



PROVINCIA DI TREVISO

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ■

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ■

RENDICONTO ESERCIZIO 2017

Piano Esecutivo di Gestione per Obiettivi

Settore D Direzione Generale	pag.	5
CdR 29 Direzione Generale	pag.	5
Settore I Sistemi Informatici	pag.	17
CdR 05 Sistema Informativo	pag.	17
Settore K Trasporti	pag.	22
CdR 28 Trasporti	pag.	22
Settore L Viabilità	pag.	28
CdR 48 Viabilità	pag.	28
Settore M Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante	pag.	52
CdR 38 Edifici Istituzionali	pag.	52
CdR 39 Edifici Scolastici e Stazione appaltante	pag.	61
CdR 43 Patrimonio	pag.	88
Settore N Personale e Affari Generali	pag.	96
CdR 04 Affari Generali	pag.	96
CdR 11 Amministrazione del Personale	pag.	108
CdR 32 Rapporti e Relazioni U.E.	pag.	135
Settore P Lavoro e Servizi al Territorio	pag.	145
CdR 13 Politiche del Lavoro	pag.	145
CdR 14 Politiche Sociali	pag.	158
CdR 26 Turismo	pag.	165
CdR 27 Beni Culturali	pag.	171
CdR 55 Politiche Formative	pag.	187
CdR 56 Sport	pag.	191

Settore R Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	pag. 194
CdR 06 Controllo di Gestione	pag. 194
CdR 07 Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate	pag. 196
CdR 44 Economato	pag. 217
Settore S Segreteria Generale	pag. 223
CdR 02 Affari Amministrativi	pag. 223
Settore T Ambiente e Pianificazione Territoriale	pag. 235
CdR 20 Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio	pag. 235
CdR 23 Ecologia e Ambiente	pag. 245
Settore W Protezione Civile, Caccia, Pesca, Agricoltura e Polizia Provinciale	pag. 269
CdR 24 Caccia e Pesca	pag. 269
CdR 25 Attività Produttive	pag. 276
CdR 30 Protezione Civile	pag. 278
CdR 37 Polizia Provinciale	pag. 282
CdR 45 Agricoltura	pag. 286
Settore X Affari Legali, Contratti e Provveditorato	pag. 294
CdR 03 Legale/Contratti/Formazione	pag. 294
CdR 08 Provveditorato e Stazione appaltante	pag. 303
 TOTALI ENTRATA / SPESA	 pag. 312

ALLEGATI

Elenco del personale assegnato ai CdR	pag. 315
---	----------

Relazione Performance organizzativa 2017

Relazione Performance organizzativa 2017	pag. 325
--	----------

Consuntivo per Obiettivi di Gestione

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 DI GESTIONE

0231 - 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, ha trasformato le Province in enti di secondo grado; per la Provincia di Treviso, la trasformazione avverrà alla scadenza naturale del mandato degli organi in carica.

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

- 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 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).

La mancata conferma in sede di consultazione referendaria del testo di riforma costituzionale ha determinato l'interruzione del processo di riforma, dopo i vari tentativi del Governo Monti, bocciati dalla Corte Costituzionale, avviato dalla Legge Delrio; non sono ad oggi intervenuti correttivi normativi adeguati per ripristinare le condizioni di ordinaria gestione istituzionale, così mantenendo una ormai insostenibile condizione di incertezza sia nella prospettiva del riassetto dei livelli di governo locale, sia nella gestione della situazione esistente, soprattutto per la regolamentazione degli assetti istituzionali e degli aspetti finanziari degli Enti interessati dalla riforma. Si è determinata un'oggettiva condizione di precarietà che incide sulle prerogative costituzionali delle Province, in quanto non vi è dubbio che dagli interventi normativi, adottati in prospettiva di riforma costituzionale, siano derivate norme che hanno inciso profondamente sull'autonomia delle Province. Ciò vale per l'art. 1, comma 420, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha fatto divieto alle Province di effettuare determinate tipologie di spese e di procedere ad assunzioni di personale nei diversi profili disciplinati dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione; così come per le altre misure di riduzione delle dotazioni organiche, di cui al successivo comma 421, che ha proporzionato riduzioni e limitazioni di spesa al nuovo assetto delle funzioni. Lo stesso dicasi sul piano dell'autonomia organizzativa con riguardo sia

alla struttura degli organi di governo, sia all'articolazione dell'ordinamento funzionale interno. L'art. 2 della Legge Regionale 29 ottobre 2015 n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ha previsto che le Province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della stessa legge nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione. Il personale provinciale che, alla data di entrata in vigore della legge, esercita le funzioni non fondamentali, continua a svolgerle nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla presente legge e secondo la vigente legislazione. Il 30 dicembre 2016 è entrata in vigore la L. R. 30/2016 che prevede, tra l'altro, la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore della legge, alle province in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici; la conferma in capo alle Province le rimanenti funzioni non fondamentali già conferite e comunque delle funzioni non fondamentali in materia di pianificazione territoriale e di protezione civile. Il conferimento delle funzioni avviene secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità e comprende le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite: sono comunque confermate in capo alle Province le funzioni non fondamentali in materia di pianificazione territoriale e di protezione civile.

La Regione, con uno o più disegni di legge, adegua la propria normativa di settore ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti con la L. R. 30/2016. Le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione, fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo.

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	Percentuale di realizzazione
Attivazione intese con i Comuni per la gestione dei servizi	01.01 / 31.12.2017	100	100

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE

OBIETTIVO DI GESTIONE

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 è, tra l'altro, competente 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. 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 obiettivo 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 2017 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.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Piano di riassetto organizzativo	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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	Percentuale di realizzazione
Rispetto dei tempi per l'espressione dei pareri	01.01 / 31.12.2017	100	100

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE

OBIETTIVO DI GESTIONE

11 - 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	Percentuale di realizzazione
Rilevazioni ISTAT (P.S.N.)	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1697 - Relazioni pubbliche, comunicazione istituzionale e sito WEB

Descrizione

Facilitare l'accesso alle informazioni, ai servizi e alle procedure, attraverso l'uso di un linguaggio chiaro, l'organizzazione della sezione notizie e l'applicazione dell'immagine coordinata.

L'obiettivo è indirizzare l'utente verso l'informazione o il servizio di cui ha bisogno.

E' necessario uno sforzo per superare il linguaggio burocratico e specialistico che spesso caratterizza la pubblica amministrazione. Essere chiari permette di non escludere quei cittadini che non hanno dimestichezza con il linguaggio della pubblica amministrazione.

Studio e sviluppo di nuovi format per facilitare l'usabilità del sito web.

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 far conoscere le istituzioni, la loro organizzazione e il processo di trasformazione delle Province avviato dalla legge Delrio. Fornire supporto allo svolgimento delle attività di informazione istituzionale attraverso i servizi di agenzia stampa, video rassegna e rassegna stampa.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
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	
SPESE PER LA COMUNICAZIONE, LE RELAZIONI PUBBLICHE E LA RAPPRESENTANZA															

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
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Uso di un linguaggio di comunicazione chiaro, semplice e diretto e applicazione dell'immagine coordinata al nuovo sito web	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1698 - Progetto di assistenza ai comuni per l'ideazione e lo sviluppo di prodotti di comunicazione

Descrizione

Offrire assistenza tecnica ai comuni della provincia per ideare e sviluppare prodotti di grafica e comunicazione per la stampa e per il web nell'ambito della funzione fondamentale di "Assistenza tecnico amministrativa ai comuni".

