	100	

CdR 11 Amministrazione del Personale

MASULLO GIANLUIGI

Amministrazione del Personale

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO GESTIONALE

0230 - Reperimento risorse umane attraverso le modalità previste a norma di legge: concorsi, mobilità, collocamento

Descrizione

Coerentemente con le disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale e in attuazione del fabbisogno di personale programmato da parte degli organi di vertice, si procederà nel pieno rispetto del piano occupazionale a garantire l'acquisizione di personale per sopperire alle esigenze di carattere organizzativo mediante avvio di procedure selettive a tempo determinato e/o utilizzo di graduatorie di merito valide ai sensi del vigente regolamento di organizzazione limitatamente ai settori che forniscono i servizi essenziali alla cittadinanza. Garantire l'acquisizione delle predette risorse nei tempi dettati dalle esigenze organizzative dell'Ente;

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
142 / 0	0110	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI															
TOTALE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rispetto termini e adempimenti	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO GESTIONALE

0232 - Direttive strategiche per la gestione della spesa del personale: bilancio di previsione, rendiconto

Descrizione

Predisporre nei tempi dettati dall'amministrazione e secondo gli obblighi di legge il bilancio annuale e pluriennale, i riequilibri e il conto consuntivo per la spesa del personale, con procedure predisposte implementate e gestite in proprio, in osservanza delle direttive dell'ufficio preposto alla redazione degli atti di bilancio e alla luce delle nuove prescrizioni in materia di contabilità economica potenziata ai sensi del d.lgs. 118/2011. Redigere le certificazioni e gli allegati di bilancio, la rendicontazione delle spese sostenute per il personale in attuazione del decentramento amministrativo. Verificare nei tempi previsti i residui attivi e passivi, provvedendone all'eliminazione nei casi previsti dalla legge. Realizzare il contenimento della spesa del personale nei limiti previsti dalla normativa vigente. Collaborare con la società di software di gestione del personale per implementare la funzionalità degli applicativi in uso in interazione con la banca dati esistente nel sistema informatico finanziario dell'ente, per il continuo e puntuale monitoraggio della spesa di personale, nell'accezione prevista dalle vigenti normative, (spesa del personale dipendente, spesa per collaborazioni coordinate continuative, contratti di somministrazione di lavoro) per la produzione di report finalizzati alla rendicontazione con i dati necessari alle verifiche predisposte dalla Corte dei Conti, garantendo la necessaria flessibilità di trattazione delle voci. Supportare l'Ufficio bilancio nella compilazione dei questionari per i fabbisogni standard - spesa di personale (D.Lgs. n. 216/2010).

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attuazione riordino istituzionale	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
 Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO GESTIONALE

0233 - Posizione assicurativa speciale INPS per co.co.co, lavoratori autonomi occasionali

Descrizione

Liquidare le competenze spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi ed emettere i relativi documenti contabili. Adempiere nei tempi e con le modalità previste agli obblighi contributivi INPS/INAIL in tutti i casi di iscrizione, attuandone il controllo, anche attraverso i mezzi tecnici-informatici predisposti dall'istituto e provvedere alla denuncia telematica individuale mensile.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
2654 / 0	0110	1030212	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE															
TOTALE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rispetto termini e adempimenti	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO GESTIONALE

0236 - Accertamento diritto a pensione. Certificazione servizi e retribuzioni in tutti i casi

Descrizione

Predisporre in modo tempestivo gli atti e la documentazione necessari all'erogazione, da parte dell'INPDAP, del trattamento previdenziale nei casi di cessazione con diritto a pensione. Rispondere nei tempi previsti alle richieste di emissione di certificazione dei servizi e delle retribuzioni da parte dell'INPDAP, in tutti i casi previsti: riscatti, ricongiunzioni in entrata e in uscita, sistemazioni previdenziali, costituzioni di posizioni assicurative all'INPS. Ricostruire e aggiornare la carriera dei lavoratori al fine di definire i requisiti utili al pensionamento di anzianità e di vecchiaia, anche al fine della risoluzione del rapporto di lavoro. Predisporre nei tempi previsti la documentazione necessaria all'erogazione, da parte dell'INPDAP, del trattamento di fine servizio comunque denominato, sia per dipendenti a tempo indeterminato che determinato. Nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge, dare corso ad eventuali richieste di equo indennizzo presentate dai dipendenti, attraverso le competenti commissioni provinciali. Interagire in modo collaborativo con l'istituto di previdenza pubblico, compatibilmente con le priorità del servizio. Controllare e disporre il pagamento nei tempi e nei modi previsti, delle quote a carico ente, per il personale cessato nell'ambito della vigenza contrattuale, laddove previsto dai contratti di comparto. Gestire l'impatto della nuova modalità di passaggio e certificazione dei dati previdenziali con l'istituto attraverso la Posizione Assicurativa Web, attualmente attivata solo per la gestione di riscatti e ricongiunzioni.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rispetto termini, adempimenti e recepimento riordino istituzionale	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO GESTIONALE

0238 - Comunicazioni co-veneto. Denuncia infortuni e versamento premi INAIL

Descrizione

Comunicare in modo tempestivo alla gestione Co-Veneto le assunzioni, cessazioni, trasformazioni del rapporto di lavoro per tutte le categorie di lavoratori con obbligo di iscrizione (personale dipendente, co.co.co., stagisti, LSU). Denunciare nei tempi previsti gli infortuni occorsi al personale assicurato all'INAIL. Provvedere agli adempimenti contributivi INAIL operando nei tempi e con le modalità previste i versamenti degli acconti, i conguagli e le denunce annuali. Collaborare con tutti i settori dell'ente fornendo informazioni sulla normativa INAIL.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100054 / 0	30500	3050203	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI															
TOTALE			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00							

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2790 / 0	1502	1040103	34.895,00	0,00	0,00	34.895,00	34.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIO INAIL ALLIEVI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE															
TOTALE			34.895,00	0,00	0,00	34.895,00	34.895,00	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rispetto termini e adempimenti	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO GESTIONALE

0240 - Funzioni di sostituto d'imposta: denunce annuali e mensili, certificazioni fiscali

Descrizione

Applicare in modo corretto e nei tempi previsti la normativa fiscale, caratterizzata da un elevato grado di mutevolezza e incertezza interpretativa, in qualità di sostituto d'imposta e precisamente: - acquisire le dichiarazioni fiscali ai fini del riconoscimento delle detrazioni fiscali di tutti i soggetti percettori di reddito dipendente ed assimilato; - operare le ritenute prescritte adempiendo ai versamenti mensili, nel rispetto dei termini previsti, attraverso la modalità telematica entratel; - conguagliare alle scadenze previste rimborsi o ritenute per il personale che si avvale dell'assistenza fiscale; - emettere nei tempi e nei modi previsti le certificazioni delle ritenute operate a norma di legge a tutti i percettori di reddito; - provvedere con cadenza mensile e annuale alla denuncia (mod. 770 ordinario e semplificato). Rispondere correttamente alle richieste del personale dipendente in merito alla materia fiscale, anche in relazione alle dichiarazioni utili per il diritto alla corresponsione dell'assegno familiare.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rispetto termini e adempimenti	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO GESTIONALE

0241 - Trattamento economico personale: retribuzioni fisse, trasferta, salario, accessorio, oneri riflessi

Descrizione

Corrispondere nei tempi previsti le retribuzioni spettanti al personale dirigente e non, sia come competenze fisse ed accessorie, che come trattamento economico di trasferta, con conseguente elaborazione e pubblicazione nell'angolo del dipendente dei cedolini. Gestione contabile degli impegni e delle liquidazioni di spesa ed emissione dei mandati di pagamento afferenti la spesa del personale, e relativa gestione dei rapporti con l'istituto di credito Tesoreria dell'Ente, tramite il nuovo sistema via web. Adempiere alle denunce mensili analitiche nei confronti dell'INPS e dell'INPDAP. Applicare correttamente, in base alle disposizioni impartite dal competente ministero i codici SIOPE, in fase di liquidazione a tutti gli importi corrisposti. Applicare nei tempi gli istituti economici disposti dalla contrattazione nazionale e decentrata anche predisponendo procedure studiate e gestite in proprio, standardizzando per quanto possibile il processo, dopo le fasi di acquisizione dati, implementazione e sperimentazione. In merito alle commissioni tecniche provinciali, e altri organi collegiali dell'ente, prestare assistenza alle segreterie preposte circa l'organizzazione della documentazione idonea alla liquidazione delle spettanze, e la corretta qualificazione del trattamento fiscale e previdenziale. Attività di assistenza e consulenza giuridica alle segreterie di settore per la gestione della rilevazione presenze/assenze in relazione a tutte le casistiche. Gestire l'attività intermediaria in relazione alla cessione del quinto di stipendio, fornendo anche informazioni al dipendente che ne faccia richiesta.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
3000 / 0	0101	1030202	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ORGANI ISTITUZIONALI)															

2397 / 0	0110	1010101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ART. 8 C.D.I. (CAP. 100.428 ENTRATA)															
2398 / 0	0110	1010101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	23.525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ART. 16 C.D.I. PERSONALE (CAP. 100.429 ENTRATA)															
2830 / 0	0102	1010202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SEGRETERIA GENERALE)															
2832 / 0	0108	1010202	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2833 / 0	0110	1010202	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (RISORSE UMANE)															
2835 / 0	0101	1010202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2837 / 0	0103	1010202	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
2840 / 0	0106	1010202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (UFFICIO TECNICO)															
2841 / 0	1901	1010202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
2842 / 0	0402	1010202	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ISTRUZIONE PRIMARIA)															
2843 / 0	1502	1010202	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (FORMAZIONE PROFESSIONALE) (CAP. 100446/E)																
2844 / 0	0905	1010202	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE)																
2845 / 0	0502	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00	354,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE)																
2846 / 0	0701	1010202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO)																
2848 / 0	1002	1010202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)																
2849 / 0	1005	1010202	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)																
2850 / 0	0301	1010202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA)																
2853 / 0	0901	1010202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (DIFESA DEL SUOLO)																
2854 / 0	0801	1010202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)																
2855 / 0	0902	1010202	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)																
2856 / 0	1602	1010202	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (CACCIA E PESCA)															
2857 / 0	1101	1010202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE)															
2859 / 0	1201	1010202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO)															
2860 / 0	1601	1010202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE)															
2861 / 0	1401	1010202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO)															
2862 / 0	1501	1010202	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)															
2919 / 0	0101	1010101	404.200,00	0,00	65.000,00	469.200,00	469.200,00	0,00	0,00	40.160,00	40.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2920 / 0	0102	1010101	1.085.200,00	0,00	125.000,00	1.210.200,00	1.210.200,00	0,00	0,00	125.170,00	125.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE (SEGRETERIA GENERALE)															
2921 / 0	0103	1010101	1.106.000,00	0,00	70.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	72.670,00	72.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
2922 / 0	0105	1010101	58.300,00	0,00	4.000,00	62.300,00	62.300,00	0,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															
2923 / 0	0106	1010101	145.600,00	0,00	9.000,00	154.600,00	154.600,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE (UFFICIO TECNICO)															
2924 / 0	0108	1010101	312.700,00	0,00	24.000,00	336.700,00	336.700,00	0	0,00	23.890,00	23.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RETRIBUZIONI FISSE (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2925 / 0	0110	1010101	352.600,00	0,00	22.000,00	374.600,00	374.600,00	0,00	0,00	19.430,00	19.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE (RISORSE UMANE)															
2926 / 0	0111	1010101	175.500,00	0,00	21.000,00	196.500,00	196.500,00	0,00	0,00	10.310,00	10.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2927 / 0	0402	1010101	798.500,00	0,00	50.000,00	848.500,00	848.500,00	0,00	0,00	48.580,00	48.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE (ISTRUZIONE PRIMARIA)															
2928 / 0	0502	1010101	235.700,00	0,00	32.000,00	267.700,00	267.700,00	0,00	0,00	20.730,00	20.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE (ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE)															
2929 / 0	0601	1010101	41.200,00	0,00	3.000,00	44.200,00	44.200,00	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE (PISCINE COMUNALI, STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI)															
2930 / 0	0701	1010101	458.400,00	0,00	22.000,00	480.400,00	480.400,00	0,00	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE (SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO)															
2931 / 0	0801	1010101	322.000,00	0,00	27.000,00	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	16.010,00	16.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
2932 / 0	0901	1010101	107.600,00	0,00	12.000,00	119.600,00	119.600,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE (DIFESA DEL SUOLO)															
2933 / 0	0902	1010101	1.206.200,00	0,00	93.000,00	1.299.200,00	1.299.200,00	0,00	0,00	79.700,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
2934 / 0	1002	1010101	287.200,00	0,00	22.000,00	309.200,00	309.200,00	0,00	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
2935 / 0	1005	1010101	1.748.400,00	0,00	132.000,00	1.880.400,00	1.880.400,00	0,00	0,00	115.460,00	115.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RETRIBUZIONI FISSE (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
2936 / 0 1101 1010101	161.700,00	0,00	9.000,00	170.700,00	170.700,00	0,00	0,00	10.030,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RETRIBUZIONI FISSE (SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE)															
2937 / 0 1201 1010101	172.100,00	0,00	10.000,00	182.100,00	182.100,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RETRIBUZIONI FISSE (INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO)															
2938 / 0 1206 1010101	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RETRIBUZIONI FISSE (INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA)															
2939 / 0 1401 1010101	45.600,00	0,00	5.000,00	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RETRIBUZIONI FISSE (INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO)															
2940 / 0 1501 1010101	1.881.900,00	0,00	160.000,00	2.041.900,00	2.041.900,00	0,00	0,00	129.410,00	129.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RETRIBUZIONI FISSE (SERVIZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)															
2941 / 0 1502 1010101	1.078.800,00	0,00	110.000,00	1.188.800,00	1.188.800,00	0,00	0,00	89.890,00	89.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RETRIBUZIONI FISSE (FORMAZIONE PROFESSIONALE)															
2942 / 0 1601 1010101	64.100,00	0,00	9.000,00	73.100,00	77.370,98	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RETRIBUZIONI FISSE (SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE)															
2943 / 0 1602 1010101	838.200,00	0,00	54.000,00	892.200,00	892.200,00	0,00	0,00	57.230,00	57.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RETRIBUZIONI FISSE (CACCIA E PESCA)															
2944 / 0 1901 1010101	108.700,00	0,00	7.000,00	115.700,00	115.700,00	0,00	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RETRIBUZIONI FISSE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
2945 / 0 0101 1010201	116.900,00	0,00	15.000,00	131.900,00	153.535,32	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2946 / 0 0102 1010201	307.400,00	0,00	25.000,00	332.400,00	382.787,70	0,00	0,00	31.130,00	31.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SEGRETERIA GENERALE)															
2947 / 0 0103 1010201	309.100,00	0,00	15.000,00	324.100,00	364.774,22	0,00	0,00	17.480,00	17.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
2948 / 0 0105 1010201	14.800,00	0,00	1.000,00	15.800,00	19.401,24	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															
2949 / 0 0106 1010201	42.700,00	0,00	2.000,00	44.700,00	51.581,39	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (UFFICIO TECNICO)															
2950 / 0 0108 1010201	86.500,00	0,00	5.000,00	91.500,00	101.115,45	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2951 / 0 0110 1010201	98.600,00	0,00	5.000,00	103.600,00	118.872,32	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (RISORSE UMANE)															
2952 / 0 0111 1010201	48.000,00	0,00	5.000,00	53.000,00	62.572,35	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2953 / 0 0402 1010201	231.700,00	0,00	12.000,00	243.700,00	279.532,56	0,00	0,00	12.060,00	12.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ISTRUZIONE PRIMARIA)															
2954 / 0 0502 1010201	64.200,00	0,00	7.000,00	71.200,00	87.476,81	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE)															
2955 / 0 0601 1010201	12.300,00	0,00	700,00	13.000,00	15.681,26	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (PISCINE COMUNALI, STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI)															

2956 / 0	0701	1010201	126.100,00	0,00	5.000,00	131.100,00	146.774,59	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO)																
2957 / 0	0801	1010201	91.000,00	0,00	6.500,00	97.500,00	114.727,34	0	0	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)																
2958 / 0	0901	1010201	31.200,00	0,00	3.000,00	34.200,00	39.872,23	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (DIFESA DEL SUOLO)																
2959 / 0	0902	1010201	349.600,00	0,00	22.000,00	371.600,00	433.792,07	0,00	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)																
2960 / 0	1002	1010201	79.000,00	0,00	5.000,00	84.000,00	98.795,43	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)																
2961 / 0	1005	1010201	502.400,00	0,00	32.000,00	534.400,00	617.204,18	0,00	0,00	28.520,00	28.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)																
2962 / 0	1101	1010201	45.500,00	0,00	2.000,00	47.500,00	56.302,06	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE)																
2963 / 0	1201	1010201	46.400,00	0,00	2.500,00	48.900,00	54.991,12	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO)																
2964 / 0	1206	1010201	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA)																
2965 / 0	1401	1010201	12.200,00	0,00	1.000,00	13.200,00	16.587,04	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO)															
2966 / 0	1501	1010201	525.500,00	0,00	38.000,00	563.500,00	652.501,24	0,00	0,00	31.260,00	31.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SERVIZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)															
2967 / 0	1502	1010201	308.700,00	0,00	25.000,00	333.700,00	368.254,86	0,00	0,00	22.180,00	22.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (FORMAZIONE PROFESSIONALE)															
2968 / 0	1601	1010201	17.400,00	0,00	2.000,00	19.400,00	24.437,54	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE)															
2969 / 0	1602	1010201	246.900,00	0,00	13.000,00	259.900,00	298.474,01	0,00	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (CACCIA E PESCA)															
2970 / 0	1901	1010201	32.200,00	0,00	1.500,00	33.700,00	37.111,09	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
2971 / 0	0301	1010101	334.100,00	0,00	19.000,00	353.100,00	356.999,02	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE (POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA)															
2972 / 0	0301	1010201	93.700,00	0,00	4.500,00	98.200,00	113.572,73	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA)															
3001 / 0	0102	1030202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SEGRETERIA GENERALE)															
3002 / 0	0103	1030202	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															

3003 / 0	0105	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)																
3004 / 0	0106	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (UFFICIO TECNICO)																
3005 / 0	0108	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)																
3006 / 0	0110	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (RISORSE UMANE)																
3007 / 0	0111	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ALTRI SERVIZI GENERALI)																
3008 / 0	0402	1030202	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ISTRUZIONE PRIMARIA)																
3009 / 0	0502	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE)																
3010 / 0	0601	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (PISCINE COMUNALI, STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI)																
3011 / 0	0701	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO)																
3012 / 0	0801	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)																
3013 / 0	0901	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (DIFESA DEL SUOLO)																
3014 / 0 0902 1030202	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)																
3015 / 0 1002 1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)																
3016 / 0 1005 1030202	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)																
3017 / 0 1101 1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE)																
3018 / 0 1201 1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO)																
3019 / 0 1206 1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA)																
3020 / 0 1401 1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO)																
3021 / 0 1501 1030202	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)																
3022 / 0 1502 1030202	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	8.233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (FORMAZIONE PROFESSIONALE)																
3023 / 0 1601 1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE)																

3024 / 0	1602	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (CACCIA E PESCA)															
3025 / 0	1901	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
3026 / 0	0301	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA)															
3027 / 0	0905	1010101	194.900,00	0,00	4.100,00	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE (AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE)															
3028 / 0	0905	1010201	52.300,00	0,00	1.000,00	53.300,00	60.123,57	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE)															
3030 / 0	0905	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE)															
3065 / 0	0101	1010102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ORGANI ISTITUZIONALI)															
3066 / 0	0102	1010102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (SEGRETERIA GENERALE)															
3067 / 0	0103	1010102	3.807,00	0,00	0,00	3.807,00	3.867,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
3068 / 0	0105	1010102	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Spese per il Personale (Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali)															

3069 / 0	0106	1010102	407,00	0,00	0,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)															
3070 / 0	0108	1010102	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Spese per il Personale (Servizio Statistico e Sistemi Informativi)															
3071 / 0	0110	1010102	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (RISORSE UMANE)															
3072 / 0	0111	1010102	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Spese per il Personale (Altri servizi generali)															
3073 / 0	0301	1010102	4.795,00	0,00	0,00	4.795,00	4.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA)															
3074 / 0	0402	1010102	4.588,00	0,00	0,00	4.588,00	4.600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ISTRUZIONE PRIMARIA)															
3075 / 0	0502	1010102	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE)															
3076 / 0	0601	1010102	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Spese per il Personale (Piscine Comunali, Stadio Comunale, Palazzo dello Sport)															
3077 / 0	0701	1010102	100,00	0,00	0,00	100,00	106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO)															
3078 / 0	0801	1010102	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale (Urbanistica e assetto del Territorio)															
3079 / 0	0901	1010102	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Spese per il Personale (Difesa del Suolo)															
3080 / 0	0902	1010102	5.613,00	0,00	0,00	5.613,00	5.613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
3081 / 0	0905	1010102	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Spese per il Personale (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione)															
3082 / 0	1002	1010102	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il Personale (Trasporto Pubblico Locale)															
3083 / 0	1005	1010102	12.027,00	0,00	0,00	12.027,00	12.045,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
3084 / 0	1101	1010102	713,00	0,00	0,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE)															
3085 / 0	1201	1010102	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO)															
3087 / 0	1401	1010102	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale (Industria e PMI e Artigianato)															
3088 / 0	1501	1010102	20.602,00	0,00	0,00	20.602,00	20.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)															
3089 / 0	1502	1010102	35.790,00	0,00	0,00	35.790,00	36.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (FORMAZIONE PROFESSIONALE)															
3090 / 0	1601	1010102	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Spese per il Personale (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare)															
3091 / 0	1602	1010102	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (CACCIA E PESCA)															

3092 / 0	1901	1010102	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)																
3108 / 0	0102	1030212	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.014,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI																
3165 / 0	0109	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE																
3166 / 0	0109	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE																
3167 / 0	0109	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI																
3168 / 0	0109	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale																
TOTALE			17.908.092,00	0,00	1.381.800,00	19.289.892,00	19.945.791,61	0,00	0,00	1.216.840,00	1.216.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attuazione riordino istituzionale	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO GESTIONALE

0959 - Trattamento economico Segretario Generale, diritti di rogito e rapporti con il Ministero

Descrizione

Applicazione degli istituti economici, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Erogazione nei tempi previsti del trattamento economico fondamentale e accessorio spettante al Segretario Generale. Curare i rapporti con il Ministero dell'Interno, adempiendo nei tempi agli obblighi previsti (versamento diritti di segreteria).

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
43 / 0	0102	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO (ART. 41 L. 11.7.1980 N. 312 E ART. 25 D.L. 22.12.1981 N.786 CONVER- TITO NELLA L. 26.2.																
56 / 0	0102	1040101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO SPECIALE (CAP.100.027 ENTRATA)																
947 / 0	0102	1040101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PER LA MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (ART. 20 D.P.R. N.465/1997)																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rispetto termini e adempimenti	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO GESTIONALE

0982 - Amministratori Provinciali: gestione trattamento giuridico economico contributivo e fiscale

Descrizione

Erogare le indennità ed i gettoni spettanti, nonché i rimborsi spese, agli amministratori provinciali nei tempi previsti, compatibilmente con il flusso delle informazioni pervenute, corredando i cedolini mensili di prospetti riepilogativi e dettagliati, operando le trattenute di legge. Adempiere alla Denuncia Mensile Analitica INPS e INPDAP per quanto di competenza. Curare i rapporti con i datori di lavoro degli Amministratori Provinciali, acquisendo le informazioni giuridico/economiche necessarie agli adempimenti, nel rispetto della privacy. Provvedere mensilmente al versamento dei contributi previdenziali, dovuti ai sensi di legge, ai vari soggetti cui erano iscritti i componenti della giunta provinciale al momento dell'elezione. Rimborsare ai datori di lavoro gli oneri per assenze dal servizio. Monitorare costantemente la spesa in relazione all'attività inerente il mandato.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2529 / 0	0101	1030201	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	978.237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI "CONSIGLIO E GIUNTA"																
TOTALE			950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	978.237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rispetto termini e adempimenti	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO GESTIONALE

0986 - IRAP previsione spesa, adempimenti sostituto d'imposta mensili e annuali

Descrizione

Prevedere in sede di bilancio annuale e pluriennale alla previsione della spesa relativa all'imposta sulle attività produttive da versarsi a carico dell'Amministrazione Provinciale. Mensilmente versare l'imposta. Redarre annualmente la denuncia fiscale. Gestire contabilmente gli impegni e le liquidazioni di spesa, provvedere all'emissione dei mandati di pagamento, con conseguente gestione dei rapporti con la tesoreria.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
882 / 0	0111	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. (IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE)																
2973 / 0	0101	1020101	110.800,00	0,00	5.000,00	115.800,00	130.296,18	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ORGANI ISTITUZIONALI)																
2974 / 0	0102	1020101	80.700,00	0,00	8.000,00	88.700,00	101.526,36	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SEGRETERIA GENERALE)																
2975 / 0	0103	1020101	84.100,00	0,00	5.000,00	89.100,00	102.113,73	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)																
2976 / 0 0105 1020101	5.600,00	0,00	300,00	5.900,00	7.491,11	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)																
2977 / 0 0106 1020101	13.200,00	0,00	700,00	13.900,00	15.768,65	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (UFFICIO TECNICO)																
2978 / 0 0108 1020101	27.700,00	0,00	2.000,00	29.700,00	33.854,93	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)																
2979 / 0 0110 1020101	26.100,00	0,00	1.500,00	27.600,00	31.432,17	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (RISORSE UMANE)																
2980 / 0 0111 1020101	21.900,00	0,00	1.500,00	23.400,00	25.866,60	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ALTRI SERVIZI GENERALI)																
2981 / 0 0402 1020101	67.600,00	0,00	4.000,00	71.600,00	81.882,42	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ISTRUZIONE PRIMARIA)																
2982 / 0 0502 1020101	21.900,00	0,00	2.600,00	24.500,00	27.832,86	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE)																
2983 / 0 0601 1020101	3.738,00	0,00	200,00	3.938,00	4.490,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (PISCINE COMUNALI, STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI)																

2984 / 0	0701	1020101	36.124,00	0,00	1.500,00	37.624,00	43.340,89	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO)																
2985 / 0	0801	1020101	29.800,00	0,00	2.000,00	31.800,00	36.596,92	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)																
2986 / 0	0901	1020101	9.314,00	0,00	1.000,00	10.314,00	11.714,72	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (DIFESA DEL SUOLO)																
2987 / 0	0902	1020101	106.300,00	0,00	7.000,00	113.300,00	129.744,57	0,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)																
2988 / 0	1002	1020101	20.122,00	0,00	1.500,00	21.622,00	24.521,89	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)																
2989 / 0	1005	1020101	146.400,00	0,00	11.000,00	157.400,00	181.320,64	0,00	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)																
2990 / 0	1101	1020101	15.100,00	0,00	700,00	15.800,00	17.940,66	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE)																
2991 / 0	1201	1020101	13.000,00	0,00	700,00	13.700,00	15.388,03	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO)																
2992 / 0	1206	1020101	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA)																
2993 / 0	1401	1020101	3.700,00	0,00	400,00	4.100,00	4.865,09	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO)																
2994 / 0 1501 1020101	150.580,00	0,00	11.000,00	161.580,00	187.103,52	0,00	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)																
2995 / 0 1502 1020101	98.400,00	0,00	9.000,00	107.400,00	123.971,18	0,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (FORMAZIONE PROFESSIONALE)																
2996 / 0 1601 1020101	7.000,00	0,00	700,00	7.700,00	8.787,84	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE)																
2997 / 0 1602 1020101	73.300,00	0,00	4.000,00	77.300,00	87.896,80	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (CACCIA E PESCA)																
2998 / 0 1901 1020101	10.354,00	0,00	400,00	10.754,00	11.864,03	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)																
2999 / 0 0301 1020101	30.300,00	0,00	1.500,00	31.800,00	35.816,03	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA)																
3029 / 0 0905 1020101	13.018,00	0,00	200,00	13.218,00	15.077,82	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE)																
3169 / 0 0109 1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.R.A.P. Imposta provinciale sulle attività produttive																
TOTALE	1.226.150,00	0,00	83.700,00	1.309.850,00	1.499.308,17	0,00	0,00	77.560,00	77.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rispetto termini e adempimenti	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO GESTIONALE

1052 - Sviluppo sistema informativo atto a rispondere in tempo reale alle esigenze organizzative

Descrizione

Aggiornare in tempo reale la banca dati del sistema informativo personale. Semplificare e standardizzare tutte le procedure in essere per la gestione delle risorse umane, in costante collaborazione con la società di software, incaricata della gestione degli aspetti giuridici, economici e rilevazione presenze del personale, al fine di potenziare i risultati raggiunti, migliorare il rapporto risorse utilizzate e prodotti, semplificare le modalità operative degli utenti del sistema informatico. Reperire anche da altri soggetti, nei casi di mobilità o per ricostruire i servizi svolti presso la pubblica amministrazione per applicare gli istituti previsti dal CCDI, i dati necessari sia per la gestione economica, sia per altri processi produttivi interni, affinché siano estrapolabili ed elaborabili dalla banca dati esistente presso il servizio. Potenziare l'area dedicata al dipendente sul sito istituzionale della Provincia che consenta la consultazione in tempo reale delle informazioni normative vigenti e il reperimento della modulistica utile per la gestione del rapporto di lavoro, al fine di ridurre il grado di afflusso negli uffici. Mantenere l'applicativo predisposto per la gestione e contabilizzazione, nel sistema informativo del personale, automatizzata dei rimborsi spese viaggi spettanti agli amministratori provinciali per la creazione di data base di interfaccia in gestione alle segreterie degli assessorati. Accentrare la gestione delle presenze e assenze del personale provinciale, attualmente attribuita a ciascuna segreteria di settore, nell'ottica della semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi e razionalizzazione delle risorse umane.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Soluzione esigenze nei termini più brevi	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO GESTIONALE

1054 - Emissione conto annuale e relazione allegata. Monitoraggio trimestrale. Statistica del personale.

Descrizione

Adempiere nei tempi e con le modalità previste all'emissione del Conto Annuale e la relazione allegata, supportando l'ente nell'utilizzo della metodologia di rilevazione dei dati da monitorare. Reperire in tempi utili per l'adempimento i dati necessari da tutti i settori dell'Ente. Provvedere trimestralmente, attraverso le modalità previste, alla rilevazione trimestrale.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rispetto termini e adempimenti	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO GESTIONALE

1322 - Gestione ritenute da operarsi a vario titolo sulle retribuzioni corrisposte

Descrizione

Applicare sulle retribuzioni e sui compensi vari, corrisposte alle varie tipologie di percipienti, le ritenute da operarsi ad ogni titolo. Provvedere ai versamenti previsti con cadenza mensile attraverso le modalità previste. Gestire i crediti INPDAP attraverso la procedura telematica. Gestione contabile degli accertamenti e delle riscossioni per le ritenute a varie a carico del personale, emissione delle reversali e relativa gestione dei rapporti con l'istituto di credito Tesoreria dell'Ente, anche tramite il nuovo sistema via web. Conseguente gestione dei mandati di pagamento riferiti alle medesime ritenute effettuate, ai beneficiari sia pubblici che privati.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100070 / 0	90100	9010202	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: - CASSA PENSIONI - I.N.A.D.E.L. IPS - S.S.N. CONTRIBUTI I.N.P.S. - RISCATTI C.P.D																
100071 / 0	90100	9010201	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI (CAP. 756 SPESA)																
100072 / 0	90100	9010299	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CAP. 757 SPESA)																
100074 / 0	90200	9029999	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	2.005.241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI: -SERVIZI PER CONTO TERZI -ANNUALITA' PER MUTUI GARANTITI DALLA PROVINCIA -EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI A																
100428 / 0 30500 3050201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO 20% RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ART. 8 C.D.I. (CAP. 2397 SPESA)																
100429 / 0 30500 3050201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ART. 16 C.D.I. PERSONALE (CAP. 2398 SPESA)																
TOTALE	9.840.000,00	0,00	0,00	9.840.000,00	9.945.241,71	0,00										

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2015					2016				2017				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
755 / 0	9901	7010202	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.542.657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: - CASSA PENSIONI - I.N.A.D.E.L. IPS - S.S.N. CONTRIBUTI I.N.P.S. - RISCATTI C.P.D.E																
756 / 0	9901	7010201	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.762.013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI PER IRPEF (CAP. 100.071 ENTRATA)																
757 / 0	9901	7010299	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (CAP. 100.072 ENTRATA)																
758 / 0	9901	7029999	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.935.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: -SERVIZI PER CONTO TERZI -ANNUALITA' PER MUTUI GARANTITI DALLA PROVINCIA -EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI																
TOTALE			9.820.000,00	0,00	0,00	9.820.000,00	10.560.945,35	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rispetto termini e adempimenti	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO GESTIONALE

1823 - Trasferimenti correnti in adempimento alla convenzione stipulata con l'ARPAV

Descrizione

Effettuare alle scadenze e con le modalità previste, ai trasferimenti previsti dalla convenzione stipulata con l'ARPAV per le funzioni ad essa delegate.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2485 / 0	0902	1040102	164.613,01	0,00	0,00	164.613,01	164.613,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ARPAV																
TOTALE			164.613,01	0,00	0,00	164.613,01	164.613,01	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rispetto termini e adempimenti	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO GESTIONALE

1824 - Rimborsi spese per personale comandato

Descrizione

Gestire i rapporti con gli Enti presso cui si trova o da cui proviene il personale comandato, attraverso appropriate rendicontazioni Recuperare nel più breve tempo possibile le somme anticipate per il personale comandato presso altra pubblica amministrazione. Restituire gli importi anticipati dagli enti, il cui personale si trova in comando presso questa amministrazione.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100445 / 0	30500	3050201	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	259.958,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO															
TOTALE			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	259.958,61	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rispetto termini e adempimenti	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO GESTIONALE

1941 - Relazioni sindacali: contrattazione collettiva decentrata integrativa, concertazione ed informazione

Descrizione

Assistere le parti trattanti, fornendo tempestivamente il necessario supporto tecnico (quantificare le risorse destinate al finanziamento dei fondi area dirigenziale e non), giuridico ed economico (applicare gli istituti contrattuali ed erogare le relative competenze) e amministrativo (redazione degli atti procedurali), in tutti i modelli relazionali individuati dal CCNL applicabili a livello decentrato. Verifica e controllo dei tempi tecnici dei procedimenti, rapporti con le rappresentanze territoriali per gli adempimenti di competenza. Supporto tecnico al Presidente della delegazione di parte pubblica e all'Organismo Indipendente di Valutazione nell'esercizio delle loro prerogative, rispettivamente di organo di vertice della contrattazione e organo deputato al monitoraggio e controllo del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità nell'ente, in un contesto di profonda ed innovata cultura di valutazione della performance del personale dipendente.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
143 / 0	0101	1030201	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL COLLEGIO ARBITRALE															
TOTALE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Definizione contrattazione decentrata compatibilmente alla situazione finanziaria e tenuto conto del riordino istituzionale	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO GESTIONALE

1957 - Rimborso dello stato oneri contrattuali biennio economico 2004-2005

Descrizione

Gestire contabilmente il rimborso spettante all'ente, stabilito dalla norma, curando i rapporti con il tesoriere.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100498 / 0	20101	2010101	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL PERSONALE DIPENDENTE																
TOTALE			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rispetto termini e adempimenti	1 2015		100

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO GESTIONALE
1995 - Prestazioni di servizi vari

Descrizione

Garantire un'elevata qualità del servizio gestione del personale in tutti gli aspetti che lo caratterizza, giuridici economici e gestione delle assenze e presenze (contratto di service informatico con software house). Garantire l'acquisizione di servizi per l'esercizio di attività che non possono essere gestite con il personale interno ai fini di un migliore ed accresciuto livello qualitativo delle prestazioni cui il servizio è tenuto nell'esercizio delle proprie competenze (ad es. spedizione al domicilio del percettore del cedolino paga e delle certificazioni fiscali).

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
148 / 0	0110	1030216	40.075,00	0,00	0,00	40.075,00	45.246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI														
		TOTALE	40.075,00	0,00	0,00	40.075,00	45.246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rispetto termini e adempimenti	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO GESTIONALE

2026 - Attività di accertamento assenza per malattia

Descrizione

Disporre nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente il controllo delle assenze per malattia alle competenti strutture, nell'ambito del potere discrezionale attribuito all'ufficio, sulla base della presenza di elementi oggettivi, mirando sia a contrastare l'assenteismo del personale che a contenere la spesa per l'effettuazione delle visite fiscali.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
144 / 2	0110	1030218	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER VISITE MEDICHE ED ACCERTAMENTI VARI															
TOTALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rispetto termini e adempimenti	1 2015		100

Settore K Urbanistica e Nuova Viabilità

BOTTAN LUCIO

Urbanistica e Nuova Viabilità

CdR 34 Nuova viabilità

BOTTAN LUCIO

Nuova viabilità

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE

0837 - RESANA. Accordo di programma Regione V.to FFSS e Comune per eliminazione passaggi a livello al Km 24+358 su SP 19

Descrizione

Nel corso dell'anno 2015 viene bandita la procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1024 / 0	1005	2020109	0,00	8.234.177,86	560.000,00	8.794.177,86	2.813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCORDO DI PROGRAMMA CON REGIONE, FF.SS. E COMUNE DI RESANA ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO AL KM. 27+358 SU S.P. N. 19 "DI VEDELAGO" IN COM																
TOTALE			0,00	8.234.177,86	560.000,00	8.794.177,86	2.813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Aggiudicazione definitiva dei lavori	1 2015		100

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE

0839 - CONEGLIANO-S.VENDEMIANO 1°Stralcio. Variante alla SS13 tra nuova z.i. di S. Vendemiano, casello A27 e SP 47

Descrizione

Il competente ufficio ha avviato le procedure di stima degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera al fine di determinare con esattezza le somme mancanti per gli espropri.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1165 / 0	1005	2020109	0,00	4.251.318,55	0,00	4.251.318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMO STRALCIO DELLA VARIANTE ALLA S.S. N. 13 TRA LA NUOVA ZONA INDUSTRIALE DI S. VENDEMIANO, C.A. A27 E LA S.P. N. 47															
TOTALE			0,00	4.251.318,55	0,00	4.251.318,55	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Reperimento ulteriori finanziamenti per espropriazioni	1 2015		100

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE

1254 - BREDA DI PIAVE. Sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP. 57 "Destra Piave" e la SP. 116

Descrizione

Nel corso dell'anno 2015 verrà valutata l'opportunità di mettere in economia le somme stanziare per poi procedere alla devoluzione ad altre opere.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1685 / 0	1005	2020109	0,00	89.270,66	0,00	89.270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BREDA DI PIAVE. SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P.57 "DESTRA PIAVE" E LA S.P. 116 "DI SPERCENIGO"																
TOTALE			0,00	89.270,66	0,00	89.270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Valutazione messa in economia dei fondi per devoluzione ad altre opere	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE

**1315 - CONEGLIANO. Variante alla SP.38 F.Fabbri al centro abitato di Parè
collegamento con la SS. 13 - 1° stralcio**

Descrizione

Nel corso dell'anno 2015 verranno ultimati i lavori.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1125 / 0	1005	2020109	0,00	3.541.116,62	0,00	3.541.116,62	3.891.404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIANTE ALLA S.P. N. 38 "FRANCESCO FABBRI" AL CENTRO ABITATO DI PARE'. 1° STRALCIO FINO ALLA S.S. N. 13. ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNI																
TOTALE			0,00	3.541.116,62	0,00	3.541.116,62	3.891.404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Ultimazione dei lavori	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE

1317 - ZERO BRANCO. Sistemazione viabilità SP.65 e S.C. Via I Maggio, Via Campocroce e Via Tonetti

Descrizione

Per l'anno 2015, l'obiettivo è il reperimento dei necessari mezzi finanziari.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1876 / 0	1005	2020109	0,00	104.390,37	0,00	104.390,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL' INTERSEZIONE TRA S.P. 65 "DI ZERO"															
TOTALE			0,00	104.390,37	0,00	104.390,37	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Reperimento dei necessari mezzi finanziari	1 2015		0

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE

1491 - FOLLINA. Realizzazione di opere volte al miglioramento della sicurezza stradale (Rotatoria Nord)

Descrizione

Il raggiungimento degli obiettivi è strettamente vincolato al reperimento dei fondi per il finanziamento dell'opera.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2030 / 0	1005	2020109	0,00	206.839,68	313.074,00	519.913,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI FOLLINA. ACCORDO DI PROGRAMMA.																
TOTALE			0,00	206.839,68	313.074,00	519.913,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Reperimento delle risorse per il finanziamento dell'opera	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE

1609 - Espropri

Descrizione

Pagamento di maggiori oneri derivanti dall'acquisizione di aree per la realizzazione delle opere pubbliche previste in programmazione.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2463 / 0	1005	2020109	0,00	67.006,06	0,00	67.006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPROPRI PER OCCUPAZIONE AREE - STRADE															
TOTALE			0,00	67.006,06	0,00	67.006,06	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Pagamento dei maggiori oneri per espropriazioni delle opere in programmazione	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE

1637 - Acquisti di beni, prestazioni di servizi e prestazioni professionali atti allo svolgimento dell'attività

Descrizione

Garantire lo svolgimento dell'attività assegnata al Settore con l'adeguata professionalità.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100431 / 0	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	15.426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO A CASSA DD.PP. LEGGE 144/99 PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE MUTUO A CARICO DELLA REGIONE VENETO (CAP. 2334/S) DEVOLUZIONE															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	15.426,57	0,00							

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016					2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
1399 / 0	1005	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VESTIARIO DI SERVIZIO																	
1404 / 0	1005	1030216	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI																	
1405 / 0	1005	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ RELATIVE ALLA VIABILITÀ																	
1665 / 0	1005	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE VARIE																	
1821 / 0	1005	2020109	0,00	38.745,68	0,00	38.745,68	904,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONI REDATTE DIRETTAMENTE DA PERSONALE DELL'UFFICIO (ART. 92 D.LGS. 163/2006) - STRADE																	
2307 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPESE PER PUBBLICITA' - STRADE																	
2326 / 0	1005	2020302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE (ALIENAZIONI)																	
2564 / 0	1005	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE PER CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI																	
2795 / 0	1005	1030209	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE																	
TOTALE			5.500,00	38.745,68	0,00	44.245,68	10.717,85	0,00									

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Gestione della attività con l'adeguata professionalità	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE

1655 - CESSALTO. Lavori di sistemazione intersezione SP 66 "di Salgareda" e le comunali Via Dosa e Via Maggiore

Descrizione

Nel corso dell'anno 2015, si prevede di aggiudicare i lavori.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2166 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	283.891,12	283.891,12	299.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSALTO. S.P. 66 "DI SALGAREDA": ROTATORIA IN LOC. S. MARIA DI CAMPAGNA - ANNO 2013 -																
TOTALE			0,00	0,00	283.891,12	283.891,12	299.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Aggiudicazione definitiva dei lavori	1 2015		100

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE

1660 - Accantonamento per accordi bonari ed adeguamento prezzi

Descrizione

Accantonamento previsto dalle vigenti disposizioni normative per accordi bonari di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 conseguenti ad eventuali contenziosi instauratisi nell'ambito di opere pubbliche nonché per eventuali adeguamenti prezzi dei materiali.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2152 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO PER ACCORDI BONARI E ADEGUAMENTO PREZZI - STRADE															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Far fronte ad eventuali necessità conseguenti ad eventuali contenziosi nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche	1 2015		100

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE

1849 - VITTORIO VENETO. Collegamento A27 casello Vittorio Veneto Sud e la SS. 51 "Alemagna" 1° stralcio

Descrizione

Per l'anno 2015, l'obiettivo è il reperimento dei fondi dalla Regione Veneto per il cofinanziamento dell'opera complementare consistente nella realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra il nuovo asse viario e la strada comunale Via della Bressana.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2502 / 0	1005	2020109	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VITTORIO VENETO COLLEGAMENTO A27 CASELLO VITTORIO VENETO SUD E LA SS 51 ALEMAGNA - 1° STRALCIO 2ª FASE - (CAPP. 100453-100454/RES)																
TOTALE			0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Reperimento dei fondi dalla Regione Veneto per il cofinanziamento dell'opera	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE

1966 - TREVISO Installazione e gestione dei pannelli fotovoltaici a servizio nuova sede provinciale

Descrizione

Nel corso dell'anno 2015 continuerà la gestione dell'impianto e la rilevazione periodica degli introiti.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100552 / 0	30100	3010101	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI																
TOTALE			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Manutenzione dell'impianto e gestione degli incentivi	1 2015		100

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE

2000 - Service a sostegno di altri Enti pubblici in materia di opere pubbliche.

Descrizione

Il progetto si sostanzia nel supporto ad altri Enti per la realizzazione e l'eventuale direzione lavori di opere di competenza degli stessi.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100530 / 0	30500	3050203	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	72.712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO SERVICE (CAP. 2732 SPESA)																
TOTALE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	72.712,98	0,00								

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2732 / 0	0109	1030211	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVICE A SOSTEGNO DI ALTRI ENTI PUBBLICI: PRESTAZIONE PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (CAP. 100530 ENTRATA)																
TOTALE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Supporto ad altri Enti per la realizzazione e l'eventuale direzione dei lavori di opere	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE

2014 - PAESE Rotatoria all'intersezione con la SP 128 "Capitello" e la s.c. Via Roncalli.

Descrizione

Nel corso dell'anno 2015, si provvederà ad eliminare le eventuali somme residue dell'opera e la dichiarazione di insussistenza.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2758 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	203.868,62	203.868,62	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAESE. ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 128 "CAPITELLO" E LA S.C. VIA RONCALLI IN LOC. S.LUCA																
TOTALE			0,00	0,00	203.868,62	203.868,62	33,80	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Eliminazione somme residue	1 2015		100

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE

2033 - Progetto VI.SO.RE Trevigiano - videosorveglianza in rete

Descrizione

Nel corso dell'anno 2015, l'obiettivo è l'ultimazione dei lavori e la redazione del collaudo tecnico-amministrativo.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
3123 / 0	0302	2020105	0,00	2.631.278,87	64.000,00	2.695.278,87	3.643.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE E APPARATI PER LE TELECOMUNICAZIONI															
TOTALE			0,00	2.631.278,87	64.000,00	2.695.278,87	3.643.031,00	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Redazione collaudo tecnico – amm.vo	1 2015		100

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE

2036 - INT. 29 - Circonvallazione Nord di Mogliano Veneto nell'ambito delle opere complementari al Passante di Mestre

Descrizione

Nel corso dell'anno 2015 l'obiettivo è l'ultimazione dei lavori di realizzazione della Tangenziale Nord di Mogliano.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100562 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLA REGIONE VENETO PER INTERVENTO N. 29 - CIRCONVALLAZIONE NORD DI MOGLIANO VENETO NELL'AMBITO DELLE OPERE COMPLEMENTARI AL PAS																
100563 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MOGLIANO PER INTERVENTO N. 29 - CIRCONVALLAZIONE NORD DI MOGLIANO VENETO NELL'AMBITO DELLE OPERE COMPLEMENTARI AL P																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2818 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	6.353.394,95	6.353.394,95	3.747.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTO N. 29 - CIRCONVALLAZIONE NORD DI MOGLIANO VENETO NELL'AMBITO DELLE OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE AUTOSTRADALE DI MESTRE																
TOTALE			0,00	0,00	6.353.394,95	6.353.394,95	3.747.246,00	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Ultimazione lavori	1 2015		100

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE

2051 - MORGANO. SP 68 variante in località Badoere

Descrizione

Nel corso dell'anno 2015 l'obiettivo da perseguire è il reperimento delle risorse finanziarie per il finanziamento dell'opera.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2161 / 0	1005	2020109	0,00	87.882,41	0,00	87.882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MORGANO. S.P. 68: VARIANTE IN LOCALITA' BADOERE - AREA DI INSERIBILITÀ -															
TOTALE			0,00	87.882,41	0,00	87.882,41	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Reperimento risorse finanziarie	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE

3149 - GAIARINE. Rotatoria tra la S.P. 44 Via Fracassi, Via Benedetti e Via Mazzul in loc. Francenigo

Descrizione

Nel corso dell'anno 2015, l'obiettivo è il perseguimento delle necessarie risorse finanziarie.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016					2017			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
3149 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAIARINE. ROTATORIA TRA LA S.P. 44 VIA FRACASSI, VIA BENEDETTI E VIA MAZZUL IN LOC. FRANZENIGO																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Reperimento risorse finanziarie	1 2015		100

CdR 20 Urbanistica

BOTTAN LUCIO

Urbanistica

Obiettivo Strategico: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Obiettivo Operativo: URBANISTICA

OBIETTIVO GESTIONALE

0724 - Funzioni delegate in materia di assetto, uso del territorio, Urbanistica, edilizia e pianificazione territoriale

Descrizione

Concertazione intersettoriale e collaborazione con altri enti per l'aggiornamento e la gestione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e la predisposizione dei suoi progetti attuativi; - Concertazione, pareri ed accordi di progettazione sui piani urbanistici dei comuni e loro approvazione; - Partecipazione tecnica ed economica a progetti urbanistici e territoriali di pubblico interesse; - Collaborazione con i servizi provinciali ed altri Enti nelle attività che richiedono la conoscenza della pianificazione urbanistica; - Esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle amministrazioni comunali, in materia di gestione urbanistica, repressione edilizia; - Esame degli atti comunali illegittimi, per l'annullamento.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
530 / 0	0801	1030216	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO: PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE (L.R. 61/1985)															
549 / 0	0801	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI															
3049 / 0	0801	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO: SERVIZI DIVERSI																
3050 / 0 0801 1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE																
TOTALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.219,60	0,00										

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attuazione funzioni delegate in materia di assetto, uso del territorio, urbanistica, edilizia e pianificazione territoriale	1 2015	141	

Obiettivo Strategico: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Obiettivo Operativo: URBANISTICA

OBIETTIVO GESTIONALE

0822 - Contributi in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale

Descrizione

Erogazione di contributi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio nei centri storici o nelle zone di valore paesaggistico ed iniziative a favore di interventi in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
539 / 0	0801	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE																
2885 / 0	0905	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE : TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE																
3109 / 0	0905	1040205	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.426,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE																
3113 / 0	0905	1040102	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE : TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI																

3163 / 0	0801	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE : TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE																
3164 / 0	0801	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE : TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI																
TOTALE			8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	15.426,77	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Erogazione contributi in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale	1 2015		4

CdR 28 Trasporti

PENGO FRANCESCO

Trasporti

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: FUNZIONI DELEGATE RELATIVE AL TRASPORTO

OBIETTIVO GESTIONALE

0135 - Funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale

Descrizione

Stipulare e gestire i contratti di servizio con le Aziende affidatarie per garantire l'erogazione del servizio di trasporto di linea extraurbano. Assicurare l'attività sanzionatoria nei confronti degli utenti evasori. Rilasciare tessere di viaggio agevolate per le fasce deboli dell'utenza. Pianificare e razionalizzare la rete di trasporto attraverso l'attuazione del Piano provinciale dei trasporti. Contribuire al rinnovo del parco mezzi e all'installazione di nuove tecnologie per la bigliettazione. Istruttoria pratiche relative ai servizi non di linea (taxi, noleggio auto e autobus con conducente) e ai servizi di linea commerciali, granturismo, atipici. Organizzazione esami di abilitazione.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100042 / 0	30200	3020201	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	68.773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FAMIGLIE (L.R. 2.08.1994 N. 35) (CAP. 484 SPESA)																
100104 / 0	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON SOGGETTE A RIPARTO - IMPRESE (L.R. 54/1985)																
100141 / 0	20101	2010102	19.250.000,00	0,00	0,00	19.250.000,00	20.194.554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZIAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO (L.R. 25/1998) (CAP. 2467 SPESA)																
100206 / 0 20101 2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DELLA REGIONE PER ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (ART.47 L.R. N.25/1998)																
100291 / 0 20101 2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DALLO STATO DELL'I.V.A. SU CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO (ART. 9 L. 472/1999 E D.M. 22.12.20																
100293 / 0 20101 2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (D.G.R. N. 839 DEL 6.04.2001)																
100403 / 0 40200 4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (D.G.R. N. 839 DEL 6.04.2001) (CAP. 2257/RES S																
TOTALE	19.265.000,00	0,00	0,00	19.265.000,00	20.263.327,21	0,00										

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
468 / 0	1002	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MANUTENZIONE SOFTWARE TRASPORTI														
468 / 2	1002	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MANUTENZIONE SOFTWARE TRASPORTI														

484 / 0	1002	1040399	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DI QUOTA PARTE (70%) DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (L.R. N.25/1998) (CAP.100.042 ENTRATA)																
2467 / 0	1002	1030215	22.315.000,00	0,00	0,00	22.315.000,00	26.755.358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO L.R. N. 25/1998 (CAPP. 100.141/E)																
2883 / 0	1002	1030299	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMISSIONI TRASPORTI																
3053 / 0	1002	1030215	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI AGGIUNTIVI																
TOTALE			22.337.500,00	0,00	0,00	22.337.500,00	26.781.201,42	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero pratiche	1 2015		1400

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: FUNZIONI DELEGATE RELATIVE AL TRASPORTO

OBIETTIVO GESTIONALE

0423 - Funzioni delegate in materia di trasporto privato

Descrizione

Istruttoria di procedimenti per autoscuole, scuole nautiche, centri di istruzione automobilistica, agenzie pratiche auto e officine abilitate alle revisioni veicoli. Esami per le qualifiche di insegnante/istruttore di autoscuola. Esami per l'idoneità alla professione di autotrasportatore di merci e viaggiatori. Procedimenti di rilascio licenze per il trasporto di cose in conto proprio. Mantenimento degli standard qualitativi nell'assolvimento delle citate attività d'ufficio e nella consulenza offerta all'utenza.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100353 / 0	30100	3010201	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE (ART. 105 D.LGS. 112/1998) (CAP. 471 SPESA)																
100579 / 0	30200	3020301	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE AGENZIE DI PRATICHE AUTO/AUTOSCUOLE - IMPRESE																
TOTALE			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016					2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
471 / 0	1002	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACCESSO A BANCHE DATI E CANONI TRASPORTI (CAP. 100.353/E)																
471 / 2	1002	1030205	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACCESSO A BANCHE DATI E CANONI TRASPORTI (CAP. 100.353/E)																
2883 / 0	1002	1030299	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMMISSIONI TRASPORTI																
TOTALE			7.090,00	0,00	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero pratiche	1 2015	900	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: FUNZIONI DELEGATE RELATIVE AL TRASPORTO

OBIETTIVO GESTIONALE

1936 - Iniziative e interventi dell'Ente in materia di trasporto pubblico locale

Descrizione

Nei limiti delle risorse finanziarie stanziare dall'Amministrazione, vengono predisposti interventi e/o progetti per integrare la rete dei servizi TPL offerti all'utenza o per agevolare l'uso del trasporto pubblico da parte di determinate categorie o gruppi di utenti.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
466 / 0	1002	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI															
3104 / 0	1002	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero pratiche	1 2015		4

CdR 46 Pianificazione Territoriale - Tutela del Paesaggio

BOTTAN LUCIO

Pianificazione Territoriale - Tutela del Paesaggio

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: TUTELA DEL PAESAGGIO

OBIETTIVO GESTIONALE

0804 - Spese per funzioni delegate in materia di beni ambientali

Descrizione

Organizzare e supportare i lavori della Commissione Provinciale nella valutazione delle nuove proposte di notevole interesse pubblico e di revisione delle aree di tutela paesaggistica, ai sensi del D.Lgs 42/2004. Predisporre istruttorie per l'esame da parte della Commissione Provinciale per l'Apposizione e la Revisione dei Vincoli Paesaggistici.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1385 / 0	0905	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI																
1622 / 0	0905	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO (L.R. 63/1994)																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Predisposizione istruttorie di supporto ai lavori della Commissione Provinciale nella valutazione delle nuove proposte di notevole interesse pubblico e di revisione delle aree di tutela paesaggistica,	1 2015	1	

Obiettivo Strategico: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Obiettivo Operativo: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

OBIETTIVO GESTIONALE
0812 - Pianificazione territoriale

Descrizione

Relativamente al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), proseguirà l'attività inerente il Monitoraggio del piano per la verifica della sostenibilità delle scelte operate secondo i principi della Valutazione Ambientale Strategica, la quale verrà condotta in coordinamento con i comuni, a loro volta impegnati nel monitoraggio del PAT, e gli enti territoriali interessati in quanto detentori dei dati e delle informazioni necessarie al monitoraggio stesso (Regione, Arpav...), attività finalizzata alla redazione del primo Rapporto sul Monitoraggio. Verrà garantita l'attività di pianificazione per specifici progetti che assumono un rilievo sovracomunale ed una valenza strategica per l'adeguato e sostenibile sviluppo del territorio provinciale nonché per la valorizzazione delle sue principali risorse, secondo le diverse tematiche individuate nell'allegato al PTCP denominato "Quaderno Progetti". La definizione e realizzazione degli interventi previsti da tali progetti, prevede l'utilizzo dello strumento della concertazione tra gli enti territoriali di volta in volta interessati, da attuarsi mediante specifici Accordi sui contenuti, sulle priorità e le procedure d'intervento. Verrà concluso in collaborazione con l'Ufficio Europa il progetto "SUSREG", all'interno del quale la Provincia di Treviso partecipa in qualità di partner, il quale affronterà e svilupperà esempi di buone pratiche nell'ambito della pianificazione, al fine di avviare un confronto con diverse realtà territoriali e poter successivamente implementare le conoscenze e sviluppare le competenze dei partecipanti. Verrà avviato infine il progetto "SMART OASIS promosso da Unindustria Treviso nell'ambito della strategia Europa 2020 con il supporto scientifico dell'Università La Sapienza di Roma.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1379 / 0	0801	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI																

1662 / 0	0801	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI)																
2675 / 0	0801	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE																
TOTALE			0,00													

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attuazione delle attività e dei progetti relativi alla Pianificazione Territoriale	1 2015		21

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: TUTELA DEL PAESAGGIO

OBIETTIVO GESTIONALE

2030 - Autorizzazioni paesaggistiche, provvedimenti sanzionatori ed interventi per la valorizzazione del paesaggio

Descrizione

Predisporre le istruttorie e le Relazioni Tecniche Illustrative da inoltrare alla Soprintendenza, funzionali al successivo rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004; accertare la Compatibilità Paesaggistica ed emanare le relative sanzioni amministrative; esprimere pareri ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85 sulle istanze di condono edilizio presentate dai comuni; predisporre interventi e progetti per la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004. Per quanto riguarda la Commissione Provinciale Elettrodotti di cui alla L.R. n. 11/2011, proseguirà la collaborazione con il Servizio Ecologia relativamente all'istruttoria delle pratiche di interventi in aree di vincolo paesaggistico, corredate della prescritta documentazione prevista dal D.P.C.M. del 12.12.2005 ed alla partecipazione ai sopralluoghi ed alle sedute di Commissione.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100556 / 0	30200	3020201	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - FAMIGLIE (ARTT. 167-168 D.LGS. N. 42/2004) CAP. 2807/S																
100575 / 0	30200	3020301	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - IMPRESE																
TOTALE			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2807 / 0	0905	1030209	18.000,00	0,00	47.168,72	65.168,72	65.168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTI PER RIMESSIONI IN PRISTINO RECUPERO. RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA (ART. 167 D.LGS N. 42/2004)																
TOTALE			18.000,00	0,00	47.168,72	65.168,72	65.168,72	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e dei provvedimenti sanzionatori finalizzati ad interventi per la valorizzazione del paesaggio	1 2015		225

Settore L Pianificazione Viabilità

VEGGIS MAURIZIO

Pianificazione Viabilità

CdR 35 Programmazione, Manutenzione, Concessioni e Autorizzazioni Stradali

VEGGIS MAURIZIO

Programmazione, Manutenzione, Concessioni e Autorizzazioni Stradali

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO GESTIONALE

0843 - Manutenzione straordinaria e ricarica manutentiva strade provinciali

Descrizione

Il progetto, che si pone l'obiettivo di garantire la sicurezza agli utenti delle Strade Provinciali e la salvaguardia del patrimonio stradale, si articola nei seguenti interventi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada): manutenzione straordinaria e ricarica manutentiva di alcuni tratti di Strade Provinciali attraverso il rifacimento dei manti di usura con conglomerati bituminosi, sia tradizionali che "migliorati" (tali tratti saranno successivamente interessati dal rifacimento della segnaletica orizzontale); interventi non prevedibili per la salvaguardia del patrimonio che sono volti ad assicurare la pubblica incolumità agli utenti delle strade, nel caso in cui le stesse vengano interessate da eventi non prevedibili (frane, scoscendimenti, crolli di opere di sostegno, allagamenti, ecc.).