I prodotti che possono essere ideati e sviluppati, offrendo supporto agli uffici dei comuni aderenti al progetto, sono: locandine, pieghevoli, segnaletica, brochure, targhe, attestati, slide per convegni e manifestazioni, campagne di comunicazione, altri materiali promozionali, loghi, immagine coordinata. L'obiettivo è offrire informazioni complete e servizi online che si avvicinino alle aspettative degli utenti.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Percentuale di soddisfazione dei comuni aderenti al progetto	01.01 / 31.12.2017	100	100

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 DI GESTIONE

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.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2017												
Cap /	Cod.	Cod.							Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato	Liquidato	
102 / 0	0108	1030102	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.622,42	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.622,42	6.149,76	2.494,72	
		ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO													
110 / 0	0108	1030209	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	249.297,93	211.974,08	0,00	0,00	211.974,08	261.272,01	203.729,61	179.399,02	
		MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE CALCOLATORE CENTRALE - PRESTAZIONI -													
468 / 1	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	
		MANUTENZIONE SOFTWARE TRASPORTI													

471 / 1	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)															
619 / 1	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															
657 / 1	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
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)															
1007 / 0	0108	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
ACQUISTO HARDWARE															
2489 / 0	0108	1030207	15.000,00	11.224,00	0,00	26.224,00	26.391,26	15.000,00	11.224,00	0,00	26.224,00	26.391,26	23.223,36	4.819,28	
SPESE PER LICENZE SOFTWARE															
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
ACQUISTO SOFTWARE															
3032 / 0	0108	1030219	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	81.937,14	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	77.937,14	68.625,49	55.385,70	
UTENZE E CANONI: RETI DI TRASMISSIONE															
TOTALE			296.000,00	11.224,00	0,00	307.224,00	366.248,75	303.974,08	11.224,00	0,00	315.198,08	374.222,83	301.728,22	242.098,72	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Numero principali interventi di manutenzione	01.01 / 31.12.2017	15	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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 disponibilità 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.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Numero corsi erogati	01.01 / 31.12.2017	10	100

Settore K Trasporti

PENGO FRANCESCO

Trasporti

CdR 28 Trasporti

PENGO FRANCESCO

Trasporti

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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. 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			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100042 / 0	30200	3020201	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	134.024,42	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	134.024,42	18.686,25	7.039,25	
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	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON SOGGETTE A RIPARTO - IMPRESE (L.R. 54/1985)															
100141 / 0	20101	2010102	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	27.106.497,54	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	27.106.497,54	19.328.060,84	11.489.336,90	

FINANZIAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO (L.R. 25/1998) (CAP. 2467 SPESA)															
100206 / 0 20101 2010102	251.252,77	0,00	0,00	251.252,77	251.252,77	251.252,77	0,00	0,00	251.252,77	251.252,77	251.252,77	251.252,77	251.252,77	251.252,77	
TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CAP. 3104/S)															
100403 / 0 40200 4020102	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	3.109.064,54	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	3.109.064,54	1.570.000,00	3.109.064,54	1.570.000,00	0,00	
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (CAP. 2257 S)															
TOTALE	21.356.252,77	0,00	0,00	21.356.252,77	30.600.839,27	21.356.252,77	0,00	0,00	21.356.252,77	30.600.839,27	21.167.999,86	30.600.839,27	21.167.999,86	11.747.628,92	

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
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
MANUTENZIONE SOFTWARE TRASPORTI														
484 / 0	1002	1040399	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.685,29	0,00
RIMBORSO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DI QUOTA PARTE (70%) DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (L.R. N.25/1998) (CAP.100.042 ENTRATA)														
2257 / 0	1002	2030302	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	3.109.064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109.064,54	0,00	0,00
PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (CAP. 100.403 ENTRATA)														

2467 / 0	1002	1030215	21.450.000,00	2.140.784,70	0,00	23.590.784,70	29.817.147,31	20.386.956,65	1.070.392,34	0,00	21.457.348,99	29.817.147,31	21.268.215,93	18.075.955,61
CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO L.R. N. 25/1998 (CAPP. 100.141/E)														
2883 / 0	1002	1030299	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	7.113,30	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	7.113,30	2.698,45	79,73
COMMISSIONI TRASPORTI														
3053 / 0	1002	1030215	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 AGGIUNTIVI														
3104 / 0	1002	1040399	251.252,77	0,00	0,00	251.252,77	266.252,77	251.252,77	0,00	0,00	251.252,77	266.252,77	251.252,77	251.252,77
TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE (CAP. 100206 ENTRATA)														
TOTALE			23.285.252,77	2.140.784,70	0,00	25.426.037,47	33.209.577,92	20.652.209,42	1.070.392,34	0,00	21.722.601,76	33.209.577,92	21.529.852,44	18.327.288,11

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Avvio gara affidamento servizio di trasporto pubblico	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100353 / 0	30100	3010201	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.764,10	15.764,10	
DIRITTI PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE (ART. 105 D.LGS. 112/1998) (CAP. 471 SPESA)															
100579 / 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	
SANZIONI AMMINISTRATIVE AGENZIE DI PRATICHE AUTO/AUTOSCUOLE - IMPRESE															
TOTALE			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.764,10	15.764,10	

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
471 / 2	1002	1030205	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.010,75	2.010,75	
ACCESSO A BANCHE DATI E CANONI TRASPORTI (CAP. 100.353/E)															
TOTALE			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.010,75	2.010,75	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Numero pratiche	01.01 / 31.12.2017	950	100

Settore L Viabilità

VEGGIS MAURIZIO

Viabilità

CdR 48 Viabilità

VEGGIS MAURIZIO

Viabilità

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

Consegna lavori 24/01/2017 e fine lavori 20/03/2018.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100477 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333.592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333.592,68	0,00	0,00	
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SOPPRESSIONE E PASSAGGI A LIVELLO IN COMUNE DI RESANA (CAP. 1024/RES)															
100478 / 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	
CONTRIBUTO DAL COMUNE DI RESANA PER ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO AL KM. 27+358 SU S.P. 19 IN COMUNE DI RESANA (CAP. 1024/RES)															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	4.333.592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333.592,68	0,00	0,00	

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
1024 / 0	1005	2020109	0,00	7.994.300,52	560.000,00	8.554.300,52	8.574.344,72	0,00	4.168.181,25	0,00	4.168.181,25	8.574.344,72	4.168.181,25	3.797.459,98	
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	7.994.300,52	560.000,00	8.554.300,52	8.574.344,72	0,00	4.168.181,25	0,00	4.168.181,25	8.574.344,72	4.168.181,25	3.797.459,98	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Approvazione progetto esecutivo redatto dall'affidatario	01.01 / 31.12.2017	80	50

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0843 - Gestione della rete viaria provinciale

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:

- nella 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 imprevedibili (danneggiamenti, incidenti, ordinanze specifiche al fine di garantire la sicurezza stradale), si prevedono 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. Installazione e manutenzione dispositivi di sicurezza (barriere stradali) lungo le SSPP.
- manutenzione straordinaria e ricarica manutentiva di alcuni tratti di Strade Provinciali: 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.);
- interventi di rinforzo, di adeguamento dovuti all'usura delle infrastrutture stradali: sono previsti come obbligo di legge ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
- autorizzazioni interruzioni SS.PP.: attività finalizzata al rilascio di autorizzazioni per manifestazioni sportive, ciclistiche e motoristiche interessanti le strade di competenza provinciale.
- manutenzione straordinaria ponti su SS.PP.
- emissione di ordinanze e nulla osta inerenti alla regolazione del traffico;
- gestione tecnica delle richieste di risarcimento danni a seguito di incidenti stradali;
- gestione tecnica dei danni al patrimonio stradale provocato da terzi a seguito di incidente stradale;
- gestione tecnica degli automezzi in dotazione al Settore.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100538 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	338.765,53	0,00	0,00	0,00	0,00	338.765,53	0,00	0,00	
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI SULLA VIABILITÀ PROVINCIALE (DGR 295 DEL 16.02.2010) (CAPP. 2744 - 2745/RES - 2746 - 2757)															
100563 / 0	40200	4020102	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	485.403,67	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	485.403,67	17.989,62	17.989,62	
CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MOGLIANO PER INTERVENTO N. 29 - CIRCONVALLAZIONE NORD DI MOGLIANO VENETO NELL'AMBITO DELLE OPERE COMPLEMENTARI AL P															
100629 / 0	20101	2010101	1.654.190,66	0,00	0,00	1.654.190,66	1.654.190,66	1.654.190,66	0,00	0,00	1.654.190,66	1.654.190,66	1.654.190,66	1.654.190,66	
CONTRIBUTO STATALE PER VIABILITÀ															
100630 / 0	40200	4020101	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	
CONTRIBUTO STATALE PER VIABILITÀ PROVINCIALE (Art. 1, c. 656, L. 208/2015)															
TOTALE			2.087.190,66	0,00	0,00	2.087.190,66	2.904.359,86	2.087.190,66	0,00	0,00	2.087.190,66	2.904.359,86	2.098.180,28	2.098.180,28	

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
1030 / 0	1005	2020109	426.000,00	787.866,43	0,00	1.213.866,43	1.250.362,74	43,23	771.134,55	0,00	771.177,78	1.250.362,74	770.928,60	649.954,88	

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA MANUTENTIVA STRADE PROVINCIALI (CAP. 100604 ENTRATA 2014)															
1125 / 0 1005 2020109	0,00	6.062,20	0,00	6.062,20	25.997,90	0,00	5.947,26	0,00	5.947,26	25.997,90	5.947,26	5.947,26	5.947,26	5.947,26	
VARIANTE ALLA S.P. N. 38 "FRANCESCO FABBRICATI" AL CENTRO ABITATO DI PARE' 1° STRALCIO FINO ALLA S.S. N. 13. ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNI															
1404 / 0 1005 1030216	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	136,00	136,00	136,00	136,00	
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI															
1432 / 0 1005 1030209	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	1.354.725,85	934.000,00	0,00	0,00	934.000,00	1.353.725,85	933.810,98	526.546,87	526.546,87	526.546,87	
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: LAVORI, MANUTENZIONE AUTOMEZZI, MATERIALI E VARIE. (CAP. 100.450 ENTRATA)															
1712 / 0 1005 1030209	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	642.927,54	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	642.927,54	505.941,07	256.755,72	256.755,72	256.755,72	
PIANO EMERGENZA NEVE															
1784 / 0 1005 1020102	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO															
1785 / 0 1005 1030299	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
1821 / 0 1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,69	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															
1970 / 0 1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,29	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														
2052 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	19.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.111,33	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	0,00	0,00	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														
2080 / 0	1005	1040302	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00
CONCESSIONE A VENETO STRADE S.P.A. FUNZIONI EX A.N.A.S.: TRASFERIMENTI A SOCIETA' PARTECIPATE (DLGS. 112/98)														
2151 / 0	1005	1030209	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.603,14	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.603,14	3.784,44	0,00
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA TERRITORIALE: MANUTENZIONI														
2166 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,81	0,00	0,00
CESSALTO. S.P. 66 "DI SALGAREDA": ROTATORIA IN LOC. S. MARIA DI CAMPAGNA - ANNO 2013 -														
2260 / 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
MANUTENZIONE AREE VERDI DELLE ROTATORIE PROVINCIALI E DELLE AIUOLE DI PERTINENZA														
2267 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,58	0,00	0,00
INTERVENTI NON PREVEDIBILI PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO														

2323 / 0	1005	1030102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	23.048,67	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	23.048,67	14.998,40	0,00	
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA: ACQUISTI															
2324 / 0	1005	1030209	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	115.955,33	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	115.955,33	89.001,91	0,00	
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: - SEGNALETICA, LAVORI, MATERIALI E VARIE															
2325 / 0	1005	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,24	0,00	0,00	
INTERVENTI PER L'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP.															
2502 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318,62	0,00	0,00	
VITTORIO VENETO COLLEGAMENTO A27 CASELLO VITTORIO VENETO SUD E LA SS 51 ALEMAGNA - 1° STRALCIO 2^ FASE - (CAPP. 100453-100454/RES)															
2576 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,38	0,00	0,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SU SS.PP.															
2754 / 0	1005	1030102	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	51.981,76	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	52.981,76	44.884,64	41.318,57	
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															
2795 / 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	
MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE															
2818 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	636.938,13	636.938,13	659.301,56	0,00	0,00	120.698,12	120.698,12	659.301,56	120.698,12	120.698,12	
INTERVENTO N. 29 - CIRCONVALLAZIONE NORD DI MOGLIANO VENETO NELL'AMBITO DELLE OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE AUTOSTRADALE DI MESTRE															

TOTALE	2.079.777,00	793.928,63	636.938,13	3.510.643,76	4.233.856,43	1.653.820,23	777.081,81	120.698,12	2.551.600,16	4.233.856,43	2.533.108,42	1.604.834,42
--------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
N. km stradali su cui realizzare gli interventi	01.01 / 31.12.2017	1200	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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	Percentuale di realizzazione
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100045 / 0	30100	3010301	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.035,61	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.035,61	211.432,55	209.932,55	
RENDITE DIVERSE PER CANONI E CONCESSIONI															
TOTALE			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.035,61	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.035,61	211.432,55	209.932,55	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2126 / 0	1005	2030102	0,00	1.138.000,00	24.355,24	1.162.355,24	1.172.355,24	0,00	400.548,33	8.355,24	408.903,57	1.172.355,24	408.903,57	408.903,57	
ACCORDI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'															
TOTALE			0,00	1.138.000,00	24.355,24	1.162.355,24	1.172.355,24	0,00	400.548,33	8.355,24	408.903,57	1.172.355,24	408.903,57	408.903,57	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Erogazione cofinanziamenti sulla base delle richieste dei Comuni	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
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			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100035 / 0	30100	3010201	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	111.725,68	111.725,68	
RIMBORSO SPESE DI SOPRALLUOGO, REGISTRA- ZIONI, BOLLATE PER ATTI DI CONCESSIONI STRADALI															
TOTALE			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	111.725,68	111.725,68	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
1604 - Sicurezza Stradale

Descrizione

Prevenzione degli incidenti stradali e diffusione cultura della sicurezza. Nel campo dell'educazione stradale prosegue l'attività di distribuzione alle scuole di ogni ordine e grado di materiale didattico e concessione in uso dei campi scuola mobili attrezzati per le prove pratiche in collaborazione con i Comuni.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100537 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	152.483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	152.483,88	0,00	0,00	
CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE DGR 4121/2009 IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE															
100604 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	216.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.300,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE DGR 88/2014 IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	368.783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	368.783,88	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	Percentuale di realizzazione
Attività didattica informativa-formativa per istituti scolastici, associazioni ed enti locali	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
1609 - Espropri

Descrizione

Espropri su delega di altri enti per infrastrutture lineari energetiche.