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1030 / 0	1005	2020109	1.016.300,00	324.330,64	10.372,79	1.351.003,43	122.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA MANUTENTIVA STRADE PROVINCIALI (CAP. 100604 ENTRATA 2014)																
2267 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI NON PREVEDIBILI PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO																
2325 / 0	1005	2020105	0,00	570,22	0,00	570,22	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI PER L'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP.																

2576 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	62.690,72	62.690,72	67.882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SU SS.PP.																
TOTALE			1.016.300,00	324.900,86	73.063,51	1.414.264,37	250.803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Inizio dei lavori entro dicembre 2015	1 2015		100

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO GESTIONALE

0941 - Manutenzione strade provinciali

Descrizione

Il progetto si estrinseca in una serie di specifici interventi necessari per adempiere ai previsti compiti istituzionali. L'art. 14 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) infatti pone a carico degli Enti proprietari di strade una serie di obblighi finalizzati a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione che possono essere così riassunti: manutenzione delle Strade Provinciali: si prevede la gestione delle Strade Provinciali (controllo tecnico dell'efficienza delle strade, manutenzione dei manti e delle pertinenze stradali, sfalcio dell'erba sulle banchine e scarpate stradali, pulizia dei fossi, taglio delle ramaglie e potature delle piante, gestione e manutenzione dei 19 impianti di sollevamento delle acque meteoriche siti nei sottopassi lungo le Strade Provinciali); piano emergenza neve: il progetto prevede l'organizzazione e la gestione del servizio di reperibilità, in caso di precipitazioni nevose, denominato "Piano emergenza neve", al fine di garantire con tempestività ed efficienza gli interventi necessari per garantire la percorribilità delle Strade Provinciali; manutenzione strade e segnaletica: acquisti per esecuzione lavori in amministrazione diretta per far fronte ad eventi imprevisti (danneggiamenti, incidenti, ordinanze specifiche al fine di garantire la sicurezza stradale), si prevede degli interventi relativi all'installazione della segnaletica stradale, nonché il mantenimento di quella esistente al fine di migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti della strada.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1432 / 0	1005	1030209	960.000,00	12.023,88	0,00	972.023,88	1.567.818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: LAVORI, MANUTENZIONE AUTOMEZZI, MATERIALI E VARIE. (CAP. 100.450 ENTRATA)																
1712 / 0	1005	1030209	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	970.922,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO EMERGENZA NEVE																
2323 / 0	1005	1030102	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	45.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA: ACQUISTI																
2324 / 0	1005	1030209	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	96.954,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: - SEGNALETICA, LAVORI, MATERIALI E VARIE																
2754 / 0	1005	1030102	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	69.490,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.																
TOTALE			1.620.000,00	12.023,88	0,00	1.632.023,88	2.750.936,24	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
N. km stradali su cui realizzare gli interventi nel 2015	1 2015	1090	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO GESTIONALE

1151 - Nulla osta e autorizzazioni a lavori lungo SS.PP. nel rispetto del Codice della strada

Descrizione

L'attività è volta al rilascio di nulla osta, autorizzazioni, pareri o di provvedimenti di diniego relativi a lavori lungo le SS.PP. consistenti nella apertura di nuovi accessi, modificazione di accessi esistenti, in recinzioni, in tombinamenti di fossati stradali, scarico di acque meteoriche/reflue, sanatorie, impianti di distribuzione carburanti, realizzazione di opere in fascia di rispetto stradale e occupazioni di suolo pubblico.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nell'anno 2015	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO GESTIONALE

1152 - Concessioni e nulla osta stradali di sottoservizi

Descrizione

L'attività è rivolta al rilascio di concessioni e nulla osta stradali per l'esecuzione e posa di sottoservizi (collegamenti energia elettrica, telefono, fibre ottiche, acquedotto, fognatura e gas) a Enti pubblici, consorzi comunali, consorzi privati e Società.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100045 / 0	30100	3010301	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	87.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RENDITE DIVERSE													
		TOTALE	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	87.325,80	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nell'anno 2015	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO GESTIONALE

1429 - Gestione cartellonistica pubblicitaria

Descrizione

L'attività è finalizzata al rilascio di nulla osta, autorizzazioni, concessioni e rinnovi per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le SSPP.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100035 / 0	30100	3010201	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	74.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI SOPRALLUOGO, REGISTRA- ZIONI, BOLLATE PER ATTI DI CONCESSIONI STRADALI															
TOTALE			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	74.102,00	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nell'anno 2015	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO GESTIONALE

1430 - Gestione demanio stradale e aggiornamento del catasto strade

Descrizione

Garantire la circolazione di pedoni, cicli e veicoli nelle strade nel rispetto delle normative in materia, ispirandosi negli interventi di trasformazione al principio della sicurezza stradale, con l'obiettivo di contenere i costi economici, sociali e ambientali derivanti dalla circolazione del traffico veicolare, salvaguardando il bene pubblico costituito dalla strada, perseguendo il miglioramento del livello di qualità del servizio, attraverso la razionalizzazione degli interventi sul territorio, contribuendo a migliorare la fluidità della circolazione. L'attività consiste: gestire le istanze di trasformazione del patrimonio viario conseguenti alle attività umane che si sviluppano nel territorio; disciplinare la trasformazione in relazione all'obiettivo di migliorare o quantomeno mantenere i livelli di servizio della rete stradale, garantendo prioritariamente la sicurezza e scorrevolezza della circolazione stradale, limitando gli impatti dell'attività umana nell'ambiente; verificare durante la fase di cantiere e prendere in consegna le opere eseguite per la gestione delle parti di competenza; censire le modifiche apportate al demanio stradale, collaborando con il SITI all'aggiornamento, per la parte di competenza del grafo stradale e delle banche dati relative al "catasto strade".

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Censire le modifiche al demanio stradale nell'anno 2015	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO GESTIONALE

1431 - Autorizzazioni interruzioni SS.PP. per manifestazioni / interventi

Descrizione

Attività finalizzata al rilascio di autorizzazioni per manifestazioni sportive, ciclistiche e motoristiche interessanti le strade di competenza provinciale. Sono previste interruzioni del traffico e rilascio di nulla osta per l'esecuzione di lavori, e sensi unici alternati ecc.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rilascio dei provvedimenti nell'anno 2015	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO GESTIONALE

1443 - Spese realizzazione opere connesse al rinforzo, all'adeguamento ed all'usura infrastrutture stradali

Descrizione

L'obiettivo è condizionato dall'entrata prevista all'art. 34 del D.Lgs.285/92 Si tratta di un'entrata spettante agli Enti proprietari delle strade ad esclusiva copertura delle spese per gli interventi di rinforzo, di adeguamento dovuti all' usura delle infrastrutture stradali. I mezzi d' opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 285/92 devono infatti essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata. - Direttive specifiche: gli interventi sono previsti come obbligo di legge ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada). - Modalità di attuazione: la loro predisposizione e la loro approvazione sarà subordinata all'accertamento di tali entrate.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1970 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	1.488,18	1.488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE REALIZZAZIONE OPERE CONNESSE AL RINFORZO, ALL'ADEGUAMENTO ED ALL'USURA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI - ART. 34 D.LGS.285/1992 NUOVO CO																
TOTALE			0,00	0,00	1.488,18	1.488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Liquidazione competenze entro l'anno 2015	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO GESTIONALE

1664 - Monitoraggio del traffico sulla rete viaria

Descrizione

Monitorare i transiti dei mezzi sulla rete stradale provinciale per comprendere come avvengono gli spostamenti all'interno della rete stessa, al fine di valutarne criticità, peculiarità e caratteristiche quali velocità e incidenza del traffico pesante. L'attività si svolge posizionando strumentazioni di rilevamento su postazioni preventivamente attrezzate, distribuite sul territorio nelle sezioni stradali rappresentative; le postazioni e la strumentazione necessitano di manutenzione ed implementazione per garantire funzionamento e capillarità di raccolta dei dati. I dati raccolti sono accumulati su una banca dati dell'Ente. I cittadini accedono liberamente ai dati aggregati, su richiesta possono ottenere i singoli rilievi.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2151 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA TERRITORIALE: MANUTENZIONI																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,90	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Raccolta dati sulla rete stradale nell'anno 2015	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO GESTIONALE

1854 - Concessione a Veneto Strade S.p.A. funzioni ex A.N.A.S.

Descrizione

La gestione e la manutenzione delle Strade Provinciali ex ANAS, trasferite ai sensi dell'art. 93 comma 1 della L.R. n. 11/2001, è stata affidata con specifica convenzione alla Società Veneto Strade S.p.A.; è previsto il trasferimento alla predetta Società dei fondi, tenuto conto delle somme assegnate dalla Provincia da parte dello Stato. La convenzione è stata rinnovata in data 28/12/2011 con durata sino al 31/12/2016

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2080 / 0	1005	1040302	1.140.800,00	0,00	0,00	1.140.800,00	1.140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSIONE A VENETO STRADE S.P.A. FUNZIONI EX A.N.A.S.: TRASFERIMENTI A SOCIETA' PARTECIPATE (DLGS. 112/98)																
2497 / 0	1005	1030209	1.730.861,22	0,00	0,00	1.730.861,22	1.730.861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSIONE VENETO STRADE S.P.A. FUNZIONI EX ANAS - MANUTENZIONI -																
TOTALE			2.871.661,22	0,00	0,00	2.871.661,22	2.871.661,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Erogare le risorse nell'anno 2015	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO GESTIONALE

1967 - GODEGA S'URBANO Eliminazione passaggio a livello linea Venezia - Tarvisio SP 41.

Descrizione

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di un sottopasso in località Pianzano di Godega Sant'Urbano. Nel mese di luglio 2015 sono stati trasmessi alla Regione Veneto gli elaborati progettuali aggiornati con richiesta di cofinanziamento dell'opera.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1679 / 0	1005	2020109	0,00	65.268,33	0,00	65.268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GODEGA S.U.: ELIMINAZIONE PASSAGGI E LIVELLO LINEA VENEZIA-TARVISIO S.P. 41																
TOTALE			0,00	65.268,33	0,00	65.268,33	0,00									

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Reperimento risorse per realizzare l'opera	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO GESTIONALE
1996 - Trasporti eccezionali

Descrizione

Attività di individuazione di itinerari e richiesta di nulla osta agli enti proprietari delle strade per verificare la transabilità dei veicoli eccezionali in base al loro peso e sagoma.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100450 / 0	30100	3010201	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	176.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNIZZO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DI VEICOLI O TRASPORTI ECCEZIONALI (ARTT. 3 E 4 L.R. 30.09.9															
TOTALE			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	176.801,79	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nell'anno 2015	1 2015		100

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO GESTIONALE

2007 - CORDIGNANO Eliminazione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria VE - UD SP 160

Descrizione

La consegna dei lavori è avvenuta in data 14/04/2014. La durata dei lavori è prevista in 350 giorni

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2745 / 0	1005	2020109	0,00	2.035.667,58	346.539,90	2.382.207,48	2.920.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO SULLA LINEA FERROVIARIA VE-UD MEDIANTE REALIZZAZIONE CAVALCAVIA																
TOTALE			0,00	2.035.667,58	346.539,90	2.382.207,48	2.920.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Conclusione lavori entro dicembre 2015	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO GESTIONALE

2015 - Rilascio pareri, autorizzazioni, nulla osta concessioni

Descrizione

Regolarizzare l'attività di realizzazione di opere pubbliche o private di preminente interesse pubblico, che interferiscono con la viabilità provinciale, eseguite da Amministrazioni o Enti terzi o da privati. Rilascio di atti (autorizzazioni, nulla osta, concessioni e pareri) prodromici alla attuazione degli interventi in conformità delle norme tecniche di riferimento, nel principio della sicurezza stradale e del contenimento dei costi economici e ambientali. Il procedimento di rilascio dell'atto prevede un iter amministrativo composto da una fase di avvio del procedimento, un sopralluogo di verifica della completezza, fattibilità e sostenibilità dell'intervento; eventuali incontri e richieste di approfondimenti tecnici. Qualora l'espressione del parere sia prevista in sede di conferenza dei servizi, viene attivata d'ufficio la procedura di richiesta intersettoriale dei pareri di competenza, nel tempo utile a disposizione, per giungere all'espressione del parere unico dell'Ente.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rilascio atti nell'anno 2015	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO GESTIONALE

2016 - Classificazione e declassificazione strade

Descrizione

Razionalizzare la rete stradale da gestire per migliorare il servizio. Declassare i tratti dismessi che non hanno più una funzionalità per la rete viaria provinciale. Riclassificare la rete esistente, a seguito di revisioni o ammodernamenti, classificare le nuove infrastrutture, rivedere itinerari di strade provinciali in conseguenza di accordi di programma. Aggiornamento del catasto nazionale strade.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Classificare o declassificare tratti di rete stradale nel 2015	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO GESTIONALE

2017 - Elaborazione studi di fattibilità

Descrizione

Programmare la realizzazione di un'opera pubblica stradale sia essa eseguita dall'Amministrazione Provinciale, sia redigendo studi o progetti prodromici o conseguenti alla sottoscrizione di un accordo di programma tra più amministrazioni.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
N. studi di fattibilità nell'anno 2015	1 2015		9

CdR 48 Coordinamento Amministrativo Viabilità

VEGGIS MAURIZIO

Coordinamento Amministrativo Viabilità

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE

1363 - Gestione ordinaria: acquisti di beni e prestazioni di servizi

Descrizione

La gestione accentrata di tutte le spese di carattere generale di cui beneficiano i vari Cdr che compongono il Settore Pianificazione-Viabilità. Si tratta di acquisto di beni (materiale di consumo, manutenzione mobili ed attrezzature, vestiario, ecc.) e di prestazioni di servizi (pubblicità ecc.).

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1784 / 0	1005	1020102	300,00	0,00	0,00	300,00	996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO																
2304 / 0	0106	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PUBBLICITÀ - ACCORDI DI PROGRAMMA INFRASTRUTTURE STRADALI																
2796 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE																
2797 / 0	1005	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VESTIARIO DI SERVIZIO																
2798 / 0	1005	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE																
TOTALE			300,00	0,00	0,00	300,00	2.043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Spese di registrazione accordi di programma nel 2015	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE
1373 - Prestazioni professionali

Descrizione

Prestazioni di servizi attinenti all'architettura ed ingegneria in relazione ai lavori pubblici (studi di fattibilità, progettazioni, direzione lavori, perizie, frazionamenti, sicurezza cantieri, ecc.) svolte dal personale dei Settori Pianificazione Viabilità o Urbanistica Nuova viabilità oppure affidate mediante incarichi a professionisti esterni. L'attività svolta consiste in: avvio della procedura di affidamento degli incarichi professionali (affidamento diretto o procedura negoziata o procedura aperta) in conformità al codice dei contratti; verifica dei requisiti del/i partecipante/i alla procedura di affidamento e della regolarità contributiva del soggetto affidatario; predisposizione della determinazione di affidamento dell'incarico e relativa convenzione; adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.; controllo e liquidazione delle competenze professionali.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1785 / 0	1005	1030299	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI														
2052 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONI REDATTE DIRETTAMENTE DA PERSONALE DELL'UFFICIO (ART. 92 D.LGS. 163/2006)- VIABILITA'														
2056 / 0	1005	2020305	0,00	29.141,15	7.276,36	36.417,51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - STRADE														
		TOTALE	3.477,00	29.141,15	7.276,36	39.894,51	33.546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Liquidazione competenze nel 2015	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE

1423 - Istruttoria ed avvio procedure per appalto lavori mediante procedura aperta o negoziata

Descrizione

L'attività è finalizzata all'espletamento delle procedure di appalto dei lavori e relativi subappalti, delle forniture e dei servizi dei Settori Pianificazione-Viabilità e Urbanistica -Nuova Viabilità e consistente in: avvio del procedimento di gara con la relativa individuazione della corretta procedura di gara da utilizzare; predisposizione del bando di gara e disciplinare o della lettera di invito, della eventuale fase di pubblicità prevista per alcune procedure di gara; apertura delle buste e conseguente analisi della documentazione di gara; aggiudicazione provvisoria; verifica delle dichiarazioni presentate in sede di gara; aggiudicazione definitiva; comunicazione dell'esito ai partecipanti; predisposizione della documentazione per l'ufficio contratti. Svolgimento della funzione di stazione unica appaltante di lavori ed incarichi professionali per conto dei comuni.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Affidamento di lavori, di servizi e di forniture nell'anno 2015	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE

1424 - Gestione protocolli di intesa ed accordi di programma con altri enti

Descrizione

L'attività è finalizzata alla definizione e all'attuazione di opere, attraverso il coordinamento dell'azione amministrativa con altri enti e soggetti pubblici. Essa consiste nella gestione di protocolli di intesa ed accordi di programma ovvero nella predisposizione di schemi di accordi, di atti deliberativi di approvazione di tali schemi e relative determinazioni dirigenziali di impegno di spesa, fino alla liquidazione di eventuali contributi agli enti partecipanti.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2126 / 0	1005	2030102	0,00	2.193.724,23	204.552,40	2.398.276,63	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCORDI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'															
TOTALE			0,00	2.193.724,23	204.552,40	2.398.276,63	500.000,00	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Erogazione cofinanziamenti entro il 2015	1 2015	100	

Settore M Edilizia

ZONTA ANTONIO

Edilizia

CdR 38 Edifici Istituzionali/SicRisUmane

ZONTA ANTONIO

Edifici Istituzionali/SicRisUmane

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: EDIFICI ISTITUZIONALI

OBIETTIVO GESTIONALE

0952 - Gestione impianti termici edifici istituzionali

Descrizione

Assicurare la manutenzione degli impianti termici e il comfort ambientale tramite specifiche di temperatura (200C +/- 10C) nei vari edifici istituzionali gestiti dalla Provincia, mediante appalto di global service di 3^a generazione per il quinquennio 2011-2016 e proroga biennale fino al 2018. Migliorare la performance energetica anche con l'apporto degli utenti.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
294 / 0	0103	1030205	328.560,68	0,00	0,00	328.560,68	518.784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APPALTO CALORE EDIFICI ISTITUZIONALI																
TOTALE			328.560,68	0,00	0,00	328.560,68	518.784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Manutenzione impianti termici	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: EDIFICI ISTITUZIONALI

OBIETTIVO GESTIONALE

1311 - Straordinaria manutenzione edifici istituzionali

Descrizione

1. Esecuzione dei servizi manutentivi in appalto di "Global Service" di 3^a generazione per il quinquennio 2011-2016 e proroga biennale fino al 2018.
2. Manutenzioni programmate da eseguire mediante cottimi fiduciari.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1764 / 0	0106	2020110	0,00	0,00	3.904,00	3.904,00	67.486,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI- IMMOBILI STORICI																
2765 / 0	0106	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE EDIFICIO N. 15 PRESSO LA SEDE DEL S. ARTEMIO - IMMOBILE STORICO																
TOTALE			0,00	0,00	3.904,00	3.904,00	68.700,52	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Interventi manutentivi	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: EDIFICI ISTITUZIONALI

OBIETTIVO GESTIONALE
1316 - Gestione servizi manutentivi

Descrizione

1. Esecuzione dei servizi manutentivi in appalto di "Global Service" di 3^a generazione per il quinquennio 2011-2016 e proroga biennale fino al 2018.
2. Manutenzioni programmate da eseguire mediante cottimi fiduciari.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1307 / 0	0106	1030209	461.110,36	17.584,37	0,00	478.694,73	635.138,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPANTI DESTINATI A SERVIZI ISTITUZIONALI.															
1328 / 0	0106	1030102	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI															
1633 / 0	0106	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	11.386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: GESTIONE															
1633 / 3	0106	1030209	176.985,42	0,00	0,00	176.985,42	208.113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: GESTIONE															
TOTALE			644.675,78	17.584,37	0,00	662.260,15	863.219,34	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Interventi manutentivi	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
 Obiettivo Operativo: EDIFICI ISTITUZIONALI

OBIETTIVO GESTIONALE

**1976 - Realizzazione impianto fotovoltaico nuova sede della Provincia c/o
 Complesso ex ONP di Sant'Artemio**

Descrizione

Produzione di energia elettrica da fonti alternative.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
KWh	1 2015	215000	

CdR 39 Edifici Scolastici

ZONTA ANTONIO

Edifici Scolastici

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE
0955 - Gestione impianti termici edifici scolastici

Descrizione

Assicurare la manutenzione degli impianti termici e il comfort ambientale tramite specifiche di temperatura (20°C +/- 10°C) nei vari edifici scolastici gestiti dalla Provincia, mediante appalto di global service di 3^a generazione per il quinquennio 2011-2016 e proroga biennale fino al 2018. Migliorare la performance energetica anche con l'apporto delle Istituzioni scolastiche e dei relativi utenti.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
321 / 0	0402	1030205	3.583.141,49	0,00	0,00	3.583.141,49	4.407.732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APPALTO CALORE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA																
2423 / 0	1502	1030205	158.974,10	0,00	0,00	158.974,10	172.364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APPALTO CALORE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI																
TOTALE			3.742.115,59	0,00	0,00	3.742.115,59	4.580.097,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Manutenzione impianti termici	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE
1066 - Gestione spazi

Descrizione

Garantire la corretta allocazione del patrimonio immobiliare scolastico provinciale concedendo ai comuni e alle Associazioni l'utilizzo degli impianti in orario extrascolastico.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100405 / 0	30100	3010201	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	519.612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISTORO SPESE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 2276 SPESA)																
TOTALE			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	519.612,88	0,00								

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2276 / 0	0402	1030207	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	848.882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO A COMUNI SPESE PER USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 100405 ENTRATA)																
TOTALE			347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	848.882,10	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Autorizzazioni uso extrascolastico spazi scolastici	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE
1278 - Gestione servizi manutentivi

Descrizione

1. Esecuzione dei servizi manutentivi in appalto di "Global Service" di 3^a generazione per il quinquennio 2011-2016 e proroga biennale fino al 2018.
2. Manutenzioni programmate da eseguire mediante cottimi fiduciari.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1367 / 0	0402	1030209	1.956.871,74	0,00	0,00	1.956.871,74	2.109.535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI A EDIFICI SCOLASTICI.															
TOTALE			1.956.871,74	0,00	0,00	1.956.871,74	2.109.535,88	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Interventi manutentivi	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1279 - Spese per il funzionamento degli edifici scolastici

Descrizione

Garantire il funzionamento degli edifici scolastici

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1816 / 0	0402	1040101	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	297.957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA PER SPESE DI GESTIONE															
TOTALE			295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	297.957,49	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Erogazione contributi	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1327 - Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'ITAS Cerletti di Conegliano - Opere generali

Descrizione

Nel corso dell'anno 2015 si prevede di addivenire alla conclusione dell'intervento.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1892 / 0	0402	2020110	0,00	7.112,57	0,00	7.112,57	453,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ITAS "CERLETTI" DI CONEGLIANO - OPERE GENERALI (CAP. 100.520/RES) L.R. 1/09																
TOTALE			0,00	7.112,57	0,00	7.112,57	453,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Collaudo	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1332 - Re-imputazione residuo relativo all'adeguamento norme prevenzione incendi I.M. "Veronese" di Montebelluna. L.23/96

Descrizione

Riutilizzo delle quote residue sui mutui concessi per interventi vari di edilizia scolastica.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1896 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.838,48	0,00	38.838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI I.M. "VERONESE" DI MONTEBELLUNA (CAP. 100.330/E) M. L. 23/1996																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.838,48	0,00	38.838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Richiesta devoluzione mutuo	1 2015		100

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1337 - Adeguamento norme prevenzione incendi Liceo artistico di Treviso. L. 23/96

Descrizione

Riutilizzo delle quote residue sui mutui concessi per interventi vari di edilizia scolastica.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1897 / 0	0402	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.403,13	0,00	70.403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI LICEO ARTISTICO DI TREVISO (CAP. 100.331/E) M. L. 23/1996																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.403,13	0,00	70.403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Richiesta devoluzione mutuo	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

**1338 - Adeguamento norme prevenzione incendi ITIS "Galilei" di Vittorio Veneto.
L.23/96**

Descrizione

Riutilizzo delle quote residue sui mutui concessi per interventi vari di edilizia scolastica.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1898 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.081,26	0,00	63.081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI ITIS "GALILEI" DI VITTORIO VENETO (CAP. 100.332/E) M. L. 23/1996																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.081,26	0,00	63.081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Richiesta devoluzione mutuo	1 2015		100

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1347 - Lavori di manutenzione, adeguamento norme prevenzione incendi e adeguamento impianto elettrico IPSIA di Vittorio V. L.23/96

Descrizione

Riutilizzo delle quote residue sui mutui concessi per interventi vari di edilizia scolastica.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1910 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.656,54	0,00	21.656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI,																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.656,54	0,00	21.656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Richiesta devoluzione mutuo	1 2015		100

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1348 - Adeguamento norme superamento barriere architettoniche Liceo artistico Via Tolpada L. 23/96

Descrizione

Riutilizzo delle quote residue sui mutui concessi per interventi vari di edilizia scolastica.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1913 / 0	0402	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.777,42	0,00	20.777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORME SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LICEO ARTISTICO VIA TOLPADA (CAP.100409) M. L.																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.777,42	0,00	20.777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Richiesta devoluzione mutuo	1 2015		100

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1355 - Liceo "Giorgione" di Castelfranco Veneto. Lavori di adeguamento immobile.

Descrizione

Nel corso dell'anno 2015 si prevede di addivenire alla rendicontazione dell'intervento alla Regione, in ottemperanza a quanto prescritto nell'Accordo di Programma tra Provincia di Treviso e Regione del Veneto sottoscritto in data 03/06/2010.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1920 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI LICEO "GIORGIONE" DI CASTELFRANCO VENETO (CAP. 100.520/RES) L.R. 1/09															
2020 / 0	0402	2020109	0,00	77.285,88	0,00	77.285,88	8.222,33	0,00	11.777,67	0,00	11.777,67	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA E AMPLIAMENTO LICEO "GIORGIONE" DI CASTELFRANCO V. - ANNO 2013 - (M.P.)															
TOTALE			0,00	77.285,88	0,00	77.285,88	10.771,80	0,00	11.777,67	0,00	11.777,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rendicontazione	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1356 - Adeguamento norme prevenzione incendi IPSIA "Galilei" di Castelfranco Veneto - 1° stralcio

Descrizione

Spese tecniche interne art. 92 D.Lgs 163/2006.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1921 / 0	0402	2020109	0,00	7.908,68	0,00	7.908,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI IPSIA "GALILEI" DI CASTELFRANCO VENETO - 1° STRALCIO																
TOTALE			0,00	7.908,68	0,00	7.908,68	0,00									

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Liquidazioni spese tecniche	1 2015	100	

**Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI**

OBIETTIVO GESTIONALE

1361 - Straordinaria manutenzione edifici scolastici ed adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici

Descrizione

1. Esecuzione dei servizi manutentivi in appalto di "Global Service" di 3^a generazione per il quinquennio 2011-2016 e proroga biennale fino al 2018.
2. Manutenzioni programmate da eseguire mediante cottimi fiduciari.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100162 / 0	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	82.664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI LICEO SCIENTIFICO "BERTO" DI MOGLIANO - LEGGE N. 23/1996 (CAP. 1014 SPESA)																
100209 / 0	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'I.T.C. G. "SANSOVINO" DI ODERZO. LEGGE N. 23/96 (CAP. 1152 SPESA)																
100210 / 0	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'I.T.C. "RICCATI " DI TREVISO - LEGGE N. 23/96 (CAP. 1153 SPESA)																
100330 / 0 60300 6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	38.838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI I.M. "VERONESE" DI MONTEBELLUNA L. 23/1996 (CAP. 1896 SPESA)																
100331 / 0 60300 6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	70.403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI LICEO ARTISTICO DI TV. L. 23/96 (CAP. 1897 SPESA)																
100332 / 0 60300 6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	63.081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI ITIS "GALILEI" DI VITTORIO V.TO L. 23/1996 (CAP. 1898 SPESA)																
100409 / 0 60300 6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	42.612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO L.23/96 PER LAVORI SU EDILIZIA SCOLASTICA ANNI 2003-2004 (CAPP. 1910 - 1913)																
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	306.159,54	0,00										

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2015					2016				2017				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1922 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	718,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IPSIA "CAVOUR" DI CASTELFRANCO VENETO																
1925 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	21.507,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI I.P.S.I.A. PITTONI DI CONEGLIANO (CAP. 100.520/RES) L.R. 1/09																

1926 / 0	0402	2020109	1.000.000,00	0,00	21.160,07	1.021.160,07	794.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ADEGUAMENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI																
1928 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO I.P.C. "BESTA" DI TREVISO (CAP. 100.463/RES) M. L.23/96																
1943 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMPLIAMENTO ISTITUTO D'ARTE DI VITTORIO VENETO																
1945 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA IN COMUNE DI VITTORIO VENETO																
1947 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA IN COMUNE DI CONEGLIANO																
2011 / 0	0402	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REALIZZAZIONE AREA DI DEGUSTAZIONE C/O ITAS "CERLETTI" DI CONEGLIANO (CAP. 100.474/RES) C.REG.																
2507 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI IPSARR "MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO (CAP. 100.463/RES) M. L.23/96																
2509 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO CA' DEL GALLETTO VIA RONCHESE - TREVISO (CAP.																
TOTALE			1.000.000,00	0,00	21.160,07	1.021.160,07	825.550,21	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Interventi manutentivi	1 2015		100

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1368 - Risanamento conservativo per contenimento consumi energetici del Liceo "Da Vinci" di Treviso

Descrizione

Nel 2015 si prevede di addivenire alla chiusura dell'intervento.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1932 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZION E DEL LICEO "DA VINCI" DI TREVISO (CAP. 100.520/RES) L.R. 1/09																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Chiusura intervento	1 2015		100

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1369 - Sostituzione serramenti e straordinaria manutenzione interna corpo centrale ITAS "Cerletti" di Conegliano

Descrizione

Nel corso dell'anno 2015 si prevede di addivenire all'ultimazione dei lavori.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1933 / 0	0402	2020110	0,00	69.295,13	0,00	69.295,13	0,00	0,00	668.556,91	0,00	668.556,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOSTITUZIONE SERRAMENTI E STRAORDINARIA MANUTENZIONE INTERNA CORPO CENTRALE I.T.A.S. "CERLETTI" DI CONEGLIANO																
TOTALE			0,00	69.295,13	0,00	69.295,13	0,00	0,00	668.556,91	0,00	668.556,91	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rendicontazione	1 2015		100

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1371 - Lavori di adeguamento normativo dell'IPSA "Corazzin" - Piavon di Oderzo.

Descrizione

Intervento concluso, in attesa di introito contribuito da parte della Regione.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1935 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSA "CORAZZIN" DI ODERZO (CAP. 100.520/RES) L.R. 1/09															
TOTALE			0,00												

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
In attesa contributo regionale	1 2015		100

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1515 - Manutenzione straordinaria sistemazioni esterne e completamento recinzione ITAS "Cerletti" di Conegliano

Descrizione

Nell'anno 2015 si prevede di addivenire alla progettazione esecutiva.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016					2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1916 / 0	0402	2020109	0,00	246.918,05	0,00	246.918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONI ESTERNE E COMPLETAMENTO RECINZIONE ITAS CERLETTI DI CONEGLIANO																
TOTALE			0,00	246.918,05	0,00	246.918,05	0,00									

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Consegna progettazione esecutiva	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1620 - Costruzione nuova sede Liceo "LEVI" di Montebelluna.

Descrizione

Nell'anno 2015 si prevede di addivenire al collaudo.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100414 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER COSTRUZIONE NUOVA SEDE LICEI E 1° STRALCIO NUOVA SEDE DELL'IPSIA DI MONTEBELLUNA (CAP. 2018/RES)																
100549 / 0	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604.455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTITO A SCOPO FLESSIBILE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO DI MONTEBELLUNA (CAP. 20																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2018 / 0	0402	2020109	0,00	1.182.750,39	262.523,19	1.445.273,58	5.368.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEI E 1° STRALCIO NUOVA SEDE IPSIA A MONTEBELLUNA																
TOTALE			0,00	1.182.750,39	262.523,19	1.445.273,58	5.368.238,00	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Collaudo	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1763 - Costruzione palestra a servizio dell'"ISIS "Scarpa" di Motta di Livenza

Descrizione

Nell'anno 2015 si prevede di addivenire all'espletamento della gara.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100415 / 0	40200	4020102	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA PER COSTRUZIONE PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISIS "SCARPA" -ANNO 2012- (CAP. 2343 SPESA)															
100622 / 0	40200	4020102	1.905.934,56	0,00	0,00	1.905.934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER PALESTRA ISSIS "SCARPA" DI MOTTA DI LIVENZA. (ART. 10 DL 104/2013)															
TOTALE			2.005.934,56	0,00	0,00	2.005.934,56	0,00								

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2343 / 0	0402	2020109	2.005.934,56	46.705,67	1.555.000,00	3.607.640,23	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COSTRUZIONE PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISIS "SCARPA" DI MOTTA DI LIVENZA																
TOTALE			2.005.934,56	46.705,67	1.555.000,00	3.607.640,23	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Espletamento gara	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1768 - Ampliamento sede scolastica ITIS "PLANCK" di Lancenigo di Villorba

Descrizione

Nell'anno 2015 si prevede di addivenire alla conclusione dei lavori.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1939 / 0	0402	2020109	0,00	91.744,58	168.714,47	260.459,05	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAMENTO SEDE SCOLASTICA I.T.I.S. "PLANK"															
TOTALE			0,00	91.744,58	168.714,47	260.459,05	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Collaudo	1 2015		100

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1859 - Straordinaria manutenzione e adeguamento fabbricato sede ITIS "PLANCK" e CFP di Lancenigo di Villorba

Descrizione

Mantenimento delle economie per eventuali prescrizioni dei VV.F.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Prescrizioni VV.F.	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

**1914 - Lavori di adeguamento alle norme prevenzione incendi dell'ITAS "Cerletti" di
 Conegliano Edificio A**

Descrizione

Intervento concluso, in attesa di introito contribuito da parte della Regione.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
In attesa contributo regionale	1 2015		0

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1959 - Lavori di manutenzione e adeguamento norme prevenzione incendi IPSIA "GALILEI" di Castelfranco Veneto

Descrizione

Si prevede la liquidazione delle spese tecniche.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2633 / 0	0402	2020109	0,00	14.989,88	0,00	14.989,88	835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI IPSIA GALILEI DI CASTELFRANCO - 2° STRALCIO - (CAP. 100.520/RES) L.R. 1/09																
TOTALE			0,00	14.989,88	0,00	14.989,88	835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Liquidazioni spese tecniche	1 2015		100

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE **1968 - Ampliamento del Liceo Scientifico "BERTO" di Mogliano**

Descrizione

Nel 2015 si prevede di addivenire al 20% di esecuzione dei lavori.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2504 / 0	0402	2020109	0,00	7.363,46	0,00	7.363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERE DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI LICEO SCIENTIFICO "BERTO" - MOGLIANO VENETO (CAP. 100.463/RES) M.																
2513 / 0	0402	2020109	0,00	16.911,31	1.888.791,88	1.905.703,19	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAMENTO LICEO BERTO DI MOGLIANO - ANNO 2013 - (M.P.)																
TOTALE			0,00	24.274,77	1.888.791,88	1.913.066,65	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Lavori da eseguire	1 2015	20	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1979 - ITG "Palladio" di Treviso. Lavori adeguamento immobile.

Descrizione

Nell'anno 2015 si prevede di addivenire alla rendicontazione dell'intervento, in ottemperanza a quanto prescritto nell'Accordo di Programma tra Provincia di Treviso e Regione del Veneto sottoscritto in data 03/06/2010.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2702 / 0	0402	2020109	0,00	52.861,33	0,00	52.861,33	117.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.T.G. "PALLADIO" DI TREVISO. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMMOBILE (CAP. 100.520/RES) L.R. 1/09															
TOTALE			0,00	52.861,33	0,00	52.861,33	117.273,00	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rendicontazione	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1982 - ITIS "Fermi" di Treviso. Lavori adeguamento aula magna.

Descrizione

Spese tecniche interne art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2704 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.T.I.S. "FERMI". LAVORI DI ADEGUAMENTO AULA MAGNA (CAP. 100.520/RES) L.R. 1/09																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Liquidazione spese tecniche	1 2015		100

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1988 - Convitto ITAS "Cerletti" di Conegliano. Adeguamento sismico.

Descrizione

Intervento concluso. In corso contenzioso con l'impresa.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100522 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO SISMICO DEL CONVITTO ITAS CERLETTI DI CONEGLIANO (CAP. 2707/RES)																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2707 / 0	0402	2020110	0,00	471.082,11	0,00	471.082,11	17.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVITTO ITAS "CERLETTI" DI CONEGLIANO. ADEGUAMENTO SISMICO. (CAP. 100.522/RES) C. REG.																
TOTALE			0,00	471.082,11	0,00	471.082,11	17.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Contenzioso	1 2015		0

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1998 - Costruzione del nuovo ITIS di Vittorio Veneto presso l'area dell'IPSIA "Città della Vittoria"

Descrizione

L'opera viene finanziata interamente con l'alienazione dell'ITIS "Galilei" di Serravalle, pertanto la realizzazione dell'opera è subordinata al reperimento del finanziamento.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2514 / 0	0402	2020109	0,00	24.483,52	0,00	24.483,52	10.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NUOVO CORPO DI FABBRICA PER I.T.I.S. DI VITTORIO VENETO																
TOTALE			0,00	24.483,52	0,00	24.483,52	10.150,40	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Ricerca finanziamento opera	1 2015		0

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

2024 - Intervento urgente su elementi non strutturali presso l'IPSIA "Scarpa" di Montebelluna

Descrizione

Nel corso del 2015 si prevede di addivenire alla rendicontazione dei lavori al fine dell'ottenimento del contributo statale.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2786 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	89.999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTO URGENTE SU ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L'IPSIA "SCARPA" DI MONTEBELLUNA. (CAP. 100551/E) C. STATO																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	89.999,71	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rendicontazione	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
 Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

2025 - Intervento urgente su elementi non strutturali presso la palestra dell'ITCG "Sansovino" di Oderzo

Descrizione

Nel corso del 2015 si prevede di addivenire alla rendicontazione dei lavori al fine dell'ottenimento del contributo statale.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2787 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	903,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO URGENTE SU ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA PALESTRA DELL'ITCG "SANSOVINO" DI ODERZO. (CAP. 100551/E) C. STATO																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	903,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rendicontazione	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE
2042 - Utenze impianti Global Service energie rinnovabili

Descrizione

Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni negli edifici scolastici.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100591 / 0	30100	3010101	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 3111 SPESA)																
TOTALE			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00								

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
3111 / 0	0402	1040399	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	97.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI SCOLASTICI A SINERGIE SPA IN RTI CON COFELY ITALIA (CAP. 100591 ENTRATA)																
TOTALE			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	97.639,16	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
KWh	1 2015	120000	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

2043 - Adeguamento alle norme di prevenzione incendi Liceo "Berto" di Mogliano. L. 23/96

Descrizione

Riutilizzo delle quote residue sui mutui concessi per interventi vari di edilizia scolastica.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1014 / 0	0402	2020109	0,00	18.624,32	0,00	18.624,32	0,00	0,00	51.456,34	0,00	51.456,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI LICEO SCIENTIFICO "GIUSEPPE BERTO" DI MOGLIANO - LEGGE N. 23/1996 (CAP. 100.162 ENTRATA) M. L. 23/96																
TOTALE			0,00	18.624,32	0,00	18.624,32	0,00	0,00	51.456,34	0,00	51.456,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Richiesta devoluzione mutuo	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

2044 - Adeguamento alle norme di prevenzione incendi ITCG "Sansovino" di Oderzo L. 23/96

Descrizione

Riutilizzo delle quote residue sui mutui concessi per interventi vari di edilizia scolastica.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1152 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,84	0,00	1.842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI I.T.C.G. "SANSOVINO" DI ODERZO. L. 23/96 (CAP. 100.209 ENTRATA)																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,84	0,00	1.842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Richiesta devoluzione mutuo	1 2015	0	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE
3143 - Scuole sicure D.L. 66/2014

Descrizione
 Scuole sicure D.L. 66/2014

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100606 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	715.307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE SCUOLE SICURE (CAP. 3143 SPESA)																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	715.307,70	0,00								

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
3143 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	166.329,14	166.329,14	166.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPERTURA PALESTRA ITG PALLADIO DI TREVISO (SCUOLE SICURE)																
3143 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	92.837,93	92.837,93	92.837,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPERTURA PALESTRA ISS DA COLLO DI CONEGLIANO (SCUOLE SICURE)																

3143 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	67.750,08	67.750,08	67.750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPERTURA PALESTRA IPSIA GALILEI DI CASTELFRANCO (SCUOLE SICURE)															
3143 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	611.771,83	611.771,83	614.386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO A ITAS CERLETTI DI CONEGLIANO (SCUOLE SICURE)															
3143 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	74.870,74	74.870,74	74.870,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPERTURA PALESTRA ISSS SARTOR DI CASTELFRANCO (SCUOLE SICURE)															
3143 / 6	0402	2020109	0,00	0,00	147.465,24	147.465,24	147.465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORZIONE COPERUTA ITG MARTINI DI CASTELFRANCO (SCUOLE SICURE)															
3143 / 7	0402	2020109	0,00	0,00	22.128,38	22.128,38	22.128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZA DI COPERTURA ITCG EINAUDI															
TOTALE			0,00	0,00	1.183.153,34	1.183.153,34	1.185.767,76	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rendicontazione	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

3145 - Liceo Scientifico "Da Vinci" di Treviso. Messa in sicurezza (D.M.N. 343/2012)

Descrizione

Liceo Scientifico "Da Vinci" di Treviso. Messa in sicurezza (D.M.N. 343/2012)

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100607 / 0	40300	4030101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO A CARICO DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" DI TV															
100609 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE L. 289/2002 PER MESSA IN SICUREZZA LICEO "DA VINCI"															
TOTALE			0,00												

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
3145 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	140.770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LICEO SCIENTIFICO STATALE "L. DA VINCI" DI TV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA. (D.M.N. 343/12) (CAPP. 100607 E 100609)															
TOTALE			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	140.770,16	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rendicontazione	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

3154 - Adeguamento impianti elettrici del Liceo Artistico di Treviso L.R. 1/2014

Descrizione

Adeguamento impianti elettrici del Liceo Artistico di Treviso L.R. 1/2014

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100615 / 0	40200	4020102	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO REGIONALE STRAORDINARIO A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 1/2014 (CAP. 3154)																
TOTALE			390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00									

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
3154 / 0	0402	2020109	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adeguamento impianti elettrici del Liceo Artistico di Treviso L.R. 1/2014 (cap. 100615)																
TOTALE			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Progetto preliminare	1 2015	100	

CdR 49 Gestione Amministrativa Fabbricati

ZONTA ANTONIO

Gestione Amministrativa Fabbricati

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
 Obiettivo Operativo: GESTIONE AMMINISTRATIVA EDIFICI ISTITUZIONALI

OBIETTIVO GESTIONALE

0861 - Gestione amministrativa e contabile delle utenze

Descrizione

Una puntuale gestione, volta ad un monitoraggio costante dei consumi e a un contenimento della spesa.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
453 / 0	0701	1020106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTE E TASSE (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE)																
1628 / 0	0105	1020106	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	58.304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTE E TASSE: TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE																
2057 / 0	0103	1030205	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	584.709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA EDIFICI ISTITUZIONALI																
2058 / 0	0402	1030205	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	1.823.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA																
2059 / 0	1502	1030205	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	107.392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PROFESSIONALI																
2422 / 0	1502	1020106	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IMPOSTE E TASSE (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) PER SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI																
2808 / 0 1501 1020106	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) PER I CENTRI PER L'IMPIEGO																
2870 / 0 0103 1030205	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IDRICHE EDIFICI ISTITUZIONALI																
2874 / 0 1502 1030205	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	18.881,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IDRICHE SCUOLE PROFESSIONALI																
2875 / 0 0402 1030205	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	189.505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IDRICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA																
2880 / 0 0701 1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI IAT (CAP. 100.318 ENTRATA)																
3052 / 0 0701 1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE FUNZIONAMENTO PER IAT: ACQUA																
3061 / 0 0701 1020106	0,00	0,00	0,00	0,00	620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE FUNZIONAMENTO PER IAT: TASSA/TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI																
TOTALE	2.287.500,00	0,00	0,00	2.287.500,00	2.828.742,94	0,00										

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Liquidazioni fatture	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: GESTIONE AMMINISTRATIVA EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1383 - Gestione ordinaria: acquisto di beni e prestazioni di servizio

Descrizione

Accentramento di tutte le spese di carattere generale comuni ai vari C.d.R. del Settore Edilizia quali: acquisto di beni (spese d'ufficio, materiale di consumo, manutenzione mobili ed attrezzature, vestiario di servizio) e prestazioni di servizio (spese per arbitrati, risarcimenti, consulenze, spese per pubblicità).

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA			2015					2016				2017			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
1800 / 0	0103	1030102	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															
1796 / 0	0106	1030101	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE D'UFFICIO: RIVISTE, PUBBLICAZIONI, RACCOLTA LEGGI															
1797 / 0	0106	1030102	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI															
1798 / 0	0106	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE															
1799 / 0	0103	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VESTIARIO DI SERVIZIO															

1799 / 2	0103	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VESTIARIO DI SERVIZIO																
1802 / 0	0106	1030216	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI																
1803 / 0	0106	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI																
TOTALE			18.548,00	0,00	0,00	18.548,00	22.368,89	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Liquidazione fatture	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: GESTIONE AMMINISTRATIVA EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1550 - Accantonamento per accordi bonari ai sensi dell'art. 12 del Regolamento emanato con D.P.R. 207/2010

Descrizione

Accantonamento per accordi bonari ai sensi dell'art. 12 del Regolamento emanato con D.P.R. 207/2010.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016					2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
2035 / 0	0106	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ACCANTONAMENTO PER ACCORDI BONARI E ADEGUAMENTO PREZZI - EDILIZIA																	
TOTALE			0,00														

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Accordi bonari	1 2015	0	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: GESTIONE AMMINISTRATIVA EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1715 - Piano Provinciale Pubblica Istruzione. Dimensionamento -Nuova offerta/Alveare- scuole superiori

Descrizione

- Migliorare e razionalizzare la distribuzione dell'offerta formativa nel territorio provinciale anche in relazione alle realtà scolastiche interprovinciali. (D.P.R. n. 233/1998 - L.R. n. 112/2001 - D.L. n. 112/2008 - L. n. 133/2008 - D.L. n. 154/2008 - L. n. 111/2011). - Supportare e promuovere con le istituzioni scolastiche progettualità che stimolino lo sviluppo/costruzione corresponsabile di "cittadini partecipi ed attenti"; - Razionalizzare l'uso dei plessi scolastici tramite lo studio di una logistica che si misura con i seguenti criteri, sicurezza, dimensioni/capienza, vicinanza, trasporti, palestre, tipologia indirizzi.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
332 / 0	0406	1040102	33.786,00	0,00	0,00	33.786,00	70.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI VENEZIA QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO SCOLASTICO INTERREGIONALE (L. 28.7.1967 N. 641)															
2639 / 0	0402	1040101	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOZIONE DI ATTIVITÀ DI SOSTEGNO NEL CAMPO SCOLASTICO, ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA															
2645 / 0	0402	1030299	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIANO PROVINCIALE PUBBLICA ISTRUZIONE: GLOBAL SERVICE															
TOTALE			41.786,00	0,00	0,00	41.786,00	114.196,91	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Liquidazione quota parte spese funzionamento uff. scolastico regionale per il Veneto	1 2015		100

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE AMMINISTRATIVA EDIFICI ISTITUZIONALI

OBIETTIVO GESTIONALE

1746 - D.LGS. 81/2008: Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Descrizione

Coordinare l'attività del Medico Competente in relazione alla programmazione e svolgimento delle visite obbligatorie per i dipendenti. Predispone lo svolgimento di indagini ambientali presso i luoghi di lavoro individuati come possibili fonti di rischi. Realizzare i corsi di formazione e informazione per i dipendenti che operano sul territorio (vigili ittico venatori e stradali) per interventi di primo soccorso, corsi di formazione individuale antincendio e corsi per il rischio correlato lavoro. Acquistare dispositivi individuali di protezione ed attrezzature per la sicurezza. Organizzare le prescritte prove di evacuazione nei luoghi di lavoro.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2288 / 0	0110	1030204	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.LGS. N.81/2008: ATTIVAZIONE FORMAZIONE INFORMAZIONE E PRIMI INTERVENTI STRUTTURALI URGENTI SU MACCHINE, ARREDI E STRUTTURE																
2520 / 0	0110	1030102	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	15.550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.LGS. N.81/2008: ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI DI USO CORRENTE																
3031 / 0	0110	1030218	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	24.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DLGS N.81/2008 MEDICO COMPETENTE																
TOTALE			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	47.173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Visite mediche ed esami obbligatori	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
 Obiettivo Operativo: GESTIONE AMMINISTRATIVA EDIFICI ISTITUZIONALI

OBIETTIVO GESTIONALE

1782 - Gestione telefonia mobile e fissa

Descrizione

Gestione del contratto di telefonia mobile. Sopperire ad esigenze di gestione per piccole riparazioni, accessori agli apparecchi in dotazione, sostituzioni.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
289 / 0	0103	1030205	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	42.374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE TELEFONIA MOBILE															
2236 / 0	0101	1030205	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.548,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE TELEFONIA MOBILE COMPONENTI DELLA GIUNTA															
2237 / 0	0101	1030205	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE TELEFONIA MOBILE COMPONENTI DEL CONSIGLIO															
2424 / 0	1502	1030205	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE TELEFONICHE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															
2869 / 0	0103	1030205	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	45.023,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE TELEFONIA FISSA															
3058 / 0	0701	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE FUNZIONAMENTO PER IAT: TELEFONIA FISSA															
TOTALE			97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	107.579,51	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Liquidazione fatture	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: GESTIONE AMMINISTRATIVA EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

1874 - Assegnazione di contributi dalla Regione per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche

Descrizione

L'Ufficio si occuperà, nel rispetto del piano annuale di intervento redatto dalla Regione Veneto, delle funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla L.R. n. 16 del 12.07.2007, a favore degli Enti Pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche per favorire la vita di relazione.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100178 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE DELLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (CAP. 2548 SPESA)																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2548 / 0	0402	2030102	0,00	203.338,46	0,00	203.338,46	37.908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.																
TOTALE			0,00	203.338,46	0,00	203.338,46	37.908,53	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Liquidazione contributi su richiesta dei Comuni	1 2015		100

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: GESTIONE AMMINISTRATIVA EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE
1969 - Università

Descrizione

Portare a termine gli accordi previsti nelle convenzioni in essere con l'Università di Padova in merito a: - Corso di laurea in "Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche" a Conegliano.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
2641 / 0	0404	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	282.293,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORSO DI LAUREA "SCIENZE E TECNOLOGIE VITICOLE ED ENOLOGICHE" PRESSO I.T.A.S. "CERLETTI" DI CONEGLIANO. QUOTA PARTE GESTIONE CORSI. (EX CAP.															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	282.293,39	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Applicazione convenzione in essere	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: GESTIONE AMMINISTRATIVA EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE

2018 - Istruttoria e avvio procedure per appalto di lavori, forniture e servizi.