Pendenze per determinazioni definitive di indennità di esproprio (ricorsi)

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

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2463 / 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	
ESPROPRI PER OCCUPAZIONE AREE - 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	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Emissione decreti di esproprio/ asservimento su delega regionale o a supporto di altro ente, entro 45 giorni dal ricevimento della relativa pratica completa	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
1899 - Commissione Espropri

Descrizione

E' un'attività delegata alla Provincia e svolta attraverso una specifica Commissione Espropri che definisce il valore dell'indennità di esproprio o di servitù di passaggio o di occupazione provvisoria.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
722 / 0	1801	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	
SPESE PER COMMISSIONI															
TOTALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	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	Percentuale di realizzazione
Evasione delle richieste pervenute nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE **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			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100450 / 0	30100	3010201	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	148.640,22	148.640,22	
INDENNIZZO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DI VEICOLI O TRASPORTI ECCEZIONALI (ARTT. 3 E 4 L.R. 30.09.9															
TOTALE			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	148.640,22	148.640,22	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	01.01 / 31.12.2017	100	100

Settore M Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante

ZONTA ANTONIO

Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante

CdR 38 Edifici Istituzionali

ZONTA ANTONIO

Edifici Istituzionali

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
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

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
294 / 0	0103	1030205	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	240.076,84	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	240.076,84	170.000,00	97.600,00	
APPALTO CALORE EDIFICI ISTITUZIONALI															
TOTALE			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	240.076,84	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	240.076,84	170.000,00	97.600,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Manutenzione impianti termici	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
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 procedure negoziate.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
1307 / 0	0106	1030209	502.670,00	0,00	0,00	502.670,00	717.561,71	487.197,32	0,00	0,00	487.197,32	717.561,71	487.161,93	181.055,69	
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPANTI DESTINATI A SERVIZI ISTITUZIONALI.															
1328 / 0	0106	1030102	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.500,00	0,00	
ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI															
1633 / 0	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	
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: GESTIONE															
1633 / 3	0106	1030209	176.986,00	1.560,00	0,00	178.546,00	230.804,75	176.986,00	1.560,00	0,00	178.546,00	230.804,75	178.504,47	98.635,06	
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: GESTIONE															

1764 / 0	0106	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI- IMMOBILI STORICI														
TOTALE			686.236,00	1.560,00	0,00	687.796,00	971.666,46	669.763,32	1.560,00	0,00	671.323,32	970.666,46	671.166,40	279.690,75

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Interventi manutentivi	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
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			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
289 / 0	0103	1030205	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	53.173,37	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	53.173,37	43.758,81	33.517,10	
SPESE TELEFONIA MOBILE															
2237 / 0	0101	1030205	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
SPESE TELEFONIA MOBILE COMPONENTI DEL CONSIGLIO															
2424 / 0	1502	1030205	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.602,62	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.602,62	5.562,56	4.201,80	
SPESE TELEFONICHE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															
2869 / 0	0103	1030205	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	30.840,43	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	29.840,43	25.944,59	20.758,82	
SPESE TELEFONIA FISSA															
TOTALE			80.100,00	0,00	0,00	80.100,00	90.616,42	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00	90.616,42	75.265,96	58.477,72	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

ndicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Liquidazione fatture	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1966 - Gestione dei pannelli fotovoltaici a servizio nuova sede provinciale

Descrizione

Nel corso dell'anno 2017 continuerà la gestione dell'impianto e la rilevazione periodica degli introiti.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100552 / 0	30100	3010101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	108.413,73	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	108.413,73	104.148,34	104.148,34	
PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI															
TOTALE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	108.413,73	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	108.413,73	104.148,34	104.148,34	

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2693 / 0	1701	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	249,05	0,00	0,00	
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER NUOVA SEDE															

3146 / 0	0106	1100301	0,00	0,00	0,00	0,00	131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	131,90	0,00	0,00
IVA su produzione energia elettrica da impianti fotovoltaici su sedi istituzionali														
3147 / 0	0106	1030102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	250,63	250,63
Acquisti vari per produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici su sedi istituzionali														
TOTALE			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.380,95	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.380,95	250,63	250,63

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Manutenzione dell'impianto e gestione degli incentivi	01.01 / 31.12.2017	100	100

CdR 39 Edifici Scolastici e Stazione appaltante

ZONTA ANTONIO

Edifici Scolastici e Stazione appaltante

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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			2017												
Cap /	Cod.	Cod.							Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato	Liquidato	
1628 / 0	0105	1020106	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	42.682,01	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	32.682,01	22.900,00	16.429,39	
IMPOSTE E TASSE: TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE															
2057 / 0	0103	1030205	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	533.945,24	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00	542.945,24	459.000,00	309.719,11	
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA EDIFICI ISTITUZIONALI															
2058 / 0	0402	1030205	1.710.141,00	0,00	0,00	1.710.141,00	1.925.466,80	1.720.141,00	0,00	0,00	1.720.141,00	1.935.466,80	1.720.141,00	1.249.670,95	
ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
2059 / 0	1502	1030205	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	117.523,77	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	117.523,77	109.000,00	89.824,59	
ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PROFESSIONALI															
2422 / 0	1502	1020106	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	17.754,62	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	17.754,62	14.500,00	10.411,75	

IMPOSTE E TASSE (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) PER SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															
2808 / 0 1501 1020106	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.276,15	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.276,15	6.000,00	1.732,60			
IMPOSTE E TASSE (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) PER I CENTRI PER L'IMPIEGO															
2870 / 0 0103 1030205	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.076,01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.076,01	6.000,00	899,39			
SPESE IDRICHE EDIFICI ISTITUZIONALI															
2874 / 0 1502 1030205	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.090,49	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.090,49	5.000,00	679,55			
SPESE IDRICHE SCUOLE PROFESSIONALI															
2875 / 0 0402 1030205	239.974,00	0,00	0,00	239.974,00	252.616,94	259.974,00	0,00	0,00	259.974,00	272.616,94	259.974,00	219.918,78			
SPESE IDRICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
TOTALE	2.573.515,00	0,00	0,00	2.573.515,00	2.918.432,03	2.602.515,00	0,00	0,00	2.602.515,00	2.947.432,03	2.602.515,00	1.899.286,11			

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Liquidazioni fatture	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
0955 - Gestione impianti termici edifici scolastici

Descrizione

Assicurare la manutenzione degli impianti termici e il comfort ambientale tramite specifiche di temperatura (200C +/- 10C) 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			2017												
Cap /	Cod.	Cod.							Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato	Liquidato	
321 / 0	0402	1030205	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	4.872.081,04	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	4.872.081,04	3.247.235,05	1.279.163,70	
APPALTO CALORE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
2423 / 0	1502	1030205	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	198.974,10	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	198.974,10	130.000,00	69.999,98	
APPALTO CALORE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															
TOTALE			3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00	5.071.055,14	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00	5.071.055,14	3.377.235,05	1.349.163,68	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Manutenzione impianti termici	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
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

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100405 / 0	30100	3010201	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	561.792,42	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	561.792,42	248.564,34	46.360,26	
RISTORO SPESE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 2276 SPESA)															
TOTALE			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	561.792,42	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	561.792,42	248.564,34	46.360,26	

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2276 / 0	0402	1030207	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	869.377,35	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	859.377,35	381.849,38	0,00	

RIMBORSO A COMUNI SPESE PER USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 100405 ENTRATA)														
TOTALE	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	869.377,35	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	859.377,35		381.849,38		0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Autorizzazioni uso extrascolastico spazi scolastici	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
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 procedure negoziate.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100632 / 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	
CONTRIBUTO STATALE PER EDILIZIA SCOLASTICA															
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	

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
1800 / 0	0103	1030102	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	8.618,61	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	9.618,61	7.280,46	6.899,56	
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															

1367 / 0	0402	1030209	1.820.364,95	0,00	0,00	1.820.364,95	2.727.648,04	1.820.364,95	0,00	0,00	1.820.364,95	2.727.648,04	1.820.300,00	1.058.791,16
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI A EDIFICI SCOLASTICI.														
1796 / 0	0106	1030101	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	107,36	0,00
SPESE D'UFFICIO: RIVISTE, PUBBLICAZIONI, RACCOLTA LEGGI														
1797 / 0	0106	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
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI														
1798 / 0	0106	1030102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	168,36	168,36
ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE														
1799 / 2	0103	1030102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
VESTIARIO DI SERVIZIO														
1802 / 0	0106	1030216	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	10.061,34	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	10.061,34	4.124,76	4.124,76
PRESTAZIONI DI SERVIZI														
TOTALE			1.840.172,95	0,00	0,00	1.840.172,95	2.749.935,99	1.841.172,95	0,00	0,00	1.841.172,95	2.750.935,99	1.831.980,94	1.069.983,84

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Interventi manutentivi	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1279 - Spese per il funzionamento degli edifici scolastici

Descrizione

Garantire il funzionamento degli edifici scolastici

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
1816 / 0	0402	1040101	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	383.673,52	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	373.673,52	284.904,92	203.482,56	
CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA PER SPESE DI GESTIONE															
TOTALE			295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	383.673,52	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	373.673,52	284.904,92	203.482,56	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Erogazione contributi	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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 procedure negoziate.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100162 / 0	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948,08	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	,02	0,00	0,00	0,00	0,00	,02	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	3.045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,01	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)																
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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER COSTRUZIONE NUOVA SEDE LICEI E 1° STRALCIO NUOVA SEDE DELL'IPSA DI MONTEBELLUNA (CAP. 2018/RES)																
100551 / 0 40200 4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTI STATALI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA (CAPP. 2786 E 2787 SPESA)																
100627 / 0 40200 4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	156.106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.106,02	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO STATALE "LA BUONA SCUOLA" L. 107/2015 (CAP. 3179 SPESA)																
100638 / 0 40200 4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420.000,00	0,00	0,00	0,00	11.420.000,00	11.420.000,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo per l'edilizia scolastica D.M. 607/2017 (Capp. 3197 e 3198/S)																
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.599,13	11.420.000,00	0,00	0,00	0,00	11.420.000,00	13.139.599,13	0,00	0,00	0,00		

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
1005 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	124,99	0,00	0,00	
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI PER EDIFICI SCOLASTICI															

1910 / 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	
LAVORI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI, ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, SMALTIMENTO COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO															
1925 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	585,89	0,00	0,00	0,00	0,00	585,89	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	0,00	614.558,87	0,00	614.558,87	623.784,68	0,00	614.558,87	0,00	614.558,87	623.784,68	614.558,87	0,00	
STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ADEGUAMENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI															
1935 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,00	0,00	
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSIA "CORAZZIN" DI ODERZO (CAP. 100.520/RES) L.R. 1/09															
1939 / 0	0402	2020109	0,00	3.805,24	0,00	3.805,24	6.973,38	0,00	3.805,24	0,00	3.805,24	6.973,38	0,00	0,00	
AMPLIAMENTO SEDE SCOLASTICA I.T.I.S. "PLANK"															
2018 / 0	0402	2020109	0,00	208.841,33	0,00	208.841,33	312.381,24	0,00	23.620,00	0,00	23.620,00	312.381,24	23.620,00	0,00	
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEI E 1° STRALCIO NUOVA SEDE IPSIA A MONTEBELLUNA															
2020 / 0	0402	2020109	0,00	89.063,55	0,00	89.063,55	89.063,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89.063,55	0,00	0,00	
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA E AMPLIAMENTO LICEO "GIORGIONE" DI CASTELFRANCO V. - ANNO 2013 - (M.P.)															
2021 / 0	0106	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	17.986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17.986,56	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	0,00	0,00	0,00	20.195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.195,51	0,00	0,00
PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA														
2513 / 0	0402	2020109	7.000,00	4.730,83	47.408,10	59.138,93	658.590,60	7.000,00	4.730,83	47.408,10	59.138,93	658.590,60	58.807,30	29.680,58
AMPLIAMENTO LICEO BERTO DI MOGLIANO (ALIENAZIONI)														
2548 / 0	0402	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	119.362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	119.362,73	0,00	0,00
INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.														
2705 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	882,27	0,00	0,00	0,00	0,00	882,27	0,00	0,00
I.T.I.S. "G. GALILEI" DI CONEGLIANO. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMMOBILE. 2° STRALCIO (CAP. 100.520/RES) L.R. 1/09														
2707 / 0	0402	2020110	0,00	469.854,79	0,00	469.854,79	473.551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	473.551,99	0,00	0,00
CONVITTO ITAS "CERLETTI" DI CONEGLIANO. ADEGUAMENTO SISMICO. (CAP. 100.522/RES) C. REG.														
3143 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.370,30	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.370,30	1.988,60	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO A ITAS CERLETTI DI CONEGLIANO (SCUOLE SICURE)														
3145 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	669,77	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)														

3179 / 1	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
INDAGINI NON STRUTTURALI E STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 100627 ENTRATA)															
3179 / 2	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
LOTTO 2 - INDAGINI NON STRUTTURALI E STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 100627 ENTRATA)															
3197 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
ISISS "Sartor" Ampliamento con adeguamento sismico (cap. 100638/E)															
3198 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420.000,00	0,00	0,00	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	0,00
Edifici scolastici - Interventi strutturali e di manutenzione straord. post indagine (cap. 100638/E)															
TOTALE			7.000,00	1.390.854,61	49.408,10	1.447.262,71	2.327.573,57	11.427.000,00	646.714,94	49.408,10	12.123.123,04	13.747.573,57	698.974,77	29.680,58	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Garantire lo standard di sicurezza	01.01 / 31.12.2017	100	100

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: STAZIONE UNICA APPALTANTE

OBIETTIVO DI GESTIONE

1423 - Stazione unica appaltante lavori, incarichi professionali e supporto ad altri enti pubblici in materia di opere pubbliche

Descrizione

Lo svolgimento della funzione di stazione unica appaltante, per conto dei comuni, è finalizzata all'espletamento delle procedure di appalto dei lavori, delle forniture e dei servizi e consiste nell'avvio del procedimento di gara con l'individuazione della corretta procedura di gara da utilizzare, nella predisposizione del bando di gara e del disciplinare o della lettera di invito, della eventuale fase di pubblicità prevista per alcune procedure di gara, nell'apertura delle buste e conseguente analisi della documentazione di gara; aggiudicazione provvisoria; verifica delle dichiarazioni presentate in sede di gara, predisposizione degli atti di aggiudicazione definitiva e l'eventuale pubblicazione degli esiti di gara.