Descrizione

L'attività è finalizzata all'espletamento delle pratiche inerenti alle procedure di appalto dei lavori e relativi subappalti, forniture e dei servizi del Settore Edilizia.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Adempimenti amministrativi	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: GESTIONE AMMINISTRATIVA EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO GESTIONALE **2020 - Prestazioni professionali**

Descrizione

Prestazioni professionali in relazione ai lavori pubblici (studi di fattibilità, progettazioni, perizie, frazionamenti, sicurezza cantieri ecc.) svolte da personale del Settore oppure affidate a professionisti esterni mediante incarico.

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2021 / 0	0106	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	90.591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE REDATTE DIRETTAMENTE DA PERSONALE DELL'UFFICIO (ART. 92 DLGS 163/2006)- EDILIZIA																
2022 / 0	0106	2020305	0,00	9.491,47	0,00	9.491,47	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA																
TOTALE			0,00	9.491,47	0,00	9.491,47	150.591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Affidamenti incarichi	1 2015	100	

Settore N Affari Generali

DI REMIGIO UBERTO

Affari Generali

CdR 04 Affari Generali

DI REMIGIO UBERTO

Affari Generali

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: F.A.S.T. - FOTO ARCHIVIO STORICO TREVIGIANO - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

0893 - Attività Ordinaria FAST

Descrizione

Acquisire fondi fotografici che rischiano la distruzione o la dispersione, senza oneri a carico della Provincia. Procedere all'adeguata conservazione del materiale fotografico secondo la normativa vigente, alla relativa catalogazione e digitalizzazione. Rispondere in modo tempestivo alle richieste dell'utenza di consultazione e riproduzione delle immagini. Collaborare con enti esterni in merito all'attività di conservazione, catalogazione e riproduzione di fondi fotografici. Realizzare eventi espositivi utilizzando materiale dell'archivio fotografico, in collaborazione con enti e associazioni culturali del territorio. In particolare è prevista la continuazione della collaborazione con l'associazione culturale Spazio Paraggi con la realizzazione di una serie di mostre nello spazio foyer del S. Artemio. Nel 2015 è prevista la realizzazione della mostra "Antonio Canova. L'arte violata nella Grande Guerra presso la gipsoteca di Possagno. Tali iniziativa sarà resa possibile in seguito alla presentazione del progetto inizialmente denominato "Canova in guerra al bando di finanziamento della Regione del Veneto in cui l'ufficio FAST è pervenuto 2° su un totale di 248 partecipanti. Gli altri partner del progetto sono: Fondazione Canova, Fondazione Zavrel e Comune di Sarmede. La mostra evidenzierà le preziose lastre fotografiche del FAST relative al Fondo Fini in cui verranno mostrati i danni subiti dai gessi del Canova durante la Prima Guerra Mondiale. Si prevede la partecipazione del FAST/Provincia di Treviso agli avvisi pubblici della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le iniziative commemorative correlate alla Prima Guerra Mondiale. Durante l'anno è previsto inoltre la ricerca di sponsor per la promozione dell'attività del FAST. Aggiornamento del sito web con adeguata comunicazione degli eventi presenti e futuri (newsletter). Promozione dell'archivio fotografico tramite i social network (Facebook).

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100360 / 0	20101	2010102	49.618,58	0,00	0,00	49.618,58	49.618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER LE ATTIVITÀ DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO PROV FAST (CAP. 422/S)															
100611 / 0	20104	2010401	7.615,80	0,00	0,00	7.615,80	7.615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private (CAP. 422/S)															
100618 / 0	20103	2010301	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE (CAP. 422/S)															
TOTALE			66.184,38	0,00	0,00	66.184,38	66.184,38	0,00							

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
422 / 0	0502	1030299	66.184,38	0,00	0,00	66.184,38	66.971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LE ATTIVITÀ DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO PROVINCIALE (CAPP. 100360-100611-100618)															
2806 / 0	0502	1030102	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER L'ARCHIVIO FOTOGRAFICO															
TOTALE			66.684,38	0,00	0,00	66.684,38	67.471,40	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Fornire documentazione fotografica all'utenza in tempi brevi	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO GESTIONALE

1916 - Servizi ausiliari

Descrizione

Un utilizzo ottimale delle risorse sia umane che finanziarie (ulteriormente ridotte nell'ultimo anno), attraverso un'attenta riveduta organizzazione dei servizi stessi e l'utilizzo di personale aggiuntivo quali gli L.S.U. (lavoratori socialmente utili), ove possibile, apportando una continua formazione del personale assegnato on the job, al fine di un maggior e miglior utilizzo delle attrezzature informatiche e delle tecnologie affidate ed in particolare: 1) utilizzo spazi e locali provinciali per eventi e manifestazioni: constatata una sempre maggiore richiesta di utilizzo degli spazi interni ed esterni con esigenze particolari, si prevede una formazione continua del personale ed un utilizzo flessibile delle risorse impiegate sia umane che tecnologiche, per rispondere prontamente ed in maniera esauriente all'utenza interna ed esterna che utilizza le strutture logistiche ed i servizi del complesso del S. Artemio; 2) accoglienza e prima informazione: si prevede di attivare nei confronti dell'utenza esterna una sempre maggiore e più chiara prima informazione, con l'accompagnamento all'utilizzo della logistica e dei servizi predisposti dall'Ente. Anche per i contatti telefonici con il centralino dell'Ente, considerato che vi è un aumento considerevole di richieste telefoniche in arrivo da parte dell'utenza esterna, (dovuto sia ad un maggior numero di eventi, sia ad un aumento delle richieste di informazioni telefoniche e di prima informazione all'Ufficio Accoglienza della portineria soprattutto per l'aumento degli utenti dei Servizi per l'Impiego, dovuto alla grave crisi occupazionale del territorio trevigiano), verranno predisposti delle azioni di supporto al personale assegnato a quel servizio nei momenti di maggiore richiesta ed affluenza da parte dell'utenza esterna; 3) gestione parco-auto di servizio: si ritiene di assicurare lo standard massimo nella gestione delle auto di servizio con un'attenzione particolare al contenimento dei costi, pur in presenza dell'aumentato costo dei carburanti, con una maggior razionalizzazione nei lavaggi e cura della manutenzione per la maggiore efficienza del parco automezzi. 4) posta in arrivo ed in partenza: si prevede di assicurare il flusso documentale in entrata ed uscita dall'ente nella tempistica stabilita, organizzata attualmente per assicurare puntualità, celerità e precisione nella gestione della corrispondenza stessa, indirizzata sempre più al contenimento dei costi nella posta in partenza, ed assicurando, da parte del personale del servizio, un continuo controllo della posta in partenza inviata dai Settori segnalando agli stessi eventuali anomalie nella preparazione dei plichi, nell'ottica del risparmio della spese postali.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2571 / 0	0102	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACQUISTI VARI													
2573 / 0	0102	1030102	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	22.337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.													
2575 / 0	0102	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE POSTALI													
2575 / 2	0102	1030216	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.576,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE POSTALI													
TOTALE			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	24.914,08	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Mantenimento dello standard qualitativo/quantitativo dei prodotti/servizi resi all'utenza interna/esterna in situazione di significativa riduzione delle risorse umane e finanziaria	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO GESTIONALE

1918 - Protocollo informatico

Descrizione

L'incentivazione dell'uso dei documenti digitali delle attività amministrative dell'organizzazione della Provincia soprattutto nei confronti degli stakeholders esterni, ha portato ad un miglioramento continuo della gestione dei flussi documentali, nell'ambito della Provincia, tendenzialmente sempre più digitale su sollecitazione anche delle nuove disposizioni normative nazionali che hanno portato all'uso della casella di Posta Elettronica Certificata, utilizzata sempre più in modo massivo da parte dell'utenza esterna.

Questo ha comportato una consistente riduzione della corrispondenza cartacea in arrivo ed in partenza dall'Ente e conseguentemente dei notevoli risparmi di spesa dei costi postali per l'invio della corrispondenza cartacea. L'attivazione quindi di un nuovo sistema di gestione elettronica dei documenti se prima era un'opportunità, oggi sta diventando sempre più un bisogno delle Pubbliche Amministrazioni, così come sta diventando una necessità lo sviluppo di soluzioni di natura archivistica, organizzativa e tecnologica, idonee a garantire la conservazione nel tempo e la fruizione della memoria digitale per le generazioni future sia per quanto riguarda la documentazione cartacea ma soprattutto per quella digitale. Queste nuove necessità della Pubblica Amministrazione hanno assunto il carattere della priorità per l'Ente Provincia, in quanto, prendendo spunto di quanto sta accadendo in ambito privatistico, si stanno attivando tutta una serie di iniziative volte a rinnovare radicalmente l'operatività degli Enti Pubblici e delle imprese attraverso l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) meglio conosciute come "e-government" (governo elettronico), e-procurement (approvvigionamento on-line) e "e-commerce" (commercio elettronico). La Provincia ha iniziato quindi ad utilizzare le tecnologie proprie dell'e-government con il ridisegno dei processi dei flussi documentali con l'uso del programma del Protocollo Informatico collegato al nuovo software per la scansione ottica della documentazione cartacea in arrivo dall'utenza esterna e l'utilizzo massivo da parte dei Settori dell'Ente di un software di workflow documentale ai fini della mappatura della tempistica dei procedimenti amministrativi in atto.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Protocollare la corrispondenza in arrivo entro due giorni dal timbro di protocollo di arrivo all'Ente	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO GESTIONALE

2031 - Archivio robotizzato "Tebe" - Archivio storico di deposito

Descrizione

a) Obiettivi di sviluppo e miglioramento: continuerà il trasferimento degli Archivi di Deposito e Storico da Via Marchesan (Ex Archivio di Stato), al nuovo Archivio robotizzato "Tebe" al S.Artemio, al fine di depositare tutto il materiale archivistico dell'Ente in un unico edificio per rendere sempre più efficiente ed efficace la gestione archivistica dell'Ente, diminuendo sia la tempistica per la ricerca e l'accesso alla documentazione d'archivio, sia i costi del personale per la ricerca dei fascicoli archivistici.

Per il perseguimento di questi obiettivi sono previste le seguenti azioni: - formazione ed aggiornamento continuo del personale del Servizio Archivistico e del Servizio Protocollo, al fine di un utilizzo sempre più efficiente ed efficace del software di funzionamento dell'Archivio robotizzato "Tebe", tale da permettere l'utilizzo di entrambi le postazioni di lavoro di caricamento e prelievo al piano terra ed al primo piano dell'archivio robotizzato, coinvolgendo il personale del Servizio Protocollo, quando disponibile, nelle operazioni archivistiche nel "Tebe". - gestione sempre più efficiente delle richieste di accesso alla documentazione archivistica depositata presso l'Archivio robotizzato, privilegiando la scansione ottica dei documenti richiesti dai Settori, inviando il file a mezzo posta elettronica, questo al fine di razionalizzare la tempistica del prelievo e del reinserimento dei fascicoli richiesti al Tebe.

b) Obiettivo di promozione e conoscenza del nuovo archivio robotizzato "Tebe": continuerà l'azione di promozione e conoscenza dell'Archivio robotizzato "Tebe" nei confronti delle delegazioni e delle scuole in visita al complesso del S.Artemio. Al fine di una più approfondita conoscenza all'utenza esterna delle attività dell'Archivio Storico e di Deposito della Provincia, saranno promossi ed incentivati degli incontri con le scuole del territorio provinciale, per far conoscere anche l'attività di gestione documentale dell'Ente (Protocollo Informatico, scansione ottica della corrispondenza, flusso documentale interno) e dell'Archivio Storico e di Deposito, con visite guidate all'Archivio robotizzato ed all'Ufficio Protocollo. Continuerà la collaborazione con la Regione Veneto e l'ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana) per la formazione continua del personale degli Enti Locali nelle materie riguardanti la gestione degli Archivi Storici e di Deposito; i corsi di formazione saranno gratuiti ed agli stessi potranno iscriversi prioritariamente i dipendenti degli Enti Locali del Veneto come avvenuto negli anni scorsi.

c) Valutazione di qualità: sarà data priorità ad azioni di consulenza archivistica da parte del personale del Servizi Protocollo ed Archivio al personale di tutti i Settori dell'Ente, per una corretta fascicolazione ed archiviazione del materiale archivistico dei Settori dell'Ente, al fine di un corretto versamento dello stesso all'Archivio di Deposito presso l'Archivio robotizzato "Tebe". Per il perseguimento di questo obiettivo sono previste le seguenti attività: - il personale incaricato del Servizio Protocollo/Archivio, valuterà, in collaborazione con il personale dei Settori, eventuali interventi di

formazione al personale dei Settori, per la corretta tenuta ed archiviazione della documentazione da inserire nei fascicoli che, a conclusione del procedimento, dovranno essere "versati" al Servizio Protocollo/Archivio; in collaborazione con i Settori, verranno eseguite delle operazioni di "scarto legale" del materiale archivistico inserito nell'Archivio robotizzato, questo per un razionale utilizzo degli spazi archivistici all'interno del "Tebe", liberando spazi archivistici utili per i nuovi versamenti di materiale archivistico da parte dei vari uffici.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Soddisfare in tempi brevi, massimo entro tre giorni dalla richiesta, le domande di accesso al materiale archivistico da parte dell'utenza interna ed esterna	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO GESTIONALE

2032 - Stamperia

Descrizione

Il futuro impegno della "dematerializzazione documentale" da parte dell'Amministrazione Provinciale, passa anche attraverso una progressiva diminuzione di materiale pubblicitario-divulgativo stampato, il quale tra l'altro, necessiterebbe di ulteriori spese per la distribuzione o spedizione. Tutto questo, verrà giorno dopo giorno sostituito, per quanto possibile, da documenti elettronici inviabili via e-mail, senza peraltro ridurre quantità e qualità dell'intervento divulgativo sul territorio. L'Ufficio Stamperia quindi, rivolgerà buona parte del suo impegno all'ottimizzazione grafica e strutturale del materiale prodotto in modo che lo stesso possa essere disponibile, a seconda delle esigenze, sia nella versione stampata che in quella elettronica. Parallelamente sarà sempre oggetto di costante ricerca: - il miglioramento qualitativo della creazione grafica in virtù di una comunicazione sempre più efficace; - lo sviluppo di tecniche di stampa sempre più accattivanti; - l'utilizzo di supporti e formati innovativi. Altra prerogativa dell'Ufficio è la razionalizzazione del servizio interno all'Ente per la stampa di documentazione tecnica e stampati di uso comune degli uffici. Lo sviluppo costante delle applicazioni presenti nel Servizio Stamperia, al fine di ottimizzare i processi di lavorazione renderanno più fluida e performante la risposta alle esigenze richieste dall'Amministrazione per la sua azione di governo e per l'erogazione di servizi ai cittadini, associazioni ed Enti esterni territoriali. Con la riduzione dei contributi erogati dalla Provincia alle varie Associazioni per le loro iniziative, h in continuo aumento la richiesta di prodotti al Servizio Stamperia da parte dell'utenza esterna che si cercherà di soddisfare anche con l'ausilio dell'ufficio Comunicazione del Settore Capo di Gabinetto, al fine anche di diminuire i tempi di lavorazione e di aumentare anche la qualità dei prodotti offerti.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Consegna dei prodotti ideati, stampati o di entrambi, nei tempi concordati con l'utenza interna ed esterna	1 2015	100	

Settore P Lavoro, Sociale e Formazione Professionale

MELOCCO DIANA

Lavoro, Sociale e Formazione Professionale

CdR 13 Politiche del Lavoro

MELOCCO DIANA

Politiche del Lavoro

Obiettivo Strategico: POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E CENTRI PER L'IMPIEGO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: POLITICHE DEL LAVORO - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1085 - Politiche Attive

Descrizione

Sviluppare azioni/progetti in coerenza con il Piano Provinciale del Lavoro integrato da misure rivolte anche a lavoro autonomo; monitorare il mercato del lavoro/servizi interni, anche in funzione di sviluppo di Politiche attive (Bollettino); rafforzare la rete locale con i servizi, le imprese, gli enti accreditati del territorio ed altri soggetti pubblici, anche attraverso progetti condivisi; garantire la funzionalità dell'Ufficio del Consigliere di Parità per lo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati dalla Legge nonché garantire la collaborazione dei Servizi per la realizzazione di progetti ad hoc. L'attuale fase di riordino istituzionale, associata ad un drastico ridimensionamento delle risorse interne (sono stati azzerati gli stanziamenti per le Politiche Attive del Lavoro e il Fondo Disagio Professionale) e all'impossibilità di accedere a risorse esterne (finanziamenti regionali/comunitari), ha reso necessaria la valorizzazione della rete relazionale con i soggetti territoriali per realizzare comunque alcuni interventi (ad esempio per i minori in dispersione o per soggetti svantaggiati/disabili) in collaborazione con questi; la collaborazione della Provincia consiste nella messa a disposizione delle competenze dei propri operatori, senza apporti di tipo economico. In tale contesto sono attive collaborazioni sulla Garanzia Giovani, sui bandi di inclusione sociale (DGR 840/2015) e con altre risorse (es.Caritas).

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100243 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FINANZIAMENTO REGIONE VENETO PER AZIONI COLLEGATE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE DELL' APPRENDISTATO																

100397 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'UFFICIO DEL/LA CONSIGLIERE/A DI PARITÀ																
100434 / 0	20101	2010102	11.152,00	0,00	0,00	11.152,00	13.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLE "POLITICHE DEL LAVORO"																
100449 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI																
100598 / 0	20105	2010501	35.747,30	0,00	0,00	35.747,30	35.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA																
TOTALE			46.899,30	0,00	0,00	46.899,30	114.635,30	0,00								

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2251 / 0	0101	1030299	0,00	45.620,53	0,00	45.620,53	58.520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DEL/LA CONSIGLIERE/A DI PARITÀ																
2629 / 0	1501	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEL LAVORO (OCCASIONALI E/O P.IVA)																
2751 / 0	1503	1040205	0,00	55.545,79	0,00	55.545,79	68.819,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO SPECIALE FINALIZZATO A CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICO - OCCUPAZIONALE: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (BORSE LAVORO)																

2897 / 0	1503	1040399	0,00	37.034,04	0,00	37.034,04	222.832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGETTO SPECIALE FINALIZZATO A CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICO - OCCUPAZIONALE : TRASFERIMENTI AD IMPRESE																
3033 / 0	0101	1030201	0,00	2.601,30	0,00	2.601,30	3.904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSIGLIERA DI PARITA' - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE																
3034 / 0	1503	1030212	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	3.095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGETTO SPECIALE FINALIZZATO A CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICO - OCCUPAZIONALE : RIMBORSO LSU IN CARICO ALL'ENTE																
3035 / 0	1503	1040101	0,00	0,00	3.039,28	3.039,28	3.039,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGETTO SPECIALE FINALIZZATO A CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICO - OCCUPAZIONALE :TRASFERIMENTI AD ISTITUTO SCOLASTICO																
3036 / 0	1503	1100499	16.832,00	0,00	46.841,98	63.673,98	83.665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGETTO SPECIALE FINALIZZATO A CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICO - OCCUPAZIONALE :ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE																
3046 / 0	1503	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	76.967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INIZIATIVE PER RICOLLOCAZIONE LAVORATORI ESPULSI DAL MERCATO DEL LAVORO: TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE.																
3048 / 0	1503	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	14.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INIZIATIVE PER RICOLLOCAZIONE LAVORATORI ESPULSI DAL MERCATO DEL LAVORO: TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE.																
3119 / 0	0101	1040399	0,00	17.259,35	0,00	17.259,35	28.439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSIGLIERA DI PARITA': TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE																
3120 / 0	0101	1030211	0,00	1.655,68	0,00	1.655,68	14.618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSIGLIERA DI PARITA': PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE																

3121 / 0	1501	1040399	0,00	17.129,19	0,00	17.129,19	18.729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE																
3130 / 0	1501	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI EUROPEI: TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE																
3131 / 0	1501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI EUROPEI: SERVIZI DIVERSI																
3135 / 0	0101	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGLIERA DI PARITÀ: TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE																
TOTALE			18.200,00	176.845,88	49.881,26	244.927,14	599.834,84	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero di collaborazioni con altri Enti per Politiche Attive del Lavoro	1 2015		5

Obiettivo Strategico: POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E CENTRI PER L'IMPIEGO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: POLITICHE DEL LAVORO - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE
1989 - Servizi per l'Impiego

Descrizione

Il rapporto "utenza stabile/minori risorse umane" imporrà l'obiettivo di razionalizzare risorse e strutture per l'erogazione dei Servizi, attraverso un piano di riorganizzazione; semplificare l'iter degli adempimenti amministrativi; erogare i servizi essenziali; mantenere i servizi di accompagnamento al lavoro; sostenere percorsi di inserimento in azienda tramite tirocini/ formazione; garantire la gestione delle crisi aziendali (vertenze collettive); potenziare i servizi di inserimento disabili, anche attraverso l'implementazione/ integrazione dei sistemi informatici ed integrare le attività di accompagnamento al lavoro, anche in via sperimentale, per target con maggiori difficoltà; assicurare le azioni specialistiche di accompagnamento ed orientamento al mercato del lavoro dell'utenza straniera, anche attraverso azioni di mantenimento della rete istituzionale sul territorio; garantire l'attuazione delle attività collegate ai progetti di politiche attive; migliorare la conoscenza e l'informazione dei servizi erogati e delle attività realizzate nei confronti dell'utenza, anche attraverso incontri collettivi ed attività di marketing.

L'attuale fase di riordino, connessa alle disposizioni di cui alla L.56/2014 e la riforma del mercato del lavoro, vedasi i decreti attuativi della L.183/2014 cosiddetto Jobs Act, hanno determinato una riorganizzazione interna, dovuta a fuoriuscite per pensionamenti o mobilità, concomitante ad un drastico ridimensionamento delle risorse economiche (interne ed esterne) a disposizione, questo a fronte di un'invariata richiesta di servizi da parte dell'utenza (lavoratori/aziende).

In attesa del completamento della riforma e del riordino, la scelta è quella di garantire l'erogazione dei servizi essenziali e di mantenere, seppur ridimensionandoli, i servizi specialistici finalizzati all'inserimento lavorativo implementati negli ultimi quindici anni.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100342 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO ERARIALE "UNANTANTUM" PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO. (ART. 117, COMMA 5, L. N. 388/2000 D.M. LAVORO 6.09.2001) (
100382 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO ERARIALE UNANTANTUM PER POTENZIAMENTO SERVIZI IMPIEGO.																
100447 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTI DELEGATI "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO"																
100448 / 0	20101	2010102	255.724,79	0,00	0,00	255.724,79	1.100.828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSEGNAZIONE ALLE PROVINCE DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (ART. 4 LR N. 16/2001) (CAP. 1959 SPESA).																
100449 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI																
100523 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	752.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FINANZIAMENTO REGIONE VENETO. DOTAZIONE FINANZIARIA MESSAA BANDO PER LE ATTIVITÀ CONCORSUALI DELL'APPRENDISTATO																
100524 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FINANZIAMENTO REGIONE VENETO PER AZIONI COLLEGATE ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELL'APPRENDISTATO																
TOTALE			255.724,79	0,00	0,00	255.724,79	1.930.659,85	0,00								

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016					2017			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1120 / 0	1501	2020103	0,00	518,02	0,00	518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISTO ARREDI PER I CENTRI PER L'IMPIEGO																
1573 / 0	1501	1030101	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE D'UFFICIO: RIVISTE, PUBBLICAZIONI E RACCOLTA LEGGI																
1574 / 0	1501	1030102	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	30.685,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA E PICCOLI ACQUISTI																
1578 / 0	1501	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.																
1580 / 0	1501	1030216	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE POSTALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO																
1582 / 0	1501	1030299	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI DIVERSI PER LE POLITICHE DEL LAVORO																
1958 / 0	1202	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (ART. 4 L.R. N. 16/2001)																
1959 / 0	1202	1040205	135.219,86	68.389,97	0,00	203.609,83	222.702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE, PER BORSE LAVORO, NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (ART. 4 LR N.16/2001) (CAP. 1																
2255 / 0	1501	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: MANUTENZIONI																

2256 / 0	1501	1040205	0,00	44.851,73	0,00	44.851,73	61.140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE																
2470 / 0	1501	1030209	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	13.696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO																
2472 / 0	1502	1040203	0,00	0,00	0,00	0,00	10.664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA NELL'AMBITO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO																
2518 / 0	1501	1030299	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CENTRI PER L'IMPIEGO: SERVIZI DIVERSI																
2655 / 0	1501	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE																
2710 / 0	1502	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	508.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESA PER MESSA A BANDO PER LE ATTIVITÀ CONCORSUALI DELL'APPRENDISTATO: TRASFERIMENTI AD IMPRESE																
2711 / 0	1502	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER AZIONI COLLEGATE ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELL'APPRENDISTATO																
2822 / 0	1501	1030212	10.152,00	0,00	0,00	10.152,00	24.224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE																
2899 / 0	1202	1040102	27.265,81	0,00	0,00	27.265,81	310.513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (ART. 4 LR N.16/2001) (CAP. 100448 E 100566 EN																
2909 / 0	1202	1040399	63.167,32	26.801,08	0,00	89.968,40	596.082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI																
3116 / 0 1202 1040101	0,00	1.223,54	0,00	1.223,54	4.073,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI																
3141 / 0 1202 1040401	30.071,80	0,00	0,00	30.071,80	30.071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (CAP. 100448)																
TOTALE	378.076,79	141.784,34	0,00	519.861,13	1.896.825,25	0,00										

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero accessi (=utenti gestiti)	1 2015	90000	

Obiettivo Strategico: POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E CENTRI PER L'IMPIEGO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: POLITICHE DEL LAVORO - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

2002 - Protocolli d'intesa con Tribunale di Treviso e altri Enti per impiego LSU

Descrizione

Sono stati sottoscritti Protocolli d'Intesa tra Provincia, Tribunale, Prefettura, Questura, UEPE, finalizzato a supportare temporaneamente gli uffici con l'ulteriore obiettivo di occupare soggetti espulsi dal mercato del lavoro e di favorirne la riqualificazione. Sono stati a tal fine inviati lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, ancora alla ricerca di lavoro, come lavoratori socialmente utili. Tale Protocollo regola altresì la definizione delle azioni in termini di competenza e di tempistica con il coordinamento della Direzione Generale.

Con gli stessi obiettivi e finalità sono state avviate attività socialmente utili presso alcuni Settori dell'Amministrazione.

Tuttavia, alla luce di recenti provvedimenti normativi (D.lgs.150/2015) questa misura è suscettibile di modifiche sia relativamente ai target destinatari dell'azione che alle modalità di attivazione: allo stato attuale su indicazione della Regione Veneto possono proseguire sino alla naturale scadenza, ovvero attraverso proroghe, fino alla fine dell'ammortizzatore sociale, i lavoratori utilizzati entro il 24.09.2015.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2739 / 0	0102	1030212	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LAVORO FLESSIBILE													
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,11	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero Convenzioni attivate	1 2015		3

CdR 14 Politiche Sociali

MELOCCO DIANA

Politiche Sociali

Obiettivo Strategico: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: POLITICHE SOCIALI - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

0269 - Interventi assistenziali a favore dei disabili sensoriali della vista e dell'udito

Descrizione

Il servizio di supporto scolastico integrato è volto a garantire il diritto allo studio, facilitando i percorsi formativi, di soggetti con disabilità visive e uditive residenti nel territorio provinciale e frequentanti le istituzioni scolastiche, mediante interventi integrati di supporto alla comunicazione e all'apprendimento. Tali attività saranno rivolte a studenti/allievi frequentanti la scuola per l'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado ed eventualmente, per motivi eccezionali e periodi limitati, a bambini disabili iscritti al nido ed a studenti universitari. Il servizio è gestito in collaborazione con una Cooperativa Sociale Onlus. L'Amministrazione Provinciale procederà in particolare al monitoraggio del servizio, a controlli e verifiche. Tra gli interventi erogati vi è anche la realizzazione, mediante operatori specializzati e specifiche attrezzature, della trascrizione dei testi scolastici in formato ingrandito, braille e digitale per gli alunni/studenti ipovedenti e ciechi utenti del servizio.

Verrà, altresì, erogato un cofinanziamento per le rette di convitto di disabili sensoriali frequentanti istituti specializzati.

Per tale servizio nel 2015 è previsto un finanziamento sia da parte dello Stato che della Regione del Veneto.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2809 / 0	1201	1030215	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00	1.679.842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI ASSISTENZIALI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER DISABILI SENSORIALI: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI															
3057 / 0	1201	1030215	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	33.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI ASSISTENZIALI PER DISABILI SENSORIALI															

3099 / 0	1201	1030102	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	13.254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI ASSISTENZIALI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER DISABILI SENSORIALI: ACQUISTO DI BENI																
TOTALE			1.371.000,00	0,00	0,00	1.371.000,00	1.726.764,60	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero Utenti	1 2015	170	

Obiettivo Strategico: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: POLITICHE SOCIALI - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

0783 - Interventi in campo sociale

Descrizione

L'attività sarà volta a sostenere e promuovere gli interventi in materia di Politiche Sociali realizzate da Comuni, ULSS ed associazioni, dando particolare rilievo alle iniziative di informazione e sensibilizzazione riguardanti i disabili, i giovani, gli anziani, la famiglia ed, in genere, a quelle tese a contenere e prevenire i diversi disagi sociali. Inoltre, si realizzeranno interventi per promuovere il Volontariato e le Pari Opportunità. Gli interventi previsti sono in particolare i seguenti:

- realizzare un procedimento istruttorio di qualità sulle diverse iniziative e richieste, mirando a verificare le possibilità operative di sostegno sia diretto che indiretto (partenariato, patrocinio, logo dell'Ente, uso di strutture e servizi di stampa, erogazione di contributi), a seconda delle disponibilità finanziarie e valutando la rilevanza delle iniziative stesse;
- assicurare idonea istruttoria ed il supporto tecnico e amministrativo alla Consulta del Volontariato per le varie progettualità;
- assicurare il supporto tecnico e amministrativo alla Commissione Provinciale per le Pari Opportunità;
- coordinamento del Tavolo provinciale sulle disabilità, costituito da vari Enti ed organismi del territorio, per promuovere e sostenere iniziative e progetti di sensibilizzazione sul tema della disabilità fisica ed intellettiva.

Inoltre, si proseguiranno le progettualità in corso e si valuteranno nuove ipotesi progettuali nelle varie tematiche sociali per ottenere finanziamenti a livello regionale, nazionale od europeo, in particolare su bandi UPI e FEI, in collaborazione con i Servizi per l'Impiego e l'U.O. Politiche per l'orientamento, la formazione professionale e l'occupazione.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100514 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO PARI OPPORTUNITÀ																

100553 / 0	20101	2010102	20.790,00	0,00	0,00	20.790,00	33.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER IL PIANO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE E. 130.329,00 CAP. 694-2477-2656-2823/S															
100566 / 0	20105	2010501	25.671,52	0,00	0,00	25.671,52	25.671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA															
100567 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	105.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMM.NI LOCALI (CAP. 2914 - 2915 - 2916 SPESA)															
TOTALE			46.461,52	0,00	0,00	46.461,52	164.094,02	0,00							

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
684 / 0	1503	1030299	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'															
694 / 0	1204	1040401	7.276,50	0,00	0,00	7.276,50	24.553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI IN MATERIA DI EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE: TRASFERIMENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE															
697 / 0	1207	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DELLA PROVINCIA PER PROGETTI FINALIZZATI NEL SETTORE SOCIALE: TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE															
1963 / 0	1204	1040102	0,00	304.471,13	0,00	304.471,13	304.471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' DI INSERIMENTO ABITATIVO PER EMIGRANTI ED IMMIGRANTI: TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI															
2434 / 0	0602	1030299	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INTERVENTI INERENTI ALL'ASSOCIAZIONISMO E AL VOLONTARIATO. ATTIVITA' CONSULTA VOLONTARIATO.																
2477 / 0	1204	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	9.893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI IN MATERIA DI EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE:SERVIZI DIVERSI																
2656 / 0	1201	1030211	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE OCCASIONALI E/O PARTITE IVA																
2823 / 0	1201	1030212	11.013,50	0,00	0,00	11.013,50	15.684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE																
2892 / 0	1207	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DELLA PROVINCIA PER PROGETTI FINALIZZATI NEL SETTORE SOCIALE: TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI																
2912 / 0	1204	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO F.E.I. IMMIGRAZIONE TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE FAMIGLIE																
2915 / 0	1502	1040102	0,00	0,00	41.451,50	41.451,50	41.451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO U.P.I. 2012 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI																
3132 / 0	1502	1040401	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO UPI 2013: TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE																
3133 / 0	1502	1030299	7.011,89	0,00	0,00	7.011,89	11.936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO UPI 2013: SERVIZI DIVERSI																
3134 / 0	1501	1040205	33.169,30	0,00	0,00	33.169,30	42.947,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO UPI 2013: TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE																
TOTALE			70.971,19	304.471,13	41.451,50	416.893,82	483.253,43	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero iniziative	1 2015	90	

Obiettivo Strategico: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: POLITICHE SOCIALI - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1943 - La Famiglia in Provincia di Treviso

Descrizione

- Minori riconosciuti da un solo genitore: gli interventi socio-assistenziali per la compensazione della condizione di minori riconosciuti da un solo genitore si articoleranno in: interventi economici domiciliari mensili od "una tantum" al nucleo familiare; interventi di supporto educativo domiciliare; inserimento in strutture per l'infanzia, centri diurni, servizi integrativi scolastici o comunità residenziali; individuazione di ipotesi progettuali di autonomia ad integrazione dell'erogazione dei sussidi, al fine di evitare forme di assistenzialismo e di dipendenza e promuovere un percorso di autonomia del nucleo familiare. A tale scopo proseguirà la collaborazione con i Servizi per l'Impiego (Ufficio Svantaggiati ed Ufficio Disagio). L'attività prevede la collaborazione con i servizi sociali dei Comuni e delle Aziende Ulss sia nella fase istruttoria (di definizione del fabbisogno assistenziale e di verifica delle condizioni economiche e sociali del nucleo familiare), che nella predisposizione dei conseguenti progetti assistenziali, affinché l'azione di supporto sia efficace e coordinata.

- Nido Aziendale: l'attività del Nido è iniziata nel febbraio del 2010 ed è affidata in concessione ad una Cooperativa sociale. La parte amministrativa è di competenza del settore, che promuove anche il coordinamento con gli altri settori dell'Ente ed assicura il controllo di gestione di competenza, i rapporti con l'utenza interna all'Amministrazione e con la Cooperativa che gestisce il servizio. Il Nido accoglie prioritariamente i bambini di cui un genitore sia dipendente dell'Amministrazione Provinciale, ma è aperto anche ad utenti esterni.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100494 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITÀ NELL'AMBITO SOCIALE (CAP. 2356 - SPORTELLO DONNA)																

100505 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER POLITICHE GIOVANILI (CAP. 2620/RES)																
100506 / 0	20101	2010102	37.130,71	0,00	0,00	37.130,71	46.188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO AZIENDALE (CAP. 2715 SPESA)																
100517 / 0	20101	2010101	44.181,19	0,00	0,00	44.181,19	105.151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI STATALI PER POLITICHE GIOVANILI (CAP. 2620/RES)																
100540 / 0	30100	3010201	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' ASILO NIDO AZIENDALE - INTROITO ROYALTY (CAP. 2749 E 2753 SPESA)																
TOTALE			96.311,90	0,00	0,00	96.311,90	168.443,59	0,00								

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2243 / 0	1201	1040205	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	213.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA A MINORI: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE															
2354 / 0	1201	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTIVITÀ ASSISTENZA MINORI: INSERIMENTO IN STRUTTURE															
2635 / 0	1201	1030299	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIDO D'INFANZIA AZIENDALE : SERVIZI DIVERSI															
2715 / 0	1201	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER RETTA ASILO NIDO AZIENDALE															

2749 / 0	1201	1030102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI E FORNITURE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO AZIENDALE																
2753 / 0	1201	2020105	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTREZZATURE PER ASILO NIDO AZIENDALE																
3043 / 0	1201	1040399	31.336,45	0,00	0,00	31.336,45	37.853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE FUZIONAMENTO ASILO NIDO AZIENDALE: TRASFERIMENTO AL GESTORE																
3055 / 0	1201	1030215	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	113.743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' DI ASSISTENZA AI MINORI																
TOTALE			353.836,45	6.000,00	0,00	359.836,45	373.629,03	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero utenti	1 2015	160	

Obiettivo Strategico: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: POLITICHE SOCIALI - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

2029 - Trasporto scolastico disabili scuole superiori

Descrizione

Si provvederà ad organizzare ed erogare il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni disabili residenti nel territorio provinciale e frequentanti le scuole secondarie di II grado. Per la realizzazione del servizio si privilegeranno soluzioni individualizzate per ciascun richiedente che prevedano: la collaborazione con le famiglie degli utenti, con il volontariato sociale, con i Comuni di residenza degli studenti e con le ULSS; la ricerca, ove possibile, di soluzioni finalizzate a potenziare l'autonomia degli allievi mediante l'utilizzo (graduale ed inizialmente assistito) di servizi pubblici di linea; di privilegiare soluzioni che consentano economie di spesa prevedendo un rimborso chilometrico. Per tale servizio nel 2015 è previsto un finanziamento da parte dello Stato.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015						2016				2017			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2640 / 0	0406	1040102	73.920,00	0,00	0,00	73.920,00	101.823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP O IN SITUAZIONI DI DISAGIO DELLE SCUOLE SUPERIORI (TRASPORTO SCOLASTICO)																
3037 / 0	0404	1040205	96.770,00	0,00	0,00	96.770,00	135.684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP O IN SITUAZIONI DI DISAGIO DELLE SCUOLE SUPERIORI (TRASPORTO SCOLASTICO): TR																

3041 / 0	0406	1040401	124.310,00	0,00	0,00	124.310,00	152.314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP O IN SITUAZIONI DI DISAGIO DELLE SCUOLE SUPERIORI (TRASPORTO SCOLASTICO): TR															
TOTALE			295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	389.822,59	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero utenti	1 2015		115

CdR 55 Politiche Formative

MELOCCO DIANA

Politiche Formative

Obiettivo Strategico: POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E CENTRI PER L'IMPIEGO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: POLITICHE FORMATIVE E ORIENTAMENTO - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1826 - Progettazione, realizzazione ed erogazione attività di formazione professionale

Descrizione

Nel primo semestre 2015 saranno portati a conclusione tutti i percorsi formativi avviati nel corso dell'anno formativo 2014-15 (settembre 2014-giugno 2015).

Nel secondo semestre 2015 saranno progettati e presentati alla Regione Veneto gli interventi di formazione iniziale nell'ambito del Diritto/dovere istruzione/formazione ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione; il percorso formativo di 4° anno di Tecnico nell'ambito del programma "Garanzia giovani e gli interventi di formazione continua e formazione superiore a pagamento rivolti ad utenza adulta.

Sarà reperito attraverso avviso pubblico un Partner operativo per l'assunzione del personale docente necessario all'erogazione dei percorsi formativi, stanti i vincoli in capo all'Amministrazione Provinciale.

Tutti gli interventi progettati dovranno essere avviati a partire dal mese di settembre 2015.

L'attuazione delle attività formative sarà realizzata in coerenza con i relativi progetti, assicurando il rispetto dei requisiti previsti dal Sistema di Accreditamento degli Organismi di Formazione iscritti all'albo regionale e il mantenimento ed il miglioramento del proprio Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008, condizioni necessarie per poter ottenere i finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100017 / 0	20101	2010102	1.692.220,00	0,00	0,00	1.692.220,00	4.788.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCORSO DELLA REGIONE NELLA SPESA PER LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CAPP. 2404/S, 2405/S, 2406/S, 2407/S 2410/S, 2417/	100128 / 0	30100	3010201	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	227.544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTI DAI PRIVATI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLE "POLITICHE FORMATIVE" E. 209.235,00 CAPP. 2414-2684/S E. 10.000,00 CAP. 2419	100584 / 0	40200	4020201	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI VOLONTARI DA PRIVATI PER IL C.F.P. (CAP. 3101 SPESA)																
TOTALE				1.932.180,00	0,00	0,00	1.932.180,00	5.033.415,04	0,00							

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
3100 / 0	1502	1030213	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LAVAGGIO BIANCHERIA													
2404 / 0	1502	1030102	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 626/94: ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI PER LA SICUREZZA													
2405 / 0	1502	1030102	148.600,00	0,00	0,00	148.600,00	163.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE PER MATERIALE DIDATTICO PER LE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI													
2406 / 0	1502	1030101	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE D'UFFICIO: RIVISTE, PUBBLICAZIONI, RACCOLTA LEGGI PER SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI													
2407 / 0	1502	1030102	15.650,00	0,00	0,00	15.650,00	19.022,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIALI DI CONSUMO PER SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI													

2410 / 0	1502	1030102	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	4.481,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI PER LE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI.															
2417 / 0	0406	1030215	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															
2418 / 0	1502	1030207	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	13.291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE PER SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															
2419 / 0	0402	2020105	0,00	0,00	37.777,30	37.777,30	9.228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															
2464 / 0	1502	1030299	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE ASSOCIATIVE CFP															
2466 / 0	1502	1030209	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	75.692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															
2516 / 0	1503	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INIZIATIVE DI FORMAZIONE CONTINUA PER RICOLLOCAZIONE LAVORATORI ESPULSI DAL MERCATO DEL LAVORO															
3101 / 0	1502	2020104	16.960,00	0,00	24.468,09	41.428,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL C.F.P. (CAP. 100584/E)															
TOTALE			282.360,00	0,00	62.245,39	344.605,39	303.095,25	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero corsi avviati	1 2015	50	

Obiettivo Strategico: POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E CENTRI PER L'IMPIEGO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: POLITICHE FORMATIVE E ORIENTAMENTO - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1828 - Informazione, promozione e altre attività propedeutiche all'erogazione dei servizi.

Descrizione

Rafforzare e migliorare la comunicazione e l'informazione sul valore della conoscenza e della formazione, sulle opportunità reali e sulla modalità di accesso ai servizi territoriali. Reperire le figure professionali di elevata specializzazione per garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Garantire la formazione dei Formatori e di quanti operano nell'organizzazione formativa e il costante monitoraggio della soddisfazione dell'utenza.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2414 / 0	1502	1030299	24.082,40	0,00	0,00	24.082,40	28.003,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI																
2415 / 0	1502	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PUBBLICITA' INFORMAZIONE E CONVEGNI																
2558 / 0	1502	1030211	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	19.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI E QUALITA' CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE																
2684 / 0	1502	1030211	37.591,00	0,00	0,00	37.591,00	62.691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE																

2821 / 0	1502	1030212	138.409,00	0,00	0,00	138.409,00	183.017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE															
TOTALE			214.582,40	0,00	0,00	214.582,40	293.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Personale esterno reperito	1 2015		20

Obiettivo Strategico: POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E CENTRI PER L'IMPIEGO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: POLITICHE FORMATIVE E ORIENTAMENTO - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1829 - Governance della Formazione e dell'Orientamento

Descrizione

Consolidare gli interventi di orientamento rivolti a persone adulte, in transizione da lavoro a lavoro, attraverso l'erogazione diretta di servizi (CPI e Città dei Mestieri); favorire lo sviluppo di iniziative territoriali di orientamento, rivolti a giovani ed adulti, in collaborazione con altri soggetti (CCIAA, Ufficio Scolastico Territoriale, Reti di Orientamento, Comuni, Associazioni di Categoria), per sostenere i percorsi di scelta formativa o professionale anche in relazione ai processi di ricollocazione; realizzare iniziative di supporto alle attività di orientamento per le "Transizioni verso il mondo del lavoro", nei limiti dell'effettivo stanziamento di bilancio; realizzare attività di orientamento in ambito di Diritto/dovere istruzione/formazione per prevenire e contrastare la dispersione scolastica; realizzare laboratori di informazione e orientamento su tecniche di ricerca attiva del lavoro, formazione professionale, mercato del lavoro e competenze professionali, contrattualistica, autoimprenditorialità e autostima, con interventi di gruppo e personalizzati; realizzare e progettare interventi integrati di orientamento e la messa in opera di modelli condivisi dai diversi soggetti che operano nel territorio per l'Orientamento.

Si deve segnalare che la mancata conferma di collaborazioni utilizzabili sino al 2014 comporterà una riduzione delle persone cui sarà possibile fare attività di orientamento.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100519 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	31.308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE FORMATIVE E DELL'ORIENTAMENTO (CAPP. 2689/S)																

100597 / 0	20105	2010501	17.582,40	0,00	0,00	17.582,40	17.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA																
TOTALE			17.582,40	0,00	0,00	17.582,40	48.890,75	0,00								

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	CAPITOLO Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2015					2016				2017				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2689 / 0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE FORMATIVE E DELL'ORIENTAMENTO																
2709 / 0	1501	1030299	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA DI ADESIONE E SPESE DI LABELIZZAZIONE CITTÀ DEI MESTIERI																
2733 / 0	1502	1040401	1.310.000,00	9.451,44	0,00	1.319.451,44	1.463.745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE FORMATIVE E DELL'ORIENTAMENTO																
2785 / 0	0402	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "CERLETTI"																
TOTALE			1.316.500,00	9.451,44	0,00	1.325.951,44	1.470.245,64	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero persone che fruiscono di attività di orientamento da Città dei Mestieri	1 2015	9000	

Obiettivo Strategico: POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E CENTRI PER L'IMPIEGO - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: POLITICHE FORMATIVE E ORIENTAMENTO - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1844 - Funz.delegata. Progettazione, realizzazione ed erogazione di attività di formazione prof.le. CFP

Descrizione

Nei limiti consentiti dal finanziamento regionale effettivamente assegnato, saranno progettati ed erogati interventi di formazione in ambito di diritto/dovere istruzione/formazione; azioni di politica attiva per il lavoro tramite percorsi formativi mirati a favorire l'inserimento professionale e l'occupazione dei diversi soggetti adulti (disoccupati, inoccupati, fuori usciti dal mercato del lavoro) e interventi di formazione continua e formazione superiore.

Sarà reperito attraverso avviso pubblico un Partner operativo per l'assunzione del personale docente necessario all'erogazione dei percorsi formativi, in quanto l'Ente non può attivare nessuna tipologia di assunzione/collaborazione fino al 2016.

L'attuazione delle attività formative avverrà in coerenza con i relativi progetti, assicurando il rispetto dei requisiti previsti dal Sistema di Accreditamento degli Organismi di Formazione iscritti all'albo regionale e il mantenimento ed il miglioramento del proprio Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100446 / 0	20101	2010102	598.866,12	0,00	0,00	598.866,12	1.389.237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SPESA PER CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALI (CAPP. 2420-2427-2428-2430-2465/S)																
TOTALE			598.866,12	0,00	0,00	598.866,12	1.389.237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2420 / 0	1502	1030102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	40.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALI: ACQUISTI (L.R. N. 31/1998, ART. 4) (D.G.R. N. 2138 DEL 3.08.2001) (C																
2465 / 0	1502	1030209	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALI (MANUTENZIONI) (L.R. N. 31/1998, ART. 4) (D.G.R. N. 2138 DEL 3.08.2001)																
TOTALE			56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	67.358,28	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero azioni formative realizzate	1 2015		20

Obiettivo Strategico: POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E CENTRI PER L'IMPIEGO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: POLITICHE FORMATIVE E ORIENTAMENTO - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1925 - Gestione mensa Centro Scolastico di Lancenigo

Descrizione

Fornitura del servizio di ristorazione mensa per gli utenti del Centro Scolastico di Lancenigo, negli standard previsti dal capitolato speciale d'appalto di affidamento alla ditta; predisposizione delle visite ispettive previste dal capitolato speciale d'appalto con funzionari dell'Ente o ditte qualificate-certificate per controlli igienico-sanitari-tecnici.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100490 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE MENZA DEL CENTRO SCOLASTICO DI LANCENIGO - INTROITO ROYALTY - (CAP. 2613 SPESA)																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2613 / 0	0402	2020109	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONI STRAORDINARIE AL CENTRO SCOLASTICO DI LANCENIGO																
3047 / 0	1502	1030218	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VERIFICHE IGIENICO SANITARIE MENSA CFP																
TOTALE			1.000,00	12.000,00	0,00	13.000,00	3.132,41	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero pasti erogati	1 2015	25000	

Settore T Ecologia e Ambiente

BUSONI SIMONE

Ecologia e Ambiente

CdR 23 Ecologia e Ambiente

BUSONI SIMONE

Ecologia e Ambiente

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO GESTIONALE

0719 - Esercizio delle funzioni delegate in materia di attività di cava e di polizia mineraria

Descrizione

Controllo delle attività estrattive, con priorità per le cave di sabbia e ghiaia. Controllo delle attività di miglioramento fondiario con asporto di materiali. Esercizio delle funzioni di polizia mineraria e di polizia delle cave ai sensi del D.P.R. 128/1959 e della L.R. 15/1983. Istruttoria delle domande di apertura di nuove cave o di ampliamento delle cave esistenti da sottoporre al parere della Commissione Provinciale per l'attività di cava. Applicazione delle sanzioni amministrative.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100037 / 0	30200	3020301	6.127.000,00	0,00	0,00	6.127.000,00	6.995.285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' DI CAVA - IMPRESE (ART. 33 L.R. 7.09.82 N. 44) (CAP. 608 SPESA)																
100316 / 0	30500	3050203	0,00	0,00	0,00	0,00	68.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DALLA REGIONE QUOTA PARTE 50% SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI CAVA (ART. 60 L.R. N. 5/2001)																
TOTALE			6.127.000,00	0,00	0,00	6.127.000,00	7.063.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
606 / 0	0902	1030299	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE COMMISSIONI E ALTRI SERVIZI PER ATTUAZIONE NORMATIVA ATTIVITA' DI CAVA																
608 / 0	0902	1040102	1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00	2.187.461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' DI CAVA (ART. 33 L.R. 7.9.1982 N. 44) (CAP.100.037 ENTRATA)																
TOTALE			1.536.400,00	0,00	0,00	1.536.400,00	2.190.261,81	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attività di controllo sull'attività estrattiva	1 2015		30

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO GESTIONALE

0726 - Bonifica siti degradati, interventi in materia ambientale e sistemazione discarica 2B in comune di S.Vendemiano

Descrizione

Interventi di bonifica di siti contaminati ed altri interventi in materia ambientale ai sensi degli articoli 46 e 47 della L. R. 3/2000; interventi sostitutivi in caso di inadempimento dei soggetti obbligati, con rivalsa sulle garanzie finanziarie in essere e/o sul patrimonio degli obbligati. Gli uffici prenderanno parte, unitamente a Comuni ed ARPAV, alle varie fasi procedurali previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/06, esaminando i documenti progettuali relativi alle caratterizzazioni ambientali, alle analisi di rischio sanitario ed agli interventi di bonifica, inoltre rilasceranno le certificazioni di avvenuta bonifica. Proseguimento dell'intervento di sistemazione ambientale dell'ex discarica 2B Clara Ecologica sita in comune di San Vendemiano utilizzando il fondo di rotazione regionale.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1055 / 0	0902	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	48.098,28	0,00	48.098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI DIVERSI PER BONIFICA SITI DEGRADATI ED ALTRI INTERVENTI (ARTT. 46 E 47 L.R. 3/2000) (EX LL.RR. 27/96, 8/97)																
2737 / 0	0901	2020109	0,00	6.758.988,04	0,00	6.758.988,04	699.839,00	0,00	4499400,4	0,00	4499400,4	0,00	0,00	0,00	0,00	
SISTEMAZIONE DISCARICA 2B EX CLARA ECOLOGICA SITA IN SAN VENDEMIANO (CAP. 100.534 ENTRATA) F.DO ROTAZIONE R.																

2761 / 0	0902	1109999	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE ALLA REGIONE VENETO FONDO DI ROTAZIONE ASSEGNATO CON DGR N.3951/09 PER BONIFICA SITO CONTAMINATO DENOMINATO DISCARICA "EX CLARA															
3110 / 0	0902	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI															
TOTALE			716.000,00	6.758.988,04	0,00	7.474.988,04	1.424.839,00	0	4547498,68	0	4547498,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rispetto cronoprogramma dei lavori	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO GESTIONALE

0730 - Istruttoria progetti per valutazione impatto ambientale, funzionamento della commissione provinciale V.I.A.