Viene, altresì, svolto il supporto ad altri Enti per la realizzazione e l'eventuale direzione lavori di opere di competenza degli stessi.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100530 / 0	30500	3050203	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	613,27	613,27	
RIMBORSO SPESE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI (CAP. 2732 SPESA)															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	613,27	613,27	

Risorse Finanziarie

SPESA														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CAPITOLO			2017											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2732 / 0	0109	1030211	62.500,00	69.403,62	0,00	131.903,62	131.903,62	62.500,00	11.056,72	0,00	73.556,72	131.903,62	11.669,99	10.916,59
PRESTAZIONE PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER CONTO ALTRI ENTI PUBBLICI (CAP. 100530 ENTRATA)														
TOTALE			62.500,00	69.403,62	0,00	131.903,62	131.903,62	62.500,00	11.056,72	0,00	73.556,72	131.903,62	11.669,99	10.916,59

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Affidamento di lavori, di servizi e di forniture in base alla tempistica prevista dal codice dei contratti e dei decreti attuativi	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

SPESA															
CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
332 / 0	0406	1040102	40.073,00	0,00	0,00	40.073,00	40.073,00	40.073,00	0,00	0,00	40.073,00	40.073,00	39.365,77	39.365,77	
RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE DELL'UFF. SCOLASTICO INTERREGIONALE (L. 28.7.1967 N. 641 ART. 3)															
2785 / 0	0402	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	
QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "CERLETTI"															

TOTALE	40.073,00	0,00	0,00	40.073,00	40.073,00	40.073,00	0,00	0,00	40.073,00	40.073,00	39.365,77	39.365,77
--------	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Liquidazione quota parte spese funzionamento uff. scolastico regionale per il Veneto	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

Nell'anno 2017 si prevede di addivenire alla conclusione, al collaudo dei lavori e all'agibilità.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100415 / 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	
CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA PER COSTRUZIONE PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISIS "SCARPA" (CAP. 2343 SPESA)															
100622 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	845.233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	845.233,04	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PER PALESTRA ISSIS "SCARPA" DI MOTTA DI LIVENZA. (ART. 10 DL 104/2013) (CAP. 2343/S)															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	845.233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	845.233,04	0,00	0,00	

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO	2017
----------	------

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Assestato			Assestato			Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
							Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		
2343 / 0	0402	2020109	0,00	121.805,67	318.193,70	439.999,37	946.170,69	0,00	88.806,48	279.231,92	368.038,40	946.170,69	368.038,40	342.269,46
COSTRUZIONE PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISIS "SCARPA" DI MOTTA DI LIVENZA (CAP. 100622/E)														
TOTALE			0,00	121.805,67	318.193,70	439.999,37	946.170,69	0,00	88.806,48	279.231,92	368.038,40	946.170,69	368.038,40	342.269,46

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Realizzazione dei lavori	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
2042 - Utenze impianti Global Service energie rinnovabili

Descrizione

Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni negli edifici scolastici.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100591 / 0	30100	3010101	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	43.360,85	43.360,85	
PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 3111 SPESA)															
TOTALE			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	43.360,85	43.360,85	

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3111 / 0	0402	1040399	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	85.156,65	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	96.156,65	43.360,82	16.879,35	

TRASFERIMENTI PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI SCOLASTICI A SINERGIE SPA IN RTI CON COFELY ITALIA (CAP. 100591 ENTRATA														
TOTALE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	85.156,65	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	96.156,65	43.360,82	16.879,35		

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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 – Affidati i lavori con determina di aggiudicazione n. 741/42589 del 19/05/2017. Inizio lavori previsto per il 12/06/2017 – Fine lavori prevista per Settembre 2017.

Risorse

Risorse Finanziarie

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

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3154 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	375.574,33	375.574,33	390.000,00	0,00	0,00	375.574,33	375.574,33	390.000,00	279.879,47	258.341,85	

Adeguamento impianti elettrici del Liceo Artistico di Treviso L.R. 1/2014 (cap. 100615)														
TOTALE	0,00	0,00	375.574,33	375.574,33	390.000,00	0,00	0,00	375.574,33	375.574,33	390.000,00		279.879,47	258.341,85	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Progetto definitivo esecutivo	01.01 / 31.12.2017	100	100

CdR 43 Patrimonio

ZONTA ANTONIO

Patrimonio

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100044 / 0	30100	3010302	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	439.094,01	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	439.094,01	319.924,53	227.676,20	
		FITTI REALI DEI FABBRICATI													
TOTALE			331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	439.094,01	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	439.094,01	319.924,53	227.676,20	

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	

51 / 0	0103	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													
331 / 0	0402	1030207	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	196.094,04	196.053,54	
		LOCAZIONI PASSIVE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA													
337 / 0	0402	1020102	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	1.739,50	1.739,50	
		IMPOSTE DI REGISTRO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA													
1346 / 0	0105	1020199	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.067,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.067,00	3.037,00	3.037,00	
		IMPOSTE INDIRETTE													
1633 / 1	0106	1030209	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	11.149,83	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	11.149,83	6.479,75	3.871,23	
		MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: GESTIONE													
2518 / 0	1501	1030299	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	17.331,08	4.855,08	
		CENTRI PER L'IMPIEGO: SERVIZI DIVERSI													
3191 / 0	0106	1020199	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.367,40	1.367,40	
		MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: CANONI DEMANIALI													
TOTALE			274.700,00	0,00	0,00	274.700,00	286.816,83	265.700,00	0,00	0,00	265.700,00	277.816,83	226.048,77	210.923,75	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Gestione contratti di affitti Attivi e Passivi	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
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

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100063 / 0	40400	4040201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	13.259,40	13.259,40	
ALIENAZIONE RELIQUATI STRADALI E TERRENI															
100064 / 0	40400	4040108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI															
TOTALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	13.259,40	13.259,40	

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	

1342 / 0	0105	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 PUBBLICITA' DEI BANDI DI ALIENAZIONE IMMOBILI															
TOTALE			0,00												

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Stesura atti necessari alla stipulazione di contratti di compravendita di immobili	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100043 / 0	30100	3010301	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	49.227,04	49.227,04	
SOVRACANONI SU DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (L. 4.12.1956 N. 1377 E 21.12.1961 N. 1501)															
TOTALE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	49.227,04	49.227,04	

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
1341 / 0	0105	1030211	12.252,50	0,00	0,00	12.252,50	15.378,75	12.252,50	0,00	0,00	12.252,50	15.378,75	9.607,50	4.803,75	
PRESTAZIONI DI SERVIZI															

1438 / 0	1005	1020199	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	62.300,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	62.300,00	31.413,53	31.373,53
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: - CANONI DEMANIALI														
2672 / 0	0105	1030211	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE														
2873 / 0	0105	1020199	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	32.253,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	32.253,00	16.933,00	16.933,00
IMPOSTE DIRETTE														
3042 / 0	0105	1020105	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	135.600,00	128.857,65	128.857,65
TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CONTRIBUTI DI BONIFICA														
TOTALE			224.652,50	0,00	0,00	224.652,50	254.531,75	224.652,50	0,00	0,00	224.652,50	254.531,75	186.811,68	181.967,93

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Gestione e pagamenti delle imposte e tasse dovute	01.01 / 31.12.2017	100	100

Settore N Personale e Affari Generali

DI REMIGIO UBERTO

Personale e Affari Generali

CdR 04 Affari Generali

DI REMIGIO UBERTO

Affari Generali

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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. Predisporre 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 ittici 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

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2288 / 0	0110	1030204	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.780,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.780,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	11.574,04	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	13.274,04	7.133,37	1.037,35	
D.LGS. N.81/2008: ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI DI USO CORRENTE															
3031 / 0	0110	1030218	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	18.417,16	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	18.417,16	5.813,20	2.547,40	

DLGS N.81/2008 MEDICO COMPETENTE													
TOTALE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	35.771,20	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	37.471,20		12.946,57	3.584,75

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Visite mediche ed esami obbligatori	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
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 h 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

ENTRATA	
CAPITOLO	2017

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Assestato			Assestato			Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
							Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		
100506 / 0	20101	2010102	28.904,00	0,00	0,00	28.904,00	28.904,00	28.904,00	0,00	0,00	28.904,00	28.904,00	28.903,73	28.903,73
FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO AZIENDALE (CAP. 3043 SPESA)														
100540 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,94	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' ASILO NIDO AZIENDALE - INTROITO ROYALTY (CAP. 2749 E 2753 SPESA)														
TOTALE			28.904,00	0,00	0,00	28.904,00	31.875,94	28.904,00	0,00	0,00	28.904,00	31.875,94	28.903,73	28.903,73

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2017											
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2573 / 0	0102	1030102	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.990,58	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.990,58	5.113,33	4.807,91
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.														
2575 / 2	0102	1030216	300,00	0,00	0,00	300,00	452,50	50,00	0,00	0,00	50,00	202,50	0,00	0,00
SPESE POSTALI														
2635 / 0	1201	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00
NIDO D'INFANZIA AZIENDALE : SERVIZI DIVERSI														
3043 / 0	1201	1040399	23.837,00	0,00	0,00	23.837,00	54.341,54	23.837,00	0,00	0,00	23.837,00	54.341,54	23.836,68	23.836,68
CONTRIBUTO REGIONALE FUZIONAMENTO ASILO NIDO AZIENDALE: TRASFERIMENTO AL GESTORE (CAP. 100506 ENTRATA)														

TOTALE	32.637,00	0,00	0,00	32.637,00	63.845,62	31.387,00	0,00	0,00	31.387,00	62.595,62	28.950,01	28.644,59
--------	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Mantenimento dello standard qualitativo/quantitativo dei prodotti/servizi resi all'utenza interna/esternai	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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	Percentuale di realizzazione
Protocollare la corrispondenza in arrivo entro due giorni dal timbro di protocollo di arrivo all'Ente	01.01 / 31.12.2017	100	100

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO DI GESTIONE

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 dei 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	Percentuale di realizzazione
Soddisfare in tempi brevi, massimo entro tre giorni dalla richiesta, le domande di accesso al materiale archivistico da parte dell'utenza interna ed esterna	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
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.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Consegna dei prodotti ideati, stampati o di entrambi, nei tempi concordati con l'utenza interna ed esterna	01.01 / 31.12.2017	100	100

CdR 11 Amministrazione del Personale

DI REMIGIO UBERTO

Amministrazione del Personale

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1 - Reperimento risorse umane: concorsi, mobilità, collocamento mirato, comandi

Descrizione

Coerentemente con le disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale, nonché di riduzione degli organici dettate nell'ambito della riforma istituzionale provinciale ex L. nn. 56/2014, 190/2014, garantisce l'acquisizione di personale per sopperire alle esigenze di carattere organizzativo dell'Ente e per effetto degli obblighi di legge in materia di collocamento mirato, nel rispetto dei limiti normativi assunzionali.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
142 / 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	
SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI															
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	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Attuazione fabbisogno personale e obblighi collocamento mirato nei tempi previsti	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

2 - Gestione dei rapporti di lavoro del personale

Descrizione

Amministrare il personale significa saper gestire il rapporto di lavoro in tutte le sue fasi: dall'assunzione alla cessazione, passando per la "vita" retributiva di ogni lavoratore e lavoratrice. L'attività consiste nel gestire gli adempimenti amministrativi in relazione ai rapporti di lavoro che vanno dal calcolo della retribuzione, dei contributi previdenziali e assicurativi, delle imposte erariali, regionali e comunali, delle ritenute volontarie con l'emissione delle note contabili fino alla redazione e trasmissione telematica delle denunce agli Enti coinvolti. Affianco alla cadenza mensile dell'elaborazione delle buste paga, esiste un intrico di eventi che comportano adempimenti fondamentali e obbligatori sanzionati se omessi: comunicazioni di tutti gli eventi dei rapporti di lavoro alla gestione Co-Veneto, denunce di infortunio, denuncia INAIL, gestione della maternità, rilascio certificazioni e dichiarazioni fiscali nella veste di sostituto d'imposta. La gestione del personale inoltre prevede l'osservanza di numerose normative in materia di trasparenza amministrativa e controllo del costo del pubblico impiego che si traduce in una serie di adempimenti statistici ciclici con scadenza giornaliera, mensile e annuale che vanno dall'implementazione del portale "PERLA" del dipartimento della funzione pubblica alla redazione della relazione nonché del conto annuale previsto dall'art. 60 del D.Lgs 165/2001. Ad essi si aggiunge la consulenza in campo previdenziale e assicurativa offerta dall'ufficio a tutti i dipendenti con la consapevolezza che la conoscenza approfondita della relativa disciplina spesso intricata è un presupposto fondamentale per consentire la scelta del futuro pensionistico. Si tratta di una serie di adempimenti assolti dall'ufficio che, se gestiti correttamente garantiscono da un lato un maggior livello produttivo dell'ente correlato al benessere organizzativo dei dipendenti e dall'altro la limitazione dei contenziosi in materia di lavoro.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100054 / 0	30500	3050203	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	24.052,44	24.052,44	

RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI															
100070 / 0 90100 9010202	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.051.105,05	1.051.105,05			
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	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	1.565.158,71	1.565.158,71			
RITENUTE ERARIALI (CAP. 756 SPESA)															
100072 / 0 90100 9010299	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	183.798,75	183.798,75			
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CAP. 757 SPESA)															
100074 / 2 90200 9029999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	82.000,24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	82.000,24	34.049,31	33.448,67			
Rimborso spese emolumenti e oneri riflessi PERSONALE															
100428 / 0 30500 3050201	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.779,63	2.779,63			
RECUPERO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ART. 16 C.D.I. PERSONALE (CAP. 2398 SPESA)															
100445 / 0 30500 3050201	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	167.412,87	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	206.912,87	109.782,46	39.705,86			
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE															
100498 / 0 20101 2010101	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	19.285,65	19.285,65			
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL PERSONALE DIPENDENTE															

100635 / 0	30500	3050203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.448,00
RECUPERO CREDITO ERARIALE														
100637 / 0	90100	9019999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	778,08	778,08
ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - PERSONALE (CAP. 3196/S)														
TOTALE			6.981.500,00	0,00	0,00	6.981.500,00	7.117.413,11	7.089.500,00	0,00	0,00	7.089.500,00	7.225.413,11	3.000.790,08	2.929.560,84

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3000 / 0	0101	1030202	100,00	0,00	0,00	100,00	116,00	100,00	0,00	0,00	100,00	116,00	100,00	9,60	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ORGANI ISTITUZIONALI)															
144 / 2	0110	1030218	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.529,91	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.529,91	1.211,25	1.011,25	
SPESE PER VISITE MEDICHE ED ACCERTAMENTI VARI															
148 / 0	0110	1030216	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.501,51	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.501,51	20.000,00	13.173,36	
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
755 / 0	9901	7010202	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.420.109,56	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.420.109,56	1.051.105,05	902.735,96	
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	5.586.218,33	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.586.218,33	1.565.158,71	1.272.521,72	
RITENUTE ERARIALI PER IRPEF (CAP. 100.071 ENTRATA)															