Descrizione

Istruttoria preliminare dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della L. R. 10/1999 da sottoporre all'esame della Commissione Provinciale V.I.A. Procedura di verifica (screening) degli interventi per verificare la necessità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (art. 7 della L. R. 10/1999). Verifica dei contenuti dello studio di impatto ambientale (scoping) ai sensi dell'art. 8 della L. R. 10/1999.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100452 / 0	30100	3010201	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (L.R. 10/1999) (CAP. 1642 SPESA)																
TOTALE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1642 / 0	0902	1030299	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	97.634,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - SPESE PER COMMISSIONI (L.R. 10/1999) (CAP. 100.452 ENTRATA)																
TOTALE			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	97.634,92	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Riduzione tempo impiegato per l'istruttoria dei progetti	1 2015		5

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: RIFIUTI

OBIETTIVO GESTIONALE

0732 - Gestione rifiuti e interventi con utilizzo quota tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti

Descrizione

Attività istruttoria e di approvazione dei progetti e autorizzazione all'esercizio in regime ordinario (art. 208 del D. Lgs. 152/2006), compresi gli impianti mobili, ed in regime semplificato, con la tenuta del relativo registro provinciale delle ditte che effettuano il recupero di rifiuti (art. 216 D.Lgs 152/2006). Sopralluoghi presso gli impianti e, qualora emergano irregolarità, assunzione dei necessari provvedimenti (prescrizioni per la corretta gestione, diffide, sospensione o revoca delle autorizzazioni, contestazioni di violazioni amministrative), nei casi dovuti segnalazioni all'autorità giudiziaria. Aggiornamento del data base regionale SIRAV relativo agli impianti autorizzati.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100018 / 0	10104	1010408	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI- QUOTA 10% DOVUTA DALLA REGIONE (ART. 3-COMMI 24/35-L. 28.12.95 N. 549) (CAP)																
100136 / 0	30100	3010201	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI ISCRIZIONE ANNUALE NEI REGISTRI DELLE OPERAZIONI DI AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI (CAP. 949 SPESA)																
TOTALE			137.600,00	0,00	0,00	137.600,00	137.806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
949 / 0	0903	1030299	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER TENUTA REGISTRI E CONTROLLI ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI (CAP. 100.136 ENTRATA)																
1640 / 0	0903	1030211	60.000,00	31.000,00	0,00	91.000,00	128.756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA AMBIENTALE. (ARTT. 46 E 47 L.R. 3/2000. QUOTA TRIBUT O SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA RI																
TOTALE			68.500,00	31.000,00	0,00	99.500,00	137.256,60	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Riduzione dei tempi di istruttoria rispetto alle previsioni di legge	1 2015		5

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO GESTIONALE

0738 - Gestione sanzioni amministrative

Descrizione

Applicazione delle sanzioni amministrative di competenza provinciale previste dal D.Lgs. 152/2006 in materia di tutela delle acque, di gestione dei rifiuti e di emissioni in atmosfera, dal D.Lgs. 209/2003 in materia di veicoli fuori uso, dal D.Lgs. 192/2005 in materia di impianti termici ad uso civile. Ricezione dei verbali di contestazione trasmessi dai vari Organi di controllo che operano sul territorio, esame dei ricorsi presentati dai contravvenzionati, audizioni dei richiedenti, emanazione delle ordinanze di pagamento o di archiviazione, verifica dei pagamenti, iscrizioni a ruolo, concessione di pagamenti rateali. Aggiornamento dell'apposito archivio informatico. Trasferimento alla Regione dei proventi delle sanzioni ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs.152/2006 e dell'art. 65 bis della L. R. 33/1985 e trasferimento ai Comuni delle somme previste dall'apposita convenzione relativa alle sanzioni per abbandono di rifiuti.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100038 / 0	30200	3020301	374.144,00	0,00	0,00	374.144,00	477.390,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - IMPRESE (CAP. 620 E 2907 SPESA)															
100283 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE - FAMIGLIE (CAP. 1704 SPESA)															
100565 / 0	30200	3020301	77.411,00	0,00	0,00	77.411,00	80.247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA AFFLUENTI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE AZIENDALI -DLGS 152/2006-L.R. 11/2012 (CAP. 2908)																
100573 / 0	30200	3020201	230.545,00	0,00	0,00	230.545,00	394.479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTE - FAMIGLIE																
100574 / 0	30200	3020101	25.616,00	0,00	0,00	25.616,00	25.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTE - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE																
100576 / 0	30200	3020101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (CAP. 1704 SPESA)																
100592 / 0	30200	3020301	98.054,00	0,00	0,00	98.054,00	166.583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE - IMPRESE (CAP. 1704 SPESA)																
TOTALE			825.770,00	0,00	0,00	825.770,00	1.168.449,51	0,00								

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1704 / 0	0904	1040102	79.631,97	0,00	0,00	79.631,97	428.951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 90% SANZIONI IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE (CAP. 100.283-100.576-100.592/E)															
2907 / 0	0902	1040102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI: RIMBORSO ACCERTATORI PER SANZIONI RISCOSE PER ABBANDONO DI RIFIUTI (CAP. 100.573 ENTRATA)															
2908 / 0	0904	1040102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	14.475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 50% SANZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA AFFLUENTI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE AZIENDALI (CAP. 100565)														
TOTALE	95.631,97	0,00	0,00	95.631,97	459.009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero ordinanze notificate	1 2015	180	

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO GESTIONALE

0742 - Attività per il funzionamento del servizio

Descrizione

Regolare svolgimento delle attività di competenza, assicurando la necessaria dotazione di materiali di consumo, cancelleria, carta, stampati, testi normativi e tecnici, attrezzatura, nonché automezzi e arredi. Provvedere alle piccole manutenzioni di mobili e attrezzature. Assicurare i servizi di controllo sul territorio tramite fornitura di carburante ai mezzi di servizio. Pubblicazione atti, bandi di gara e di concorso, avvisi.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016					2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
615 / 0	0902	1030102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI																
617 / 0	0902	1030209	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE ATTREZZATURE																
618 / 0	0902	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.																
625 / 0	0902	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI																
967 / 0	0902	1040102	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	179.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI ALL'A.R.P.A.V. (L.R. N. 32/1996)																

2435 / 0	0902	2020105	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE																
TOTALE			142.000,00	118.800,00	0,00	260.800,00	189.320,00	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Materiali occorrenti forniti	1 2015		100

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: DIFESA DEL SUOLO

OBIETTIVO GESTIONALE
0745 - Difesa del suolo

Descrizione

Attuazione funzioni trasferite in materia ambientale dal D.Lgs. 112/1998 e D.P.C.M. 22.12.2000 e dalla vigente normativa regionale. Interventi in caso di frane e dissesti, ai sensi della L.R. n. 11/2001, che ha attribuito alla Provincia la competenza alla realizzazione degli interventi, in somma urgenza, finalizzati alla difesa del suolo e al consolidamento degli abitati in caso di accertato pericolo per la pubblica incolumità, nonché la programmazione ed esecuzione degli interventi di prevenzione dei dissesti. Collaborazione con gli uffici regionali e dell'Autorità di Bacino. Proseguimento, allo scopo di completare la conoscenza delle aree collinari e pedemontane del territorio provinciale, in collaborazione con l'Università di Padova, del rilevamento geologico di dette zone, da cui si ricaverà la specifica cartografia alla scala 1:10.000 finalizzata a perfezionare lo studio sulla franosità potenziale, condotto in fase di redazione del P.T.C.P.. In relazione alla Carta Geomorfologica della provincia, stampa delle sezioni disponibili.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100459 / 0	20101	2010102	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	1.176.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE QUOTA CANONE DEMANIO IDRICO (CAP. 2531 SPESA)															
TOTALE			255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	1.176.830,00	0,00							

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2531 / 0	0901	2020109	500.000,00	122.809,70	382.739,39	1.005.549,09	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTI SU CENTRI ABITATI INTERESSATI DA FENOMENI FRANOSI																
TOTALE			500.000,00	122.809,70	382.739,39	1.005.549,09	385.000,00	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Risposta alle segnalazioni pervenute	1 2015		100

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: ARIA

OBIETTIVO GESTIONALE

1012 - Gestione e controllo emissioni in atmosfera e autorizzazioni integrate ambientali

Descrizione

Rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da attività produttive ai sensi della parte V del D. Lgs. 152/2006. Attività di controllo sulle attività industriali anche in collaborazione con ARPAV e Forze di Polizia. Rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alle ditte che svolgono attività soggette a tale tipologia di autorizzazione. Attività del Tavolo di Confronto per l'Ambiente e del Tavolo d'ascolto in materia di emissioni da attività industriali.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100600 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate da Comuni per impianti termici																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00								

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
3138 / 0	0908	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	116.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti a privati per impianti termici																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	116.590,00	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Riduzione dei tempi di istruttoria rispetto alle previsioni di legge	1 2015		10

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: TUTELA DELLE ACQUE

OBIETTIVO GESTIONALE

1013 - Attività di gestione tutela delle acque

Descrizione

Approvazione progetti impianti pubblici e privati di depurazione e autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L. R. 33/1985.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Riduzione dei tempi di istruttoria rispetto alle previsioni di legge	1 2015		10

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: ARIA

OBIETTIVO GESTIONALE

1018 - Autorizzazione per le emissioni da impianti di teleradiocomunicazioni

Descrizione

Rilascio autorizzazioni per le emissioni da impianti di teleradiocomunicazioni ai sensi delle vigente normativa regionale.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Riduzione dei tempi di istruttoria rispetto alle previsioni di legge	1 2015		10

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO GESTIONALE

1019 - Gestione e controllo utilizzazione agronomica di fanghi, liquami e altri composti

Descrizione

Rilascio autorizzazioni all'utilizzazione agronomica di fanghi, liquami e altri composti ai sensi del D.Lgs. 99/1992, del D.Lgs. 152/2006, della L. R. 3/2000 e delle deliberazioni regionali attuative. Esame comunicazioni preventive pervenute ai sensi della normativa regionale.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero controlli eseguiti	1 2015	150	

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: ARIA

OBIETTIVO GESTIONALE

1026 - Autorizzazioni elettrodotti

Descrizione

Rilascio autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 KV

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Riduzione dei tempi di istruttoria rispetto alle previsioni di legge	1 2015		10

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO GESTIONALE

1281 - Esercizio delle funzioni delegate in materia di tutela e protezione ambiente e interventi attuativi

Descrizione

Esercizio delle funzioni delegate in materia di tutela, di protezione e di igiene dell'ambiente; Funzionamento della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente; Realizzazione di studi e pubblicazioni; Coordinamento fra tutti gli Enti che operano sul territorio con competenze in materia ambientale; Gestione informatizzata dei dati disponibili, semplificazione delle procedure; Collaborazione, in particolare con l'Ufficio S.I.T.I., per la creazione e l'aggiornamento di banche dati georeferenziate tramite l'utilizzo della strumentazione in dotazione, con lo scopo di consentire all'Amministrazione di disporre di dati, sia cartografici che alfanumerici, organizzati e costantemente aggiornati a supporto della propria attività, soprattutto programmatoria, nei vari settori di competenza; In conformità ai principi comunitari recepiti dalla normativa in materia di tutela delle acque gli Uffici cureranno la tutela dei corpi idrici, con l'obiettivo fondamentale di un miglioramento dello stato delle acque e della conservazione, risparmio e riutilizzo delle risorse idriche. In particolare saranno realizzati: 1) Monitoraggio delle acque superficiali: proseguir` il progetto di monitoraggio delle acque superficiali della provincia di Treviso, in collaborazione con il Dipartimento Provinciale Arpav, con analisi chimico-fisiche e biologiche. Sono state individuate svariate stazioni di campionamento, da cui prelevare campioni chimici e batteriologici, nei bacini idrografici del Sile, del Piave, del Livenza, del Brenta, del Brian e del Bacino Scolante in Laguna; 2) Monitoraggio delle acque sotterranee: proseguir` il piano di monitoraggio, in collaborazione con l'Arpav, di una rete di oltre 70 pozzi per il controllo quali-quantitativo delle falde sotterranee, con analisi semestrali per determinare la classe di qualità di questa fondamentale risorsa; 3) Catasto degli scarichi: sarà costantemente aggiornato il database SIRAV istituito presso l'ARPAV; 4) Autorizzazioni allo scarico: saranno esercitate le competenze attribuite in materia di approvazione degli impianti di depurazione pubblici e privati e di autorizzazione allo scarico, nonché le funzioni di controllo; 5) Fertirrigazioni: continueranno i controlli sulle attività di utilizzo agronomico di fanghi di depurazione, liquami e altri composti. Proseguir` l'informatizzazione di tutti i dati disponibili.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100007 / 0	10101	1010160	2.553.000,00	0,00	0,00	2.553.000,00	2.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTE (ART. 19 D.LGS 30.12.92 N. 504)															
100140 / 0	30100	3010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	102.056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI ISTRUTTORIA SETTORE AMBIENTE															
TOTALE			2.653.000,00	0,00	0,00	2.653.000,00	2.655.056,17	0,00							

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
619 / 0	0902	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMISSIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E ALTRI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIEN															
619 / 3	0902	1030299	63.750,00	50.000,00	0,00	113.750,00	142.662,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMISSIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E ALTRI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIEN															
620 / 0	0902	1030299	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	261.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - ACCERTAMENTO ABUSI (CAP. 100.038 ENTRATA)															

1771 / 0	0902	1030299	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	80.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DIVERSI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE DAL D.LGS. N.112/1998 (D.P.C.M. 22.12.2000) (CAP. 100007/E)																
1966 / 0	0902	2030102	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO AMBIENTALE - TRASFERIMENTI																
1999 / 0	0902	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE																
2066 / 0	0902	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE																
2532 / 0	0902	1030102	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	15.703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME																
2658 / 0	0902	1030211	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE																
TOTALE			374.750,00	285.000,00	0,00	659.750,00	521.489,96	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Mantenimento degli archivi informatici dei dati ambientali	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO GESTIONALE

1937 - Iniziative in materia di educazione ambientale

Descrizione

Collaborazione con Enti, Scuole ed Associazioni per realizzare iniziative di formazione e sensibilizzazione sui temi della tutela dell'ambiente, soprattutto destinate al mondo scolastico. Supporto per l'attuazione del progetto sull'uso responsabile delle risorse naturali, in particolare energetiche, denominato "Bassa Tensione". Collaborazione con il Settore Prevenzione e Comunicazione Ambientale di Arpav per l'aggiornamento del catasto INFEA dei soggetti e delle strutture che, nel territorio provinciale, operano nell'ambito dell'educazione ambientale. Aggiornamento della sezione sull'educazione ambientale del sito internet provinciale, con l'inserimento delle iniziative promosse sia dalla Provincia che da altri soggetti, in modo da renderle conoscibili e fruibili da tutti gli interessati.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100493 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	32.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO DA ARPAV PER ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E. 5.000 CAP. 2626/S E.10.000 CAP. 2738/S																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	32.455,00	0,00								

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016					2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2738 / 0	0902	1040401	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE																
3126 / 0	0902	1040101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI																
TOTALE			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	33.693,84	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero news in materia di educazione ambientale inserite nel sito	1 2015		20

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: ARIA

OBIETTIVO GESTIONALE

9801.01 - Esercizio delle funzioni delegate in materia di tutela della qualità dell'aria e interventi attuativi

Descrizione

Attuazione Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Coordinamento di tutti i Comuni, attraverso il Tavolo Tecnico Zonale, composto dal Presidente della Provincia e dai Sindaci con il compito di disporre i necessari provvedimenti in caso di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme di inquinanti in atmosfera. Controllo sugli impianti termici ad uso civile per il contenimento dei consumi di energia con verifica sul catasto provinciale degli impianti attivi e sul nuovo catasto regionale CIRCE; attività di informazione agli utenti. Collaborazione con gli altri Settori dell'Amministrazione interessati per coordinare i Comuni che aderiscono all'iniziativa europea "Patto dei Sindaci e fornire loro idoneo supporto per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Conclusione dell'attività del Tavolo tecnico intercomunale per l'ambiente e la salute – istituito a seguito dell'approvazione dell'apposito atto d'intesa sottoscritto con 12 Comuni interessati ad approfondire il monitoraggio degli inquinanti ed il conseguente rischio sanitario per la popolazione nella zona pedemontana della provincia – con un incontro pubblico durante il quale, oltre ai dati analitici di ARPAV, già pubblicati e pubblicizzati, verranno illustrati i dati sanitari da parte dell'A.S.L.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100435 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER TUTELA QUALITÀ DELL'ARIA (CAP. 2436 SPESA)																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016					2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
863 / 0	0902	1030211	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATTIVITA' DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (L. 10/91 E D.P.R. 412/93)																
2436 / 0	0908	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI PER LA TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA (CAP. 100.435 ENTRATA)																
2437 / 0	0902	1040102	0,00	73.700,00	0,00	73.700,00	112.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI PER ATTIVITÀ IN MATERIA AMBIENTALE																
TOTALE			8.000,00	73.700,00	0,00	81.700,00	124.576,00	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Riunione Tavolo Tecnico Zonale	1 2015	100	

CdR 33 Sistema Informativo Territoriale

BUSONI SIMONE

Sistema Informativo Territoriale

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

OBIETTIVO GESTIONALE

0945 - Sviluppo SIT: affiancamento e consulenza attività

Descrizione

L'attuale evoluzione dei modelli decisionali e degli interlocutori di un sistema di rete, imporrà un ulteriore sviluppo di strumenti in grado di affrontare analisi sempre più accurate su basi interoperabili delle risorse informative provenienti dal territorio stesso e dalle esigenze di gestione territoriale, secondo logiche di condivisione e di collaborazione nel rispetto dell'autonomia istituzionale e funzionale di ciascuno. In questo senso il SITI dovrà proseguire: - nell'impegno verso una diffusione dell'informazione geografica attraverso siti web; - nell'affiancamento alle iniziative volte all'aggregazione metropolitana degli enti locali, coordinati dalla provincia; - nel sostegno ai progetti e alle attività di salvaguardia e tutela del territorio, dell'ambiente e della cittadinanza oltre che degli operatori dei settori produttivi, culturali, e turistici; - nelle attività di supporto progettuale e strumentale rivolto alle reti strategiche della comunità, della pianificazione, dei sistemi viari, dei sistemi ambientali, dei trasporti pubblici e delle reti tecnologiche.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
2772 / 0	0901	1030205	22.985,00	0,00	0,00	22.985,00	22.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACCESSO A BANCHE DATI													
2773 / 0	0901	1030211	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE													
2819 / 0	0901	1030212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE													

3159 / 0	0109	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCESSO A BANCHE DATI																
3160 / 0	0109	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE																
TOTALE			51.085,00	0,00	0,00	51.085,00	56.485,00	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Mancati accessi ai servizi di pubblica connettività del Servizio	1 2015		5

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

OBIETTIVO GESTIONALE

1403 - Attività per il funzionamento del servizio

Descrizione

Assicurare l'ordinaria gestione dell'Ufficio con adeguata dotazione di beni mobili ed attrezzature varie, materiali di consumo e cancelleria.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2776 / 0	0901	1030209	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	11.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE														
2777 / 0	0901	1030209	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	32.079,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE														
3161 / 0	0109	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE														
3162 / 0	0109	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE														
		TOTALE	33.818,00	0,00	0,00	33.818,00	43.547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Acquisizione dei beni e servizi necessari al mantenimento dell'attività in essere	1 2015	100	

Settore W Protezione Civile, Caccia, Pesca e Agricoltura

PORCELLATO GIUSEPPE

Protezione Civile, Caccia, Pesca e Agricoltura

CdR 24 Caccia e Pesca

PORCELLATO GIUSEPPE

Caccia e Pesca

Obiettivo Strategico: AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E CACCIA E PESCA - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: CACCIA E PESCA - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

0749 - Acquisto di beni per funzioni delegate

Descrizione

Acquisti di beni di consumo e o di materie prime per il funzionamento delegato in materia di caccia e pesca. Acquisti di pesce per il ripopolamento delle acque interne della provincia di Treviso e altra fauna selvatica. Acquisti per il funzionamento dell'Ufficio. Acquisto di carburante per i mezzi della vigilanza venatoria provinciale per le azioni di controllo del territorio. Acquisto alimenti per il centro recupero della fauna selvatica. Acquisti per le attività del progetto scuola e attività educativa e informativa indirizzata anche all'utenza del servizio.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
647 / 0	1602	1030102	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	53.972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA: ACQUISTI																
1049 / 0	1602	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE VIGILANZA ITTICO VENATORIA																
3094 / 0	1602	1030103	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI FLORA E FAUNA																
TOTALE			45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	109.907,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Acquisto di beni di consumo e di materie prime per funzioni delegate in materia di caccia e pesca	1 2015		100

Obiettivo Strategico: AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E CACCIA E PESCA - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: CACCIA E PESCA - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

0753 - Prestazioni di servizio e canoni per funzioni delegate e funzionamento commissioni provinciali

Descrizione

Prestazioni di servizio per funzioni delegate in materia di caccia e pesca. Approvazione ed attuazione Piano Faunistico Venatorio. Controllo della fauna selvatica. Soccorso fauna selvatica e gestione centro di recupero. Studio e inserimento di specie selvatiche compatibili con il territorio. Autorizzazioni attività venatoria da appostamento fisso. Controllo ed autorizzazione attività di tassidermia. Rilascio tesserini per l'esercizio venatorio (circa 7.000) e controlli. Esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio. Pubblicazione del calendario venatorio regionale, integrazione del calendario regionale in zona Alpi. Gare e prove cinofile e allevamenti di cani da caccia. A.T.C. e Riserve Alpine: attività di indirizzo e controllo, formazione e approvazione graduatorie, assegnazione dei cacciatori, esame dei ricorsi. Rilascio autorizzazioni all'allevamento di fauna selvatica. Istituzione e controlli sugli istituti privati (AFV, AATV, campi addestramento cani, centri privati di produzione selvaggina). Dotazione armi e attrezzature connesse alla Vigilanza e addestramenti obbligatori. Aggiornamento vigilanza ittico venatoria volontaria. Gestione aree in concessione per scopi faunistici. Rilascio licenze di pesca professionali. Rilascio tesserini regionali per l'esercizio della pesca in zona "A". Lettura ottica dei tesserini regionali. Preparazione calendario e autorizzazioni gare di pesca. Organizzazione mostre con acquari. Rilevamenti dati tesserini venatori. Zona Addestramento cani "Al Molinetto" gestione e controllo. Consultazione telematica degli archivi informatici catastali. Gestione della caccia di selezione. Interventi sulla fauna, censimenti, catture, ripopolamenti, controlli sanitari, reintroduzione di specie animali per il riequilibrio biologico sul territorio. Preventivi censimenti e azioni di eradicazione del cinghiale e controllo di volpi, gazze e corvidi, nutrie e piccioni. Riqualificazione ambientale e salvaguardia prati e pascoli, miglioramento degli habitat per una presenza faunistica ottimale sul territorio. Azioni di educazione ambientale. Spese di funzionamento delle Commissioni Tecniche in materia di caccia e pesca. Consulenze e Collaborazioni. Obblighi di legge in materia tributaria e di bollo.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100019 / 0	20101	2010102	554.900,00	0,00	0,00	554.900,00	950.403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPARTECIPAZIONE PROVENTI REGIONALI IN MATERIA DI CACCIA (LEGGE 157/1992 E L.R. 50/1993) (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)																
100021 / 0	20101	2010102	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	265.875,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPARTECIPAZIONE SULLE TASSE E SOVRATASSE REGIONALI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA (ART. 36 L.R. 19/98 E ART. 43 L.R. 7/99)																
100029 / 0	30100	3010201	16.820,80	0,00	0,00	16.820,80	16.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO SPESE PER LICENZE DI PESCA - PERMESSI TEMPORANEI (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)																
100030 / 0	30100	3010201	45.733,00	0,00	0,00	45.733,00	45.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO SPESE PER RILASCIO TESSERINO REGIONALE DI PESCA (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)																
100031 / 0	30200	3020201	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	26.534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA - FAMIGLIE (L.R. 9.12.1986 N. 50) (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)																
100032 / 0	30100	3010201	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE PER SERVIZI IN MATERIA DI CACCIA (L. 157/1992 E L.R. 50/1993) - RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI - DIRITTI PRELAZIONE SELVAGGINA -																
100033 / 0	30200	3020201	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	38.755,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA - FAMIGLIE (LEGGE 157/1992 E L.R. 50/1993) (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)																
100391 / 0 30100 3010101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER GESTIONE IMPIANTI DI CATTURA (CAP. 657 SPESA)																
100485 / 0 30100 3010301	15.657,53	0,00	0,00	15.657,53	15.657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER CANONI CONCESSIONE PESCA SPORTIVA																
100572 / 0 30100 3010101	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENDITA DI BENI DIVERSI SERVIZIO CACCIA																
TOTALE	818.311,33	0,00	0,00	818.311,33	1.394.451,22	0,00										

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2015					2016				2017				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
657 / 0	1602	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI VARIE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (CAPP. 100.019/E, 100.029/E, 100.030/E, 100.031/E, 10E.032/E, 100.033/E)																
657 / 3	1602	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI VARIE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (CAPP. 100.019/E, 100.029/E, 100.030/E, 100.031/E, 10E.032/E, 100.033/E)																
666 / 0	1602	1030205	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONI E ACCESSO BANCHE DATI																
2659 / 0	1602	1030211	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	50.415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (CAPP. 100.019/E, 100.029/E, 100.030/E, 100.031/E, 100.032/E, 100.033/E, 100.391/E)																
2890 / 0	1602	1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	22.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMISSIONI TECNICHE PROVINCIALI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (CAPP. 100.019/E, 100.029/E, 100.031/E, 10E.032/E, 100.03																
2891 / 0 1602 1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI SERVIZI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA																
2891 / 2 1602 1030299	108.500,00	22.500,00	0,00	131.000,00	172.960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI SERVIZI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA																
3095 / 0 1602 1030204	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	8.435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDESTRAMENTO POLIGONO DI TIRO POLIZIA PROVINCIALE																
TOTALE	153.000,00	22.500,00	0,00	175.500,00	262.810,80	0,00										

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Prestazioni di servizi e canoni per funzioni delegate caccia, pesca e commissioni provinciali caccia e pesca	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E CACCIA E PESCA - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: CACCIA E PESCA - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

0756 - Trasferimenti per contributi

Descrizione

Trasferimenti per azioni promozionali in favore della pesca.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2462 / 0	1602	1040401	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER FUNZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (CAPP. 100.019/E, 100.029/E, 100.030/E, 100.031/E, 10															
TOTALE			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	130.200,00	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Contributi pesca	1 2015		1

Obiettivo Strategico: AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E CACCIA E PESCA - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: CACCIA E PESCA - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1843 - Prestazioni di servizio per spese soccorso della fauna selvatica in difficoltà

Descrizione

Fornire un adeguato servizio di soccorso della fauna selvatica in difficoltà, recupero e reintroduzione nel proprio habitat naturale.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Servizio di Soccorso Fauna selvatica	1 2015	100	

CdR 25 Attività Produttive

PORCELLATO GIUSEPPE

Attività Produttive

Obiettivo Strategico: LO SVILUPPO ECONOMICO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

0090.01 - Statistica

Descrizione

Si tratta dell'attività di coordinamento dell'informazione statistica a livello provinciale.

In tale contesto si realizzano, elaborano, diffondono e archiviano dati statistici che interessano l'ente, quali:

- sintesi dell'incidentalità stradale nella provincia con report trimestrali, semestrali e annuali;
- reporting annuale con sintesi delle principali informazioni demografiche del territorio ed indicazione dei principali indici di struttura;
- analisi dell'evoluzione economica e lavorativa nel territorio provinciale;
- analisi e previsioni sulla popolazione scolastica provinciale;
- quadro statistico allegato alla relazione previsionale e programmatica.

Si forniscono al sistema Statistico Nazionale (SISTAN) i dati informativi previsti dal Programma Statistico Nazionale relativi all'amministrazione e si collabora con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste.

L'Amministrazione sta partecipando, come unica provincia del veneto, allo studio progettuale "Analisi e ricerche per la valutazione del Benessere Equo e Sostenibile delle Province" (BES), inserito nel Programma statistico Nazionale 2011-2013 (PSU – 00003) con la compartecipazione metodologia e tecnica dell'Istat, che si collega all'iniziativa congiunta del CNEL e dell'ISTAT per misurare il progresso della società italiana. Il progetto, si inquadra nel dibattito internazionale sul "superamento del Pil", alimentato dalla consapevolezza che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non possano essere esclusivamente di carattere economico, ma debbano tenere conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e ambientali del benessere, corredate da misure di diseguaglianza e sostenibilità.

Da segnalare anche la partecipazione all'indagine SIS PRO-00002 "Censimento degli archivi amministrativi delle Province e delle Città Metropolitane", progetto dell'Istat e del Cuspi che punta alla valorizzazione delle fonti amministrative a fini statistici, in applicazione delle indicazioni strategiche in materia di utilizzo di fonti amministrative per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche ufficiali e nell'ambito del coordinamento della modulistica amministrativa e dei sistemi informativi.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rilevazioni ISTAT (P.S.N.)	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: LO SVILUPPO ECONOMICO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1271 - Organizzazione e partecipazione ad attività di promozione

Descrizione

L'azione è finalizzata a sostenere, anche economicamente, le Associazioni di Categoria o ad altri organismi del territorio che, nell'ambito della loro attività, organizzano iniziative di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e rientra a pieno titolo nei programmi di valorizzazione e promozione economica e sociale delle attività demandate all'Ente, in armonia con quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 267/2000. Si tratta di manifestazioni a carattere sovracomunale, provinciale e regionale, che spaziano dall'artigianato di nicchia, alla promozione di comparti più strutturati, con particolare attenzione per le produzioni tipiche del territorio. Rientrano in questo ambito anche: l'organizzazione di convegni, mostre culturali, manifestazioni, fiere e rassegne espositive di pittura e/o scultura. L'organizzazione degli eventi di spettanza alle Associazioni di Categoria devono coinvolgere tutti i mandamenti del territorio, garantendo una omogeneità di servizio ed una capillare diffusione dell'iniziativa. L'attività dell'Ente è diversificata e può ricomprendere:

- l'informazione verbale e scritta (mail, fax, ecc.) di aiuto e consulenza per la predisposizione delle istruttorie;
- la concessione del patrocinio;
- l'utilizzo del logo istituzionale;
- la compartecipazione finanziaria con contributo economico per le spese sostenute.

Per quanto attiene il contributo economico, trova piena applicazione il Regolamento dei contributi adottato dall'Ente, al quale devono attenersi i richiedenti in fatto di presentazione di documentazione e di successiva rendicontazione.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
721 / 0	1501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI DIVERSI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE .															
2245 / 0	1403	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ECONOMICA															
3051 / 0	1403	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ECONOMICA															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Adempimenti per la chiusura dell'attività	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: LO SVILUPPO ECONOMICO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1860 - Piano Strategico - Protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Descrizione

Favorire il conseguimento dell'abbassamento della soglia del rischio e la riduzione degli eventi infortunistici dentro e fuori i luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro; ciò attraverso: - il coinvolgimento in particolare delle Associazioni Sindacali, delle Associazioni di Categoria, della CCIAA, dell'INAIL, degli SPISAL, della DTL, delle ASL del territorio, della Prefettura, dei VVF, degli Enti Bilaterali e di tutti i soggetti dediti alla sicurezza sul lavoro; - il rafforzamento della ricerca di continui miglioramenti; - la crescita della cultura della prevenzione e della sicurezza quale valore patrimoniale aggiunto; - il rafforzamento e la diffusione dell'uso corretto dei dispositivi di prevenzione e di protezione individuale sui luoghi di lavoro. L'attività dei sottoscrittori il protocollo sulla sicurezza, è altresì finalizzata a: - favorire il diffondersi di un nuovo approccio alla sicurezza, non più basato solo sul mero confronto azienda/norma cogente, ma mirato ad introdurre, concretamente, il concetto espresso dalla norma comunitaria e nazionale; - il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, che ha come conseguenza l'adozione, da parte dell'azienda, di una organizzazione dedicata, a seconda delle sue dimensioni; - la sensibilizzazione e corresponsabilizzazione dei lavoratori su questo tema; - la valutazione, da parte degli enti di controllo, non solo nel rispetto della norma, ma anche dei programmi e dei progetti. Le azioni in concretizzazione sono così riassumibili: - progetto "Sicurezza in agricoltura": obiettivo di implementazione di un percorso formativo sulla sicurezza in agricoltura, per incrementare e promuovere la cultura della salute e sicurezza; - progetto "Corso lavoratori stranieri": organizzazione ed avvio di un certo numero di moduli formativi di cittadinanza attiva sulla sicurezza nel luogo di lavoro, rivolti agli immigrati ed in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso; - progetto "Sicurezza in cattedra": iniziativa sulla sicurezza svolta di concerto fra gli insegnanti e gli allievi delle scuole superiori con il fine di sviluppare la "cultura della sicurezza" fra gli studenti. Si propone il coinvolgimento del mondo della scuola con quello delle istituzioni, per una sempre maggiore promozione e diffusione sul territorio della cultura della sicurezza; - progetto "Sicurezza e innovazione nel comparto edile": iniziativa rivolta al comparto edile da effettuarsi con l'Ance - Scuola Edile Treviso che si propone di adattare e successivamente applicare metodi e sistemi di sicurezza mediante azioni di formazione atte a garantire la sicurezza nei cantieri; - progetto "Sicurezza continua": azione rivolta ai laboratori di panificazione della provincia nel merito della sorveglianza sanitaria e della sicurezza delle macchine usate per la produzione del pane; - progetto "Sicurezza stradale": progetto rivolto sia al personale dipendente che autonomo che svolge "professionalmente" l'attività di autista di mezzi adibiti al trasporto merci e/o persone, offrendo in tal modo la possibilità alle aziende di trasporto di formare i propri lavoratori mediante un modulo apposito sulla sicurezza; - progetto "Corso primo soccorso per studenti": azione rivolta agli studenti dell'ultimo anno degli istituti alberghieri della provincia, appartenenti alla Rete scuole per la sicurezza, con l'obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza individuale sull'azione del "primo

soccorso"; - progetto "Azienda sicura di marca": iniziativa condivisa con Inail per interventi migliorativi eseguiti dalle singole aziende, con mappatura informatica delle azioni realizzate, fino al caricamento on line del modello OT24. In tal modo, alle aziende con meno di 10 dipendenti, ha assicurato un risparmio del 30% sul pagamento dei premi Inail;

- progetto "Formazione generale degli studenti equiparati a lavoratori": progetto per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro rivolto agli allievi delle scuole superiori ad indirizzo sia tecnico-professionali che umanistico frequentanti i laboratori e pertanto equiparati a lavoratori. E' un percorso di formazione generale di 4 ore, che prevede la collaborazione tra gli Enti Bilaterali / Paritetici e gli Istituti scolastici secondari di II° grado coinvolti nel percorso di formazione dei propri studenti, sui temi della sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., quando questi sono equiparati a lavoratori ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Incontri del Tavolo di Coordinamento per il monitoraggio dello stato dell'arte dei progetti avviati e per approfondire tematiche e normative sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro	1 2015		10

Obiettivo Strategico: LO SVILUPPO ECONOMICO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1873 - Fornace di Asolo

Descrizione

La "Fornace di Asolo" è il primo incubatore di imprese sorto nella provincia di Treviso e la partecipazione dell'Ente alla Fondazione di gestione, è ritenuta strategica per facilitare lo start-up dei nuovi imprenditori. L'incubatore è un contenitore capace di riunire, nell'antica Fornace di Asolo all'uopo ristrutturata, all'incirca 20/25 nuove imprese del settore del design, della comunicazione e delle tecnologie avanzate. Alle imprese incubate, selezionate attraverso apposito bando, vengono offerti dei servizi quali: moduli operativi, sale per convegni e riunioni, allacciamenti a reti telematiche, posti auto, servizi logistici e di accompagnamento che, mediante sottoscrizione di appositi "contratti di service" omnicomprensivi di tutte le spese di gestione, garantiscono alla neo azienda (per tre anni) un percorso totalmente assistito, indispensabile per l'ingresso nel mondo dell'economia globale. Ci si prefigge altresì la possibilità di incubare nuove aziende mediante apposito bando sostenuto da questa Provincia. Una seconda iniziativa in programma intende dare la possibilità alle aziende di poter usufruire di un servizio di tutoraggio e di assistenza personalizzata, attraverso tecnici e professionisti specifici.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Adempimenti per la chiusura dell'attività	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: LO SVILUPPO ECONOMICO - RIORDINO L. 56/2014
 Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE 1899 - Commissione Espropri

Descrizione

E' un'attività delegata alla Provincia, attraverso una specifica Commissione Espropri che stabilisce l'equo compenso dei terreni espropriati.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
722 / 0	1801	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER COMMISSIONI															
TOTALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Evasione delle richieste pervenute entro 60 gg	1 2015		100

Obiettivo Strategico: LO SVILUPPO ECONOMICO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE **1921 - Osservatorio economico**

Descrizione

Realizzare annualmente di concerto con i sottoscrittori l'intesa per la costituzione dell'Osservatorio economico, studi e analisi: sullo stato dell'economia del territorio trevigiano, sulle dinamiche dell'occupazione e della popolazione, sull'istruzione e la formazione professionale e sulle politiche del lavoro.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2612 / 0	1501	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO ALL'OSSERVATORIO ECONOMICO															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Produzione report annuale sullo stato dell'economia trevigiana	1 2015	100	

CdR 30 Protezione Civile

PORCELLATO GIUSEPPE

Protezione Civile

Obiettivo Strategico: LA PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: PROTEZIONE CIVILE - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1946 - Gestione e pianificazione emergenze

Descrizione

Con riferimento alle emergenze che possono svilupparsi nel territorio provinciale vi è da ricordare che ai sensi dell'art. 108 lett. B punto 3) del D.Lgs.112 sono attribuite alle province le funzioni relative alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1 , lettera b della Legge 24 febbraio 1992 , n. 225, ai sensi dell'art. 107 della LR 11/2001, la Provincia concorre "a predisporre le strutture tecnico-amministrative, gli organi consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche previa apposita intesa con i rispettivi comandi provinciali dei vigili del fuoco, nei modi e nelle forme indicati dal programma di previsione e prevenzione, nonché dalla pianificazione regionale e provinciale di emergenza". A tale riguardo, da settembre 2005, è attiva un' apposita convenzione con la Prefettura di Treviso, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e il SUEM per la gestione delle calamità di Protezione Civile che dovessero interessare il territorio provinciale, al fine di armonizzare e coordinare gli interventi di soccorso, anche tramite l'utilizzo dell'apposita Sala operativa provinciale Unificata di PC, sita presso il Comando dei VV. F.. Per garantire efficacia e tempestività negli interventi di emergenza è necessario predisporre una organizzazione, ancorché minimale, attivabile con tempestività in grado di offrire un supporto qualificato rispetto alla complessità delle situazioni che possono presentarsi sul territorio. In fine da evidenziare la necessità di dare luogo ad apposite esercitazioni per verificare le procedure operative ed amministrative necessarie allo svolgimento degli interventi. Una corretta risposta agli eventi calamitosi a livello provinciale presuppone inoltre un'opera di progressiva integrazione dei diversi strumenti di pianificazione delle emergenze. A tale riguardo è di particolare rilevanza il contributo provinciale per quanto riguarda l'attività organizzativa e di supporto tecnico amministrativo, a favore del Comitato Provinciale di Protezione Civile (ex art. 13 comma 2 della L. 24.2.1992 n. 225, art. art. 107 L.R. 11/2001 lett. b). Oltre a ciò, a seguito dell'iniziativa congiunta dell'Amministrazione Provinciale e della Prefettura di Treviso per la redazione di appositi protocolli operativi per la gestione delle emergenze, sarà necessaria una attività volta all'aggiornamento delle procedure tenendo conto delle disposizioni contenute nei provvedimenti di pianificazione delle emergenze di competenza di altri Enti coinvolti nel sistema di protezione civile. Tale attività dovrà progressivamente essere implementata nel piano Provinciale di P.C. che deve pertanto essere eventualmente sottoposto a revisione ed aggiornamento.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1733 / 0	1101	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 100605)															
2228 / 0	1101	1030299	800,00	0,00	0,00	800,00	6.887,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PROTEZIONE CIVILE															
2401 / 0	1101	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DELLA PROVINCIA PER PROGETTI FINALIZZATI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTI.															
2522 / 0	1101	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOLEGGI VARI PER LA PROTEZIONE CIVILE															
2905 / 0	1101	2020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO AUTOMEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 100605)															
TOTALE			800,00	0,00	0,00	800,00	8.419,73	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attività di aggiornamento delle procedure di P.C.	1 2015		100

Obiettivo Strategico: LA PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: PROTEZIONE CIVILE - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1948 - Volontariato e cultura di Protezione Civile

Descrizione

Coordinamento, potenziamento del Sistema del volontariato di Protezione Civile operante nel territorio provinciale attraverso principalmente:

- La gestione amministrativa e coordinamento dell'attività della Commissione tecnica per l'Albo dei gruppi volontariato;
- La gestione del Coordinamento Provinciale di PC;
- Programmazione e organizzazione dei corsi di addestramento/aggiornamento;
- Organizzazione esercitazioni;
- Potenziamento mezzi ed erogazione contributi alle organizzazioni di Volontariato di PC.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1496 / 0	1101	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE PER PUBBLICITA'														
1499 / 0	1101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE														
2130 / 0	1101	1030299	0,00	5.451,86	0,00	5.451,86	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		QUOTE ASSOCIATIVE														
2298 / 0	1101	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	62.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE														

2401 / 0	1101	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DELLA PROVINCIA PER PROGETTI FINALIZZATI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTI.																
2918 / 0	1101	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI																
TOTALE			0,00	5.451,86	0,00	5.451,86	74.775,00	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Programmazione e organizzazione di corsi di addestramento/aggiornamento	1 2015		4

CdR 37 Polizia Provinciale - Sez. Stradale

PORCELLATO GIUSEPPE

Polizia Provinciale - Sez. Stradale

Obiettivo Strategico: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Obiettivo Operativo: POLIZIA PROVINCIALE SEZIONE STRADALE - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

2001 - Attività riguardante le violazioni del Codice della Strada

Descrizione

L'attività consiste nella prevenzione ed accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100041 / 0	30200	3020201	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	156.717,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - FAMIGLIE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325 - 1468 - 1469 - 2735)																
100577 / 0	30200	3020301	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	32.036,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - IMPRESE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325 - 1468 - 1469 - 2735)																
100578 / 0	30200	3020101	186.747,51	0,00	0,00	186.747,51	186.839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325 - 1468 - 1469 - 2735)																
TOTALE			273.747,51	0,00	0,00	273.747,51	375.592,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016					2017			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1468 / 0	0301	1030101	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE D'UFFICIO: RIVISTE, PUBBLICAZIONI, RACCOLTA LEGGI (CAP. 100041 ENTRATA)																
1469 / 0	0301	1030102	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI (CAP. 100.041 ENTRATA)																
1471 / 0	0301	1030102	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VESTIARIO DI SERVIZIO																
1472 / 0	0301	1030102	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	42.100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.																
2734 / 0	0301	1030204	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	13.120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDESTRAMENTO TECNICO PERSONALE VIGILANZA																
2735 / 0	0301	1030205	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	7.924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCESSO A BANCHE DATI (CAP. 100.041 ENTRATA)																
2736 / 0	0902	2020302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO SOFTWARE. (CAP. 100.041 ENTRATA) M.P.																
TOTALE			64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	79.045,06	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Giornate dedicate alla prevenzione e all'accertamento delle infrazioni al codice della strada con controllo documentale dei veicoli in transito sul territorio Provinciale	1 2015	190	

CdR 45 Agricoltura e Gestione Verde

PORCELLATO GIUSEPPE

Agricoltura e Gestione Verde

Obiettivo Strategico: AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E CACCIA E PESCA - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: AGRICOLTURA E GESTIONE VERDE - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

0772 - Attività legate al settore agriturismo provinciale (L. 96/2006 e L.R. 28/2012).

Descrizione

Coordinamento delle attività amministrative legate alla delega di emanazione regionale in materia agrituristica, fattorie didattiche, turismo rurale.

Attività di formazione ed informazione in materia di attività turistiche connesse al settore primario.

Attività di valorizzazione e promozione dell'offerta agrituristica locale; Attività di studio e pianificazione del settore; Attività di studio sull'applicazione di parametri di classificazione; Collaborazione con Regione Veneto e Amministrazioni Comunali per l'esercizio delle funzioni delegate; Verifica su Piani Agrituristici Aziendali e tenuta Elenco Provinciale Operatori Agrituristici; Vigilanza sullo svolgimento dell'attività agrituristica e sul mantenimento dei requisiti; Coordinamento con le altre Province.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100022 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCORSO DELLA REGIONE NELLA SPESA PER LA COMMISSIONE PROVINCIALE AGRITURISMO (CAP. 1520 SPESA)																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1520 / 0	0701	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'AGRITURISMO															
TOTALE			0,00												

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attività legate al settore agrituristico provinciale	1 2015		100

Obiettivo Strategico: AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E CACCIA E PESCA - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: AGRICOLTURA E GESTIONE VERDE - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

0773 - Azioni ed interventi finalizzati per l'agricoltura e attività di promozione dei vari comparti produttivi

Descrizione

Promuovere, sostenere e partecipare alla realizzazione di azioni ed interventi finalizzati allo sviluppo del comparto agricolo ed agroindustriale della Provincia di Treviso. Promuovere e sostenere la realizzazione di azioni, progetti ed iniziative finalizzate alla modernizzazione delle aziende e delle strutture produttive ed allo sviluppo del know-how degli imprenditori, degli operatori e dei tecnici. Promuovere e favorire l'applicazione, in ambito locale, delle opportunità offerte dal D. Lgs. n. 228/2001. Promuovere, favorire e sostenere il ruolo e la presenza del comparto agricolo nella tutela degli assetti idrogeologici e del paesaggio nel territorio trevigiano, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali. Garantire un adeguato supporto informativo per il settore primario e le filiere agroalimentari. Favorire interventi finalizzati alla conoscenza delle produzioni tipiche trevigiane, a livello locale, nazionale ed all'estero, anche attraverso la partecipazione a fiere ed eventi promozionali di settore; Avviare e sostenere, in collaborazione con i Consorzi DOC, IGP/DOP e Associazioni di Produttori, azioni coordinate di promozione. Garantire una costante presenza nel CdA del Consorzio Radicchio di Treviso IGP e promuovere la costituzione e l'attività di altri organismi consortili di tutela e valorizzazione. Monitorare ed avviare le procedure di accesso a programmi, bandi e sostegni di emanazione comunitaria, nazionale e regionale. Proseguire l'azione informativa svolta presso i mass-media. Garantire una adeguata conoscenza dei Fondi Strutturali, della riforma della PAC e del PSR. Proseguire l'azione di coordinamento con il GAL operanti nel territorio provinciale.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100541 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI / COFINANZIAMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI SETTORE PRIMARIO E AGROALIMENTARE															
100589 / 0	30200	3020301	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	27.249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO, ITTITURISMO E PESCATURISMO L.R. 28/2012															
100601 / 0	30200	3020201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disciplina raccolta funghi L.R. 23/96: sanzioni															
100602 / 0	30100	3010201	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disciplina raccolta funghi L.R. 23/96: tesserini															
TOTALE			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	77.279,98	0,00							

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1521 / 0	1601	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	26.405,90	0,00	190,14	0,00	190,14	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DELLA PROVINCIA PER PROGETTI FINALIZZATI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA: ORGANIZZAZIONE EVENTI															

2169 / 0	1601	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	30.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOSTEGNO PER INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO ED AGROALIMENTARE: TRASFERIMENTI IST. SOCIALI PRIVATE																	
2260 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	238.414,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE AREE VERDI DELLE ROTATORIE PROVINCIALI E DELLE AIUOLE DI PERTINENZA																	
2726 / 0	1601	2030303	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO ALLA CANTINA SOCIALE DI ODERZO PER SISTEMAZIONE "CASA DEL VINO" (CAP. 100.529/RES ENTRATA) C.REG.																	
2898 / 0	1601	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOSTEGNO PER INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO ED AGROALIMENTARE : TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI																	
3127 / 0	1601	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER SERVIZI VARI																	
3139 / 0	1601	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Disciplina raccolta funghi L.R. 23/96: servizi di tutela e salvaguardia del territorio																	
3140 / 0	1601	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Disciplina raccolta funghi L.R. 23/96: acquisti																	
TOTALE			0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	297.445,18	0,00	190,14	0,00	190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Azioni ed interventi finalizzati per l'agricoltura e attività di promozione dei vari comparti produttivi	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E CACCIA E PESCA - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: AGRICOLTURA E GESTIONE VERDE - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1636 - Parco dello Storga - Progetto "Orti Urbani".

Descrizione

Un programma complessivo di interventi a favore prevalentemente di cittadini anziani, con le seguenti finalità: -contribuire alla permanenza degli individui nel proprio ambito sociale, favorendo la socializzazione tra ambiti generazionali diversi; -favorire e promuovere un ruolo attivo della persona quale stimolo alla partecipazione dei diversi momenti della vita collettiva; -contribuire ad un'ulteriore conoscenza, fruizione e valorizzazione dell'area interessata dalla realizzazione del "Programma Risorgive Storga", con particolare riferimento alla realizzazione di interventi che comprendano, in maniera sinergica, obiettivi di tutela ambientale ed interventi in campo sociale.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2370 / 0	1601	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO "ORTI URBANI": PICCOLI ACQUISTI															
TOTALE			0,00												

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Progetto "orti urbani"	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E CACCIA E PESCA - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: AGRICOLTURA E GESTIONE VERDE - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1868 - Realizzazione del progetto "Programma Risorgive Storga" - Gestione parchi -

Descrizione

Completare la realizzazione degli interventi di sistemazione e ripristino ambientale dell'ex Azienda Agricola Sant'Artemio. Completare la realizzazione delle strutture per l'accesso e la fruizione. Proseguire le azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle formazioni boschive realizzate secondo le indicazioni e le prescrizioni del Piano di Coltura e Conservazione. Collegare funzionalmente il Programma con le attività del Museo Etnografico Case Piavone e del Centro Recupero Fauna Selvatica. Proseguire le azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle formazioni boschive. Collegare funzionalmente il Programma con le attività del Museo Etnografico Case Piavone e del Centro Recupero Fauna Selvatica. Inserire il progetto di cui trattasi all'interno di reti tematiche e di bandi di emanazione regionale, nazionale e comunitaria. Realizzazione di interventi di gestione, manutenzione e valorizzazione ambientale, con particolare riferimento agli interventi per rifugio e ripopolamento della fauna selvatica. Realizzazione di interventi di educazione e informazione ambientale e naturalistica.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2311 / 0	0905	2020201	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE DELL'ECOPARCO PRESSO L'EX AZIENDA AGRICOLA PROVINCIALE																
2439 / 0	0905	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO STORGA																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	20.884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Progetto "Programma Risorgive Storga"	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E CACCIA E PESCA - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: AGRICOLTURA E GESTIONE VERDE - RIORDINO L. 56/2014

OBIETTIVO GESTIONALE

1892 - Contributi per prevenzione/ risarcimento danni da fauna selvatica a colture agricole (LR n.50/1993)

Descrizione

Garantire la gestione ed il coordinamento della delega regionale prevista dall'art. 28 della LR n. 50/1993, che prevede: - la costituzione di un apposito Comitato Provinciale, presieduto dalla Provincia e composto da rappresentanti delle OO. SS.: del settore primario e del mondo venatorio; - i sopralluoghi di accertamento, l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di risarcimento e la liquidazione dei contributi; - il rapporto con le strutture regionali di riferimento; - la realizzazione di azioni di informazione, comunicazione e divulgazione presso le OO. SS. e gli agricoltori.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100476 / 0	20101	2010102	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNIZZO DANNI IN MATERIA DI CACCIA - L.N.157/92 E L.R.N.50/93 - (CAP. 2565 SPESA)																
100539 / 0	20101	2010102	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	138.650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA																
TOTALE			290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	338.650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2565 / 0	1602	1100502	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	238.397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER I SERVIZI IN MATERIA DI CACCIA - L.157/1992 E L.R.50/1993: INDENNIZZO DANNI (CAP. 100476/E)																
TOTALE			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	238.397,71	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Contributi per prevenzione/risarcimento danni da fauna selvatica a colture agricole (LR n.50/1993)	1 2015	100	

CdR 51 Sicurezza Stradale

PORCELLATO GIUSEPPE

Sicurezza Stradale

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: VIABILITA'

OBIETTIVO GESTIONALE
1604 - Sicurezza Stradale

Descrizione

Prevenzione degli incidenti stradali e diffusione cultura della sicurezza. Il progetto prevede l'organizzazione e la realizzazione di iniziative integrate di prevenzione con tutti gli enti istituzionali coinvolti, per affrontare il tema della sicurezza stradale. L'obiettivo è quello di dare organicità alle varie iniziative di prevenzione messe in campo da diversi attori, ottimizzando energie e risorse, rendendo più omogenei rispetto al territorio gli interventi e assicurando la ripetibilità e trasferibilità di quelli di maggior successo. Nel campo dell'educazione stradale prosecuzione dell'attività programmata con la realizzazione di interventi formativi e di aggiornamento per operatori, genitori e adulti; interventi didattici a vari livelli e lezioni strategiche appositamente progettate per il coinvolgimento dei giovani, con prove pratiche su mezzi a due e quattro ruote, distribuzione alle scuole di ogni ordine e grado di materiale didattico-audiovisivo e con cessione in uso dei campi scuola mobili attrezzati. Realizzazione di interventi ad ampio spettro diffusivo, campagne mediatiche sui temi fondamentali legati alle problematiche della sicurezza. Sperimentazioni e pubblicazioni in relazione alle innovazioni introdotte dal nuovo codice della strada. Partecipazione a manifestazioni di sensibilizzazione locali, nazionali ed internazionali. Diffusione delle informazioni riguardanti la sicurezza stradale a livello locale e nazionale in collaborazione anche con i privati e le associazioni di volontariato.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100537 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	152.483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE DGR 4121/2009 IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE															

100594 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE																
100603 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE DGR 88/2014 IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE																
100604 / 0	40200	4020102	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE DGR 88/2014 IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE																
TOTALE			16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	152.483,88	0,00								

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2015					2016				2017				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2128 / 0	1005	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DIVERSI PER IL PROGETTO SICUREZZA STRADALE																
2458 / 0	1005	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI PRIVATE A FAVORE DI INTERVENTI NELL' AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE																
2461 / 0	1005	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE: ACQUISTI.																
2681 / 0	1005	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	20.386,60	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attività didattica informativa-formativa per istituti scolastici, associazioni ed enti locali	1 2015	80	

Settore X Affari Legali, Contratti e Provveditorato

RAPICAVOLI CARLO

Affari Legali, Contratti e Provveditorato

CdR 03 Legale/Contratti/Formazione

RAPICAVOLI CARLO

Legale/Contratti/Formazione

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA - GESTIONE DEL CONTENZIOSO

OBIETTIVO GESTIONALE
0469 - Patrocinio in giudizio dell'Ente

Descrizione

Assistenza legale dell'Ente sia in sede giudiziale che stragiudiziale. La presenza dell'Avvocatura interna permette di conferire all'attività carattere di stabilità e continuità. E' quasi nullo il ricorso a incarichi a professionisti esterni, necessari solamente per le domiciliazioni e in casi particolari (procedimenti di appello, Magistrature Superiori), con conseguente contenimento delle spese.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100056 / 0	30500	3050203	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	30.393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO SOMME SU VERTENZE GIUDIZIARIE (CAP. 2109 SPESA)																
100381 / 0	30500	3050101	13.225,20	0,00	0,00	13.225,20	13.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI ASSICURATIVI "TUTELA GIUDIZIARI A" (CAP. 71/S)																
TOTALE			38.225,20	0,00	0,00	38.225,20	43.619,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
71 / 0	0111	1030299	135.000,00	356.162,67	0,00	491.162,67	627.643,25	0,00	6.756,00	0,00	6.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE GIUDIZIARIE, PER ARBITRATI, RISARCIMENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI																
77 / 0	0111	1100504	2.000,00	86,25	0,00	2.086,25	2.274,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ONERI DA CONTENZIOSO																
2109 / 0	0111	1010101	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	31.453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSI UFFICIO LEGALE (CAP. 100.056 E)																
2519 / 0	0111	1030209	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGGIORNAMENTO SOFTWARE																
TOTALE			164.200,00	356.248,92	0,00	520.448,92	663.571,51	0,00	6.756,00	0,00	6.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Assistenza e tutela legale dell'Ente	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: ATTIVITA' CONTRATTI

OBIETTIVO GESTIONALE

1002 - Redazione contratti, convenzioni, atti unilaterali

Descrizione

Attività contrattuale dell'Ente: istruttoria finalizzata alla stipula di contratti, atti unilaterali e convenzioni in cui ha parte l'Ente, a partire dalla raccolta e verifica di documenti, all'esperimento delle formalità antimafia; tenuta del repertorio, registrazione, trascrizione e incombenze successive, tenendo sempre presente l'obiettivo del risparmio degli oneri e della riduzione e semplificazione degli adempimenti e standardizzazione delle procedure.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100027 / 0	30100	3010201	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA (CAPP. 43 E 56 SPESA)																
100076 / 0	90200	9020401	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 754 SPESA)																
TOTALE			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016				2017				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
754 / 0	9901	7020402	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	158.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CON- TRATTUALI (CAP. 100.076 ENTRATA)																
TOTALE			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	158.150,00	0,00								

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Adempimenti formali preliminari alla stipula dei contratti in cui è parte l'Ente	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: ATTIVITA' CONTRATTI

OBIETTIVO GESTIONALE

1004 - Esame questioni giuridico - tributarie in relazione all'attività contrattuale

Descrizione

Risoluzione di questioni tecnico-giuridiche relative ai compiti dell'Ufficio Contratti e aggiornamento degli schemi di atto e delle procedure preordinate alla stipula dei contratti, secondo l'evoluzione della normativa di settore, al fine dello snellimento ed efficacia degli stessi.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Formazione e assistenza agli uffici	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO GESTIONALE

1058 - Programmazione e coordinamento stages

Descrizione

Garantire la continuità alle convenzioni già stipulate con le Università, le scuole medie superiori della Provincia di Treviso, le scuole di formazione riconosciute dalla Regione Veneto. Sviluppare rapporti con le strutture convenzionate al fine di garantire eventuali partnership su progetti dell'ente.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Programmazione e coordinamento stages	1 2015	100	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA - GESTIONE DEL CONTENZIOSO

OBIETTIVO GESTIONALE

1433 - Consulenze e pareri legali a favore amministratori e uffici

Descrizione

Viene garantito un costante servizio di consulenza da parte dei Legali a favore di Amministratori e Uffici dell'Ente, fondamentale ai fini della prevenzione e risoluzione di problematiche e vertenze con soggetti terzi e quindi della riduzione del contenzioso in sede giudiziaria.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2647 / 0	0111	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Risposte ai quesiti legali	1 2015		100

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO GESTIONALE **1718 - Formazione generale del personale dell'Ente**

Descrizione

Fornire ai dipendenti occasioni formative su temi di carattere professionalizzante le competenze attribuite ad ogni ufficio. Sviluppare competenze inerenti il profilo ed il ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione. Sviluppare corsi di formazione e aggiornamento in house nel rispetto dei criteri di efficienza efficacia ed economicità e di contenimento della spesa. Fornire momenti motivanti al lavoro. Favorire lo sviluppo di competenze utili alla flessibilità delle mansioni. Coordinare l'attività di formazione specifica esterna, valutando le opportunità formative offerte in rapporto al costo ed alla coerenza tra formazione e profilo professionale del dipendente interessato. Organizzare convegni, giornate di studio, work-shop, anche aperti a dipendenti di altri enti presenti nel territorio.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2015					2016					2017			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2266 / 0	0110	1030204	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	38.019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORMAZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL'ENTE															
2647 / 0	0111	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE															
2805 / 0	0110	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALTRI SERVIZI DIVERSI															
	TOTALE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	38.019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero corsi erogati	1 2015		3

CdR 08 Provveditorato e Acquisti

RAPICAVOLI CARLO

Provveditorato e Acquisti

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: PROVVEDITORATO - ACQUISTI

OBIETTIVO GESTIONALE

0087 - Provveditorato e acquisti - gare d'appalto sopra e sotto soglia

Descrizione

L'ufficio provveditorato assicura l'effettuazione di tutte le gare per acquisti di beni e servizi per l'Ente, per gli Istituti scolastici di competenza e per gli altri Enti del territorio provinciale che ne facciano richiesta. Pertanto, come previsto dalle normative vigenti, l'Ufficio procederà, a seconda dell'importo, all'individuazione del contraente di ogni singola fornitura o servizio attraverso pubblici incanti, cottimi fiduciari o gare telematiche, garantendo all'azione amministrativa da una parte trasparenza e legalità e dall'altra qualità ed economicità. Nell'anno 2015 l'Ufficio procederà di volta in volta ad indire gare pubbliche secondo le normative comunitarie e nazionali in base alle necessità degli uffici, degli istituti scolastici di competenza e per gli altri Enti del territorio provinciale che ne facciano richiesta. L'attività si svolgerà attraverso: - DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI ACQUISTI: Approntamento di un piano degli acquisti, suddiviso tra sopra e sotto soglia, che individui il numero di affidamenti da effettuarsi nel corso dell'anno; - RIDUZIONE DELL'AREA DELLA FLESSIBILITA': riduzione delle richieste estemporanee che pervengono in corso d'anno, attraverso una maggiore programmazione ad inizio anno, il blocco delle richieste pervenute fuori termine con esclusione di quelle legate ad esigenze straordinarie e non prevedibili. Particolare attenzione viene dedicata all'aggiornamento in materia di appalti, sia attraverso la partecipazione a corsi specifici organizzati dalla Provincia e/o da Scuole di formazione, sia attraverso la quotidiana consultazione di banche dati e siti istituzionali, tra cui quelli gestiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall'Osservatorio Regionale sugli Appalti e, non da ultimo, dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. A tale proposito, si segnala che l'Ufficio gestisce i rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in particolare, provvede: - alla richiesta del c.d. CIG (codice identificativo gara) sul sistema SIMOG istituito per il monitoraggio degli appalti di qualsiasi importo; - al pagamento del contributo all'Autorità di Vigilanza per affidamenti di importo superiore ad Euro quarantamila, oneri fiscali esclusi; - all'invio delle schede informative all'Autorità di Vigilanza per contratti di importo superiore ad Euro quarantamila, oneri fiscali esclusi; Inoltre l'Ufficio assicura il rispetto della L. 136/2010 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100065 / 0	40400	4040103	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI															
100581 / 0	30500	3050101	42.312,90	0,00	0,00	42.312,90	42.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI															
TOTALE			44.812,90	0,00	0,00	44.812,90	42.312,90	0,00							

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
207 / 0	0103	1030216	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	9.153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI															
TOTALE			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	9.153,88	0,00							

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Forniture di beni e servizi necessari per l'Ente	1 2015		100

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: PROVVEDITORATO - ACQUISTI

OBIETTIVO GESTIONALE

0088 - Gestione forniture e servizi trasversali

Descrizione

L'Ufficio provveditorato procederà all'acquisto del materiale di consumo (carta, cancelleria, materiale informatico ...), all'acquisto di arredi ed attrezzature per gli Uffici Provinciali e per gli Istituti Scolastici di competenza in base a quanto previsto dalla L. 23/96. Inoltre, garantirà i seguenti servizi: - pulizia degli Uffici Provinciali e del Centro di Formazione Professionale di Lancenigo; - gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente e del servizio di brokeraggio assicurativo; - servizio di ristorazione c/o la nuova sede della Provincia; - servizio di vigilanza degli immobili provinciali, dei siti stradali e degli istituti scolastici di competenza provinciale; - servizio di trasloco per gli uffici Provinciali e per gli istituti scolastici di competenza provinciale; - servizio di manutenzione dei telefax in uso agli Uffici Provinciali; - servizio di manutenzione delle attrezzature in uso alla Stamperia Provinciale e all'ufficio corrispondenza; - servizio di trascrizione atti; - servizio di manutenzione elettrica, meccanica e di carrozzeria dei veicoli in dotazione all'Ente; - servizio di lavaggio e fornitura di pneumatici per i veicoli provinciali; - servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici; - gestione del magazzino di cancelleria; - servizio noleggio auto di rappresentanza e auto per i servizi provinciali; - servizio noleggio fax per i consiglieri; L'attività si svolgerà attraverso: - pianificazione dell'attività di controllo dei servizi e delle forniture; - eventuale miglioramento della gestione dei servizi e delle forniture.

L'Ufficio svolge altresì le funzioni di stazione unica appaltante per i Comuni del territorio. Il comma 88 della Legge 56/2014 prevede infatti che la Provincia possa, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

L'art. 33, comma 3bis, del Codice dei Contratti, prevede che, a decorrere dal 1° settembre 2015, "I Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di Provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione .

Ad oggi la Provincia di Treviso svolge le funzioni di stazione appaltante, a seguito della sottoscrizione della convenzione, per 55 Comuni.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100512 / 0	30100	3010201	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	90.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE CONCESSIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SANT'ARTEMIO															
100621 / 0	40200	4020102	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo dal Comune di Montebelluna per acquisto attrezzatura Liceo Veronese (cap. 778/S)															
TOTALE			86.600,00	0,00	0,00	86.600,00	90.376,00	0,00							

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2015					2016				2017			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
16 / 0	0101	1100401	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI DEI MEMBRI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO															
27 / 0	0101	1030207	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	11.892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOLEGGIO AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA: ORGANI ISTITUZIONALI															
47 / 0	0102	1030216	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	17.474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPPORTO VERBALIZZAZIONI ATTI VARI ANCHE IN LINGUA STRANIERA															
52 / 0	0103	1030207	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	88.782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOLEGGIO AUTOMEZZI															

200 / 0	0103	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	12.789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI, TENDE, PICCOLI ACQUISTI ANCHE PER AUTOMEZZI															
200 / 1	0103	1030102	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	118.739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI, TENDE, PICCOLI ACQUISTI ANCHE PER AUTOMEZZI															
205 / 0	0103	1030213	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	258.698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PULIZIA LOCALI EDIFICI ISTITUZIONALI															
206 / 0	0103	1030299	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	51.778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
296 / 0	0103	1100401	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	318.699,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI EDIFICI ISTITUZIONALI															
297 / 0	0103	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI PROVINCIALI															
297 / 1	0103	1030207	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	63.812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI PROVINCIALI															
326 / 0	0402	1100401	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
419 / 0	0106	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE ASSICURATIVE DELL'EX CONVENTO SAN PIETRO IN ASOLO															
420 / 0	0106	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE ASSICURATIVE DI VILLA ALBRIZZI- FRANCHETTI IN PREGANZIOL															
619 / 2	0902	1030299	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMISSIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E ALTRI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIEN																
657 / 2	1602	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI VARIE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (CAPP. 100.019/E, 100.029/E, 100.030/E, 100.031/E, 10E.032/E, 100.033/E																
778 / 0	0402	2020103	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI STATALI																
1581 / 0	1501	1030213	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	32.190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PULIZIA LOCALI																
1871 / 0	0103	2020103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ARREDI SEDE																
1989 / 0	0103	1030213	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	75.390,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI VIGILANZA EDIFICI ISTITUZIONALI.																
1990 / 0	0402	1030213	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	82.148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI VIGILANZA PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA																
1991 / 0	1502	1030213	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	10.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI VIGILANZA SCUOLE PROFESSIONALI																
2060 / 0	0902	1100401	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VIGILANZA AMBIENTALE																
2061 / 0	1602	1100401	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI CACCIA E PESCA																
2062 / 0	0301	1100401	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI VIGILANZA STRADALE																
2063 / 0	0103	1100401	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PARCO MACCHINE																
2357 / 0 0501 1100401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCO ARCHEOLOGICO DI REVINE (LIVELET): ASSICURAZIONI																
2357 / 1 0501 1100401	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCO ARCHEOLOGICO DI REVINE (LIVELET): ASSICURAZIONI																
2425 / 0 1502 1030213	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	181.307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI																
2426 / 0 1502 1100401	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI																
2468 / 0 0103 1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	38.617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI, MOBILI E ATTREZZATURE																
2468 / 1 0103 1030209	136.300,00	0,00	0,00	136.300,00	183.044,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI, MOBILI E ATTREZZATURE																
2697 / 0 0111 1030214	800,00	0,00	0,00	800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI PER LA SICUREZZA SERVIZIO RISTORAZIONE SANT'ARTEMIO																
2755 / 0 0103 1030214	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	262.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISTORAZIONE AZIENDALE																
2877 / 0 0106 1030213	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANZA EX CONVENTO SAN PIETRO IN ASOLO																
2891 / 1 1602 1030299	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI SERVIZI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA																
2902 / 0 0103 2020106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO SEDE																
2903 / 0 0402 2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACQUISTO ATTREZZATURE PER ISTITUTI STATALI																
3056 / 1 0502 1100401	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LE ATTIVITA' DEL MUSEO ETNOGRAFICO PROVINCIALE (CASE PIAVONE): ASSICURAZIONE																
3059 / 0 0701 1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE FUNZIONAMENTO PER IAT: VIGILANZA E PULIZIA																
3062 / 0 0103 2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO HARDWARE																
3063 / 0 0103 2020302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO SOFTWARE																
3064 / 0 0103 1030212	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE																
3096 / 0 0402 2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	18.463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO HARDWARE PER ISTITUTI STATALI																
3097 / 0 0402 2020302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO SOFTWARE PER ISTITUTI STATALI																
TOTALE	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	2.301.529,25	0,00										

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rispetto dei tempi per le procedure di gara	1 2015	100	

Sezione 1

Allegati



ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	60.162.000,00	28.000,00	60.134.000,00	0,00	60.134.000,00	0,00
1010103	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010106	Imposta municipale propria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010117	Addizionale regionale IRPEF non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010120	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010123	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010128	Accisa sulla benzina per autorazione - non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010129	Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010130	Imposta sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010131	Imposta regionale sulla benzina per autorazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010134	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico	25.034.000,00	0,00	25.034.000,00	0,00	25.034.000,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010142	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010143	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010144	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010146	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010147	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010148	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010155	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010156	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010159	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi del Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010174	Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010202	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010203	Compartecipazione IVA - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010204	Addizionale IRPEF - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010205	Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010206	Accisa sulla benzina per autorazione - sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010299	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010301	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010302	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010318	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010319	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010321	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010322	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010324	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010325	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010326	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010327	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010332	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010333	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010334	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010335	Imposta ipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010336	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010337	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010368	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010397	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010398	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010399	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	108.600,00	0,00	108.600,00	0,00	108.600,00	0,00
1010401	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010402	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010403	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010404	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi	108.600,00	0,00	108.600,00	0,00	108.600,00	0,00
1010409	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010497	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030102	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	60.270.600,00	28.000,00	60.242.600,00	0,00	60.242.600,00	0,00



**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Trasferimenti correnti</i>						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	34.207.318,39	3.125.790,00	20.254.243,00	0,00	20.254.243,00	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.409.181,19	2.170.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	31.798.137,20	955.790,00	20.059.243,00	0,00	20.059.243,00	0,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	7.615,80	7.615,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	7.615,80	7.615,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	587.896,83	587.896,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	587.896,83	587.896,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	34.811.781,02	3.730.252,63	20.254.243,00	0,00	20.254.243,00	0,00



ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Entrate extratributarie</i>						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.711.501,44	180.000,00	1.014.110,00	180.000,00	1.014.110,00	180.000,00
3010100	Vendita di beni	195.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.209.871,10	0,00	545.600,00	0,00	545.600,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	306.130,34	0,00	288.510,00	0,00	288.510,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.307.217,51	0,00	1.249.770,00	0,00	1.249.770,00	0,00
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività	232.363,51	0,00	45.616,00	0,00	45.616,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e	369.245,00	0,00	256.545,00	0,00	256.545,00	0,00
3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e	6.705.609,00	0,00	947.609,00	0,00	947.609,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	122.500,00	43.500,00	44.000,00	25.000,00	94.000,00	75.000,00
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	105.500,00	43.500,00	37.000,00	25.000,00	87.000,00	75.000,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	826.553,44	164.815,34	605.000,00	10.000,00	605.000,00	10.000,00
3050100	Indennizzi di assicurazione	55.538,10	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	616.200,00	10.000,00	575.000,00	10.000,00	575.000,00	10.000,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	154.815,34	154.815,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	9.968.772,39	388.315,34	2.913.880,00	215.000,00	2.563.880,00	265.000,00



ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Entrate in conto capitale</i>						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.454.194,56	2.454.194,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.437.234,56	2.437.234,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da F amiglie	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
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.307.000,00	2.307.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4040100	Alienazione di beni materiali	2.281.830,00	2.281.830,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	25.170,00	25.170,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050100	Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	4.761.194,56	4.761.194,56	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00



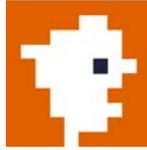
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Entrate da riduzioni di attività finanziarie</i>						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	7.619.882,34	7.619.882,34	7.619.882,34	7.619.882,34	7.619.882,34	7.619.882,34
5040100	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelevi da depositi bancari	7.619.882,34	7.619.882,34	7.619.882,34	7.619.882,34	7.619.882,34	7.619.882,34
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	27.619.882,34	27.619.882,34	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00



ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Accessioni prestiti</i>						
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



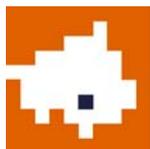
**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00



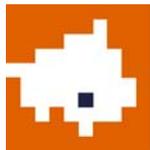
**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	14.420.000,00	14.420.000,00	14.420.000,00	14.420.000,00	14.420.000,00	14.420.000,00
9010100	Altre ritenute	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9018900	Altre entrate per partite di giro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/prezzo terzi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9028900	Altre entrate per conto terzi	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	16.520.000,00	16.520.000,00	16.520.000,00	16.520.000,00	16.520.000,00	16.520.000,00
	TOTALE TITOLI	156.552.230,31	55.647.644,87	125.030.723,00	41.835.000,00	125.060.723,00	41.885.000,00



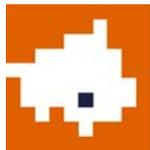
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	608.100,00	115.800,00	1.188.927,71	67.259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.760,00	2.050.847,06
02	Segreteria generale	1.548.600,00	88.700,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.750,00	1.879.350,00
03	Gestione economica, finanziaria,	1.509.907,00	125.100,00	1.997.510,68	29.896.117,33	0,00	0,00	5.010.000,00	0,00	134.640,00	420.510,00	39.093.785,01
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	78.200,00	203.500,00	37.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	324.372,50
06	Ufficio tecnico	200.707,00	13.900,00	679.808,15	0,00	0,00	0,00	161.589,00	0,00	0,00	13.280,00	1.069.284,15
07	Elezioni e consultazioni popolari -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	437.300,00	29.700,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720,00	812.220,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti	0,00	0,00	164.815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.815,34
10	Risorse umane	502.300,00	27.600,00	105.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.710,00	661.185,00
11	Altri servizi generali	275.400,00	23.400,00	517.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.512,25	839.176,92
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.160.514,00	627.700,00	5.080.554,05	29.963.376,68	0,00	0,00	5.171.589,00	0,00	134.640,00	756.662,25	46.895.035,98
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
02	Casa circondariale ed altri servizi	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	458.095,00	31.800,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.860,00	590.555,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	458.095,00	31.800,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.860,00	598.555,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
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	1.109.788,00	74.800,00	8.026.013,23	355.000,00	0,00	0,00	472.340,00	0,00	0,00	239.740,00	10.277.681,23
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	96.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.770,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	3.000,00	232.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.016,00
07	Diritto allo studio	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	1.109.788,00	74.800,00	8.029.013,23	683.786,00	0,00	0,00	472.340,00	0,00	0,00	239.740,00	10.609.467,23
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel	339.000,00	24.500,00	222.747,18	62.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.269,00	712.075,38
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	339.000,00	24.500,00	222.747,18	62.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.269,00	714.075,38
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	57.300,00	3.938,00	500,00	31.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	96.858,00
02	Giovani	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	57.300,00	3.938,00	2.500,00	31.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	98.858,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	612.600,00	37.624,00	35.049,23	57.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.960,00	769.567,23
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	612.600,00	37.624,00	35.049,23	57.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.960,00	769.567,23



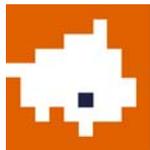
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	452.000,00	31.800,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	509.550,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	452.000,00	31.800,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	509.550,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	154.900,00	10.314,00	84.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00	259.737,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero	1.685.413,00	113.300,00	505.850,00	1.951.313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.458,28	5.129.334,29
03	Rifiuti	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	85.631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.631,97
05	Aree protette, parchi naturali, protezione	257.400,00	13.218,00	65.668,72	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	359.936,72
06	Tutela e valorizzazione delle risorse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione	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	2.097.713,00	136.832,00	755.921,72	2.045.444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.228,28	5.934.139,98
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	394.300,00	21.622,00	22.338.390,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.570,00	22.792.382,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	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	2.440.827,00	187.700,00	3.386.562,10	1.140.800,00	0,00	0,00	1.442.142,00	0,00	0,00	152.120,00	8.750.151,10
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.835.127,00	209.322,00	25.724.952,10	1.151.300,00	0,00	0,00	1.442.142,00	0,00	0,00	179.690,00	31.542.533,10



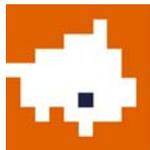
**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	219.913,00	15.800,00	7.251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	256.264,86
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	219.913,00	15.800,00	7.251,86	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	268.864,86
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per	233.100,00	13.700,00	1.496.013,50	243.336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00	1.995.729,95
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	352.139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.139,38
03	Interventi per gli anziani	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	0,00	0,00	0,00	311.747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.747,63
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
07	Programmazione e governo della rete dei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	238.100,00	14.000,00	1.496.013,50	907.223,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00	2.664.916,96
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, e PMI e Artigianato	64.900,00	4.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	73.820,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	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	64.900,00	4.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	73.820,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del	2.635.002,00	167.580,00	159.352,00	95.150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.830,00	3.226.914,22
02	Formazione professionale	1.562.290,00	121.900,00	969.568,39	1.399.797,94	0,00	0,00	30.443,00	0,00	0,00	309.560,00	4.393.559,33
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	5.368,00	105.619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.673,98	174.661,09
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4.197.292,00	289.480,00	1.134.288,39	1.600.567,27	0,00	0,00	30.443,00	0,00	0,00	543.063,98	7.795.134,64
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema	94.600,00	7.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,14	109.320,14
02	Caccia e pesca	1.162.950,00	77.300,00	231.540,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.640,00	1.771.430,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.257.550,00	85.000,00	232.540,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.660,14	1.880.750,14
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione	151.500,00	10.754,00	280.221,40	381.343,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	833.499,28
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	151.500,00	10.754,00	280.221,40	381.343,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	833.499,28
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.000,00	3.924.000,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.270.000,00	4.270.000,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00



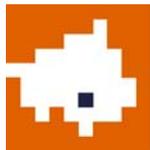
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<i>TOTALE MACROAGGREGATI</i>	<i>19.251.392,00</i>	<i>1.597.450,00</i>	<i>43.084.852,66</i>	<i>36.906.975,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.119.114,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134.640,00</i>	<i>7.371.943,65</i>	<i>115.466.367,78</i>



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015

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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619.882,34	7.619.882,34
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	3.333.000,00	0,00	0,00	3.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	13.395,47	0,00	0,00	0,00	13.395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.395,47	3.333.000,00	0,00	0,00	3.346.395,47	0,00	0,00	0,00	7.619.882,34	7.619.882,34
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
02	Casa circondariale ed altri servizi	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
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	2.695.278,87	0,00	0,00	0,00	2.695.278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	2.695.278,87	0,00	0,00	0,00	2.695.278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



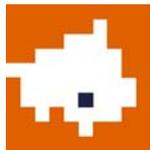
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015

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
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	0,00	10.666.091,69	203.338,46	0,00	1.439.390,59	12.308.820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
07	Diritto allo studio	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	10.666.091,69	203.338,46	0,00	1.439.390,59	12.308.820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.460,40	27.000,00	0,00	0,00	50.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	23.460,40	27.000,00	0,00	0,00	50.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



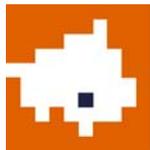
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.764.537,13	0,00	0,00	4.499.400,40	12.263.937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero	0,00	118.800,00	235.000,00	0,00	0,00	353.800,00	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
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione	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	7.883.337,13	235.000,00	0,00	4.499.400,40	12.617.737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	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	28.236.477,45	2.398.276,63	0,00	0,00	30.634.754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	28.236.477,45	2.398.276,63	0,00	0,00	30.634.754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



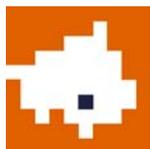
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015

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
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



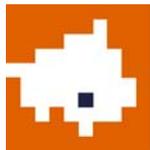
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015

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
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, e PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	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
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del	0,00	518,02	0,00	0,00	0,00	518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	41.428,09	0,00	0,00	0,00	41.428,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	41.946,11	0,00	0,00	0,00	41.946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015

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
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
02	Quota capitale ammortamento mutui e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	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	49.565.987,12	6.256.615,09	0,00	5.938.790,99	61.761.393,20	0,00	0,00	0,00	7.619.882,34	7.619.882,34



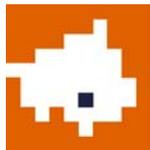
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015

TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	23.765.100,00	0,00	1.144.577,00	0,00	24.909.677,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	23.765.100,00	0,00	1.144.577,00	0,00	24.909.677,00

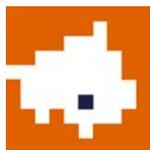


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015

TITOLO 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 - partite di giro	14.420.000,00	2.100.000,00	16.520.000,00
02	Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	14.420.000,00	2.100.000,00	16.520.000,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Titolo 1 - Spese correnti				
101	Redditi da lavoro dipendente	19.251.392,00	11.517.215,00	11.062.355,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.597.450,00	1.000.330,00	971.100,00
103	Acquisto di beni e servizi	43.084.852,66	37.713.729,89	36.599.949,33
104	Trasferimenti correnti	36.906.975,47	51.022.305,88	70.095.011,42
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	7.119.114,00	6.869.736,00	6.687.817,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	134.640,00	134.640,00	134.640,00
110	Altre spese correnti	7.371.943,65	3.327.040,67	3.215.310,00
TOTALE TITOLO 1		115.466.367,78	111.584.997,44	128.766.182,75
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.565.987,12	8.438.790,99	2.500.000,00
203	Contributi agli investimenti	6.256.615,09	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	5.938.790,99	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		61.761.393,20	8.438.790,99	2.500.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie				
301	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	7.619.882,34	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3		7.619.882,34	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti				
401	Rimborso di titoli obbligazionari	23.765.100,00	23.465.100,00	23.465.100,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.144.577,00	1.200.897,00	1.259.600,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4		24.909.677,00	24.665.997,00	24.724.700,00
<i>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>				
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
TOTALE TITOLO 5		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
<i>TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</i>				
701	Uscite per partite di giro	14.420.000,00	14.420.000,00	14.420.000,00
702	Uscite per conto terzi	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
TOTALE TITOLO 7		16.520.000,00	16.520.000,00	16.520.000,00
TOTALE		228.877.320,32	163.809.785,43	175.110.882,75

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 01.10.2015

COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO
SETTORE:					
S - SEGRETERIA GENERALE					
CENTRO DI RESPONSABILITA':					
02 - Affari Amministrativi					
DI SIMONE	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
DI TOS	GIANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale
GIRARDI	LUCREZIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore gestionale
GORZA	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
MATTIUZZO	MIRIAM	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
MENEGAZZI	SARA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
VISENTIN	MARIAROSA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
ZAGO	ANNALISA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale
ZAMBERLAN	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato
ZORZETTO	LUCIANA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale
SETTORE:					
X - AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO					
CENTRO DI RESPONSABILITA':					
03 - Legale e Contratti/Formazione					
CIPOLLA	BRUNO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.)	Funzionario gestionale
LAPI	TIZIANA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
SERRA	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale
TONON	LAURA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
VISENTINI	ALESSANDRA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
SETTORE:					
N - AFFARI GENERALI					
CENTRO DI RESPONSABILITA':					
04 - Affari generali					
AQUINO	MARIA LUCIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.
AVANZI	NELLY	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato
BATTISTELLA	GIOVANNA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato
BONAVENTURA	SANDRA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
BORIN	ELISA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.
CAJANO	ERNESTINA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.
CAMEROTTO	MARIA CONCETTINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale
CAMPEOTTO	DAVIDE	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.
CAPUOZZO	PAOLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.
DE LUCA	ENZO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario gestionale
DI REMIGIO	UBERTO	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9^ Qualifica funzionale	Dirigente amministrativo
EULISSE	GIAN LUCA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale
FOSSALUZZA	LINA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.
GUGLIELMO	FELICE	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato
INSANA	ROSARIO AURELIO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
MALIZIA	MARIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato
MICHIELON	FABIO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.
MISTRETTA	MASSIMO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato
PACIOLLA	TERESA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.
PARO	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.
PAVAN	LUCA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.

10
5

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 01.10.2015

COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO
PIANON	ANNA MARIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
PIN	ROBERTA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato
PIVA	ANGIOLINO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore tecnico o di stamperia
PIZZOLATO	MIRELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
PRETTO	PAOLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B3	Operatore amministrativo specializzato
ROMANO	DIEGO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale
SERNAGIOTTO	SONIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B4 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
STANICH	FRANCESCO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
TESO	STEFANIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B5 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
TONON	ROSAMARIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.
VEDOVATO	LEUSIRA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale
VETTORI	ROSSANO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore tecnico o di stamperia
VISENTIN	MIRELLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.
ZANARDO	SONIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.

35
SETTORE:
I - SISTEMI INFORMATICI
CENTRO DI RESPONSABILITA':
05 - Sistema Informativo

BERNARDI	PIERO	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9ª Qualifica funzionale	Dirigente tecnico
BRAGAGGIA	STEFANO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore tecnico specializzato
CIANFRONE	ANTONIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile informatico
DAIDONE	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile informatico
DALLA NESE	DANIELE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia
DALLO	EZIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile informatico
DANIELI	MASSIMO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore informatico
SOSERO	GAETANO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale
VIGNI	LORENZO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile informatico
VOMUZZI	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia

10
SETTORE:
R - GEST.RIS.ECON.FINAN-PERSONALE-PATRIMONIO
CENTRO DI RESPONSABILITA':
06 - Controllo gestione - piano performance

CESCON	RAFFAELE	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale
--------	----------	----------	-------------	------------------------	-------------------------

1
SETTORE:
R - GEST.RIS.ECON.FINAN-PERSONALE-PATRIMONIO
CENTRO DI RESPONSABILITA':
07 - Bilancio/Spese/Entrate/Partecipate

DE GIOIA	BETTA	A TEMPO DETERMINATO - Alt. Sp. fuori D.O	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08)	Funzionario gestionale
BORTOLETTO	CRISTINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale
BOSO	VIVIANA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale
CAFARELLI	BEATRICE	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale
CAZZARO	LAURA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale
DAL COL	PATRIZIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale
FRANCESCHIN	LINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale
FRASSON	LUCIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
MARABESE	LORENZA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
MASULLO	GIANLUIGI	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9ª Qualifica funzionale	Dirigente contabile

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 01.10.2015

COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO
MELCHIONNO	DANIELA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
MELLUSO	ANGELA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
PAGGIARO	ANNALISA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
PARUSSOLO	RAFFAELLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
PELOSO	MICHELE ANTOINETTE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
PIZZOLON	ELEONORA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
SANTI	NAZZARENA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
TAJARIOL	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
TRONCHIN	LORENA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale

19

SETTORE:

X - AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO

CENTRO DI RESPONSABILITA':

08 - Provveditorato e Acquisti

TRUSCELLO	CLAUDIA	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
BARRACO	NICOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore gestionale
BASSAN	RAFFAELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
BRUNELLO	DONATELLA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B4 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
DIANA	RAFFAELLA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario gestionale
GAMBA	ROSANNA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
MARTINELLI	MARIANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
PADOVAN	MONICA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B5 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
PARISSENTI	BARBARA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
TELLAN	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
TIEULI	SUSANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
TIVERON	TIZIANO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
VELLO	LAURA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale

13

SETTORE:

R - GEST.RIS.ECON.FINAN-PERSONALE-PATRIMONIO

CENTRO DI RESPONSABILITA':

11 - Amministrazione del Personale

BOLGAN	DANIELA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B6	Operatore amministrativo specializzato
CANZIAN	LUCIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
DANESIN	LUCIANA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
DI PETRILLO	ANTONIETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
MARCATO	IORELLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
MELILLO	CLAUDIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
MELLARE'	NADIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
PESCE	MARISTELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale
ROSSETTO	MARIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
SALAMON	CLAUDIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
SOTTANA	VALLI'	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico
SOTTANA	MARCO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore informatico
STORTO	LUANA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore gestionale

13

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 01.10.2015

COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO
SETTORE:					
P - LAVORO, SOCIALE E FORMAZIONE PROF.LE					
CENTRO DI RESPONSABILITA':					
13 - Politiche del Lavoro					
COMAZZETTO	CHIARA	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
DANZI'	ROSA MARINA	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
DIANA	ROBERTA	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
GARGANO	GIORGIA	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato
NASCIMBEN	MAURO	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
SARTORETTO	SIMONE	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
SCATTOLIN	LORELLA	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
SCHIRATTI	ANNA	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
MASCHIETTO	MICHELA	A TEMPO DETERMINATO - Staff	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
ADAMI	CRISTINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Coordinatore servizi socio-assistenziali
AGOZZINO	LUIGI	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale
BALDASSIN	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
BAMPA	CRISTINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale
BARTOLI	FRANCO ANDREA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore Gestionale
BASSETTO	ANDREA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato
BELLENA	GINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
BIASUZZO	GILIOLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato
BIGOZZI	FRANCESCO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
BORGHETTO	LORENA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato
BORTOLANZA	LAURA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato
BORTOLINI	PATRIZIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
CANZIAN	CINZIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
CARLUCCI	MINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
CONTARINO	CARMELO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato
COSTA	ANTONINA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato
CREMASCO	MICHELA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
D'ALTOE'	MANUELA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
DAL CASTELLO	LORENZO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale
DAL CASTELLO	ANNA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B3	Operatore amministrativo specializzato
DE BORTOLI	KATYA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
DE CONTI	RITA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Insegnante teorico tecnico F.P.
DE MARTIN	ALESSIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B5 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
DE MARTIN	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
DI MARZO	ANTONIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
DONZELLI	MANUELA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale
DOVI	VALENTINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
FAVERO	MARIA DANIELA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore amministrativo specializzato
FAVETTA	SONIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato
FIOR	CHRISTINE	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B4	Operatore amministrativo specializzato
FIGORE	MARIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato
FIGORETTI	PASQUALE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore Gestionale
FOLTRAN	LORY ANN	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
FURLANETTO	ARIANNA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 01.10.2015

COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO
GALLEAZZO	MARIA GABRIELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale
GAMBERINI	LIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale
GIGLIO	ANNA MARIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato
GIORGETTA	MARIAGRAZIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B4	Operatore amministrativo specializzato
LANT	MONICA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore amministrativo specializzato
LECHICH	ELSA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale
LONGO	LAURETTA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale
LORENZON	GIANCARLO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale
MALACCHINI	MAURIZIO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.
MANSUETO	MARIGIA CARMEN RITA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale
MARCUZZO	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale
MELATO	FILIPPO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale
MELOCCO	DIANA	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9ª Qualifica funzionale	Dirigente amministrativo
MENEGHINI	ANNA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore amministrativo specializzato
MILANESE	TIZIANA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale
MONDIN	SABRINA ZAIRA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
MONTUORI	GIUSEPPE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
OSTI	CARLO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
PAULETTI	EMILIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
PIERDONA'	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
PINTON	GIAMPAOLO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
PIOVESAN	SERGIO DANIELE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore Gestionale
PIVETTA	GABRIELLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore amministrativo specializzato
QUARISA	MARA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
RANCHETTI	DANIELA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato
REBAUDO	MARILENA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B6	Operatore amministrativo specializzato
RONZANI	MARIA DONATELLA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
ROSSI	LORENA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
SALVADOR	DAVIDE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
SANTAMARIA	ANGELO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale
SCARFO'	MARIA CARMELA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
SORDI	DARIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
STEFANELLI	PAOLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale
TABARIN	LORELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
TALAMINI	NORBERTA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale
TREVISAN	MARIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore Gestionale
TUBIANA	EMILIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato
VALERI	LUISA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
VENDRAMIN	VALENTINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
VIANELLO	ORNELLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
VIAPIANO	MASSIMO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
ZAMBON	ORIANA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
ZANDOMENEGHI	MARIAROSA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 01.10.2015

COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO
SETTORE: <i>P - LAVORO, SOCIALE E FORMAZIONE PROF.LE</i>					
CENTRO DI RESPONSABILITA': <i>14 - Politiche Sociali</i>					
CHINELLATO	DANIELA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato
FURLANETTO	RAFFAELE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
GABRIELLI	ROBERTA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale
GEROTTO	EDI	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
SETTORE: <i>K - URBANISTICA NUOVA VIABILITA'</i>					
CENTRO DI RESPONSABILITA': <i>20 - Urbanistica</i>					
BERTOLINI	MICHELE	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
DE NARDI	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
MASSARIOL	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia
MAZZOCATO	SABINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia
MONTAGNER	ANTONIO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.)	Funzionario tecnico
POZZOBON	MARIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D5 (ex liv.08)	Funzionario tecnico
STEFANI	UGO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia
SUSANA	LUCIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
TONIN	CRISTIANA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia
ZANARDO	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore tecnico o di stamperia
SETTORE: <i>T - ECOLOGIA E AMBIENTE</i>					
CENTRO DI RESPONSABILITA': <i>23 - Ecologia e Ambiente</i>					
DE ANGELIS	FRANCESCO	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore di vigilanza
GIUBILATO	CRISTINA	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore di vigilanza
VESCOVO	FEDERICO	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore di vigilanza
BUSONI	SIMONE	A TEMPO DETERMINATO-Dirigente incaricato	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9^ Qualifica funzionale	Dirigente tecnico
AGOSTINETTO	VANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile tecnico
BARON	NICOLETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore tecnico o di stamperia
BIASUZZI	MARICA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore di vigilanza
BOLLINI	SABRINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore di vigilanza
BONALDO	ONORIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia
BOTTEON	CHIARA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia
BRISOTTO	VALTER	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile tecnico
CARLOTTO	FRANCO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico
CIMA	RENATO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile tecnico
DE LAZZER	GIOVANNA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08)	Funzionario gestionale
DELLA GIACOMA	DENIS	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia con PS
DONATO	ENRICO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B6	Operatore tecnico specializzato
FRANCESCHINI	CHIARA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore amministrativo specializzato
FRANZ	NICOLETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico
GALLINA	PAOLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile tecnico
GIACOMIN	FRANCO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1 (Pos.Org.)	Responsabile tecnico
GIANESE	VALERIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D3 (ex liv.08)	Funzionario tecnico
GNOCCHI	ALESSANDRO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D3 (ex liv.08)	Funzionario tecnico

4

10

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 01.10.2015

COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO
IACONCIG	MICHELA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico
LOVADINA	MARIA LUISA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
MEMO	LUISA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario tecnico
MENEGAZZI	ADRIANO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.
NIOLU	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale
ORLANDO	CAMILLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
PALLARO	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia
PAON	FABIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore tecnico
PARISI	MARIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
PERONA	ELISABETTA	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9^ Qualifica funzionale	Dirigente amministrativo
PESCE	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
PICCOLO	KATIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia
PORCELLATO	GABRIELLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B6	Operatore amministrativo specializzato
RONCATO	EMANUELA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
SALVADOR	DIEGO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico
SINIGAGLIA	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile tecnico
STECCAZZINI	FABIO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico
TAGLIAPIETRA	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D5 (ex 08 Pos.Org.)	Funzionario tecnico
TORNIELLI	VERONICA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico
VINCENZI	ZENO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico
ZAMPIERI	MARZIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile tecnico
ZANON	MARIANGELA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale

SETTORE:
W - PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA
CENTRO DI RESPONSABILITA':
24 - Caccia e Pesca

POLONI	VERENA	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore di vigilanza
PAGNANI	PAOLO	A TEMPO DETERMINATO - Alt. Sp. fuori D.O	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08)	Funzionario tecnico
BALDASSIN	MARZIA	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C1 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
BARBON	ANDREA	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
BERRA	PIERLUIGI	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C2 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
BISSONI	DARIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C2 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
BUSATTA	STEFANIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale
CASTAGNER	SERGIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
CAVERZAN	VALERIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C2 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
COLLODET	RUDY	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C2 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
DAL DIN	PAOLO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
DI PASQUALE	ANATOLIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
FRASSON	LUCA	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C1 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
FRESCHI	MARA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
GABARDO	VENANZIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
GIACOMIN	LUCIANA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale
GRAVA VANIN	BARBARA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale
MARANGON	MARIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale
MARTINI	FAUSTO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C3 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
MONGINI	PIER MARIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1 (Pos.Org.)	Responsabile della vigilanza con PS

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 01.10.2015

COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO
PASTORIO	ERMETE	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
PORCELLATO	GIUSEPPE	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9^ Qualifica funzionale	Dirigente tecnico
SANTAROSSA	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C1 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
VARETTO	LUIGI GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.con P.S)	Istruttore di vigilanza (con PS)
VENTRICE	SERGIO GIUSEPPE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale
VIALE	ORAZIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
VISCO	CARLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato
ZAMPIERI	FABIO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D5 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario gestionale
28					
SETTORE:		W - PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA			
CENTRO DI RESPONSABILITA':		25 - Attività Produttive			
TOLOMIO	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
1					
SETTORE:		E - PROMOZIONE DEL TERRITORIO			
CENTRO DI RESPONSABILITA':		26 - Turismo			
BARBISAN	KATIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore gestionale
BISIOL	ELENA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D6 (ex 08 Pos.Org.)	Funzionario gestionale
BITTANTE	ENNIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale
FRANCESCHI	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
GIRALDI	SUSANNA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
MATTIAZZO	SAMUELA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
MILLEVOI	GIULIA	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9^ Qualifica funzionale	Dirigente amministrativo
SPIGARIOL	GIORGIO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.)	Funzionario gestionale
TREZZA	LUCIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
VELLO	CARLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale
VIOTTO	NATASCIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale
11					
SETTORE:		E - PROMOZIONE DEL TERRITORIO			
CENTRO DI RESPONSABILITA':		27 - Beni Culturali			
CANTON	PATRIZIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
COHN	ALESSANDRA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
GIUSTI	PASQUALINA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore tecnico specializzato
REGHINI	STEFANO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.)	Funzionario gestionale
SUSANNA	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario tecnico
ZAMPETTI	DANIELA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale
6					
SETTORE:		K - URBANISTICA NUOVA VIABILITA'			
CENTRO DI RESPONSABILITA':		28 - Trasporti			
ARDUINI	LAURA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
BASSO	DOMENICO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza
CAMIOLO	MARIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
LIVIERI	CINZIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
PENGO	FRANCESCO	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9^ Qualifica funzionale	Dirigente contabile
SALER	ANDREA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 01.10.2015

COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO
SOMMACAL TOIGO	FELICE LORENA	DI RUOLO DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08) Categoria C	Posizione economica D5 (ex 08 con Dir.) Posizione economica C5	Funzionario gestionale Istruttore gestionale
8					
SETTORE:		D - DIREZIONE GENERALE			
CENTRO DI RESPONSABILITA':		29 - Direzione Generale			
POLITA RAPICAVOLI CASARIN CATTARIN	ALBERTO CARLO CHIARA FERDINANDO	A TEMPO DETERMINATO - Staff A TEMPO DETERMINATO-Direttore Generale DI RUOLO DI RUOLO	Categoria D DIRETTORE GENERALE Categoria D Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica D1 DIRIGENTE CON INCARICO DI DIRETTORE Posizione economica D2 (Pos.Org.) Posizione economica B7 (ex liv05)	Responsabile gestionale DIRIGENTE CON INCARICO DI DIRETTORE Responsabile gestionale Collaboratore amministrativo
4					
SETTORE:		W - PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA			
CENTRO DI RESPONSABILITA':		30 - Protezione Civile			
ANSELMI BALDAN BUTTURINI MATTIAZZO MAZZON	MAURO CLAUDIO PAOLA MICHELE GIORGIO	DI RUOLO DI RUOLO DI RUOLO DI RUOLO DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08) Categoria D (ex liv.08) Categoria C Categoria D Categoria C	Posizione economica D4 (ex liv.08) Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.) Posizione economica C1 Posizione economica D5 Posizione economica C1	Funzionario tecnico Funzionario gestionale Istruttore gestionale Responsabile tecnico Istruttore gestionale
5					
SETTORE:		S - SEGRETERIA GENERALE			
CENTRO DI RESPONSABILITA':		02 - Affari Amministrativi			
ORSO	PAOLO	DI RUOLO	SEGRETARIO GENERALE	Segretario	Segretario generale
1					
SETTORE:		R - GEST.RIS.ECON.FINAN-PERSONALE-PATRIMONIO			
CENTRO DI RESPONSABILITA':		32 - Rapporti e Relazioni U.E.			
BARNABA CENDRON FAGNOLI GIANDOLO MATTARA	PAOLO ROSSELLA CRISTINA FEDERICA VALENTINA	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI DI RUOLO DI RUOLO DI RUOLO DI RUOLO	Categoria C Categoria C Categoria C Categoria C Categoria C	Posizione economica C1 Posizione economica C1 Posizione economica C5 Posizione economica C1 Posizione economica C1	Istruttore gestionale Istruttore gestionale Istruttore gestionale Istruttore gestionale Istruttore gestionale
5					
SETTORE:		T - ECOLOGIA E AMBIENTE			
CENTRO DI RESPONSABILITA':		33 - Sistema Informativo Territoriale			
BUSO CAUDURO DE LUCHI SARAN ZANARDO	ELISABETTA LUCA ENRICA VALERIA ANDREA	DI RUOLO DI RUOLO DI RUOLO DI RUOLO DI RUOLO	Categoria C Categoria C Categoria C Categoria C Categoria C	Posizione economica C1 Posizione economica C2 Posizione economica C1 Posizione economica C1 Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia Istruttore tecnico o di stamperia Istruttore tecnico o di stamperia Istruttore tecnico o di stamperia Istruttore tecnico o di stamperia
5					
SETTORE:		K - URBANISTICA NUOVA VIABILITA'			
CENTRO DI RESPONSABILITA':		34 - Nuova Viabilità			
BOTTAN BORSATO BREDA	LUCIO LUCIA MARISA	A TEMPO DETERMINATO-Dirigente incaricato DI RUOLO DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE Categoria C Categoria B	9ª Qualifica funzionale Posizione economica C4 Posizione economica B2	Dirigente tecnico Istruttore gestionale Operatore amministrativo specializzato

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 01.10.2015

COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO
BRUNELLO	RENATO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D5 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario tecnico
BUSETTO	SYLVANA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale
CAMPION	ILENIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
CANTON	MONICA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
CEOLA	ANNA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico
FALCIER	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia
FAVA	FRANCA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale
GAZ	GIANCARLO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia
MICHELIZZA	MARINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia
MILAN	PAOLO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico
PAZZAGLIA	ALESSANDRA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato
PETRUCCO	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia
SECCHI	FABIO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B4	Operatore tecnico specializzato
SURDO	MARILENA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
ZANARDO	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia
ZANON	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale

19
SETTORE:
W - PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA
CENTRO DI RESPONSABILITA':
37 - Polizia provinciale - Sezione stradale

ANTONIAZZI	WALTER	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C2 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
BRESSAN	ENZO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
FERRETTON	FLAVIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.con P.S)	Istruttore di vigilanza (con PS)
GAVA	GIANCARLO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.con P.S)	Istruttore di vigilanza (con PS)
MASETTI	LUIGI	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
PAIER	ALESSANDRO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
PICCOLO	MORENO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
VANIN	SERGIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
VISENTIN	LIVIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.con P.S)	Istruttore di vigilanza (con PS)
ZAGO	RENZO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.con P.S)	Istruttore di vigilanza (con PS)
ZEN	ISIDORO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C3 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)

11
SETTORE:
M - EDILIZIA
CENTRO DI RESPONSABILITA':
38 - Edifici Istituzionali/SicRisUmane

GHEDIN	RICCARDO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B4	Operatore tecnico specializzato
ROMANO	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
ROSSETTI	PAOLO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia
SANTINON	GINO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
TURATO	NERIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia
VACCHER	DINO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico

6

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 01.10.2015

COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO
SETTORE:		M - EDILIZIA			
CENTRO DI RESPONSABILITA':		39 - Edifici Scolastici			
BARBIERI	MARIA PIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico
BERTELLI	LEONARDO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
BRUZZOLO	PAOLO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile tecnico
BUSANI	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
CAPPELLAZZO	GIORGIO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore tecnico specializzato
CEOLA	SILVIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico
COGHETTO	MARINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico
D'ANDREA	GIUSEPPE	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Responsabile tecnico
FABRICATORE	PAOLA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario tecnico
FABRIS	FABIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore tecnico o di stamperia
FANTIN	GRAZIANO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore tecnico specializzato
FORNER	MAURO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
GHEDIN	LORENZO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B4	Operatore tecnico specializzato
GUGLIELMIN	GERMANO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia
GUOLO	DANILO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B4	Operatore tecnico specializzato
LAZZARO	ANTONIO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore tecnico specializzato
LIUT	RAIMONDO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia
LUISOTTO	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale
MATTIAZZI	GIANNI	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico
PIOVESAN	MONICA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
RIZZARDO	ITALA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
SCHIAVINATO	GIUSEPPE	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.)	Funzionario tecnico
TEMPESTA	RITA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
TONON	MICHELE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia
TUFARO	MAURIZIO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D5 (ex 08 Pos.Org.)	Funzionario tecnico
ZONTA	ANTONIO	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9 ^a Qualifica funzionale	Dirigente tecnico
SETTORE:		R - GEST.RIS.ECON.FINAN-PERSONALE-PATRIMONIO			
CENTRO DI RESPONSABILITA':		43 - Gestione beni immobili e alienazioni			
GARDELLINI	FRANCESCO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile tecnico
TIVERON	GIOVANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
SETTORE:		R - GEST.RIS.ECON.FINAN-PERSONALE-PATRIMONIO			
CENTRO DI RESPONSABILITA':		44 - Economato			
D'ALESSANDRO	ANNA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato
FAVARO	SUSANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
NARDINI	SABINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale

26
2
3

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 01.10.2015

COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO
SETTORE: <i>W - PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA</i>					
CENTRO DI RESPONSABILITA': <i>45 - Agricoltura e gestione verde</i>					
COSTELLA	MICHELA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale
SETTORE: <i>K - URBANISTICA NUOVA VIABILITA'</i>					
CENTRO DI RESPONSABILITA': <i>46 - Pianificazione territoriale/tutela paesaggio</i>					
CONTE	ANNA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia
DE LUCA	ASSUNTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia
LA GRECA	MARIA GRAZIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile tecnico
MALVESTIO	LUCIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore gestionale
ROMA	SILVIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario tecnico
ZAMBON	PAOLO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile tecnico
ZANIOL	RENZA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
ZORZI	SANTINA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
SETTORE: <i>L - PIANIFICAZIONE VIABILITA'</i>					
CENTRO DI RESPONSABILITA': <i>48 - Coordinamento Amministrativo Viabilità</i>					
ANGERI	LORENZO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia
ATALMI	PAOLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato
BARBIRATO	MARIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico
BASILE	LETIZIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato
BATTISTELLA	ROSALISA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
BIZ	GIAN GIACOMO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B4	Operatore tecnico specializzato
BOA	PAOLO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
BORELLI	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia
CALDATO	LAURA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
CARGASACCHI	CLAUDIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
CURTO	ANTONIO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
DE BORTOLI	FABIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia
DE PICCOLI	GIORGIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia
DUPRE'	ANDREA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia
FRANCO	MARIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
FRESCHI	GIUSEPPE	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5 (Pos.Org.)	Responsabile tecnico
FUSER	FEDERICO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4 (Pos.Org.)	Responsabile tecnico
GALLINARO	OTTORINO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
GOMIERO	PAOLO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia
LINGUANOTTO	EMANUELA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
LORENZON	MASSIMILIANO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale
LOSCHI	ROSANNA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
MIUZZO	MAURO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.con P.S)	Istruttore di vigilanza (con PS)
NASATO	DANIELA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale
ORTOLAN	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia
OTTAIANO	MICHELE	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore tecnico specializzato
PAGOTTO	MARZIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale

1

8

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 01.10.2015

COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO
PERINOT	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale
PICCOLO	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale
POZZOBON	MICHELE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia
ROSSATO	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
ROSSI	MIRCO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore tecnico specializzato
SARTOR	PAOLO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Responsabile gestionale
SEGAT	FRANCO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B4	Operatore tecnico specializzato
SEGAT	LIVIO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
SERENA	FRANCO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
SIMIONATO	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore tecnico specializzato
SPOLETINI	GABRIELLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale
STORTO	LUCA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico
TRIBAN	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
URIO	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia
VEGGIS	MAURIZIO	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9^ Qualifica funzionale	Dirigente tecnico
VISENTIN	GRAZIANO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
ZORZI	CHIARA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B5 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo

44
SETTORE:
F - CAPO DI GABINETTO
CENTRO DI RESPONSABILITA':
50 - Gabinetto Pres-Attuaz.Strat-Cerim-Comun.

CEOLIN	CONSUELO	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
TONELLO	FRANCA	A TEMPO DETERMINATO - Dirig. fuori D.O.	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9^ Qualifica funzionale	Dirigente capo gabinetto
VALIER	ELEONORA	A TEMPO DETERMINATO - Staff	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
FACCHINI	ROBERTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
FAVRETTO	GIANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale
GORGONIO	TIZIANA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
MORELLO	GIANNI	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B5 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
MOSCONI	CARLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
PAVAN	SONIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale
PESCE	ALESSANDRA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale
SONGKIT	ASUNCION FE	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato
TABARRINI	NICOLETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale

12
SETTORE:
W - PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA
CENTRO DI RESPONSABILITA':
51 - Sicurezza stradale

MARINO	ELISABETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
MIOTTO	DONATELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale

2
SETTORE:
P - LAVORO, SOCIALE E FORMAZIONE PROF.LE
CENTRO DI RESPONSABILITA':
55 - Politiche Formative

BANDIERA	LORETTA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale
BOCCALETTO	MARINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale
BONEL	LUCIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale
BONTEMPI	MARIO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 01.10.2015

COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO
BRESOLIN	ANGELA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Insegnante teorico tecnico F.P.
BRESSAN	MARIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale
CARRIERO	CATERINA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.
DAL SANTO	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Insegnante teorico tecnico F.P.
DE DEMO	AMOS	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico
DEL ZOTTO	CLARA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico
FAVARO	GABRIELLA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
FRESCHI	FRANCESCO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.
GAVA	FRANCO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Insegnante teorico tecnico F.P.
GEMIN	DARIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico
LORENZON	ANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale
LUCATO	OLIVIERO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D3 (ex liv.08)	Funzionario tecnico
MANZARDO	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico
MATTIUZ	CESARE	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
MIORIN	RACHILDE	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B6	Operatore amministrativo specializzato
MONTAGNER	TIZIANA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.
MORANDIN	ENZO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Responsabile gestionale
NUBIE'	MILENA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Insegnante teorico tecnico F.P.
PELLEGRINO	FABIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale
PIASER	MARINO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.
PINTON	UMBERTO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale
RIGONI	SILVANA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Insegnante teorico tecnico F.P.
SARTORI	CHIARA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Responsabile gestionale
SERAFIN	GIORGIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico
SPERANDIO	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.
TOFFOLI	DANIELA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.
TONIOLO	LAURA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale
VELLA	SALVATORE	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.
VERARDO	LUIGINA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato
ZANDONA'	STEFANIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Insegnante teorico tecnico F.P.
ZANUSSI	GIANNI	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico

SETTORE:
E - PROMOZIONE DEL TERRITORIO
CENTRO DI RESPONSABILITA':
56 - Sport

MAZZAROLO	MARIKA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale
TOFFANO	STEFANO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 01.10.2015

COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO
<i>In comando presso altro Ente</i>					
ANSELMI	DAVIDE	COMANDATI PRESSO ALTRI ENTI	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C2 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
CUSIMANO	FABIO	COMANDATI PRESSO ALTRI ENTI	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato
DI MAGGIO	ALESSANDRO	COMANDATI PRESSO ALTRI ENTI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
FRANCESCATO	ROSANNA	COMANDATI PRESSO ALTRI ENTI	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B5 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo
BRESOLIN	RAFFAELLA	COMANDATI PRESSO ALTRI ENTI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale
MOGICATO	JOHN	COMANDATI PRESSO ALTRI ENTI	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C2 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
TOTALE					501

6

501

Sezione 2

Piano Performance

Sistema di misurazione della performance PIANO PERFORMANCE



2015

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

INDICE GENERALE

		Pagina PDF
Presentazione del piano		3
Il modello di pianificazione di riferimento		4
Gli strumenti : le schede		5
La pubblicazione		7
Le aree ed i settori dell'organizzazione		8
Settore: Direzione Generale	Dirigente : Rapicavoli Carlo	9
Settore: Promozione del Territorio	Dirigente : Millevoi Giulia	12
Settore: Capo di Gabinetto	Dirigente : Tonello Franca	20
Settore: Sistemi Informatici	Dirigente : Bernardi Piero	23
Settore: Urbanistica e Nuova Viabilità – Servizio Trasporti	Dirigente : Bottan Lucio – Pengo Francesco	25
Settore: Pianificazione Viabilità	Dirigente : Veggis Maurizio	31
Settore: Edilizia	Dirigente : Zonta Antonio	37
Settore: Affari Generali	Dirigente : Di Remigio Uberto	43
Settore: Lavoro, Sociale e Formazione Professionale	Dirigente : Melocco Diana	46
Settore: Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Personale e Patrimonio	Dirigente : Masullo Gianluigi	55
Settore: Segreteria Generale	Dirigente : Orso Paolo	80
Settore: Ecologia e Ambiente – Servizio Amministrativo Ecologia	Dirigente : Busoni Simone – Perona Elisabetta	82
Settore: Protezione Civile, Caccia, Pesca e Agricoltura	Dirigente : Porcellato Giuseppe	84
Settore: Affari Legali, Contratti e Provveditorato	Dirigente : Rapicavoli Carlo	93

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

PIANO DELLA PERFORMANCE – Anno 2015

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PRESENTAZIONE

La misurazione e la valutazione della performance sono processi tesi al miglioramento della qualità' dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti in un'ottica di pari opportunità' di diritti e doveri e di trasparenza di risultati e di impiego delle risorse utilizzate.

Nell'attuazione di tale principio, l'amministrazione pubblica, sviluppa il ciclo di gestione della performance e per assicurarne la comprensibilità, l'attendibilità, la qualità in generale dei documenti di rappresentazione, redige annualmente un documento programmatico, denominato "Piano della Performance", nel quale, con riferimento agli indirizzi, agli obiettivi ed alla disponibilità di risorse, presenta gli indicatori più significativi individuati per la misurazione e la valutazione della performance dell'organizzazione.

Organizzazione, il cui scopo sostanziale è di tradurre i bisogni espressi dalla collettività amministrata in obiettivi, con mete da raggiungere attraverso precisi processi che incidano sul territorio contribuendo ad elevarne il beneficio socio economico.

Processi costantemente presidiati e monitorati, al fine di acquisire le informazioni necessarie ad intervenire nel miglioramento continuo dei processi stessi e dei servizi forniti.

La rappresentazione grafica sintetica di tale circolarità si può considerare un estratto di un modello di pianificazione più complesso e si riporta di seguito, quale riferimento.



Il "Piano della Performance", documento fondamentale del ciclo di gestione della performance per l'intera organizzazione, rappresenta una sorta di "vetrina dei risultati attesi" attraverso l'evidenza dei target, valori predittivi correlati agli indicatori delineati con riferimento agli obiettivi; indicatori che, nell'impianto metodologico implementato dall'ente, sono intesi come espressioni operative delle misurazioni; misurazioni con funzioni polivalenti fra cui il presidio dei processi atti a garantire i prodotti richiesti ed il controllo delle dimensioni della qualità dei servizi offerti all'utenza interna ed a quella esterna.

Il presidio dei processi, attuato senza soluzione di continuità, si concretizza poi nella formalizzazione del monitoraggio della performance, necessario nella gestione del ciclo PDCA (Plan - Do - Check - Act) per il miglioramento continuo di processi e prodotti e di riferimento per la gestione della misurazione della performance individuale.

GLI STRUMENTI: le schede

Il “Piano della Performance 2015” – piano degli indicatori di performance organizzativa è strutturato con schede standard appositamente realizzate e fornite ad ogni settore dell’ente per la individuazione degli indicatori confermati per l’anno 2015 e per la formalizzazione degli eventuali nuovi indicatori, relativamente alle diverse Unità Operative / Servizi in cui un settore è articolato.

PROVINCIA DI TREVISO

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015
 PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA :
 SETTORE :
 Unità Operativa/Servizio :

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell’Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l’anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all’anno 2015)

Aggiungere le righe necessarie

Nuovi indicatori delineati per l’anno 2015:

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovi indicatori delineati per l’anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice attribuito dall’ufficio performance)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all’anno 2015)

Aggiungere le righe necessarie

PROVINCIA DI TREVISO

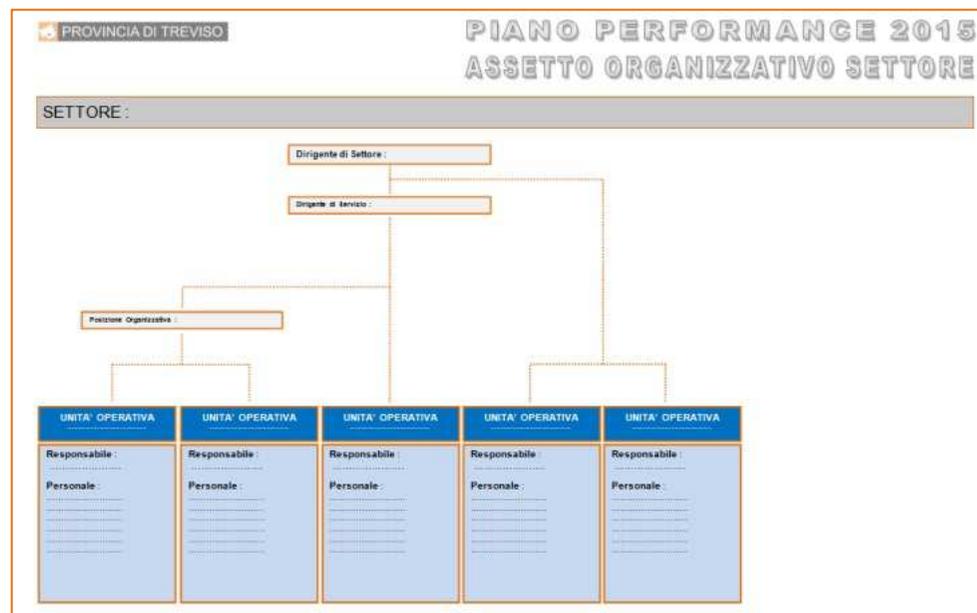
SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015
 PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 2 – CARTA IDENTITA’ NUOVO INDICATORE

AREA :
 SETTORE :
 Unità Operativa/Servizio :

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovo indicatore delineato per l’anno 2015	
INFORMAZIONI SULL’INDICATORE	IDENTIFICATIVO <small>Codice attribuito dall’ufficio Performance</small>
Denominazione indicatore :	
Descrizione :	
Motivazione della scelta :	
Data di inizio utilizzo dell’indicatore :	
Modalità di calcolo del target :	
Provenienza dei dati funzionali :	
Frequenza di rilevazione :	
Azioni per stimolare l’indicatore :	
Pubblicazione dell’indicatore :	
Infrastrutture di supporto e soggetti che consentono l’acquisizione dei dati funzionali :	

Al piano degli indicatori è allegato un documento specifico a rappresentare l'assetto organizzativo dell'ente per l'anno 2015, ridisegnato a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 56 del 07 aprile 2014 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni" e della Legge n.190 del 23 dicembre 2014 contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" – "Legge di Stabilità 2015"; in tale documento, sono rappresentati anche gli organigrammi di ogni singolo settore, dettagliandone l'articolazione in Unità Operative / Servizi con evidenza delle risorse impiegate in termini di personale ed avvalendosi di uno standard grafico di riferimento.



PUBBLICAZIONE

Dopo essere stato approvato dall'autorità competente, il "Piano della Performance 2015" viene pubblicato in rete intranet all'indirizzo :

<http://intranet/index.php/performance.html>

nella cartella denominata Performance Organizzativa sul sito istituzionale dell'ente Provincia di Treviso www.provincia.treviso.it

all'indirizzo: <http://amministrazionetrasparente.provincia.treviso.it/index.php/performance/category/92-piano-della-performance>

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

Piano Performance 2015

Le aree dell'organizzazione ed i settori relativi

AREA AMMINISTRAZIONE

Settore :	GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO
Settore :	AFFARI GENERALI
Settore :	SISTEMI INFORMATICI

AREA TECNICA

Settore :	EDILIZIA
Settore :	PIANIFICAZIONE VIABILITA'
Settore :	URBANISTICA E NUOVA VIABILITA' - SERVIZIO TRASPORTI

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Settore :	PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA E AGRICOLTURA
Settore :	ECOLOGIA E AMBIENTE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECOLOGIA

AREA SERVIZI SUL TERRITORIO

Settore :	LAVORO, SOCIALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Settore :	PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Gli altri settori dell'organizzazione

Settore :	DIREZIONE GENERALE
Settore :	CAPO DI GABINETTO
Settore :	SEGRETERIA GENERALE
Settore :	AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO

PIANO PERFORMANCE Anno 2015



SETTORE : DIREZIONE GENERALE

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

SETTORE : DIREZIONE GENERALE

Unità Operativa/Servizio : Direzione Generale

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
418	<p>Denominazione : Attuazione riforma Province</p> <p>Descrizione : la Direzione Generale dell'Ente avrà il compito di coordinare e gestire – con il concorso dei dirigenti ed il coinvolgimento dei dipendenti tramite la RSU – gli adempimenti che conseguiranno all'evoluzione normativa, nei rapporti con la Regione e gli altri Enti, e gli interventi organizzativi necessari. Inoltre provvederà a verificare, sulla base dell'evoluzione delle competenze, della dotazione organica e delle risorse disponibili ad attivare organicamente intese con i comuni per l'ottimale esercizio delle funzioni attribuite.</p>	Partecipazione ai tavoli istituzionali. Predisposizione piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale (art. 1, comma 423, Legge 190/2014)

Nuovi indicatori delineati per l'anno 2015:

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovi indicatori delineati per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice attribuito dall'ufficio performance)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IPO15-03	<p>Denominazione : Ufficio Elettorale</p> <p>Descrizione : la Legge 7 aprile 2014 n. 56 nel disciplinare il riordino delle funzioni e degli organi di governo delle Province, ha dettato nuove norme per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale; la Direzione Generale è chiamata a predisporre tutti gli adempimenti organizzativi e formali per l'avvio delle nuovo procedimento elettorale.</p>	Approvazione Regolamento e costituzione ufficio elettorale

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 2 – CARTA IDENTITA' NUOVO INDICATORE

SETTORE : DIREZIONE GENERALE

Unità Operativa/Servizio : Direzione Generale

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovo indicatore delineato per l'anno 2015	
INFORMAZIONI SULL'INDICATORE	IDENTIFICATIVO
	<i>Codice attribuito dall'ufficio Performance</i> IPO15 - 03
Denominazione indicatore : Ufficio Elettorale	
Descrizione : la Legge 7 aprile 2014 n. 56 nel disciplinare il riordino delle funzioni e degli organi di governo delle Province, ha dettato nuove norme per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale; la Direzione Generale è chiamata a predisporre tutti gli adempimenti organizzativi e formali per l'avvio delle nuovo procedimento elettorale.	
Motivazione della scelta : presidiare il processo mirante a garantire il target delineato	
Data di inizio utilizzo dell'indicatore : 01 Gennaio 2015	
Modalità di calcolo del target : target non con valore quantitativo definito in : approvazione regolamento e costituzione ufficio elettorale	
Provenienza dei dati funzionali : organi istituzionali Statali / Regionali / Direzione Generale dell'Ente	
Frequenza di rilevazione : annuale	
Azioni per stimolare l'indicatore : ottimizzazione di procedure e presidio tempistica	
Pubblicazione dell'indicatore : Intranet e Internet (sito istituzionale dell'Ente – amministrazione trasparente)	
Infrastrutture di supporto e soggetti che consentono l'acquisizione dei dati funzionali : archiviazione informatica e su supporto cartaceo di diretta responsabilità della Direzione Generale	

PIANO PERFORMANCE Anno 2015



SETTORE : PROMOZIONE DEL TERRITORIO

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : Servizi sul territorio
SETTORE : Promozione del Territorio
Unità Operativa/Servizio : TURISMO

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli **INDICATORI** ed i relativi **TARGET** che si intendono significativi nel rappresentare la **PERFORMANCE ORGANIZZATIVA** dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IS13-006	Azioni volte alla promozione di una fruizione responsabile del territorio attraverso un turismo lento che dia rilievo all'area nel suo complesso ed alle emergenze naturalistico-ambientali di particolare pregio.	Target : gestione di 11 progetti di fruizione eco-sostenibile del territorio (Dal Girasile al Giralivenza, I luoghi di Hemingway, Ippovie, Ciclovia Monaco-Venezia, Piave Live, Giralivenza, App i Cammini del Cuore, Piave In sito e app, Itinerari del PTT, Altavia TV1, trekking urbano) e loro chiusura.
IS13-007	Azioni di promozione sui club di prodotto per dare risposta ad una domanda turistica articolata secondo precise nicchie di interesse attraverso la comunicazione negli eventi sportivi, via web, la pianificazione strategica ed i controlli.	Target : 30 attività di gestione/promozione dei club di prodotto
272	Concessioni di loghi istituzionali e patrocinii entro i termini di legge	90 % di concessione di loghi e patrocinii in termini inferiori a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). E' assicurata l'attivazione per il rilascio di loghi e patrocinii nel minor tempo possibile.
273	Tempestività nelle risposte alle richieste pervenute su rielaborazioni statistiche in ambito turistico	90 % di fornitura dati entro 10 giorni dall'arrivo della richiesta semplice; 90 % di fornitura dati entro 25 giorni dall'arrivo della richiesta complessa.

segue

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
275	Indicatore di efficacia quantitativa: rilascio autorizzazioni per attività di agenzia di viaggio	100% di autorizzazioni concesse rispetto alle istanze di apertura entro i termini di legge e comunque entro 120 gg
276	Indicatore di efficacia quantitativa: trasmissione alla Regione dei dati relativi al movimento turistico	12 trasmissioni mensili dei dati alla Regione nei termini stabiliti
277	Indicatore di efficacia quantitativa: classificazione strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aperto	100% di classificazioni rispetto alle istanze presentate complete di documentazione entro i termini di legge
278	Indicatore di efficacia quantitativa: erogazione risorse finanziarie regionali alle Associazioni Pro Loco	100% di erogazione delle risorse finanziarie rispetto alle rendicontazioni contabili presentate a termine di Regolamento

Nuovi indicatori delineati per l'anno 2015:

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovi indicatori delineati per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice attribuito dall'ufficio performance)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IPO15 - 02	<p>Denominazione : Gestione del passaggio di alcune funzioni ed attività di programmazione e promozione turistica</p> <p>Descrizione : Attuazione di tutte le attività connesse al passaggio dei progetti e di alcuni servizi in ambito turistico agli stakeholders del territorio e a nuovi affidatari indicati nella nuova normativa regionale.</p>	90% delle attività realizzate

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 2 – CARTA IDENTITA' NUOVO INDICATORE

AREA : Servizi sul territorio

SETTORE : Promozione del Territorio

Unità Operativa/Servizio : TURISMO

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovo indicatore delineato per l'anno 2015

INFORMAZIONI SULL'INDICATORE

IDENTIFICATIVO

Codice attribuito dall'ufficio Performance IPO15 - 02

Denominazione indicatore: Gestione del passaggio di alcune funzioni ed attività di programmazione e promozione turistica

Descrizione : Attuazione di tutte le attività connesse al passaggio dei progetti e di alcuni servizi in ambito turistico agli stakeholders del territorio e a nuovi affidatari indicati nella nuova normativa regionale

Motivazione della scelta : in considerazione del riordino previsto nella Legge Regionale 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ed ai sensi della Legge Delrio n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", sono state attivate azioni mirate a garantire la continuità dei servizi e dei progetti attuati nel corso degli anni sia con risorse proprie dell'Ente sia con risorse esterne.

Data di inizio utilizzo dell'indicatore : 01.01.2015

Modalità di calcolo del target : percentuale di attività realizzate sul totale delle attività da realizzare

Provenienza dei dati funzionali : file excel appositamente creato per la registrazione delle azioni effettuate

Frequenza di rilevazione : annuale

Azioni per stimolare l'indicatore : predisposizione di modalità standard per le attività di subentro e affidamento di alcune attività e progetti

Pubblicazione dell'indicatore : rete intranet e sito ufficiale ente / amministrazione trasparente

Infrastrutture di supporto e soggetti che consentono l'acquisizione dei dati funzionali : gli addetti dell'Unità Operativa Programmazione Turistica si avvalgono di strumenti informatici per la raccolta dei dati tramite file appositamente creati.

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : SERVIZI SUL TERRITORIO
SETTORE : PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Unità Operativa/Servizio : BENI CULTURALI

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IS13-005	Produzione, promozione e coordinamento di eventi e attività culturali per favorire processi di aggregazione, di programmazione concertata, di distribuzione territoriale degli appuntamenti, di valorizzazione dei luoghi mediante: - incontri mirati alla presentazione dei progetti - azioni di consulenza, formazione e coordinamento per il territorio - realizzazione e/o co-progettazione di progetti culturali - progetti culturali a favore del mondo della scuola	90% di coinvolgimento degli stakeholder con particolare riferimento ai Comuni coinvolti rispetto al totale dei Comuni individuati.
260	Museo etnografico: gestione, organizzazione e attività di marketing. Apertura del Museo per un minimo di 26 ore settimanali visite guidate, laboratori e promozione per le scuole presentazione libri a carattere etno-antropologico e organizzazione dibattiti/conferenze.	Visite guidate, promozione per le scuole presentazione libri a carattere etno-antropologico e organizzazione altri eventi. Richieste utilizzo spazi per attività diverse. Progettazione e organizzazione eventi propri. 100% delle richieste accettate di presentazione libro e organizzazione altri eventi 90% delle richieste di utilizzo spazi.

segue

261	Centro Servizi Museali. Azioni di consulenza, formazione e coordinamento dei Musei e delle collezioni del territorio coinvolte nella retemusei trevigiani.	Con riferimento al progetto "Musei a Fumetti" 1 azione di promozione 2 incontri di coordinamento.
262	Valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni della Grande Guerra. Realizzazione di un progetto organico di preservazione, recupero e valorizzazione delle testimonianze materiali e immateriali della Grande Guerra.	Conclusione del progetto
263	Concessioni di patrocinio ed utilizzo del logo istituzionale entro i termini di legge. Le istanze provenienti dai vari soggetti operanti sul territorio vengono sottoposte alla valutazione dell'Assessorato al fine di ottenere il riconoscimento, da parte dell'Ente, del particolare valore culturale delle iniziative organizzate, in coerenza con gli obiettivi strategici dell'Ente e dell'utilizzo del logo. In caso di valutazione positiva l'Unità Operativa procede alla comunicazione di concessione.	90% di concessioni di logo di patrocinio in termini minori rispetto a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). L'Unità Operativa si attiva per garantire il rilascio del logo e patrocinio nel minor tempo possibile.
264	Progetto RetEventi Cultura. Promozione, riqualificazione e sostegno di manifestazioni culturali, artistiche, dello spettacolo e delle tradizioni popolari, facendo rete con enti/associazioni operanti sul territorio.	Realizzazione di 900 appuntamenti culturali. Coinvolgimento di 95 Comuni e 120 associazioni. Promozione degli eventi via internet: aggiornamento del sito con pubblicazione on line della guida.
265	Progetti/attività del Centro Servizi Biblioteche. - Azioni di consulenza, formazione e coordinamento delle Biblioteche e di altre realtà del territorio interessate al mondo del libro, tese alla creazione di un vero e proprio network. - Costruzione del catalogo unico provinciale con unico software catalografico - Gestione del prestito interbibliotecario provinciale e progetto ILL-SBN per il prestito nazionale ed internazionale ed il Document Delivery. - Valorizzazione degli eventi legati alla promozione del libro e della lettura quali presentazioni di libri, apertura straordinaria delle biblioteche, stampa di volumi.	Mantenimento e/o aumento del 5% del numero di soggetti aderenti al network e degli utenti del servizio di interprestito bibliotecario.
338	Promozione del Parco del Livelet. Azioni di promozione del Parco presso le scuole e altri soggetti attraverso la realizzazione di materiale promozionale e l'aggiornamento costante del sito Internet.	100% delle attività di promozione della struttura proposte da UNPLI sia con azioni/strumenti tradizionali (es. stampa di materiale; sostegno con contributo ecc.) che tramite il web (es. rete musei; sito web ecc.).
339	Gestione manutenzione delle opere strutturali del Parco del Livelet. Azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture del Parco per garantire decoro e sicurezza.	100% delle azioni richieste di manutenzione del Parco in presenza di risorse economiche.

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : Servizi sul Territorio

SETTORE : Promozione del Territorio

Unità Operativa/Servizio : Sport

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IS14-047 279 G	Progetti ed iniziative sottoposti alla valutazione dell'Assessorato e , nel caso provenienti da soggetti esterni, dell'U.O., diretti alla promozione e diffusione della pratica sportiva nell'ambito delle indicazioni fornite dal Piano Strategico	Consolidamento del rapporto di collaborazione con la comunità sportiva trevigiana composta da un numero molto elevato sia di praticanti che di operatori in maggioranza volontari. Promozione della pratica sportiva tramite attività di coordinamento, co-realizzazione, erogazione di contributi in servizi e di liquidazione di finanziamenti rivolte ad associazioni sportive dilettantistiche e ad enti pubblici e privati per la realizzazione di eventi e manifestazioni sportive di rilievo, anche all'interno del complesso di Sant'Artemio

segue

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015

IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IS14-048 280 G	Concessioni di patrocinio e utilizzo del logo istituzionale entro i termini di legge	Promozione della pratica sportiva tramite riconoscimento del particolare valore sportivo delle iniziative organizzate con evasione delle richieste in termini minori rispetto a quelli di legge
IS14-050 282 G	Istanze a cui viene assegnato un contributo nell'ambito della delega regionale relativa alla L.R. 12/93 e L.R. 17/03 rispetto a quelle pervenute ed aventi i requisiti richiesti dal bando o avviso.	Riparto efficace delle risorse assegnate dalla Regione Veneto alla Provincia di Treviso per l'esercizio della delega in materia di sport rispetto alle domande presentate e aventi tutti i requisiti previsti nei Bandi - nella misura consentita dal trasferimento finanziario e in base a quanto previsto nel Piano annuale regionale 2015 approvato con D.G.R n. 241 del 3 marzo 2015 e dalla L.R. n.6 del 27 aprile 2015.
IS14-051 283 G	Provvedimenti di liquidazione predisposti entro 60 giorni rispetto alle rendicontazioni pervenute e aventi i requisiti richiesti nel bando o avviso	Attività di liquidazione dei contributi e di rendicontazione finale alla Regione Veneto nei termini normativamente fissati.

PIANO PERFORMANCE Anno 2015



SETTORE : CAPO DI GABINETTO

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

SETTORE : CAPO DI GABINETTO
Unità Operativa/Servizio : REDAZIONE WEB E COMUNICAZIONE

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IS14 - 005	Percentuale di avanzamento dei lavori di ideazione, progettazione e realizzazione di nuovi strumenti di comunicazione web per l'informazione, la comunicazione, la trasparenza e la semplificazione amministrativa online	Ultimazione dei lavori di realizzazione del nuovo sito web e migrazione dei contenuti (esclusi i siti tematici)

Nuovi indicatori delineati per l'anno 2015:

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovi indicatori delineati per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice attribuito dall'ufficio performance)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IPO15-01	DENOMINAZIONE: Indicatore di efficienza - Siti Tematici DESCRIZIONE: Misurazione dell'avanzamento dei lavori di riordino e semplificazione dei siti tematici	Avanzamento stimato dell'ordine del 20% rispetto al lavoro totale

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 2 – CARTA IDENTITA' NUOVO INDICATORE

SETTORE : CAPO DI GABINETTO	
Unità Operativa/Servizio : REDAZIONE WEB E COMUNICAZIONE	
PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovo indicatore delineato per l'anno 2015	
INFORMAZIONI SULL'INDICATORE	IDENTIFICATIVO
	<i>Codice attribuito dall'ufficio Performance</i> <i>IPO15 - 01</i>
Denominazione indicatore : Indicatore di efficienza - Siti tematici	
Descrizione : Misurazione dell'avanzamento dei lavori di riordino e semplificazione dei siti tematici	
Motivazione della scelta : Completare il passaggio al nuovo sito web	
Data di inizio utilizzo dell'indicatore : 1 settembre 2015	
Modalità di calcolo del target : percentuale di avanzamento calcolata sulla base del tempo prefissato per l'ultimazione dei lavori pari a 16 mesi	
Provenienza dei dati funzionali : atti d'ufficio	
Frequenza di rilevazione : annuale	
Azioni per stimolare l'indicatore : promuovere la partecipazione a nuovi progetti per favorire la crescita professionale	
Pubblicazione dell'indicatore : rete intranet e sito istituzionale/amministrazione trasparente	
Infrastrutture di supporto e soggetti che consentono l'acquisizione dei dati funzionali : supporti informatici e/o cartacei presidiati dal capo di gabinetto e dai responsabili del servizio	

PIANO PERFORMANCE Anno 2015



SETTORE : SISTEMI INFORMATICI

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : AMMINISTRAZIONE

SETTORE : SISTEMI INFORMATICI

Unità Operativa/Servizio : CDR 005 (Settore Sistemi Informatici)

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
Codice :IS13-015	Indicatore: Manutenzione dell'architettura informatica dell'Amministrazione: Dai sistemi di evidenziazione delle esigenze manutentive si ricavano le istanze di intervento che vengono comunque tutte soddisfatte in modo da garantire la funzionalità dell'Ente. Nel caso di supero della previsione dei tempi questo non genera malfunzionamenti nel sistema in quanto operato su situazioni non critiche.	Target: Soddisfazione dell'80% delle richieste rispetto alla domanda entro i tempi previsti.
Codice :IS13-016	Indicatore: Gestione dei servizi afferenti l'area informatica: il termine gestione viene inteso nella sua accezione di formazione, del personale interno e di riferimento nel territorio, l'aggiornamento delle funzioni a seguito di adempimenti normativi.	Target: Aggiornamento del sistema informatico coerente al 100% rispetto alle richieste di modifica normativa, con contestuale formazione del personale addetto e su cui ricade la trasformazione.

PIANO PERFORMANCE Anno 2015



SETTORE : URBANISTICA E NUOVA VIABILITA' – SERVIZIO TRASPORTI

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : TECNICA

SETTORE : URBANISTICA E NUOVA VIABILITA' SERVIZIO TRASPORTI

Unità Operativa/Servizio : URBANISTICA

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IS13-018	<i>Denominazione:</i> “Coordinamento pianificazione comunale” <i>Descrizione:</i> Misurazione della quantità di piani regolatori comunali coordinati.	> 90 % di piani regolatori . comunali coordinati.

AREA : TECNICA

SETTORE : URBANISTICA E NUOVA VIABILITA' SERVIZIO TRASPORTI

Unità Operativa/Servizio : PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015

IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IS13-017	<i>Denominazione:</i> Monitoraggio "prestazionale" del P.T.C.P. <i>Descrizione:</i> Misurazione di indicatori positivi rispetto agli indicatori "prestazionali".	> 50 % di indicatori positivi rispetto agli indicatori "prestazionali" .

AREA : TECNICA

SETTORE : URBANISTICA E NUOVA VIABILITA' SERVIZIO TRASPORTI

Unità Operativa/Servizio : TUTELA DEL PAESAGGIO

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015

IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IS14-012	<i>Denominazione:</i> "Coordinamento della progettazione con valenza paesaggistica" <i>Descrizione:</i> Misurazione di provvedimenti condivisi da parte degli enti coinvolti rispetto alle istanze pervenute.	> 90 % di provvedimenti condivisi.

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : TECNICA
SETTORE : URBANISTICA – NUOVA VIABILITA' Servizio Trasporti
Unità Operativa/Servizio : NUOVA VIABILITA'

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IS13 – 019	REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE VIARIE E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI GIA' AVVIATI: 1) RILEVAMENTO DEL TRAFFICO; 2) VERIFICA TEMPI DI PERCORRENZA; 3) RILEVAMENTO INCIDENTALITA'; 4) CUSTOMER SATISFACTION.	Miglioramento sicurezza sulle strade provinciali in termini di: 1) sgravo del traffico in particolar modo pesante dai centri abitati; 2) diminuzione percentuale dell'incidentalità; 3) miglioramento tempi di percorrenza per la competitività aziende; 4) soddisfacimento dell'utente stradale.

segue

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015

IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IS13 – 022	ATTIVITA' DI SUPPORTO RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, ALLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI, ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE, ALLE ATTIVITA' DI DIREZIONE E DI COLLAUDO DEI LAVORI: 1) NEI TEMPI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE; 2) N. DI RICORSI / CONTENZIOSI; 3) CUSTOMER SATISFACTION.	1) Sinergia e condivisione di progetti strategici per il territorio trevigiano tra la Provincia ed i Comuni / Enti Pubblici; 2) Supporto nell'espletamento di pratiche in procedimenti complessi a favore di Enti locali spesso sottodimensionati in termini di risorse umane; 3) Ricerca di qualità di servizio per la riduzione di contenziosi/ricorsi per gli enti interessati a fronte di procedimenti non usuali.
IOP14-058	S.U.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE : LEGGE 56/2014 HA PREVISTO CHE LA PROVINCIA D'INTESA CON I COMUNI ESERCITI LE FUNZIONI DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E DI STAZIONE APPALTANTE PER CONTO DEI COMUNI MEDESIMI: MISURAZIONE DEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE RICHIESTE DAI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DELLA PROVINCIA PER L'ESPLETAMENTO DELLE RELATIVE GARE DI APPALTO.	Tempistica rispettata al 100%
160	ESPROPRI OO.PP. REALIZZATE DALLA PROVINCIA DI TREVISO IN DELEGA ANCHE REGIONALE: ESECUZIONE DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE ED ESECUZIONE DI DECRETI DI ESPROPRIO E DI ASSERVIMENTO DERIVANTI DALL'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI PROPRIE O ESPRESSAMENTE DELEGATE DALLA REGIONE VENETO	Espletamento pratiche in anticipo rispetto ai termini di legge.
IS13 – 023	GESTIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELLA MOBILITA' DELLA MARCA TREVIGIANA. AVVIO DELLA GARA A "DOPPIO OGGETTO" PER L'ACQUISIZIONE DI UN SOCIO OPERATIVO PRIVATO: STANDARD DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO SUPERIORE IN TERMINI DI EFFICIENZA E SEMPLIFICAZIONE RISPETTO A QUELLO CONSOLIDATO NEGLI ANNI PRECEDENTI.	Rispetto termini legislativi per indizione gara pubblica di ricerca del Socio privato per la gestione del servizio. Ottimizzazione organizzativa aziendale con ricerca di economie di scala.

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA: TECNICA
SETTORE: URBANISTICA E NUOVA VIABILITA' - SERVIZIO TRASPORTI
Unità Operativa/Servizio: SERVIZIO TRASPORTI

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
284	GRADO DI SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA: Percentuale di istruttorie concluse rispetto al totale delle pratiche ricevute in materia di Trasporto Pubblico e Trasporto Privato	100,00 %
285	OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI DI ISTRUTTORIA: Percentuale di istruttorie concluse entro un tempo determinato in materia di Trasporto Pubblico e Trasporto Privato	>90,00 %

PIANO PERFORMANCE Anno 2015



SETTORE : PIANIFICAZIONE VIABILITA'

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : Tecnica

SETTORE : Pianificazione Viabilità

Unità Operativa/Servizio : Progetti Speciali

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
164	Denominazione: S.P. 160 "dei Palù" eliminazione p.l. linea Mestre - Udine in Comune di Cordignano Descrizione: Costruzione sovrappasso per eliminazione P.L. Linea RFI TV-UD	- Progetto 100% - Appalto 100% - Lavoro 100% - Collaudo 0%
401	Denominazione: SP 41 "di Pianzano" realizzazione sottopasso ferroviario per eliminazione P.L. km. 55+421 linea RFI TV-UD in comune di Godega di S. Urbano Descrizione : Costruzione sottopasso ciclopedonale	- Progetto 35% - Appalto 0% - Lavoro 0% - Collaudo 0%
426	Denominazione: Lavori di rifacimento tratto di un muro di sostegno alla progr. 28+050 in località San Lorenzo in Comune di Vittorio Veneto. Descrizione : Rifacimento e rinforzo strutturale per la messa in sicurezza del muro	- Progetto 100% - Appalto 0% - Lavoro 0% - Collaudo 0%
461	Denominazione: SP 44 "Cervaro" Intervento di manutenzione straordinaria sistemazione ponte su "Fossa Albina" progr.km.12+050 in comune di Codognè Descrizione : lavori di ripristino dell'intradosso del ponte	- Progetto 100% - Appalto 100% - Lavoro 100% - Collaudo 100%
462	Denominazione: Lavori somma urgenza per ricostruzione tratto carreggiata stradale lungo SP 151 "Pedemontana del Consiglio" km.3+300 in comune di Fregona Descrizione : lavori di ripristino della carreggiata stradale interessata dal crollo a seguito di movimenti franosi	- Progetto 100% - Appalto 100% - Lavoro 100% - Collaudo 100%
463	Denominazione: SP 26 "Pedemontana del Grappa" Intervento di manutenzione straordinaria sistemazione del ponte alla progr.km.8+529 in comune di Possagno (TV) Descrizione : lavori di ripristino dell'intero intradosso del ponte degradato sia nella sezione a volta in muratura che negli allargamenti laterali in calcestruzzo armato.	- Progetto 100% - Appalto 100% - Lavoro 100% - Collaudo 100%

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : Tecnica

SETTORE : Pianificazione Viabilità

Unità Operativa/Servizio : Autorizzazioni

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
198	<p>Denominazione: Rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta, concessioni su opere realizzate da un ente pubblico o privato, di preminente interesse pubblico che interferiscono con il demanio stradale provinciale e che non sono eseguite direttamente dall'amministrazione provinciale.</p> <p>Descrizione : rilascio di autorizzazioni sulle SS.PP per l'apertura dei cantieri stradali a seguito delle richieste da parte dei privati, che eseguono lavori sul demanio, nelle fasce di pertinenza e sulla loro proprietà nonché a favore di altri Enti o società privati promotrici di OO.PP.</p>	Il regolamento sui procedimenti amministrativi prevede il rilascio delle atti entro 60 gg. Si prevede il rilascio dei pareri entro 20 giorni, dei nulla osta entro 45 giorni e delle autorizzazioni entro 50 giorni
199	<p>Denominazione: Realizzazione di studi di fattibilità: analisi delle diverse problematiche di natura ambientale, urbanistica, idrogeologica, nonché tecnico economica per la possibile realizzazione di un'opera pubblica che migliori la viabilità stradale:</p> <p>Descrizione : Redazione di appositi studi di fattibilità finalizzati ad orientare la programmazione e la pianificazione degli interventi sulle SS.PP nonché a risolvere criticità viarie sulle predette SS.PP. e non</p>	Pianificazione e programmazione degli interventi più rispondente alle esigenze che provengono dall'Amministrazione.

Aggiungere le righe necessarie

SSISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA :

SETTORE : Pianificazione Viabilità

Unità Operativa/Servizio : Manutenzioni - segnaletica

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
203	Denominazione: Interventi urgenti o di somma urgenza. Descrizione : lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali a seguito di eventi imprevedibili determinati principalmente da avverse condizioni atmosferiche che potrebbero comportare l'interruzione della circolazione stradale o maggiori danni al patrimonio stradale o situazione di ammaloramento e degrado con conseguenti situazioni di disagio e pericolo agli utenti.	Tempestività dell'intervento nel ripristino delle situazioni per garantire la pubblica sicurezza ed incolumità degli utenti
204	Denominazione: Manutenzione ordinaria sulle SS.PP.. Descrizione : progettazione interna e realizzazione di interventi di ripristino delle sedi stradali, di ripristino delle pertinenze stradali a seguito di incidenti, installazione e ripristino della segnaletica stradale, della manutenzione del verde e della manutenzione e gestione di 19 impianti di innalzamento delle acque meteoriche in corrispondenza dei sottopassi.	Mantenimento dell'attuale standard qualitativo nella manutenzione stradale nonché mantenimento dell'attuale capacità di risposta alle esigenze dell'Amministrazione.
206	Denominazione: Sgombero neve e spargimento sale lungo le SS.PP.. Descrizione : Prevenzione della formazione di ghiaccio sulle strade provinciali mediante lo spargimento di cloruri ed interventi di sgombero neve dopo le precipitazioni al fine di garantire la sicurezza stradale.	Mantenimento dell'attuale standard qualitativo nella manutenzione stradale nonché mantenimento dell'attuale capacità di risposta alle esigenze dell'Amministrazione
208	Denominazione: Rilascio di autorizzazioni e nulla osta per manifestazioni sportive lungo SS.PP . Descrizione : Rilascio di autorizzazioni e nulla osta sulla base delle richieste presentate dagli organizzatori all'Amministrazione in merito alle competizioni sportive competitive e non.	Il regolamento sui procedimenti amministrativi prevede il rilascio delle autorizzazioni entro 30 gg. Si prevede il rilascio entro 20 giorni
425	Denominazione: Rilascio autorizzazioni, nulla osta, ordinanze relativo all'apertura dei cantieri stradali, alla regolamentazione o alla sospensione della circolazione del traffico. Descrizione : Rilascio di autorizzazioni, nulla osta e ordinanze sulla base delle richieste presentate da Enti o privati.	Il regolamento sui procedimenti amministrativi prevede il rilascio entro 30 gg. Si prevede il rilascio entro 20 giorni.

Aggiungere le righe necessarie

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : Tecnica

SETTORE : Pianificazione Viabilità

Unità Operativa/Servizio : Concessioni

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
195	Denominazione: Rilascio delle autorizzazioni per il transito dei trasporti eccezionali su SS.PP. e per il transito di macchine agricole . Descrizione : Verifica ed individuazione di itinerari e richiesta di nulla osta ai vari enti proprietari delle strade per accertare la transitabilità, con riferimento al peso e alla sagoma, di veicoli eccezionali	Il regolamento sui procedimenti amministrativi prevede il rilascio delle autorizzazioni entro 30 gg. per i trasporti eccezionali e 10 gg per il transito delle macchine agricole. Si prevede il rilascio entro 10 giorni
196	Denominazione: Gestione cartellonistica: rilascio autorizzazioni per installazione mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati e nulla osta entro i centri abitati Descrizione : Rilascio di provvedimenti autorizzativi o di diniego a fronte di richieste da parte dei privati	Il regolamento sui procedimenti amministrativi prevede il rilascio delle autorizzazioni entro 60 gg. per le autorizzazioni e 30 gg per i nulla osta. Si prevede il rilascio entro 20 giorni

Aggiungere le righe necessarie

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : Tecnica

SETTORE : Pianificazione Viabilità

Unità Operativa/Servizio : Coordinamento Amministrativo Viabilità

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
Codice : IS13-028	<p>Denominazione: Manutenzione ordinaria e straordinaria delle SSPP ex ANAS affidata in concessione a Veneto Strade spa come da convenzione rinnovata in data 28/12/2011.</p> <p>Descrizione : pulizia del piano viabile e delle relative pertinenze stradali; esecuzione di piccoli rappezzi del piano viabile, manutenzione degli scarichi dell'acqua, sfalcio dell'erba e manutenzione alberature e siepi, segnaletica stradale, servizio di sgombraneve, rimozione dalle scarpate di massi pericolanti.</p>	Standard qualitativo di manutenzione e relativa gestione amministrativa pari o superiore rispetto allo standard qualitativo degli anni precedenti in funzione dei contributi assegnati dalla convenzione sottoscritta in data 28/12/2011
Codice : IS13-029	<p>Denominazione: Affidamento di lavori ed incarichi professionali</p> <p>Descrizione : Avvio ed espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori e incarichi professionali ed attività collegate svolte anche in qualità di Stazione Unica Appaltante</p>	Tempestività ed esaustività dell'istruttoria, funzionali all'avvio e allo sviluppo delle attività inerenti la realizzazione delle opere.

Aggiungere le righe necessarie

PIANO PERFORMANCE Anno 2015



SETTORE : EDILIZIA

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : TECNICA
SETTORE : EDILIZIA
Servizio : EDIFICI ISTITUZIONALI

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
Codice IS13-030	denominazione: Fruibilità edifici istituzionali descrizione: Mantenimento, conservazione, monitoraggio e valutazione del patrimonio edilizio istituzionale nel limite delle risorse economiche e sulla scorta delle priorità ed urgenze.	Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente
Codice IS13-031	denominazione: Ottimizzazione costi di gestione edifici istituzionali descrizione: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale	NEP: 5%

AREA : TECNICA

SETTORE : EDILIZIA

Unità Operativa : **Sicurezza del Lavoro**

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
Codice IS14-013	denominazione: Formazione e sicurezza dei lavoratori descrizione: Assicurare il mantenimento dello standard attuale di sicurezza dei lavoratori nel limite delle risorse economiche e sulla scorta delle priorità ed urgenze.	Mantenimento dello standard attuale di sicurezza

AREA : TECNICA

SETTORE : EDILIZIA

Servizio : **Gestione Amministrativa Edifici Istituzionali**

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
Codice IS13-035	denominazione: Legalità e correttezza dell'attività amministrativa descrizione: Espletamento delle procedure di affidamento di lavori, incarichi professionali e attività collegate	Garantire la correttezza dell'iter amministrativo in modo da ridurre al minimo i contenziosi e i ricorsi

AREA : TECNICA
SETTORE : EDILIZIA
Servizio : Edifici Scolastici

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
Codice IS13-032	denominazione: Fruibilità edifici scolastici descrizione: Manutenimento, conservazione, monitoraggio e valutazione del patrimonio edilizio scolastico nel limite delle risorse economiche e sulla scorta delle priorità ed urgenze.	Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente
Codice IS13-033	denominazione: Ottimizzazione costi di gestione edifici scolastici descrizione: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale	NEP: 20%
Codice IS14-014	denominazione: Ampliamento strutture esistenti e realizzazione di nuove scuole descrizione: Sostituire le vecchie strutture inadeguate e insufficienti con nuove strutture al fine di soddisfare le esigenze dell'utenza.	rispetto del cronoprogramma

AREA : TECNICA
SETTORE : EDILIZIA
Servizio : Gestione Amministrativa Edifici Scolastici

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli **INDICATORI** ed i relativi **TARGET** che si intendono significativi nel rappresentare la **PERFORMANCE ORGANIZZATIVA** dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
Codice IS14-015	denominazione: Legalità e correttezza dell'attività amministrativa descrizione: Espletamento delle procedure di affidamento di lavori, incarichi professionali e attività collegate	Garantire la correttezza dell'iter amministrativo in modo da ridurre al minimo i contenziosi e i ricorsi
Codice IS13-034	denominazione: Razionalizzazione nell'utilizzo degli spazi scolastici e distribuzione dell'offerta formativa nel territorio descrizione: Garantire l'ottimale fruizione degli spazi scolastici in modo da soddisfare le esigenze dell'intera popolazione scolastica	Soddisfare le esigenze della popolazione scolastica
Codice IS14-016	denominazione: sostegno e sviluppo delle autonomie scolastiche descrizione: Erogazione dei fondi stanziati a favore delle autonomie scolastiche e/o Enti Associazioni che promuovono iniziative ad esse correlate	Garantire l'erogazione dei fondi stanziati e la corretta applicazione della convenzione

PIANO PERFORMANCE Anno 2015



SETTORE : AFFARI GENERALI

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA :Amministrazione
SETTORE :Affari Generali
Unità Operativa/Servizio: <i>Gestione della logistica, dei servizi di supporto e del flusso documentale</i>

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli **INDICATORI** ed i relativi **TARGET** che si intendono significativi nel rappresentare la **PERFORMANCE ORGANIZZATIVA** dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
Codice: IS13-038	EFFICIENZA DEL SUPPORTO ALLA STRUTTURA DELL'ENTE NEI SERVIZI EROGATI. Considerato che nell'anno 2015 si verificherà una riduzione significativa di risorse umane assegnate al Settore, è previsto di garantire lo standard qualitativo dei servizi di supporto all'organizzazione dell'Ente e gestione del flusso documentale	Tempestività esaustività e completezza nella risposta alle esigenze poste dall'utenza Interna ed esterna
Codice: IS13-039	CUSTOMER SATISFACTION ESTERNA Consente di rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza esterna ed acquisire informazioni per migliorare i servizi individuando nodi critici o potenzialmente critici, mettendo in atto azioni correttive. A campionatura, con scadenza mensile, va rilevata la soddisfazione dell'utente tramite idoneo strumento predisposto.	98% di utenza esterna soddisfatta
Codice: IS13-040	CUSTOMER SATISFACTION INTERNA A fronte di una comunicazione a tutta l'utenza Interna, che può avvalersi di una scheda on line per segnalare nodi di criticità o dare suggerimenti per il miglioramento dei servizi di supporto alla struttura e di gestione documentale, si prevede un certo numero di segnalazioni di criticità o suggerimenti nell'utilizzo dei servizi attivati.	Non più del 10% di segnalazioni di criticità da parte degli utenti interni rispetto al numero complessivo di utenti interni

AREA :Amministrazione

SETTORE :Affari Generali

Unità Operativa/Servizio : *F.A.S.T. Foto archivio storico trevigiano*

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015

IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
Codice: IS13-036	<p>INCREMENTO DEL PATRIMONIO DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO Tramite la digitalizzazione si rendono disponibili per la visione e scaricabili in bassa risoluzione immagini del FAST, che poi potranno essere richieste via mail, in alta risoluzione, alle condizioni previste dal regolamento interno.</p>	<p>N. 8.000 fotografie inventariate e digitalizzate in alta risoluzione</p>
Codice: IS13-037	<p>PROMOZIONE DEI FONDI FOTOGRAFICI STORICI DELL'ENTE Nel corso di un anno arrivano vari input da parte dei Settori dell'Ente, di Enti ed associazioni, ma anche da privati per organizzare/collaborare su mostre tematiche aventi ad oggetto le immagini dell'Archivio Fotografico Storico dell'Ente.</p>	<p>95% di mostre organizzate rispetto alle richieste/input esterne ed interne</p>

PIANO PERFORMANCE Anno 2015



SETTORE : LAVORO, SOCIALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEMA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : SERVIZI SUL TERRITORIO

SETTORE : LAVORO, SOCIALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Unità Operativa/Servizio : Politiche del lavoro

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015

IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IS14-024	<i>Denominazione:</i> Gestione funzionale del personale <i>Descrizione:</i> misura il n° di disposizioni di servizio dirigenziali/provvedimenti organizzativi	> 4 disposizioni
IS14-025	<i>Denominazione:</i> Gestione funzionale del personale <i>Descrizione:</i> misura il n° di incontri strutturati tra Dirigente e responsabili e tra Posizioni Organizzative e Direttori del CPI	> 20 incontri
IS14-026	<i>Denominazione:</i> Erogazione prestazioni minime <i>Descrizione:</i> misura il n° di Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID)	> 20.000 DID
IS14-028	<i>Denominazione:</i> Erogazione prestazioni minime <i>Descrizione:</i> misura il n° di richieste di personale inserite in IDO, anche dalla rete degli sportelli convenzionati con la Provincia	> 1.800 richieste
IS14-029	<i>Denominazione:</i> attività di informazione e consulenza <i>Descrizione:</i> misura il n° di accessi ai Centri per l'Impiego	> 90.000 accessi
IS14-030	<i>Denominazione:</i> attività di informazione e consulenza <i>Descrizione:</i> misura il grado di soddisfazione media dell'utenza (utenti e azienda) per la competenza e la professionalità degli operatori	> 80% di soddisfazione
IS14-032	<i>Denominazione:</i> applicazione L. 68/99 <i>Descrizione:</i> misura il n° di segnalazioni di lavoratori ad aziende	> 6.000 segnalazioni
IS14-034	<i>Denominazione:</i> Monitoraggio <i>Descrizione:</i> misura il n° di bollettini sui dati per l'occupazione in Provincia di Treviso pubblicati e il n° di monitoraggi sui servizi interni	> 14 bollettini e monitoraggi
210	<i>Denominazione:</i> Indicatore di efficacia: Definizione di progetti di politiche attive da sottoporre alla valutazione degli assessorati e delle Parti Sociali. <i>Descrizione:</i> A seguito dell'avvio da parte degli assessorati delle proposte progettuali, o dell'eventuale richiesta, l'unità operativa si occupa di formalizzarle e tradurle in azioni progettuali.	Più di 3 progetti avviati



211	<p><i>Denominazione:</i> Indicatore di efficacia : richieste di intervento con riguardo all'apertura di crisi.</p> <p><i>Descrizione:</i> Dalla richiesta di intervento ovvero di apertura vertenza, l'unità operativa può svolgere eventuali azioni negoziali volte a favorire soluzioni conciliative in vertenze a carattere collettivo correlate a situazioni di crisi, occasionalmente come funzione non istituzionale, ma per la volontà delle parti, in vertenza a carattere collettivo, vale a dire quelle che riguardano l'applicazione o la modifica del contratto collettivo di categoria</p>	Aggiornamento puntuale
-----	---	------------------------

AREA : SERVIZI SUL TERRITORIO
SETTORE : LAVORO, SOCIALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Unità Operativa/Servizio : Servizi per l'impiego

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli **INDICATORI** ed i relativi **TARGET** che si intendono significativi nel rappresentare la **PERFORMANCE ORGANIZZATIVA** dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015

IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
212	<i>Denominazione:</i> Indicatore di accessibilità: "Accessi presso le strutture" <i>Descrizione:</i> Il numero di accessi "fisici" presso le strutture dislocate sul territorio e il numero di visite del sito internet del settore	> 90.000 di accessi
213	<i>Denominazione:</i> Indicatore di tempestività: rilascio di certificazione di dichiarazioni di immediata disponibilità a lavorare <i>Descrizione:</i> Rilascio all'utente della Dichiarazione di Immediata Disponibilità a Lavorare ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e successive modifiche	> 20.000 certificazioni
215	<i>Denominazione:</i> Indicatore di efficacia qualitativa: customer lavoratore <i>Descrizione:</i> Annualmente vengono consegnati agli utenti che accedono alle strutture in periodi diversi dell'anno i questionari di rilevazione della soddisfazione dell'utente	> 80% di utenti che sono rimasti soddisfatti o molto soddisfatti dei servizi ricevuti
216	<i>Denominazione:</i> Indicatore di efficacia: richieste di personale <i>Descrizione:</i> L'unità operativa riceve la richiesta di personale tramite un modello, elaborato per acquisire in modo uniforme le informazioni necessarie ed utili per l'erogazione del servizio, che può essere inviato alle aziende tramite fax, e-mail ed è scaricabile direttamente dal sito della Provincia	> 1.800 richieste
218	<i>Denominazione:</i> Indicatore di efficacia: "Stipula di convenzioni stage" <i>Descrizione:</i> Per poter attivare uno stage, è necessaria una convenzione tra azienda e Provincia	100% convenzioni attive
219	<i>Denominazione:</i> Indicatore di efficacia: attivazioni di stage <i>Descrizione:</i> Il servizio stage eroga una serie di attività che culminano a livello di efficacia nell'attivazione di stage che possono essere finanziati o meno	2.500 stage
220	<i>Denominazione:</i> Indicatore di efficacia: "Assunzioni derivanti da attivazioni di stage" <i>Descrizione:</i> A seguito del periodo di tirocinio e della sua eventuale proroga, l'inserimento in azienda può sfociare in un rapporto di lavoro o avere esito negativo	40% di tirocini che si trasformano in assunzioni
222	<i>Denominazione:</i> Indicatore di accessibilità: "Casi seguiti dal servizio Stranieri" <i>Descrizione:</i> Numero di fascicoli aperti, ovvero di casi che necessitano di approfondimento, di ricerca normativa, del contratto con altre istituzioni e talvolta di mediazione inter-istituzionale perché di non immediata risoluzione	150 casi seguiti
223	<i>Denominazione:</i> Indicatore di accessibilità: "Iscritti nelle liste del Collocamento Obbligatorio" <i>Descrizione:</i> Numero di iscritti nelle liste del Collocamento Obbligatorio e nelle graduatorie collegate per tipologia di disabilità	> di 300 prime iscrizioni
224	<i>Denominazione:</i> Indicatore di efficacia: "Colloqui sostenuti dagli operatori del Collocamento Obbligatorio" <i>Descrizione:</i> Numero di colloqui approfonditi con i lavoratori, anche in collaborazione con i servizi dell'ULSS per alcuni tipi di patologie, per conoscere le caratteristiche professionali, psico-attitudinali e le residue capacità lavorative certificate ai sensi della L. 68/99	76% rapporto tra colloqui e iscritti

225	<p><i>Denominazione:</i> Indicatore di efficacia: "Nulla osta rilasciati dagli operatori"</p> <p><i>Descrizione:</i> I nulla osta rappresentano l'autorizzazione all'assunzione del lavoratore e vengono rilasciati dal servizio su richiesta dell'azienda</p>	> 300 nulla osta
226	<p><i>Denominazione:</i> Indicatore di efficacia: "Convenzioni di programma stipulate"</p> <p><i>Descrizione:</i> Le convenzioni di programma rappresentano uno strumento che consente ai datori di lavoro di ottemperare alla legge, programmando gli obblighi da 1 a 3 anni o, previo parere della Commissione Provinciale, fino a 5 anni</p>	169 convenzioni di programma stipulate
373	<p><i>Denominazione:</i> Indicatore di efficacia qualitativa: "Customer azienda"</p> <p><i>Descrizione:</i> Annualmente vengono consegnati alle aziende che accedono alle strutture in momenti diversi dell'anno i questionari di rilevazione della soddisfazione</p>	> 80% aziende rimaste soddisfatte
438	<p><i>Denominazione:</i> Indicatore di accessibilità: " Accesso al servizio stranieri"</p> <p><i>Descrizione:</i> L'indicatore va a misurare il numero di accessi al servizio Stranieri di persona, via mail, via telefono o fax</p>	> 5.000 accessi
439	<p><i>Denominazione:</i> Numero di segnalazioni di lavoratori disabili ad aziende</p> <p><i>Descrizione:</i> L'indicatore va a misurare l'importante lavoro, effettuato dal servizio "collocamento mirato", di preselezione e segnalazione dei lavoratori disabili alle aziende soggette all'obbligo</p>	> 5.000 segnalazioni

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : SERVIZI SUL TERRITORIO

SETTORE : LAVORO, SOCIALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Unità Operativa/Servizio : politiche formative e orientamento

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015

IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IS14-017	<i>Denominazione:</i> Azioni di politica attiva per il lavoro <i>Descrizione:</i> Numero di progetti realizzati per percorsi formativi a qualifica, post-qualifica, post-diploma, post-laurea di inserimento/ reinserimento lavorativo uguali o maggiori di 200 ore, gratuiti	> 5 progetti
IS14-018	<i>Denominazione:</i> Interventi formativi a pagamento <i>Descrizione:</i> Numero di progetti formativi a pagamento realizzati	> 8 progetti
IS14-019	<i>Denominazione:</i> promozione corsi formazione <i>Descrizione:</i> numero incontri di orientamento presso CFP, scuole, altro	> 10 incontri
IS14-020	<i>Denominazione:</i> valutazione della qualità <i>Descrizione:</i> grado di soddisfazione medio degli utenti	> 70% soddisfazione
IS14-021	<i>Denominazione:</i> dispersione scolastica <i>Descrizione:</i> misura la percentuale di giovani contattati rispetto ai segnalati nell'Anagrafe Regionale degli Studenti (ARS)	> 95% giovani
IS14-022	<i>Denominazione:</i> attività di orientamento realizzate <i>Descrizione:</i> numero utenti	> 5.000 utenti
IS14-023	<i>Denominazione:</i> Partecipazione a bandi <i>Descrizione:</i> Numero progetti presentati o partecipati	> 7 progetti
232	<i>Denominazione:</i> Indicatore di efficacia: Azioni di orientamento realizzate <i>Descrizione:</i> Misurare le azioni di orientamento realizzate	Più di tre tipologie di interventi di orientamento
377	<i>Denominazione:</i> Indicatore di efficacia: Numero dei corsi erogati per gli utenti in diritto-dovere <i>Descrizione:</i> Valutare l'effettiva erogazione dei corsi per studenti in età di diritto-dovere alla formazione	100% dei corsi previsti

378	<i>Denominazione:</i> Indicatore di efficacia: Customer satisfaction corsi diritto-dovere <i>Descrizione:</i> Annualmente vengono consegnati agli utenti dei corsi di formazione in diritto-dovere i questionari di rilevazione della soddisfazione	> 70% grado di soddisfazione medio degli utenti
379	<i>Denominazione:</i> Indicatore di efficacia: Customer satisfaction corsi formazione continua <i>Descrizione:</i> Annualmente vengono consegnati agli utenti dei corsi di formazione continua, i questionari di rilevazione della soddisfazione	> 70% grado di soddisfazione medio degli utenti

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : SERVIZI SUL TERRITORIO

SETTORE : LAVORO, SOCIALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Unità Operativa/Servizio : Integrazione scolastica e trasporto studenti disabili

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015

IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IS14-035	<i>Denominazione:</i> servizio integrazione scolastica disabili sensoriali <i>Descrizione:</i> misura la percentuale di domande accolte di richiedenti aventi i requisiti	100% domande
IS14-036	<i>Denominazione:</i> servizio integrazione scolastica disabili sensoriali <i>Descrizione:</i> misura la percentuale di soddisfazione degli utenti del servizio di integrazione scolastica	> 70% soddisfazione
IS14-037	<i>Denominazione:</i> trasporto scolastico studenti disabili <i>Descrizione:</i> misura la percentuale di domande accolte di richiedenti aventi i requisiti	> 90% domande

AREA : SERVIZI SUL TERRITORIO

SETTORE : LAVORO, SOCIALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Unità Operativa/Servizio : Politiche sociali

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015

IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IS14-038	<i>Denominazione:</i> interventi per minori riconosciuti da un solo genitore <i>Descrizione:</i> misura la percentuale di domande accolte di richiedenti aventi i requisiti	100% domande
IS14-039	<i>Denominazione:</i> Nido Aziendale <i>Descrizione:</i> misura la copertura dei posti disponibili autorizzati	> 50% copertura
IS14-040	<i>Denominazione:</i> Nido Aziendale <i>Descrizione:</i> misura la percentuale di soddisfazione degli utenti del servizio Nido Aziendale	> 70% soddisfazione

PIANO PERFORMANCE Anno 2015



SETTORE : GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : AMMINISTRAZIONE

SETTORE : GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO

Unità Operativa/Servizio : BILANCIO

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)

Nuovi indicatori delineati per l'anno 2015:

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovi indicatori delineati per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice attribuito dall'ufficio performance)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IPO15 - 05	<p>Denominazione: " ATTUAZIONE RIORDINO RISORSE FINANZIARIE "</p> <p>Descrizione: Attuazione delle delibere degli organi di governo dell'ente, interessanti la gestione delle risorse finanziarie in materia di attuazione del riordino delle province; attuazione delle delibere giuntali e consiliari dell'Ente e delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia di gestione delle risorse finanziarie.</p>	<p>100 % attuato rispetto a quanto previsto nelle deliberazioni dell'Ente e secondo la normativa nazionale e regionale in merito alla gestione delle risorse finanziarie.</p>

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 2 – CARTA IDENTITA' NUOVO INDICATORE

AREA : AMMINISTRAZIONE

SETTORE : GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO

Unità Operativa/Servizio : BILANCIO

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovo indicatore delineato per l'anno 2015	
INFORMAZIONI SULL'INDICATORE	IDENTIFICATIVO
	Codice attribuito dall'ufficio Performance IPO15 - 05
Denominazione indicatore : " ATTUAZIONE RIORDINO RISORSE FINANZIARIE "	
Descrizione : <i>Attuazione delle delibere degli organi di governo dell'ente, interessanti la gestione delle risorse finanziarie in materia di attuazione del riordino delle province; attuazione delle delibere giuntali e consiliari dell'Ente e delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia di gestione delle risorse finanziarie.</i>	
Motivazione della scelta : <i>presidio dei processi di riordino dell'ente previsto per legge</i>	
Data di inizio utilizzo dell'indicatore : <i>01 Gennaio 2015</i>	
Modalità di calcolo del target : <i>(dato percentuale) quanto attuato rispetto alla totalità di quanto deliberato dalla Giunta Provinciale e dal Consiglio Provinciale considerando quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale</i>	
Provenienza dei dati funzionali : <i>archivi della pubblica amministrazione.</i>	
Frequenza di rilevazione : <i>monitoraggio senza soluzione di continuità con verifiche in occasione di deliberazioni ed aggiornamenti normativi.</i>	
Azioni per stimolare l'indicatore : <i>dal punto di vista qualitativo, presidio dei processi con particolare attenzione al concatenamento delle attività ed agli algoritmi, funzionalmente all'ottimizzazione della tempistica e della riduzione delle probabilità d'errore nella formalizzazione della documentazione richiesta.</i>	
Pubblicazione dell'indicatore : <i>reti Intranet ed Internet secondo le disposizioni normative in relazione alla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione</i>	
Infrastrutture di supporto e soggetti che consentono l'acquisizione dei dati funzionali : <i>archiviazione delle informazioni su supporto informatico e/o cartaceo gestite dal Dirigente di settore e dal responsabile del servizio.</i>	

Segue nuovi indicatori per l'anno 2015

Nuovi indicatori delineati per l'anno 2015:

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovi indicatori delineati per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice attribuito dall'ufficio performance)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IPO15 - 06	<p>Denominazione: " CERTIFICATI SUL BILANCIO / RENDICONTO "</p> <p>Descrizione: Trasmissione dei certificati sul bilancio / rendiconto secondo modalità e scadenze fissate con decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale</p>	100% di PEC inviate secondo modalità e tempistica fissate dal Ministero dell'Interno

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 2 – CARTA IDENTITA' NUOVO INDICATORE

AREA : AMMINISTRAZIONE
SETTORE : GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO
Unità Operativa/Servizio : BILANCIO

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovo indicatore delineato per l'anno 2015	
INFORMAZIONI SULL'INDICATORE	IDENTIFICATIVO
Denominazione indicatore : " CERTIFICATI SUL BILANCIO / RENDICONTO "	Codice attribuito dall'ufficio Performance <i>IPO15 - 06</i>
Descrizione : Trasmissione dei certificati sul bilancio / rendiconto secondo modalità e scadenze fissate con decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale	

segue

Motivazione della scelta : <i>tutti gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere le certificazioni di bilancio e del rendiconto di bilancio; un processo da presidiare per monitorare tempistica ed output</i>
Data di inizio utilizzo dell'indicatore : <i>01 Gennaio 2015</i>
Modalità di calcolo del target : <i>(dato percentuale)- PEC inviate rispetto a quelle da inviare secondo modalità e scadenze fissate con decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale</i>
Provenienza dei dati funzionali : <i>archivi della pubblica amministrazione / sistema informativo</i>
Frequenza di rilevazione : <i>annuale</i>
Azioni per stimolare l'indicatore : <i>ottimizzazione di procedure</i>
Pubblicazione dell'indicatore : <i>reti Intranet ed Internet secondo le disposizioni normative in relazione alla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione</i>
Infrastrutture di supporto e soggetti che consentono l'acquisizione dei dati funzionali : <i>archiviazione delle informazioni su supporto informatico e/o cartaceo di banche dati presidiate dai responsabili dei centri di costo / unità operative</i>

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : AMMINISTRAZIONE

SETTORE : GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO

Unità Operativa/Servizio : **CONTROLLO DI GESTIONE**

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli **INDICATORI** ed i relativi **TARGET** che si intendono significativi nel rappresentare la **PERFORMANCE ORGANIZZATIVA** dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)

Nuovi indicatori delineati per l'anno 2015:

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovi indicatori delineati per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice attribuito dall'ufficio performance)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IPO15 - 08	<p>Denominazione: " REFERTO CORTE DEI CONTI "</p> <p>Descrizione: Il presidente della provincia, ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto redatto sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno.</p>	<p>Invio, tramite PEC, entro il 30 di Aprile, del referto secondo le linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti</p>

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 2 – CARTA IDENTITA' NUOVO INDICATORE

AREA : AMMINISTRAZIONE

SETTORE : GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO

Unità Operativa/Servizio : CONTROLLO DI GESTIONE

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovo indicatore delineato per l'anno 2015	
INFORMAZIONI SULL'INDICATORE	IDENTIFICATIVO
	Codice attribuito dall'ufficio Performance IPO15 - 08
Denominazione indicatore : " REFERTO CORTE DEI CONTI "	
Descrizione : <i>Il presidente della provincia, ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto redatto sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno.</i>	
Motivazione della scelta : <i>presidio del processo afferente la redazione del referto e l'invio dello stesso tramite PEC alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.</i>	
Data di inizio utilizzo dell'indicatore : <i>01 Gennaio 2015</i>	
Modalità di calcolo del target : <i>Invio del referto secondo le linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti</i>	
Provenienza dei dati funzionali : <i>archivi della pubblica amministrazione / sistema informativo</i>	
Frequenza di rilevazione : <i>annuale</i>	
Azioni per stimolare l'indicatore : <i>ottimizzazione di processi in relazione alla redazione ed invio del referto.</i>	
Pubblicazione dell'indicatore : <i>reti Intranet ed Internet secondo le disposizioni normative in relazione alla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione</i>	
Infrastrutture di supporto e soggetti che consentono l'acquisizione dei dati funzionali : <i>archiviazione delle informazioni su supporto informatico e/o cartaceo di banche dati presidiate dai responsabili dei centri di costo / unità operative</i>	

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : AMMINISTRAZIONE

SETTORE : GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO

Unità Operativa/Servizio : ENTRATE

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)

Nuovi indicatori delineati per l'anno 2015:

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovi indicatori delineati per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice attribuito dall'ufficio performance)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IPO15 - 07	<p>Denominazione: “ RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI “</p> <p>Descrizione: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui attivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo.</p>	Controllo 100 % residui attivi

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 2 – CARTA IDENTITA' NUOVO INDICATORE

AREA : AMMINISTRAZIONE

SETTORE : GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO

Unità Operativa/Servizio : ENTRATE

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovo indicatore delineato per l'anno 2015	
INFORMAZIONI SULL'INDICATORE	IDENTIFICATIVO
	Codice attribuito dall'ufficio Performance IPO15 - 07
Denominazione indicatore : “ RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI “	
Descrizione : <i>A seguito di ogni verifica effettuata, i residui attivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo.</i>	
Motivazione della scelta : <i>presidio del processo afferente la verifica delle ragioni del mantenimento dell'accertamento di entrata; verifica imposta all'Ente dalla Legge</i>	
Data di inizio utilizzo dell'indicatore : <i>01 Gennaio 2015</i>	
Modalità di calcolo del target : <i>(dato percentuale) residui attivi rimasti, aventi titolo</i>	
Provenienza dei dati funzionali : <i>archivi della pubblica amministrazione / sistema informativo</i>	
Frequenza di rilevazione : <i>annuale</i>	
Azioni per stimolare l'indicatore : <i>ottimizzazione di procedure</i>	
Pubblicazione dell'indicatore : <i>reti Intranet ed Internet secondo le disposizioni normative in relazione alla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione</i>	
Infrastrutture di supporto e soggetti che consentono l'acquisizione dei dati funzionali : <i>archiviazione delle informazioni su supporto informatico e/o cartaceo di banche dati presidiate da responsabili dei centri di costo / unità operative</i>	

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : AMMINISTRAZIONE
SETTORE : GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO
Unità Operativa/Servizio : PARTECIPATE E UFFICIO NOMINE

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IS13-088	Attuazione dei controlli sulle società partecipate secondo quanto previsto dell'art. 16 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni	<i>Documento di relazione annuale approvato dalla Giunta Provinciale</i>
IS14-045	Dismissione della partecipazione societaria in AUTOVIE VENETE SPA secondo le direttive dell'Amministrazione Provinciale	<i>Vendita del 100 % delle azioni</i>

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : AMMINISTRAZIONE

SETTORE : GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO

Unità Operativa/Servizio : CONTABILITA' E CONTROLLO SPESA LAVORI PUBBLICI

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)

Nuovi indicatori delineati per l'anno 2015:

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovi indicatori delineati per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice attribuito dall'ufficio performance)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IPO15 - 11	<p>Denominazione: <i>“ RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - lavori pubblici”</i></p> <p>Descrizione: <i>A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo.</i></p>	<i>Controllo 100 % dei residui passivi</i>

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 2 – CARTA IDENTITA' NUOVO INDICATORE

AREA : AMMINISTRAZIONE

SETTORE : GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO

Unità Operativa/Servizio : CONTABILITA' E CONTROLLO SPESA LAVORI PUBBLICI

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovo indicatore delineato per l'anno 2015	
INFORMAZIONI SULL'INDICATORE	IDENTIFICATIVO
	Codice attribuito dall'ufficio Performance IPO15 - 11
Denominazione indicatore : “ RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - lavori pubblici”	
Descrizione : <i>A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo.</i>	
Motivazione della scelta : <i>presidio del processo afferente la verifica delle ragioni del mantenimento dell'impegno di spesa; verifica imposta all'Ente dalla Legge</i>	
Data di inizio utilizzo dell'indicatore : <i>01 Gennaio 2015</i>	
Modalità di calcolo del target : <i>(dato percentuale) residui passivi rimasti, aventi titolo</i>	
Provenienza dei dati funzionali : <i>archivi della pubblica amministrazione / sistema informativo</i>	
Frequenza di rilevazione : <i>annuale</i>	
Azioni per stimolare l'indicatore : <i>ottimizzazione di processo</i>	
Pubblicazione dell'indicatore : <i>reti Intranet ed Internet secondo le disposizioni normative in relazione alla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione</i>	
Infrastrutture di supporto e soggetti che consentono l'acquisizione dei dati funzionali : <i>archiviazione delle informazioni su supporto informatico e/o cartaceo di banche dati presidiate dai responsabili dei centri di costo / unità operative</i>	

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : AMMINISTRAZIONE

SETTORE : GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO

Unità Operativa/Servizio : CONTABILITA', SPESE CORRENTI E PROTOCOLLO FATTURE

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)

Nuovi indicatori delineati per l'anno 2015:

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovi indicatori delineati per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice attribuito dall'ufficio performance)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IPO15 - 09	<p>Denominazione: <i>“ RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - spese correnti ”</i></p> <p>Descrizione: <i>A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo.</i></p>	<i>Controllo 100 % dei residui passivi</i>

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 2 – CARTA IDENTITA' NUOVO INDICATORE

AREA : AMMINISTRAZIONE

SETTORE : GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO

Unità Operativa/Servizio : CONTABILITA', SPESE CORRENTI E PROTOCOLLO FATTURE

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovo indicatore delineato per l'anno 2015	
INFORMAZIONI SULL'INDICATORE	IDENTIFICATIVO
	Codice attribuito dall'ufficio Performance IPO15 - 09
Denominazione indicatore : “ RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - spese correnti ”	
Descrizione : <i>A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo.</i>	
Motivazione della scelta : <i>presidio del processo afferente la verifica delle ragioni del mantenimento dell'impegno di spesa; verifica imposta all'Ente dalla Legge</i>	
Data di inizio utilizzo dell'indicatore : <i>01 Gennaio 2015</i>	
Modalità di calcolo del target : <i>(dato percentuale) residui passivi rimasti, aventi titolo</i>	
Provenienza dei dati funzionali : <i>archivi della pubblica amministrazione / sistema informativo</i>	
Frequenza di rilevazione : <i>annuale</i>	
Azioni per stimolare l'indicatore : <i>ottimizzazione di processo</i>	
Pubblicazione dell'indicatore : <i>reti Intranet ed Internet secondo le disposizioni normative in relazione alla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione</i>	
Infrastrutture di supporto e soggetti che consentono l'acquisizione dei dati funzionali : <i>archiviazione delle informazioni su supporto informatico e/o cartaceo di banche dati presidiate dai responsabili dei centri di costo / unità operative</i>	

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : AMMINISTRAZIONE

SETTORE : GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO

Unità Operativa/Servizio : ECONOMATO

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
Codice: IS13-051	Indicatore :Fornitura di beni e servizi: effettuazione di fornitura di beni e servizi di consolidata competenza economale operando nell'ambito del libero mercato, CONSIP e MEPA compatibilmente agli stanziamento di bilancio all'interno delle norme regolamentari.	100% affidamenti /acquisti effettuati rispetto alle richieste
Codice: IS13-052	Indicatore: Pagamenti pronta cassa: effettuazione di pagamenti relativi ad acquisti di beni o servizi in contante, carta di credito o on line a mezzo home banking.	100% pagamenti effettuati rispetto alle richieste
Codice: IS13-053	Indicatore: Accessibilità allo sportello: apertura quotidiana per consentire all'utenza esterna di effettuare pagamenti in alternativa al servizio di Tesoreria, e all'utenza interna per ritiro buoni pasto, anticipi per trasferte, marche da bollo, ecc. giorni di apertura rispetto ai giorni lavorativi.	100% di giorni di apertura rispetto i giorni lavorativi
130	Denominazione: Indicatore di efficacia : quotidiana quadratura della contabilità economale. Descrizione: Il responsabile dell'unità operativa deve provvedere alla quadratura giornaliera della cassa economale che consiste nella quotidiana verifica della corrispondenza tra rilevazione contabile e consistenza del fondo economale assegnato, avvalendosi del nuovo software per la gestione della cassa economale integrato con la contabilità dell'ente.	100% Quadratura quotidiana contabile riferita a tutti i giorni lavorativi

131	Denominazione: Indicatore di tempestività : tempo di erogazione di anticipi facenti carico al fondo economale rispetto alle richieste pervenute. Descrizione: I soggetti che operano all'interno dell'unità operativa, su richiesta degli amministratori o dipendenti, erogano somme a carico del fondo economale su provvedimenti dirigenziali o su autorizzazioni di trasferta.	100% di anticipi a carico del fondo economale dati all'utenza in tempo utile, compatibilmente con la disponibilità del fondo stesso.
-----	---	--

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : AMMINISTRAZIONE

SETTORE : GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO

Unità Operativa/Servizio : Servizio Gestione Risorse Umane

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)

Nuovi indicatori delineati per l'anno 2015:

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovi indicatori delineati per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice attribuito dall'ufficio performance)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IPO15 - 04	<p>Denominazione: " ATTUAZIONE RIORDINO RISORSE UMANE "</p> <p>Descrizione: Attuazione delle delibere degli organi di governo dell'ente, interessanti la gestione delle risorse umane in materia di attuazione del riordino delle province; attuazione delle delibere giuntali e consiliari dell'Ente e delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia di gestione del personale soprannumerario, gestione dei prepensionamenti e gestione della mobilità volontaria/comandi.</p>	100 % attuato rispetto a quanto previsto nelle deliberazioni dell'Ente e secondo la normativa nazionale e regionale in merito alla gestione del personale in attuazione del riordino delle province

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 2 – CARTA IDENTITA' NUOVO INDICATORE

AREA : AMMINISTRAZIONE

SETTORE : GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO

Unità Operativa/Servizio : Servizio Gestione Risorse Umane

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovo indicatore delineato per l'anno 2015	
INFORMAZIONI SULL'INDICATORE	IDENTIFICATIVO
	Codice attribuito dall'ufficio Performance IPO15 - 04
Denominazione indicatore : “ <i>ATTUAZIONE RIORDINO RISORSE UMANE</i> “	
Descrizione : <i>Attuazione delle delibere degli organi di governo dell'ente, interessanti la gestione delle risorse umane in materia di attuazione del riordino delle province; attuazione delle delibere giuntali e consiliari dell'Ente e delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia di gestione del personale soprannumerario, gestione dei prepensionamenti e gestione della mobilità volontaria /comandi.</i>	
Motivazione della scelta : <i>presidio dei processi di riordino dell'ente previsto per legge</i>	
Data di inizio utilizzo dell'indicatore : <i>01 Gennaio 2015</i>	
Modalità di calcolo del target : <i>(dato percentuale) quanto attuato rispetto alla totalità di quanto deliberato dalla Giunta Provinciale e dal Consiglio Provinciale considerando quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale</i>	
Provenienza dei dati funzionali : <i>archivi della pubblica amministrazione.</i>	
Frequenza di rilevazione : <i>monitoraggio senza soluzione di continuità con verifiche in occasione di deliberazioni ed aggiornamenti normativi.</i>	
Azioni per stimolare l'indicatore : <i>dal punto di vista qualitativo, presidio dei processi con particolare attenzione al concatenamento delle attività ed agli algoritmi, funzionalmente all'ottimizzazione della tempistica e della riduzione delle probabilità d'errore nella formalizzazione della documentazione richiesta.</i>	
Pubblicazione dell'indicatore : <i>rete Intranet ed Internet secondo le disposizioni normative in relazione alla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione</i>	
Infrastrutture di supporto e soggetti che consentono l'acquisizione dei dati funzionali : <i>archiviazione delle informazioni su supporto informatico e/o cartaceo gestite dal Dirigente di settore e dal responsabile del servizio.</i>	

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : AMMINISTRAZIONE

SETTORE : GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO

Unità Operativa/Servizio : C.d.R. 43 U.O. Fitti, concessioni, comodati e inventario - U.O. Tecnica Patrimonio

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
Codice: IS13-087	<p>“Recupero risorse con la massima redditività” Presidio e monitoraggio della gestione dei beni immobili, intendendo sia la fase dell'alienazione che quella della locazione passiva ed attiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> - istruttoria di vendita - proposte di risparmio - proposte di introito 	<ul style="list-style-type: none"> - Istruttorie per vendite immobili; - Proposte per maggior risparmio sugli affitti passivi; - Proposte per maggiori introiti sugli affitti attivi.
134	<p>Indicatore di efficacia : stesura atti necessari alla stipulazione di contratti di compravendita di immobili</p> <p>Descrizione: sulla base dei programmi triennali delle alienazioni e delle opere pubbliche, l'Unità Operativa provvede al disbrigo di tutte le pratiche tecnico-amministrative necessarie per le procedure di vendita funzionali alle pubblicazioni dei bandi di vendita.</p>	100% di pratiche di compravendita evase rispetto a quelle programmate nell'arco dell'anno in corso.
136	<p>Indicatore di efficacia : gestione concessioni e comodati</p> <p>Descrizione: su parere favorevole della Giunta Provinciale si provvede a perfezionare convenzioni per la concessione in uso o comodato di beni patrimoniali.</p>	100% delle convenzioni autorizzate.
340	<p>Indicatore efficacia : gestione contratti di fitti attivi</p> <p>Descrizione:sulla base di richieste inviate dai Settori dell'Ente per garantire il funzionamento dei Servizi di competenza dell'Ente stesso, si provvede a tutte le pratiche amministrative necessarie alla sottoscrizione di contratti di affitto Attivi.</p>	Sottoscrizione del 100% dei contratti richiesti o da rinnovare alla scadenza.

segue

continua

341	<p>Indicatore efficacia : gestione contratti di affitti passivi Descrizione:sulla base di richieste inviate dai Settori dell'Ente, in particolare dall'Ufficio della Logistica Scolastica, per garantire il funzionamento dei Servizi di competenza dell'Ente stesso, si provvede a tutte le pratiche amministrative necessarie alla sottoscrizione di contratti di affitto Passivi.</p>	<p>Sottoscrizione del 100% dei contratti richiesti o da rinnovare alla scadenza.</p>
342	<p>Indicatore efficacia : stesura aggiornata dell'inventario dei beni patrimoniali dell'ente : Beni Immobili Descrizione:sulla base degli acquisti e/o costruzioni o manutenzioni di beni immobiliari, si provvede all'aggiornamento dei cespiti.</p>	<p>100% dei beni costruiti o acquistati nell'anno solare certificati dall' U.O. (valore compreso)</p>
343	<p>Indicatore efficacia : stesura aggiornata dell'inventario dei beni patrimoniali dell'Ente : Beni Mobili Descrizione:sulla base dell'acquisizione o dismissione di beni mobili, a qualsiasi titolo da parte dell'Ente, si provvede all'aggiornamento dei cespiti.</p>	<p>100% dei beni acquisiti dall'Ente nell'anno solare.</p>

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa
Anno 2015
PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori
SCHEMA 1 – INDICATORI e TARGET
AREA : AMMINISTRAZIONE
SETTORE : GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO
Unità Operativa/Servizio : MUTUI PRIMA CASA

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015

IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IS13 – 057	Denominazione : “Risparmio economico sugli interessi maturati per i mutui prima casa e sulle condizioni generali applicate ai contratti di mutuo”	Condizioni economiche più vantaggiose per i trevigiani che devono stipulare mutui prima casa, rispetto ad analoghe offerte delle Banche indirizzate alla normale clientela. Consulenza finanziaria specifica ai cittadini.
IS13 – 058	Denominazione : Contrattazione con le Banche per offrire condizioni economiche generali vantaggiose ai trevigiani: consulenza finanziaria specifica all'utente.	
IS13 – 085	Denominazione : Sportello di servizio sui mutui prima casa presso le sedi dislocate nei comuni di Caerano di S. Marco, Castelfranco Veneto, Maser, Oderzo, Vittorio Veneto. Apertura dello sportello presso la sede provinciale anche il sabato mattina.	Mantenimento delle funzionalità dello sportello e delle sue diramazioni delocalizzate.

segue

continua

385	<i>Indicatore attività</i> Denominazione : rilascio autocertificazioni ai cittadini trevigiani per la sottoscrizione di mutui ipotecari/prestiti chirografi convenzionati	Rilascio delle autocertificazioni in tempo reale 100% di autocertificazioni rilasciate ai richiedenti
386	<i>Indicatore attività</i> Denominazione : consulenza ai cittadini trevigiani in materia di mutui ipotecari/prestiti chirografi	Soddisfare tutte le richieste 100% di consulenze e richieste soddisfatte rispetto alla domanda

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : AMMINISTRAZIONE

SETTORE : GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO

Unità Operativa/Servizio : Rapporti e relazioni Unità Europea

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

Nuovi indicatori delineati per l'anno 2015:

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovi indicatori delineati per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice attribuito dall'ufficio performance)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IPO15-10	<p>Denominazione: Portfolio di progetti</p> <p>Descrizione: nell'ambito dei temi indicati dalle macro aree strategiche, implementazione e candidatura di progetti, coerentemente con le linee di mandato del Presidente e le indicazioni del Piano Strategico, in sinergia con i vari Settori dell'Ente ed enti terzi quali comuni, associazioni e scuole; progettualità correlata prioritariamente alle attività relative alle funzioni dell'Ente in materia di lavoro, tutela ambientale, trasporto pubblico locale, efficientamento energetico e promozione del territorio.</p> <p>Il portfolio terrà conto, oltre alle indicazioni del Piano Strategico, anche delle risorse a disposizione e dell'evoluzione del processo di riordino istituzionale dell'Ente.</p>	Un portfolio di progetti in gestione e in candidatura entro il 31.12.2015

Aggiungere le righe necessarie

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 2 – CARTA IDENTITA' NUOVO INDICATORE

AREA : AMMINISTRAZIONE

SETTORE : GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO

Unità Operativa/Servizio : Rapporti e relazioni Unità Europea

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : nuovo indicatore delineato per l'anno 2015	
INFORMAZIONI SULL'INDICATORE	IDENTIFICATIVO
	Codice attribuito dall'ufficio Performance <i>IPO15-10</i>
Denominazione indicatore : Portfolio di progetti	
Descrizione : Nell'ambito dei temi indicati dalle macro aree strategiche, implementazione e candidatura di progetti, coerentemente con le linee di mandato del Presidente e le indicazioni del Piano Strategico, in sinergia con i vari Settori dell'Ente ed enti terzi quali comuni, associazioni e scuole; progettualità correlata prioritariamente alle attività relative alle funzioni fondamentali dell'Ente in materia di (lavoro), tutela ambientale, trasporto pubblico locale, efficientamento energetico (e promozione del territorio). Il portfolio terrà conto, oltre alle indicazioni del Piano Strategico, anche delle risorse a disposizione e dell'evoluzione del processo di riordino istituzionale dell'Ente.	
Motivazione della scelta: L'indicatore risulta indispensabile in quanto diventa sempre più pressante la richiesta di un supporto per la ricerca di potenziali progettualità/finanziamenti da parte di soggetti esterni all'Amministrazione quali comuni, associazioni e scuole anche su temi che, nel processo di riforma delle Province, costituiscono funzione non fondamentale. Tale tipo di supporto, erogato con elevato tasso qualitativo e professionale, richiede un notevole impegno in termini di impiego di risorse personali e tempo.	
Data di inizio utilizzo dell'indicatore 01/01/2015:	
Modalità di calcolo del target : portfolio di progetti in gestione e in candidatura entro il 31.12.2015	
Provenienza dei dati funzionali : documentazione cartacea ed informatica dei progetti in implementazione e in candidatura	
Frequenza di rilevazione : semestrale	
Azioni per stimolare l'indicatore : ottimizzazione di procedure	
Pubblicazione dell'indicatore : Intranet e Internet (sito istituzionale dell'Ente – amministrazione trasparente)	
Infrastrutture di supporto e soggetti che consentono l'acquisizione dei dati funzionali : Intranet del Cdr 32, posta elettronica dell'Unità Operativa e registrazione su file predisposto	

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : AMMINISTRAZIONE

SETTORE : GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO

Unità Operativa/Servizio : Piano Performance

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
Codice : IS13-050	Approvazione del "Piano della Performance" da parte della Giunta Provinciale e validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione; utilizzo dello strumento per il presidio organizzativo e funzionalmente alla valutazione della performance individuale del personale dell'Ente, nei diversi livelli di responsabilità	Uno strumento programmatico, "Piano della Performance", coerente all'impianto metodologico adottato, da presentare all'organo politico per l'approvazione e validazione da parte dell'Organo Indipendente di Valutazione, con successivo documento complessivo inerente il monitoraggio dei risultati raggiunti e relazione sulla performance relativamente all'anno precedente.

PIANO PERFORMANCE Anno 2015



SETTORE : SEGRETERIA GENERALE

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

SETTORE : SEGRETERIA GENERALE
Unità Operativa/Servizio : Segreteria Generale

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
Codice : IS13-060	Indicatore: Attività di supporto e assistenza amministrativo/giuridico. In conformità alle leggi vigenti, allo Statuto ed ai Regolamenti applicazione del regolamento dei controlli interni e implementazione delle attività di competenza.	Target : 10% degli atti estratti a sorte e 20% degli atti dirigenziali relativi ad attività con elevato rischio di corruzione
Codice : IS13-061	Indicatore : Ufficio Relazioni con il pubblico punto di riferimento per il cittadino. Completa accessibilità ai servizi attraverso diversi canali: accesso diretto negli orari di apertura, contatto telefonico, accesso tramite casella di posta elettronica dell'ufficio, accesso atti e segnalazioni on line.	Target : 100% degli "accessi" evasi nei termini di norma o di prassi, con tasso di reclamo inferiore al 1/100
450	Indicatore di efficacia : svolgimento delle funzioni di stazione appaltante l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.	Target: Predisposizione documenti di gara

PIANO PERFORMANCE Anno 2015



SETTORE : ECOLOGIA E AMBIENTE – SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECOLOGIA

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA :GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE :ECOLOGIA E AMBIENTE – SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECOLOGIA

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IS14-052 299G	Procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative conclusi in tempi più brevi rispetto a quelli consentiti dalla legge.	80% di procedimenti relativi a verbali 2014
S14-053 404G	Aggiornamento del sito internet provinciale con le informazioni sulle iniziative di educazione ambientale.	n. 12 notizie relative ad iniziative di educazione ambientale pubblicate sul sito
IS14-056 315G	Fornitura di sistemi integrati di gestione dei dati territoriali ai servizi interni dell'Ente e relative rappresentazioni cartografiche.	>70% richieste concluse positivamente rispetto alle richieste pervenute al SITI
IS14-057 319G	Accesso ai dati territoriali e ai servizi di pubblica connettività dall'utenza esterna.	<5% la percentuale di errore calcolata sul numero di accessi e le segnalazioni di mancata consultazione del dato effettivamente presente
IS14-054 301G	Misurazione del tempo di risposta degli uffici a una istanza presentata dall'utenza, in riferimento ai tempi istruttori previsti per legge.	>5% differenza tra il tempo previsto dalla legge per evadere una richiesta e quello effettivamente impiegato
IS14-055 308G	Misurazione del tempo di risposta degli uffici a una istanza presentata dall'utenza, in riferimento ai tempi istruttori previsti per l'espletamento della procedura di VIA.	>5% differenza tra il tempo previsto dalla legge per evadere una richiesta e quello effettivamente impiegato

PIANO PERFORMANCE Anno 2015



SETTORE : PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA E AGRICOLTURA

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

AREA : GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE : Protezione Civile, Caccia, Pesca, e Agricoltura
Unità Operativa/Servizio : CDR 30 Protezione Civile

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione) Target : 80%	TARGET (riferito all'anno 2015)
Codice : IS13-063	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Attività coordinamento volontariato: si richiede l'organizzazione e svolgimento di 6/anno riunioni del Coordinamento Provinciale di P.C. al fine di raccogliere le istanze e aggiornare le procedure operative delle organizzazioni di volontariato di P.C.	6. riunioni/anno.
Codice : IS13-064	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE: Mantenere in efficienza il materiale e i mezzi costituenti la colonna mobile provinciale (contributo della Provincia di Treviso alla Colonna Mobile Regionale di P.C.) Formula : n. mezzi e materiali in efficienza/n mezzi materiali costituenti la colonna mobile provinciale (verifica trimestrale).	Target : 80%
Codice : IS13-065	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Verificare l'efficienza del sistema mediante l'organizzazione e attuazione di esercitazioni.	2 esercitazioni/anno.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione) Target : 80%	TARGET (riferito all'anno 2015)
293	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore di conformità delle attrezzature e i mezzi di protezione civile. Descrive la percentuale di mezzi e attrezzature in dotazione in condizione di efficienza con riferimento alle manutenzioni ordinarie	85,00%
295	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore di efficacia : organizzazione anche in collaborazione con altre componenti del sistema di Protezione Civile (Enti Pubblici, Organizzazioni di volontariato) di eventi formativi e addestrativi, Le istanze provenienti dai vari soggetti che collaborano con il settore vengono sottoposte alla valutazione dell'Ufficio del Coordinamento di Protezione Civile e dell'Assessorato per verificarne la fattibilità in termini logistici, di risorse umane, tecniche e finanziarie. L'indicatore esprime in termini di utenza ogni volta la percentuale di eventi ai quali il settore ha assicurato il necessario supporto	90,00%

AREA : GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE : Protezione Civile, Caccia, Pesca, e Agricoltura

Unità Operativa/Servizio : *Polizia provinciale – sezione stradale*

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli **INDICATORI** ed i relativi **TARGET** che si intendono significativi nel rappresentare la **PERFORMANCE ORGANIZZATIVA** dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IS13-001	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Quotidianamente vengono svolte attività i presidio del territorio e controllo documentale dei veicoli in transito sul territorio della Provincia.	11.000 Veicoli da controllare nell'arco dell'anno
IS13-002	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE A seguito convenzione con il Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri del Noe e Arpav, vengono svolti dei controlli su strada in materia di trasporto rifiuti. Si fa presente che l'indicatore è inserito come OBIETTIVO OPERATIVO 2014 – 2016 Tutela dell'ambiente e in Documento Unico di Programmazione 2014 è indicato come Responsabile Simone Busoni	12 Giornate da svolgersi nell'arco dell'anno
455	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore di attività“ Controlli su strada in materia di Autotrasporto. E' stata richiesta dalla Questura di Treviso, ed avviata una collaborazione tesa al controllo in materia di autotrasporto.	50 giornate da svolgersi nell'arco dell'anno

AREA : GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE : Protezione Civile, Caccia, Pesca, e Agricoltura

Unità Operativa/Servizio : *Agricoltura e gestione verde*

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
Codice : IS13-069	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Tempistica di conclusione dei procedimenti per approvazione P.A.A. :	80% n. piani approvati in 20 giorni / n. piani presentati
Codice : IS13-070	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Attività di vigilanza e controllo dell'attività agrituristica	20% n. aziende agrituristiche controllate/n. Aziende agrituristiche iscritte nell'elenco provinciale
Codice : IS13-071	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Tempistica di riscontro alle istanze di risarcimento danni da fauna selvatica	50% n. sopralluoghi effettuati in 7 giorni/n. Totale sopralluoghi
334	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE indicatore di efficacia: "Attività di vigilanza e controllo dell'attività agrituristica, ai sensi della L.R. n. 8/2012". Garantire l'efficace realizzazione della delega prevista dalla norma regionale e concorrere alla qualificazione e valorizzazione del comparto	40% di sopralluoghi di vigilanza e controlli amministrativi e documentali rispetto al numero complessivo di strutture agrituristiche in attività.

segue

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
336	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore di efficacia: "Realizzazione di controlli sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n.445/2000". Garantire la verifica dell'effettivo possesso di requisiti oggetto di autocertificazione e dichiarazioni sostitutive in ordine al mantenimento o alla revoca -parziale o totale - di contributi, concessioni ed autorizzazioni.	25% di verifiche su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rispetto al totale.
405	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore di efficacia: "Tempestività nell'esecuzione dei sopralluoghi tecnici finalizzati all'approvazione dei Piani Agrituristici Aziendali". Percentuale di sopralluoghi tecnici finalizzati all'approvazione dei Piani Agrituristici Aziendali effettuati con tempistica inferiore a quella prevista dalla vigente normativa.	80% di sopralluoghi effettuati entro 20 giorni lavorativi. Per la restante % verranno comunque rispettati i termini di legge.

AREA : GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE : Protezione Civile, Caccia, Pesca, e Agricoltura
Unità Operativa/Servizio : *Caccia e pesca*

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli **INDICATORI** ed i relativi **TARGET** che si intendono significativi nel rappresentare la **PERFORMANCE ORGANIZZATIVA** dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
Codice : IS13-066	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Percentuale di tesserini distribuiti da soggetti terzi	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni /N .totale Tesserini distribuiti
Codice : IS13-067	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore : Percentuale di tesserini distribuiti da soggetti terzi	80% N. tesserini distribuiti da associazioni e comuni /N. totale Tesserini distribuiti
Codice : IS13-068	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore : Percentuali dei soggetti reimmessi in natura	20% N. Soggetti reimmessi/N. Soggetti soccorsi
326	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore di efficacia : attività di vigilanza e controllo e sopralluoghi del territorio in ordine all'attività venatoria, alla pesca, all'attività cinofila, alle specie dannose ed alla repressione del braccaggio Garantire l'efficace realizzazione delle deleghe previste dalle norme nazionali, regionali e regolamentari	70% dei sopralluoghi o relazioni svolte secondo la seguente tempistica: danni da fauna selvatica entro 8 giorni lavorativi dalla richiesta di accertamento del danno; altri sopralluoghi richiesti dagli utenti e dagli uffici: 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente pervenuta al comandante

segue

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015

IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
328	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore di efficacia "Realizzazione di controlli sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000" Garantire la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti oggetto di autocertificazione e dichiarazione sostitutive in ordine al mantenimento o alla revoca – parziale o totale – di concessioni ed autorizzazioni.	90% sulla percentuale di verifica
389	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore di efficacia "Numero di incontri e corsi di aggiornamento erogati agli utenti e alle guardie volontarie" Valutare l'effettiva erogazione dei corsi agli utenti e alle guardie volontarie relativamente all'attività venatoria, alieutica e di vigilanza	100% dei corsi programmati
390	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore di efficacia: "ricorsi ai verbali di accertamento di violazione amministrativa conclusi in tempi più brevi rispetto a quelli consentiti per legge" Esame dei ricorsi ai verbali di accertamento di violazione amministrativa in materia di caccia e pesca, trasmessi e notificati dalla Provincia e conclusione dei procedimenti in tempi ridotti rispetto a quelli consentiti dalla L. 689/81 (5 anni)	70% dei ricorsi ai verbali entro due anni dall'accertamento dei verbali

AREA : GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE : Protezione Civile, Caccia, Pesca, e Agricoltura

Unità Operativa/Servizio : Attività Produttive

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
286	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Tempestività delle istruttorie a basso contenuto tecnico discrezionale (contributi, patrocini, liquidazioni) Percentuale di istruttorie che vengono concluse (per la parte di competenza del Settore) entro un tempo predeterminato (inferiore ai termini di regolamento).	80% di istruttorie soddisfatte entro 15 giorni lavorativi. Il 100% delle istruttorie è comunque garantito nei termini previsti dal regolamento

PIANO PERFORMANCE Anno 2015



SETTORE : AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE: performance organizzativa – Anno 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE : piano degli indicatori

SCHEDA 1 – INDICATORI e TARGET

SETTORE : AFFARI LEGALI – CONTRATTI - PROVVEDITORATO

Unità Operativa/Servizio : AFFARI LEGALI

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IS 13 - 082	<p>DENOMINAZIONE: Assicurare tempestiva e continuativa assistenza legale e consulenza all'Ente</p> <p>DESCRIZIONE: interventi di consulenza forniti – quantità dei prodotti consegnati depositati nei termini di legge</p>	<p>90% di interventi di consulenza forniti entro lo stesso giorno della richiesta; il rimanente 10% forniti entro il giorno successivo</p> <p>100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge</p>

SETTORE : AFFARI LEGALI – CONTRATTI - PROVVEDITORATO
Unità Operativa/Servizio : CONTRATTI

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IS 13 - 084	DENOMINAZIONE: Stipula dei contratti che impegnano l'Ente DESCRIZIONE: prodotti consegnati / depositati nei termini di legge al fine di evitare sanzioni a carico dell'Ente	100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge al fine di evitare sanzioni a carico dell'Ente

SETTORE : AFFARI LEGALI – CONTRATTI - PROVVEDITORATO

Unità Operativa/Servizio : FORMAZIONE

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
119	<p>DENOMINAZIONE: interventi formativi progettati per il personale dell'Ente su tematiche specifiche e aperti a soggetti appartenenti ad altri Enti del territorio</p> <p>DESCRIZIONE: previa rilevazione del fabbisogno formativo, vengono progettati interventi formativi per il personale dell'Ente e aperti a soggetti appartenenti ad altri Enti del territorio</p>	Interventi formativi progettati / previsti dal piano della formazione

SETTORE : AFFARI LEGALI – CONTRATTI - PROVVEDITORATO
Unità Operativa/Servizio : PROVVEDITORATO - ACQUISTI

Formalizzare, nel prospetto seguente, gli INDICATORI ed i relativi TARGET che si intendono significativi nel rappresentare la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA dell'Unità Operativa / Servizio.

PIANO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA : già in uso e riconfermati anche per l'anno 2015		
IDENTIFICATIVO (codice)	INDICATORE (denominazione e sintetica descrizione)	TARGET (riferito all'anno 2015)
IS 13 - 081	<p>DENOMINAZIONE: Fornire all'ente, agli istituti scolastici di competenza e agli enti del territorio provinciale che ne facciano richiesta, servizi e beni che ne permettano il miglior funzionamento, garantendo da una parte trasparenza e legalità e dall'altra qualità ed economicità. Dopo aver raccolto le richieste di fornitura di beni e servizi provenienti dai diversi settori dell'Ente e dai diversi Istituti scolastici di competenza, vengono soddisfatte tutte le richieste compatibili con gli stanziamenti di bilancio, cercando, attraverso progetti di miglioramento degli acquisti, di ottenere una riduzione dei loro costi totali</p> <p>DESCRIZIONE: quantità di beni e servizi forniti</p>	100% di servizi e beni forniti rispetto alle richieste



ORGANIGRAMMI

Anno -2015

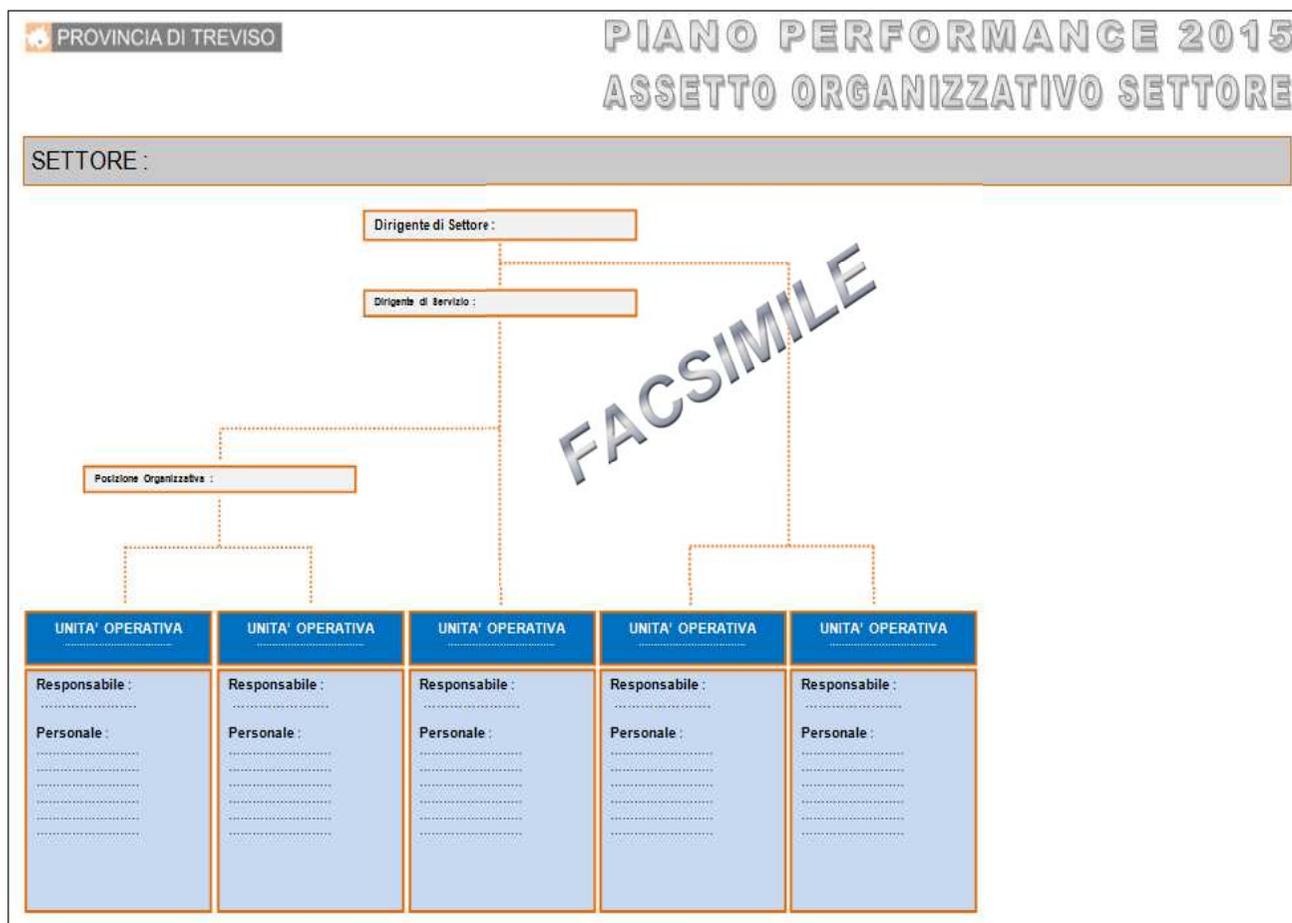
ASSETTO ORGANIZZATIVO ENTE E SETTORI

ASSETTO ORGANIZZATIVO ENTE E SETTORI

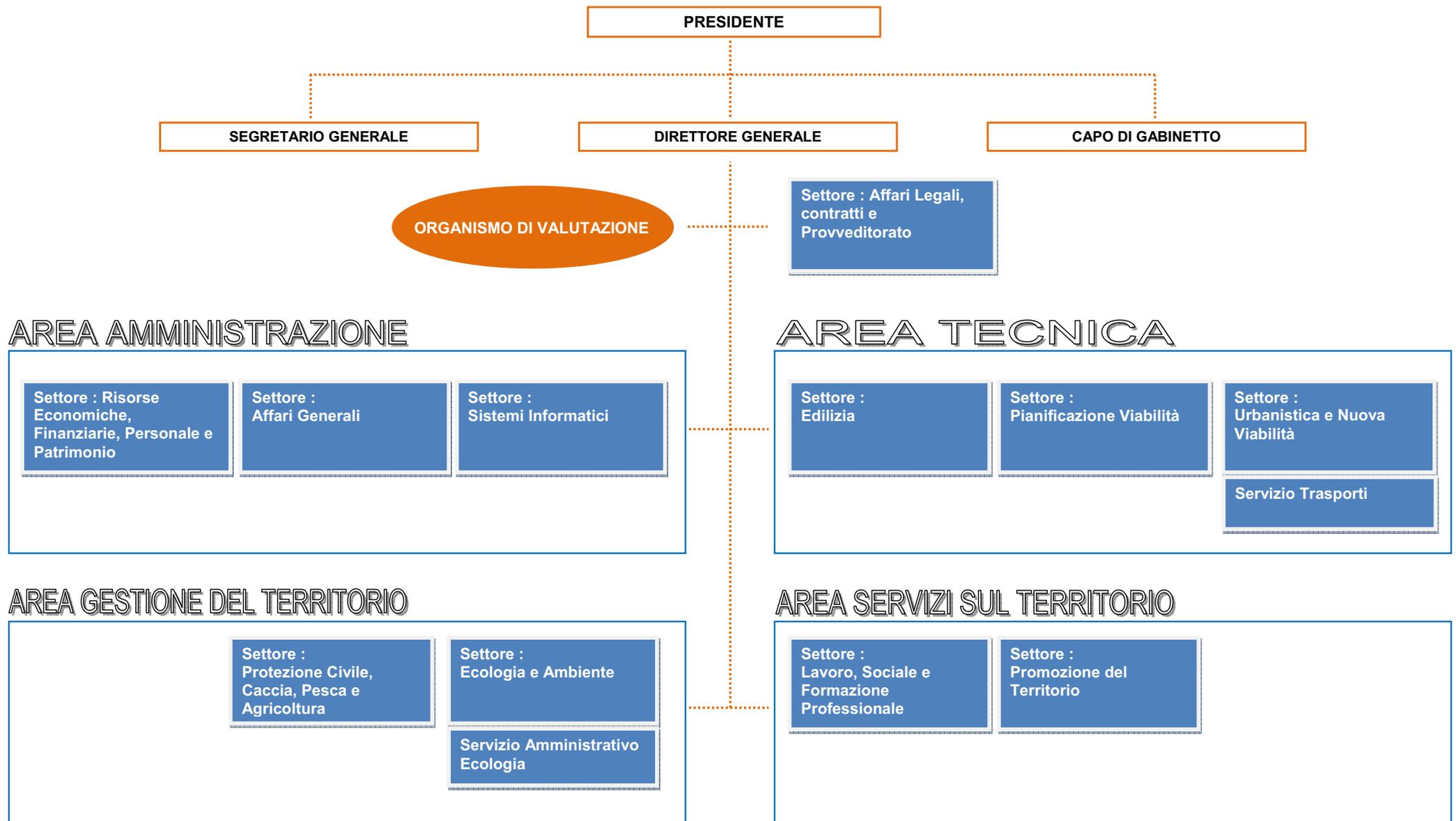
INDICE GENERALE	Pagina PDF
Presentazione del documento	3
Assetto organizzativo complessivo dell'ente	4
Assetto organizzativo del Settore: Direzione Generale	5
Assetto organizzativo del Settore: Promozione del Territorio	6
Assetto organizzativo del Settore: Capo di Gabinetto	7
Assetto organizzativo del Settore: Sistemi Informatici	8
Assetto organizzativo del Settore: Urbanistica e Nuova Viabilità – Servizio Trasporti	9
Assetto organizzativo del Settore: Pianificazione Viabilità	10
Assetto organizzativo del Settore: Edilizia	11
Assetto organizzativo del Settore: Affari Generali	12
Assetto organizzativo del Settore: Lavoro, Sociale e Formazione Professionale	13
Assetto organizzativo del Settore: Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Personale e Patrimonio	14
Assetto organizzativo del Settore: Segreteria Generale	15
Assetto organizzativo del Settore: Ecologia e Ambiente – Servizio Amministrativo Ecologia	16
Assetto organizzativo del Settore: Protezione Civile, Caccia, Pesca e Agricoltura	17
Assetto organizzativo del Settore: Affari Legali, Contratti e Provveditorato	18

ASSETTO ORGANIZZATIVO ENTE E SETTORI

La Provincia di Treviso, quale Ente Territoriale di Area Vasta, formalizza il proprio assetto organizzativo complessivo e, su modello predisposto standardizzato per tutti i settori in cui si articola, l'assetto di dettaglio per ogni settore al fine di individuare le Unità Operative/Servizi a cui si riferiscono gli indicatori di performance organizzativa contenuti nel Piano della Performance 2015.



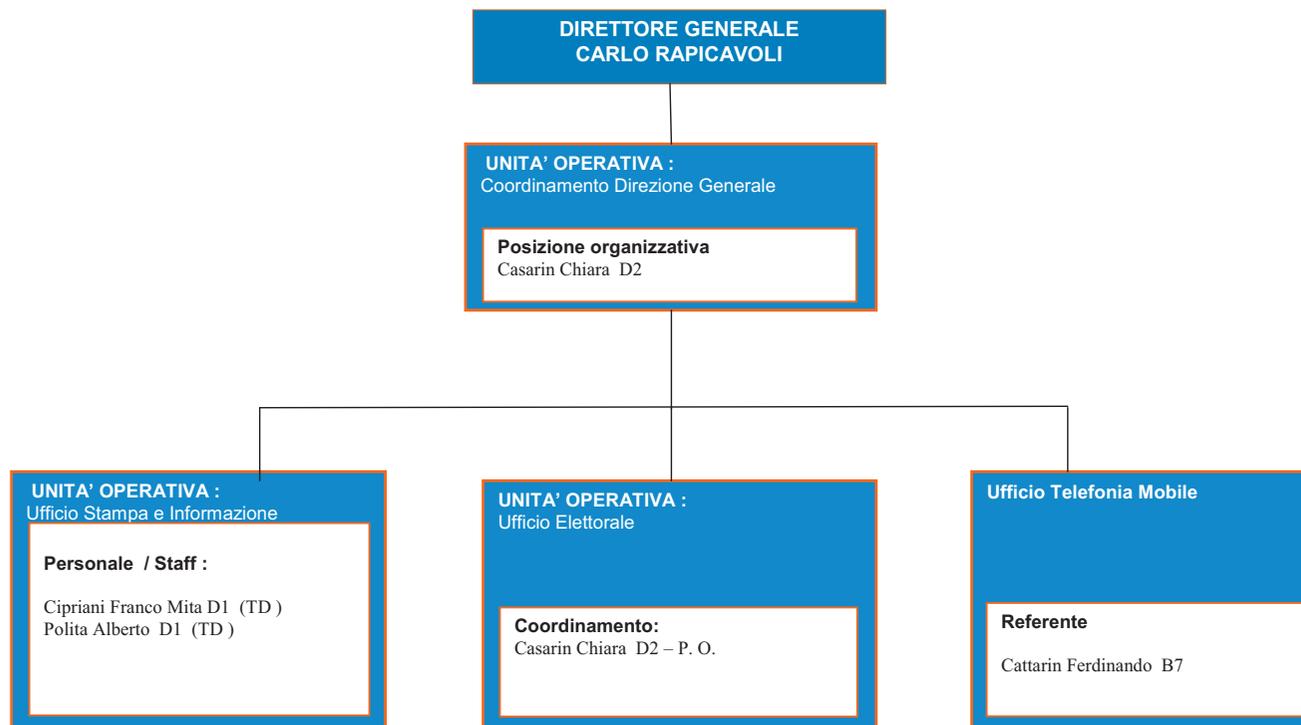
PIANO PERFORMANCE 2015 ASSETTO ORGANIZZATIVO ENTE





SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Assetto organizzativo di settore : DIREZIONE GENERALE

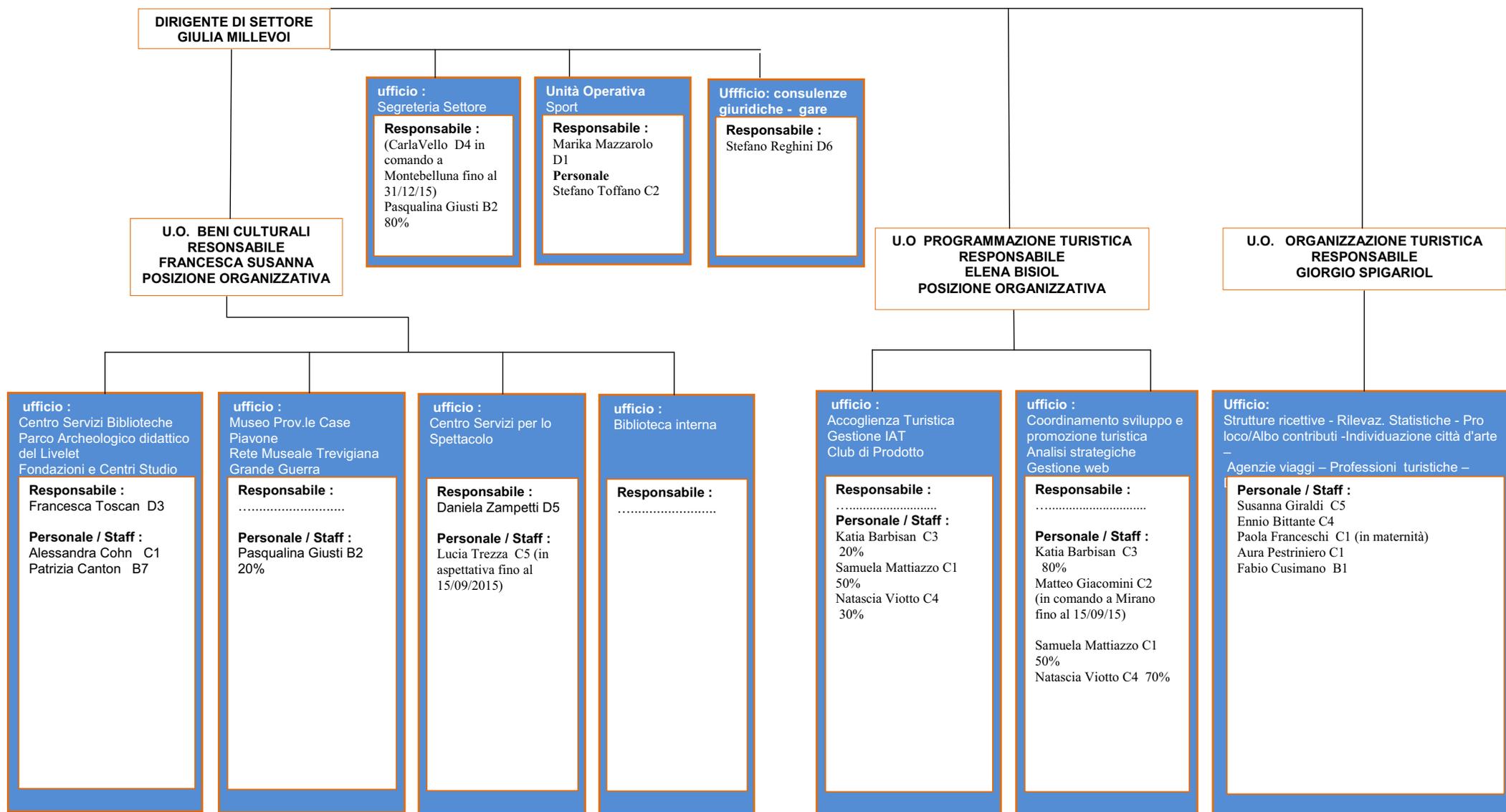




SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

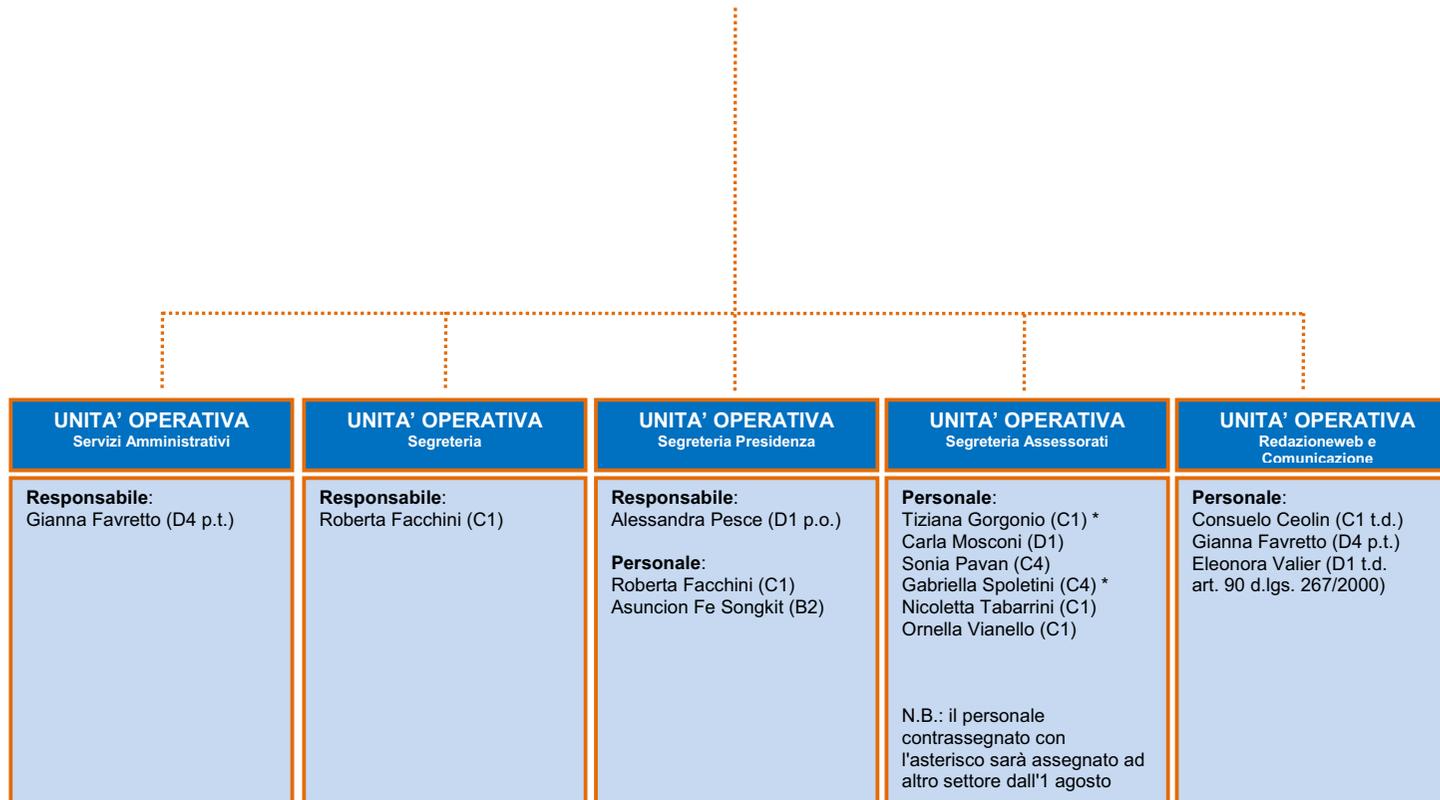
Assetto organizzativo del Settore Promozione del Territorio aggiornato al 24/07/2015

Riferimento al nuovo modello organizzativo dell'Ente (Delibera di Giunta Provinciale Prot. N. 169/64489/2011 del 20 Giugno 2011)



SETTORE : CAPO DI GABINETTO

Dirigente di Settore : Franca Tonello





SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Assetto organizzativo di settore

SETTORE : SISTEMI INFORMATICI

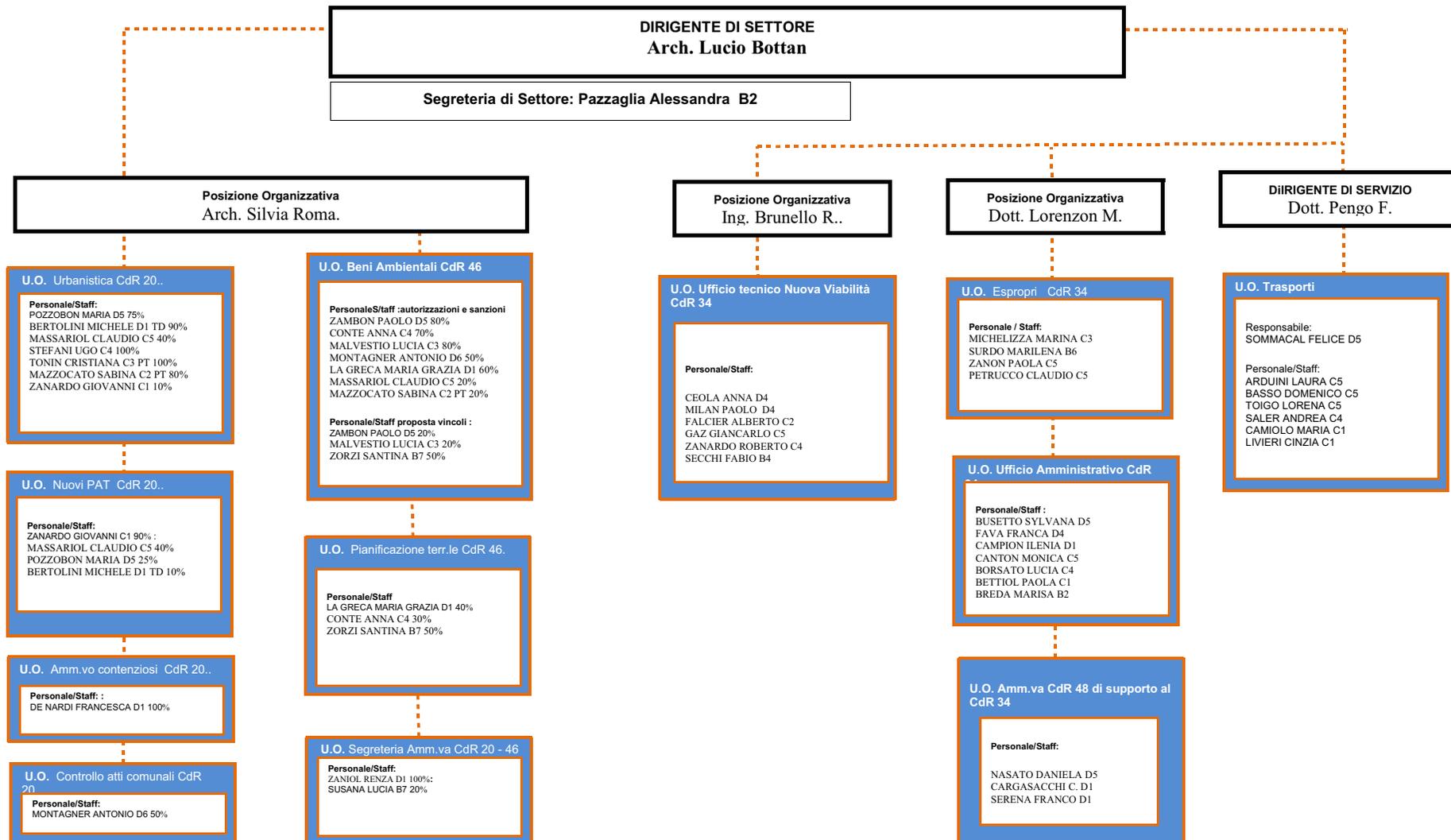
DIRIGENTE DI SETTORE
Bernardi Ing. Piero





SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

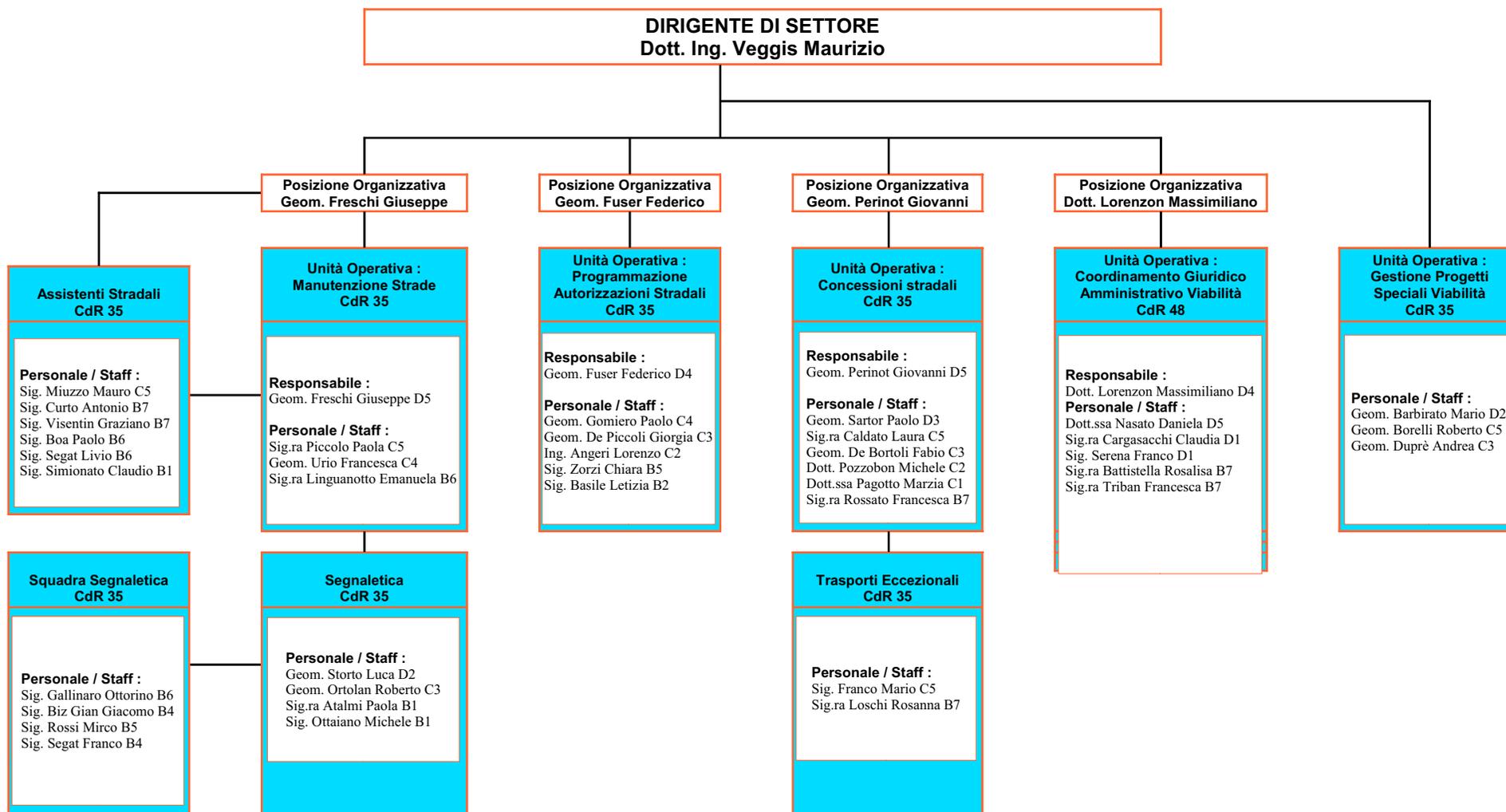
Assetto organizzativo del settore Urbanistica e Nuova Viabilità





SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

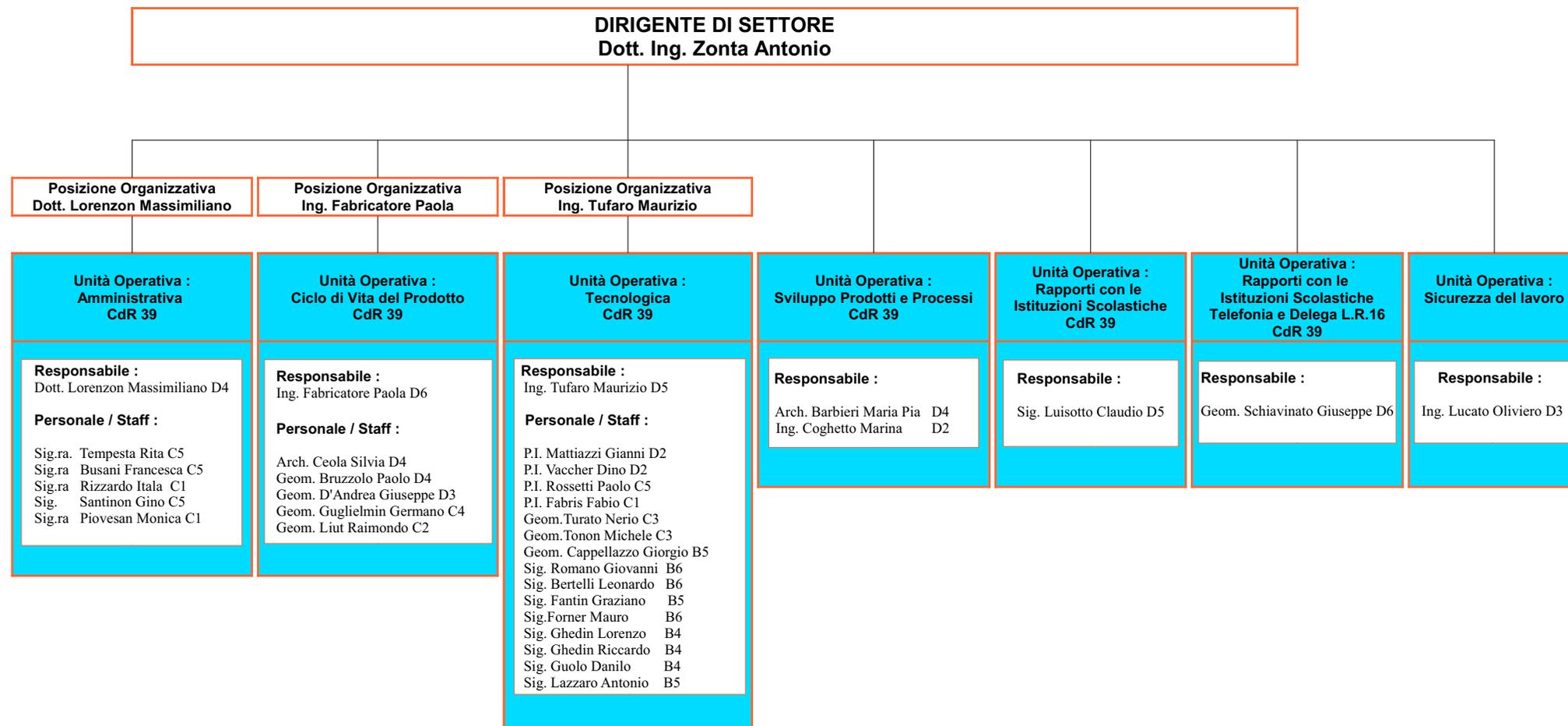
Assetto Organizzativo del Settore Pianificazione Viabilità





SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Assetto Organizzativo del Settore Edilizia

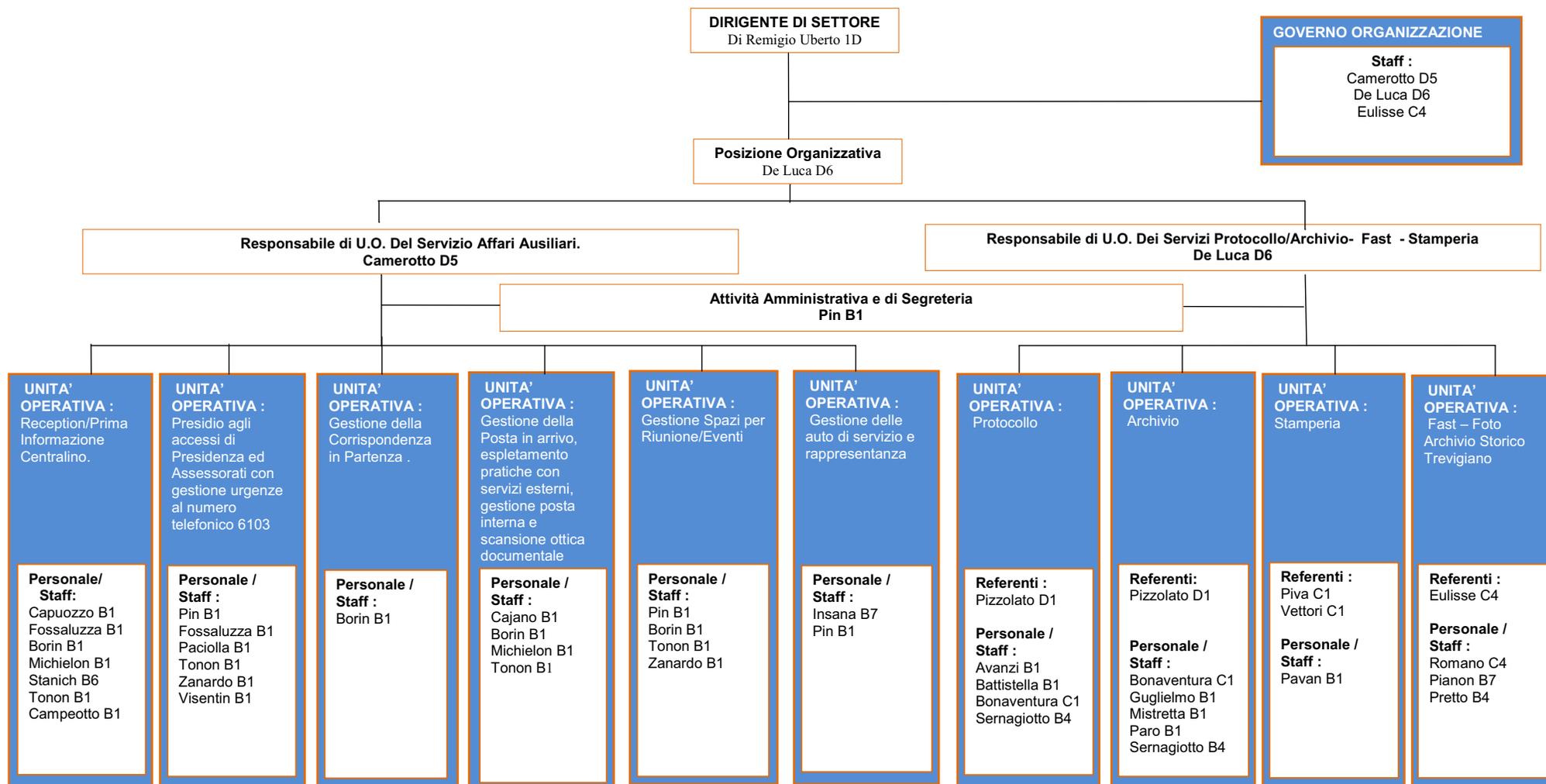




SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Assetto organizzativo di settore : Affari Generali

Riferimento al nuovo modello organizzativo dell'Ente (Delibera di Giunta Provinciale Prot. N. 169/64489/2011 del 20 Giugno 2011)



SETTORE LAVORO, SOCIALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dirigente : **Dott. Diana Melocco**

STAFF DEL DIRIGENTE E SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Microstruttura aggiornata al 15.06.2015

Responsabile Staff: Zandomeneghi Mariarosà D1

Ufficio Servizi Amministrativi e Contabili:

Responsabile: Canzian Cinzia D1
Donzelli Manuela C2 (p.time 30 ore)
Referente Amm.vo/Contabile per CFP:
Buosi Gioia D2
Referente Incarichi Esterni e supporto tirocini
(liquidazioni): Canton Monica C5 (18 ore - 50%)

Servizi Statistici:

Benedetti Tatiana (cocco dal 1.09.2014 al
al 31.08.2015 - 30 ore)
Maschietto Michela D1(T.D.31.05.2016)24 h
Zanussi Gianni C5-dal15.9.2014(18 ore)50%
Ufficio Comunicazione – Marketing
Gestione Sito Web Formazione:
Lorenzon Vilma C1 (TD p.time 18 ore
fino 31.07.2015 - 2 gg settimanali)

Ufficio Gestione Personale:

Responsabile: Lechich Elsa D4 (dal 1.7.2015 -18 ore 50%)
Dal Castello Anna B3 (33%) in pensione dal 01.03.2016

Ufficio Consigliera di Parità e Commissione Pari Opportunità:

Scattolin Lorella C1 (TD fino al 20.01.2017 -33%) per Consigliera di Parità
Zandomeneghi Mariarosà D1 (25%) per Consigliera di Parità

Posizione organizzativa Formazione in diritto-dovere,
superiore e continua
CFP Lancenigo
Lorenzon Anna D2

Posizione organizzativa Politiche per l'orientamento,
la formazione professionale e l'occupazione
Melato Filippo D1

Posizione organizzativa
Servizi per l'impiego
Mansueti Marigra D5

Posizione organizzativa
Politiche Sociali e Progetti trasversali settore
Gabielli Roberta D3

UFFICIO LOGISTICA- MANUTENZIONI MAGAZZINO
Responsabile: Morandin Enzo D3 (dal 01.01.2014 al 31.12.2014)
Pinton Umberto D5 (da 1.07.2013 in distacco sindacale e dal 1.09.2014 in aspettativa)
Bonel Lucio D4 (gestione materiale didattico-manutenz.-macchinari laboratorio) 2 gg sett.li
(in pensione dal 01.08.2016)
Gargano Giorgia B1-T.D.(dal 21.02.2015 supporto ordinativi e gestione atti liquidaz.ne 50%)
Piaser Marino B1 (gestione Magazzino di Lancenigo)
Mattuzi Cesare B6-ex 5* (manutenzione macchinari Laboratori) 2 gg sett.li

FORMAZIONE IN DIRITTO DOVERE
SERVIZI DIDATTICI - AMMINISTRATIVI - PEDAGOGICI
Boccaletto Marina D5 (27 ore) - Sartori Chiara D3
Sponchiado Orietta(cocco fino 30.06.2015)
Bressan Maria Cristina D4 - Morandin Enzo D3 - Pellegrino Fabio C4
Favaro Gabriella B6 (ex 5*) - Verardo Luigina B1
Zanussi Gianni C5 - ASSISTENZA INFORMATICA (18 ore - dal 15.09.2014) 50%

PERSONALE AUSILIARIO
Carriero Caterina B1 - Montagner Tiziana B1 (p.time 30 ore)- Toffoli Daniela B1
Vella Salvatore B1 - Freschi Francesco B1 - Sperandio Claudio B1
Bontempi Mario B1 (p.time 30 ore) in pensione dal 01.10.2016

INSEGNANTI A TEMPO INDETERMINATO
Basset Giovanni D3 (p.time 18 ore - in pensione dal 1.07.2015)- Bresolin Angela D4(p.time 27
Ore) - Bressan Giovanna D4 - Cavasin Giovanni D4 (in pensione dal 1.07.2015)- Dal Santo
Francesca D4 (p.time 18 ore)- De Demo Amos C5 - Del Zotto Clara C5 (p.time 27 ore) - Gava
Franco D3 - Gemin Dario C5 - Manzardo Roberto C5 - Nubié Milena D4 (p.time 18 ore)-Rigoni
Silvana D4 (p.time 30 ore)-Zandonà Stefania D4(p.time 18 ore) - Serafin Giorgio C5 (60%)
Lucato Oliviero - Bisetto Giuseppe - Cipolla Bruno (in condivisione con altri Settori)

INSEGNANTI A TEMPO DETERMINATO (scadenza 31.07.2015)
Andreotta Lorenzo D1(p.time 27 ore / 75%) - Barviera Adelfino C1(50%)
Bianchin Emanuele C1(50%) - Corte Francesca D1 (p.time 27 ore / 75%) - Dosso Nadia B1
(p.time 18 ore / 50%) - Gumarito Enrico C1- Lani Viviana C1(50%) - Minatel Fanni C1
(p.time 18 ore / 75%) - Mior Antonella C1 - Poloni Alex C1- Sanson Davide D1
(p.time 18 ore / 50%) - Sari Andrea C1(p.time 18 ore / 50%)
Zanardo Rossella B1- (50%) - Libralasso Dania D1(p.time 32 ore / 90%)

FORMATORI A COLLABORAZIONE (scadenza 30.06.2015)
Borsato Lorenzo - Pin Elena - Pagotto Rosella(fino 22.12.2014) - Quartiero Annarosa
Schiavon Francesco - Zillo Ivana - Priora Renzo - Zanlungo Gloria - Zannini Angela Maria C.
Marin Francesco (Attività di stampa per il Settore)
Buffolo Mirco(fino 31.07.2015)

FORMAZIONE CONTINUA
UFFICIO SEGRETERIA FORMAZIONE CONTINUA
Miorin Rachilde B6 - Giglio Annamaria B1
INSEGNANTI A TEMPO INDETERMINATO
Cipolla Bruno - Gava Franco
INSEGNANTI A TEMPO DETERMINATO (scadenza 31.07.2015)
Barviera Adelfino C1(20%)-Andreotta Lorenzo D1)-Barbieri Barbara(B1)-Mior Antonella (C1)
Sari Roberta C1(p.time 24ora/66,66%)-Bianchin Emanuele C1 (50%)
FORMATORI A COLLABORAZIONE (scadenza 30.06.2015)
Beggio Monica - Frare Enrica - Moretto Sandra - Sottana Marco - Gobbo Michela
Maggiolo Delisena - Meneghetti Daniele - Moz Raffaele - Di Taranto Lorenza
Tozzato Francesco (TUTOR corsi a pagamento fino 31.07.2015) - Zanetti Giovanni (TUTOR
corsi a pagamento fino 31.07.2015)

UFFICIO QUALITA' E ACCREDITAMENTO
Responsabile: Bandiera Loretta D2 (p.time 18 ore)

**UFFICIO SVILUPPO E
PROGETTAZIONE / FINANZIAMENTI
E RENDICONTAZIONE / CONTROLLI**
Montuori Giuseppe C1 (part-time 18 ore)
Schiratti Anna C1(TD fino 20.01.2017 - 18 ore) 50%
Zanardo Rossella B1(T.D. fino 31.07.2015) 50%
Lani Viviana C1(T.D. fino 31.07.2015) 50%
Barviera Adelfino C1 (T.D. fino 31.07.2015) 5%
Responsabile Rendicontazione:Toniolo Laura D5
Diana Roberta C1 (T.D. fino 20.01.2017)

**SERVIZI PER L'ORIENTAMENTO -
CITTA' DEI MESTIERI**
Responsabile: Gamberini Lia D5
Galleazzo M.Gabriella D5 (p.time 24 ore)
Giudice Viviana (cocco)fino 31.07.2015 (18 ore)
Pietrobon Dino(co co co)27.11.2014/30.04.2015
Progetto JobCentres(10 ore)
Giacomelli Laura (co co)27.11.2014/30.04.2015
Progetto JobCentres(10 ore)
Toffolo Maristella(LSU)

UFFICIO DIRITTO - DOVERE
Responsabile: Milanese Tiziana D4
Osti Carlo C5
Borghetto Lorena B1

CPI TREVISO

UFFICIO STRANIERI
Responsabile: Pautelli Emilia D1
Bresolin Raffaella C1 (24 ore)
Lorenzon Giancarlo C4 (6 ore)
Bellio Roberta cococo(30.6.2015)
Carraretto Lauretta (LSU)

UFFICIO TIROCINI
Responsabili:Di Marzo Antonio D1
(2 gg la settimana - 18 ore - 50%
dal 1.11.2014 al 30.04.2015)
Gabielli Roberta P.O.D3 (12 ore
33% dal 1.02.2015)
Vendramin Valentina C1-Sordi Dario
C5 - Pinton Giampaolo C1 (gestione
amm.va tirocini)-Michela Maschietto
D1(T.D. 12 ore supporto gest. amm.
va tirocini) - Lorenzon Giancarlo C4
(30 ore)-Gargano Giorgia B1(T.D.fino
21.4.17-18 ore dal 16.10.2014) 50%
Schiratti Anna C1(T.D.fino 20.1.2017
18 ore dal 07.01.2015) 50%
Bariese Violetta (LSU)

UFFICIO VERTENZE
Contarino Carmelo B2
Lant Monica B5 (25%)

**UFFICIO PERCORSI
PERSONALIZZATI**
Responsabile:
Longo Lauretta D5(p.time 30 ore)
21 ore - 70% dal 01.02.2015
Valeri Luisa C1 (p.time 30 ore)

**UFFICIO COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO**
Responsabile: Bellena Gina D1
Bartoli Franco Andrea C5
Bassotto Andrea B2
Bissuzzo Gioliola B2
Carlucci Mina C1
Danzi Rosa Marina C1(T.D.fino 20.1.2017)
Nascimben Mauro C1 (T.D.fino 20.1.2017)
De Bortoli Katya C1(p.time 27/ 6 ore sett.)
Maneghini Anna B5(p.time 30 ore)
Rebardo Mariena B6(p.time 25 ore)
Viapiano Massimo C1- Gerotto Edi D1
(12 ore - 33% dal 1.02.2015)
Ardizzone Paolo
Pascagnan Gabriella
(LSU)

**UFFICIO ACCOGLIENZA ED
ACCOMPAGNAMENTO AL
LAVORO**
Responsabile: Dovi Valentina D1
Adami Cristina D3 (Aspettativa)
Bampa Cristina C4
Comazzetto Chiara C1 T.D.fino 20.1.2017
Dal Castello Anna B3 (67%)
Dal Castello Lorenzo C4
Lant Monica B5(75%)
Piovesan Sergio Daniele C5
Pivetta Gabriella B5
Sartoretto Simone C1
(T.D.fino 20.01.2017)
Scattolin Lorella C1
(T.D.fino 20.01.2017 - 24 ore -67%)
Trevisan Maria C5(p.time 30 ore)
De Bortoli Katya C1(p.time 27 ore)
21 ore (6 ore acc. lav. + 15 progetti)
Fioretti Pasquale C5 - Favetta Sonia B1 - Ranchetti Daniela B1
Rossi Lorena B7- (ex 5* p.time 30 ore)
Miele Maria Teresa B1(in malattia fino
06.08.2016) - Giglio Anna Maria B1
(18 ore -50% lun./mer. dal 15.02.2015 e
dal 1.07.2015 ,pieno al CPI di MBelluna)
Brunello Marzia C4(dal 1.05.2015-12 ore)
Crespan Luciano (LSU)

CENTRALINO RECEPTION
Malacchini Maurizio B1
+ operatori CPI Treviso a turno
Chinellato Daniela B2
(18 ore - 50% dal 1.02.2015)
Barzan Antonella (LSU)

CPI ODERZO
Responsabile: Di Marzo Antonio D1(3 gg - dal 1.11.2014 al 30.6.2015)
Agozzino Luigi C4 - Marcuzzo Alberto C4 - Favero Maria Daniela B5
Tabarin Lorella D1(p.time 24 ore) - Osti Carlo C5 (9 ore Diritto/Dovere
fino 31.12.2014)-Foltran Lory Ann(p.time 30 ore -1g la settimana dal
10.06.2014)- Quarisa Mara C1 - Mattiuzzi Daniela (LSU)

CPI CONEGLIANO
Responsabile: Scarfo' Maria Carmela D1
Furlanetto Arianna C5 - Zambon Oriana B7 (ex 5*) (p.time 33 ore)
Tubiana Emilia B1(p.time 30 ore) - De Martin Alessia B5 (ex5*)
Foltran Lory Ann B7 (ex 5* - p.time 30 ore) 1/4 gg la settimana dal
10.06.2014 -Bortolini Patrizia B6(ex 5* - p.time 33 ore)
De Conti Rita D4 (p.time 27 ore) - Salvador Davide C5
(Diritto/Dovere 24 ore fino 31.12.2015)- Giorgetta Mariagrazia B4
Giudice Viviana (cocco) fino 31.07.2015(6 ore)
Zanatta Gabriella (LSU)

CPI VITTORIO V.TO
Responsabile: Baldassin Antonella D1
D'Alto' Manuela B7 (ex 5*) - Fiore Maria B1 - De Martin Antonella
B6 (ex 5* - p.time 33 ore)- Salvador Davide C5 (Diritto/Dovere -12 ore
fino al 31.12.2015) - Bigozzi Francesco B7
Nardelli Lorena (LSU)

CPI MONTEBELLUNA
Responsabile: Talamini Norberta D5
Fioretti Pasquale C5 - Favetta Sonia B1 - Ranchetti Daniela B1
Bortolanza Laura B1- Cremasco Michela C1-Longo Lauretta D5
(p.time 30 ore - 9 ore 30% dal 1.2.2015)-Lechich Elsa D4(dal 1.3.2015
-12 ore e dal 1.7.2015 18 ore)
Giglio Annamaria B1(dal 1.7.2015 a pieno)
Stefanelli Paola D5 (9 ore dal 09.04.2015)
Ceccato Ivana (LSU)

CPI CASTELFRANCO
Responsabile: Pierdonà Giovanni D1
Mondin Sabrina C5 (p.time 30 ore) - Santamaria Angelo C4
Ronzani Maria Donatella B7 (ex 5*)-Fior Christine B4 (p.time 30 ore)
Costa Antonina B1 - Bresolin Raffaella C1 (12 ore dal 01.11.2012)
Stefanelli Paola D5 (27 ore dal 09.04.2015)
Calzavara Stefania (LSU)

**UFFICIO ASSISTENZA
DISABILITA'**
Resp. Amm.vo: Gerotto Edi D1
(24 ore - 67% dal 01.02.2015)
Carmio Emanuele C4
Referente Tecnico:
Boccaletto Marina D5 (9 ore)
**Struttura operativa testi braille e
ipovedenti**
Responsabile: Barviera Adelfino
C1 (T.D. fino al 31.07.2015 -25%)
Furlanetto Raffaele C5(in pensione
dal 1.11.2015)sostituito da Serafin
Giorgio C5 (dal 22.6.2015 al 04.09
2015 x 36 ore e dal 5/09.2015 al
31.12.2015 x 18 ore sett.li)

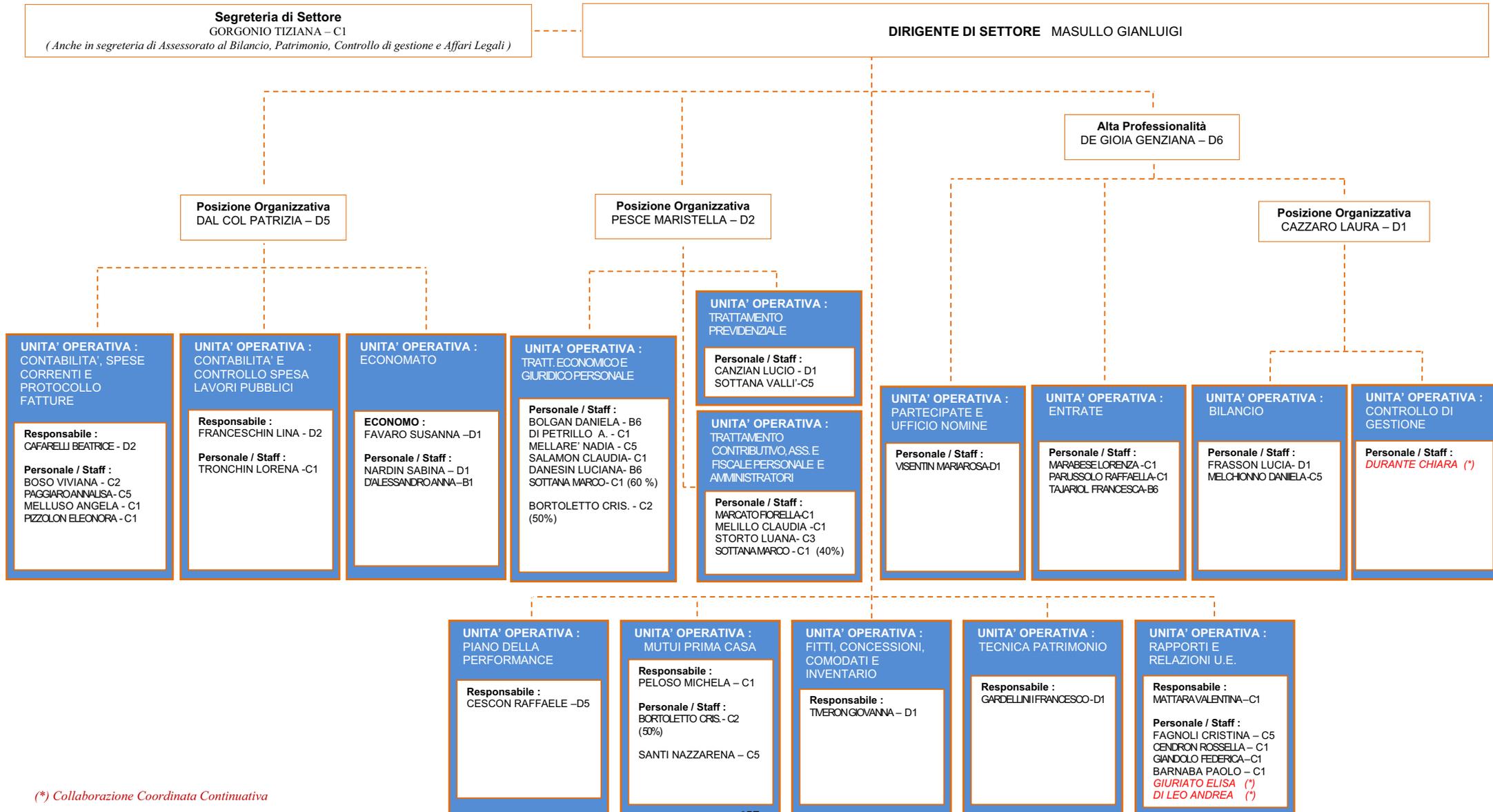
**UFFICIO ASSISTENZA
MINORI riconosciuti da
un solo genitore
NIDO AZIENDALE**
Brunello Marzia C4(dal 1.05.2015
24 ore)

**UFFICIO INTERVENTI SOCIALI,
IMMIGRAZIONE**
Chinellato Daniela B2
(18 ore - 50% dal 01.02.2015)



SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - Anno 2015

Assetto organizzativo settore: Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Personale e Patrimonio

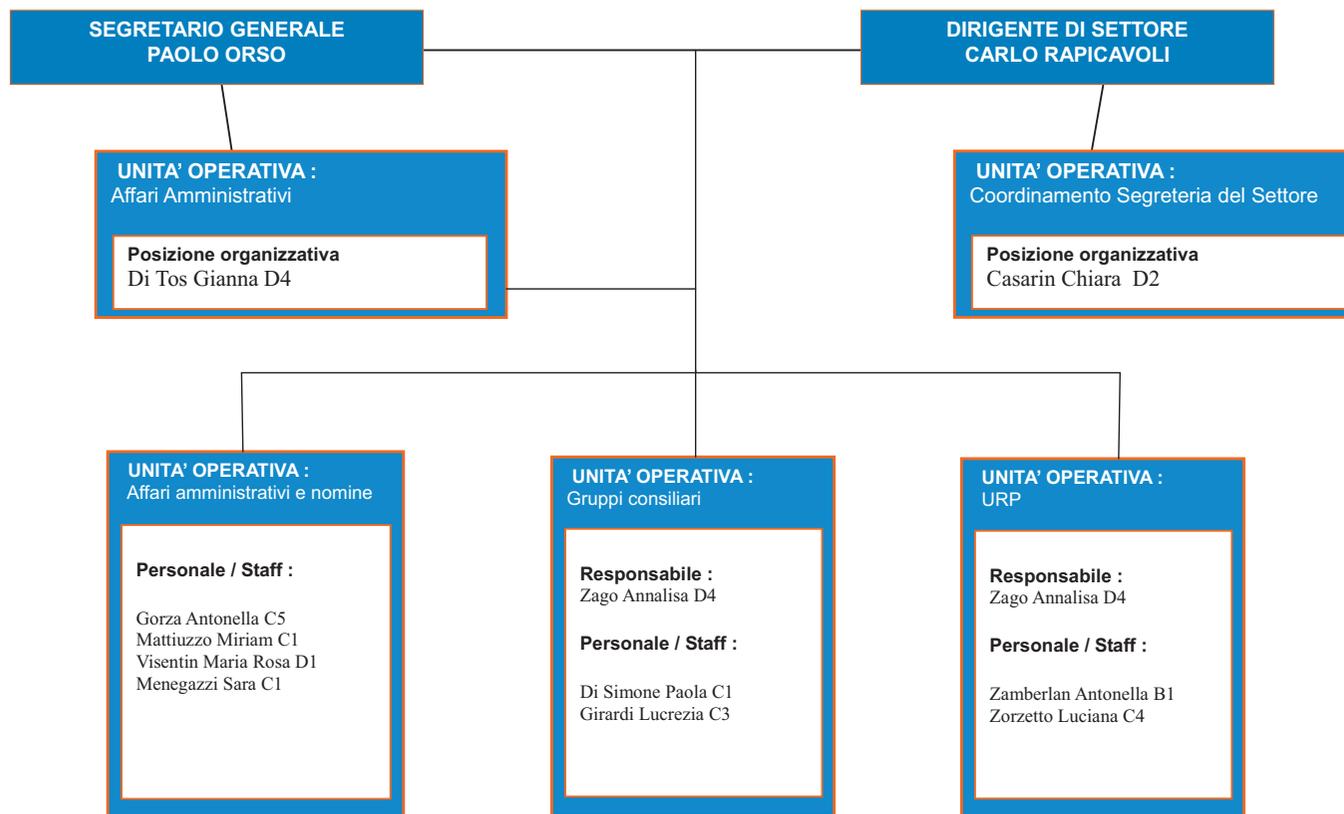


(*) Collaborazione Coordinata Continuativa



SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

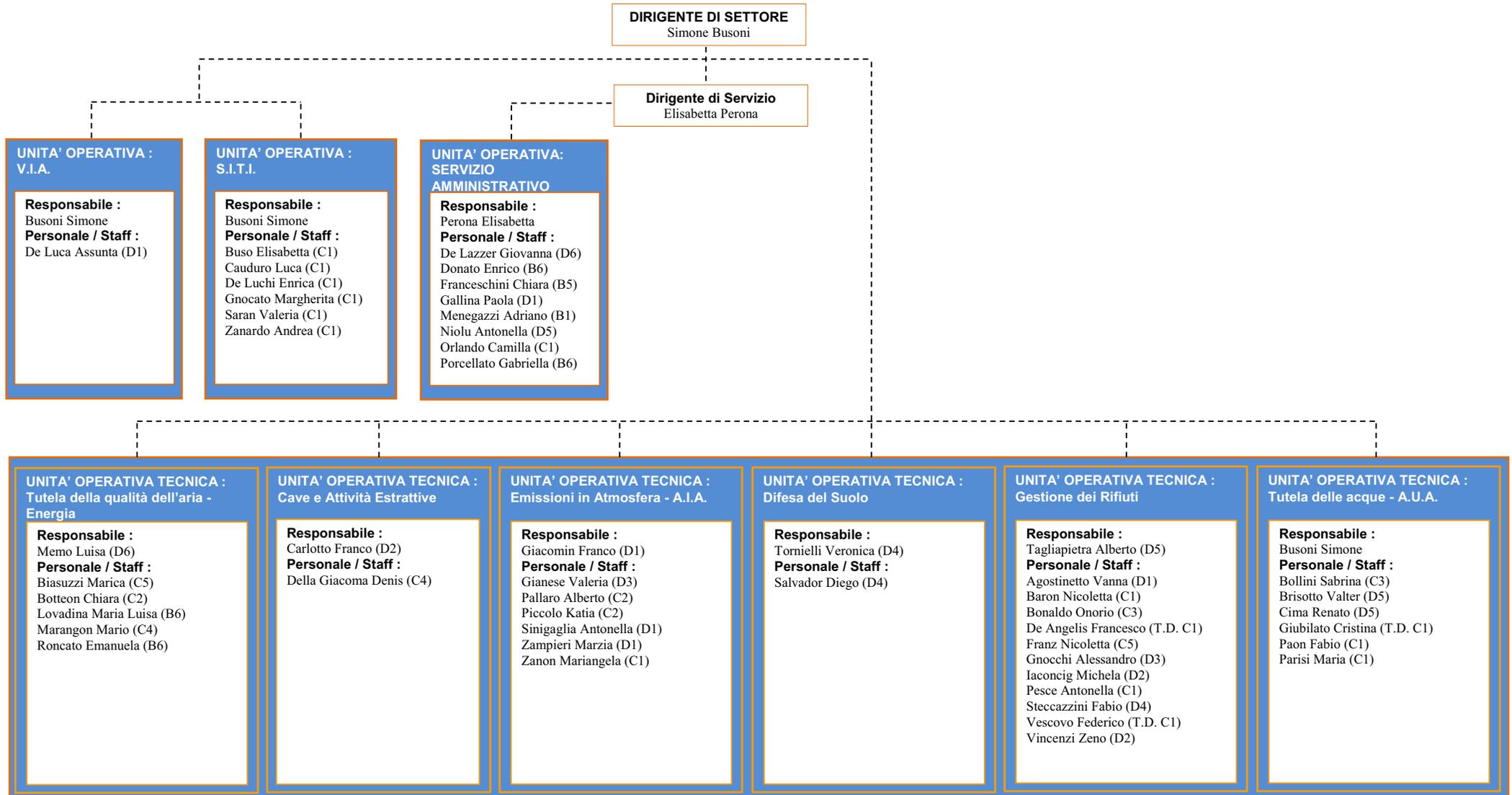
Assetto organizzativo di settore: SEGRETERIA GENERALE





SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

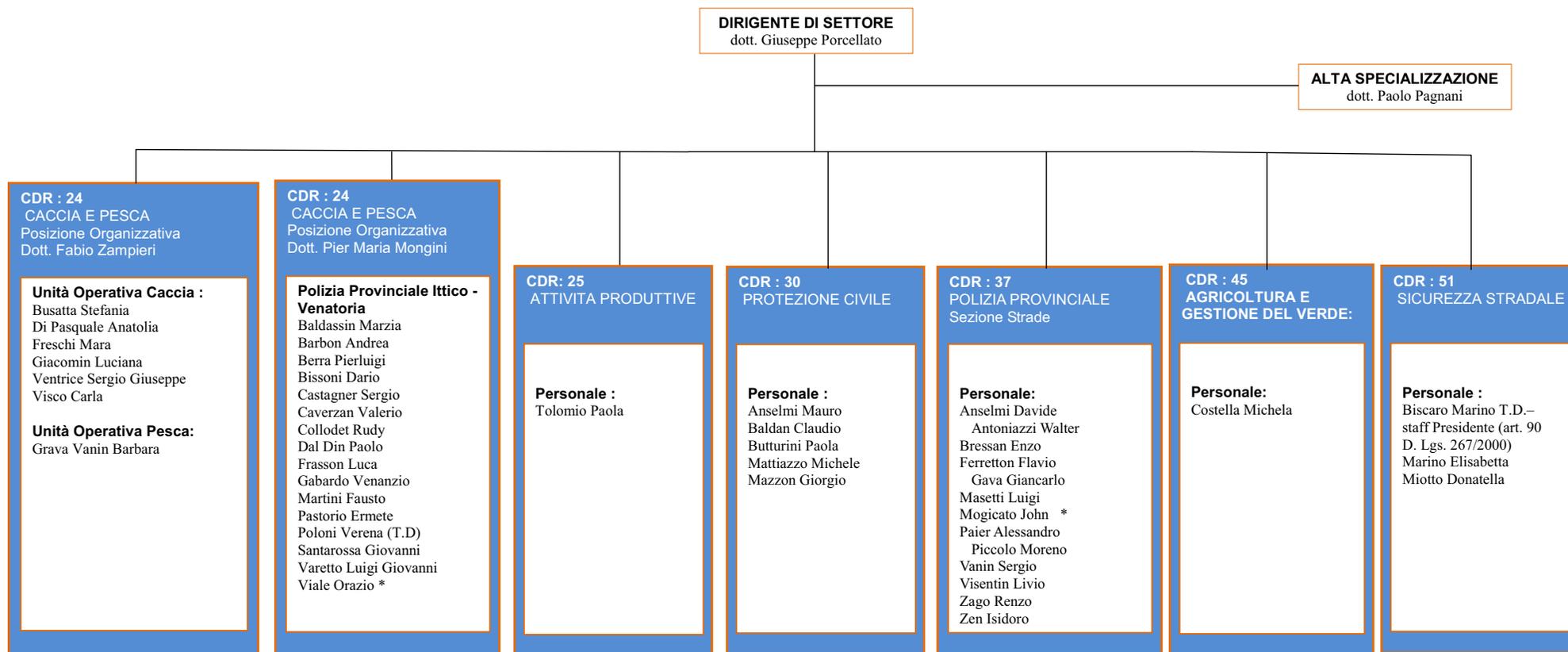
Assetto organizzativo di settore : Ecologia e Ambiente - Anno 2015





SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Assetto organizzativo di settore : PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA E AGRICOLTURA



*in comando presso altro Ente



SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Assetto organizzativo di settore : AFFARI LEGALI - CONTRATTI - PROVVEDITORATO