757 / 0	9901	7010299	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.366,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.366,00	183.798,75	183.798,75
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (CAP. 100.072 ENTRATA)														
758 / 2	9901	7029999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.961,61	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.961,61	34.049,31	29.263,60
Spese conto terzi emolumenti e oneri rilevati - PERSONALE														
2397 / 0	0110	1010101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	15.468,57	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.468,57	2.779,63	2.255,00
SALDO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ART. 16 C.D.I. PERSONALE (CAP. 100.429 ENTRATA)														
2830 / 0	0102	1010202	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.712,56	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.312,56	2.300,00	2.300,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SEGRETERIA GENERALE)														
2831 / 0	0111	1010202	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ALTRI SERVIZI GENERALI)														
2832 / 0	0108	1010202	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.685,07	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	9.385,07	9.100,00	9.100,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)														
2833 / 0	0110	1010202	800,00	0,00	0,00	800,00	1.043,32	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.243,32	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (RISORSE UMANE)														
2835 / 0	0101	1010202	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ORGANI ISTITUZIONALI)														
2837 / 0	0103	1010202	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.550,30	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.550,30	2.500,00	2.500,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)														
2840 / 0	0106	1010202	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (UFFICIO TECNICO)														
2841 / 0	1901	1010202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.219,64	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.219,64	3.000,00	3.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)														
2842 / 0	0402	1010202	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ISTRUZIONE PRIMARIA)														
2848 / 0	1002	1010202	600,00	0,00	0,00	600,00	1.060,48	300,00	0,00	0,00	300,00	760,48	300,00	300,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)														
2849 / 0	1005	1010202	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)														
2854 / 0	0801	1010202	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.332,86	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.332,86	4.100,00	4.100,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)														
2855 / 0	0902	1010202	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.226,20	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.526,20	6.400,00	6.400,00

CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)														
2862 / 0	1501	1010202	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)														
2919 / 0	0101	1010101	108.000,00	0,00	14.500,00	122.500,00	122.500,00	107.500,00	0,00	14.500,00	122.000,00	119.200,00	122.000,00	122.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (ORGANI ISTITUZIONALI)														
2920 / 0	0102	1010101	924.000,00	0,00	73.000,00	997.000,00	997.000,00	939.500,00	0,00	73.000,00	1.012.500,00	1.012.500,00	1.009.109,82	1.009.109,82
RETRIBUZIONI FISSE (SEGRETERIA GENERALE)														
2921 / 0	0103	1010101	579.000,00	0,00	55.500,00	634.500,00	634.500,00	573.000,00	0,00	55.500,00	628.500,00	628.500,00	628.500,00	628.500,00
RETRIBUZIONI FISSE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)														
2922 / 0	0105	1010101	51.000,00	0,00	4.000,00	55.000,00	55.000,00	49.000,00	0,00	4.000,00	53.000,00	53.000,00	52.613,99	52.613,99
RETRIBUZIONI FISSE (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)														
2923 / 0	0106	1010101	117.000,00	0,00	10.000,00	127.000,00	127.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00	130.000,00	130.000,00	129.932,30	129.932,30
RETRIBUZIONI FISSE (UFFICIO TECNICO)														
2924 / 0	0108	1010101	309.000,00	0,00	22.500,00	331.500,00	331.500,00	313.500,00	0,00	22.500,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)														
2925 / 0	0110	1010101	312.000,00	0,00	23.500,00	335.500,00	335.500,00	315.000,00	0,00	23.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00
RETRIBUZIONI FISSE (RISORSE UMANE)														

2926 / 0	0111	1010101	188.780,00	0,00	9.000,00	197.780,00	197.780,00	203.500,00	0,00	9.000,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
RETRIBUZIONI FISSE (ALTRI SERVIZI GENERALI)														
2927 / 0	0402	1010101	696.000,00	0,00	54.000,00	750.000,00	750.000,00	715.000,00	0,00	54.000,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (ISTRUZIONE PRIMARIA)														
2931 / 0	0801	1010101	318.000,00	0,00	22.500,00	340.500,00	340.500,00	315.000,00	0,00	22.500,00	337.500,00	337.500,00	336.910,10	336.910,10
RETRIBUZIONI FISSE (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)														
2933 / 0	0902	1010101	1.062.000,00	0,00	83.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.060.500,00	0,00	83.000,00	1.143.500,00	1.143.500,00	1.143.500,00	1.143.500,00
RETRIBUZIONI FISSE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)														
2934 / 0	1002	1010101	237.000,00	0,00	16.500,00	253.500,00	253.500,00	238.000,00	0,00	16.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
RETRIBUZIONI FISSE (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)														
2935 / 0	1005	1010101	1.293.000,00	0,00	92.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	1.323.000,00	0,00	92.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	1.413.329,03	1.413.329,03
RETRIBUZIONI FISSE (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)														
2940 / 0	1501	1010101	1.746.000,00	0,00	132.500,00	1.878.500,00	1.891.071,95	1.793.000,00	0,00	132.500,00	1.925.500,00	1.938.071,95	1.918.153,22	1.918.153,22
RETRIBUZIONI FISSE (SERVIZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)														
2943 / 0	1602	1010101	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.929,98	6.929,98
RETRIBUZIONI FISSE (CACCI E PESCA)														
2944 / 0	1901	1010101	111.000,00	0,00	8.000,00	119.000,00	119.000,00	105.500,00	0,00	8.000,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
RETRIBUZIONI FISSE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)														

2945 / 0	0101	1010201	30.500,00	0,00	4.000,00	34.500,00	38.923,96	31.000,00	0,00	4.000,00	35.000,00	38.973,96	34.694,50	30.022,43
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ORGANI ISTITUZIONALI)														
2946 / 0	0102	1010201	271.000,00	0,00	18.500,00	289.500,00	331.475,04	272.500,00	0,00	18.500,00	291.000,00	332.975,04	289.025,02	250.276,13
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SEGRETERIA GENERALE)														
2947 / 0	0103	1010201	163.000,00	0,00	13.500,00	176.500,00	204.185,67	164.000,00	0,00	13.500,00	177.500,00	204.985,67	176.175,13	154.013,30
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)														
2948 / 0	0105	1010201	13.500,00	0,00	1.000,00	14.500,00	16.490,63	13.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	15.990,63	13.872,63	11.775,97
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)														
2949 / 0	0106	1010201	33.500,00	0,00	2.500,00	36.000,00	40.808,45	35.000,00	0,00	2.500,00	37.500,00	42.158,45	37.042,30	32.228,57
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (UFFICIO TECNICO)														
2950 / 0	0108	1010201	86.500,00	0,00	5.500,00	92.000,00	104.069,74	89.500,00	0,00	5.500,00	95.000,00	107.069,74	94.994,49	81.763,92
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)														
2951 / 0	0110	1010201	89.000,00	0,00	6.000,00	95.000,00	109.216,55	94.500,00	0,00	6.000,00	100.500,00	114.716,55	98.538,25	85.127,19
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (RISORSE UMANE)														
2952 / 0	0111	1010201	53.000,00	0,00	2.500,00	55.500,00	61.653,69	61.000,00	0,00	2.500,00	63.500,00	69.503,69	61.000,00	51.905,68
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ALTRI SERVIZI GENERALI)														
2953 / 0	0402	1010201	210.000,00	0,00	14.000,00	224.000,00	254.293,33	211.500,00	0,00	14.000,00	225.500,00	255.793,33	224.819,94	194.085,78

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ISTRUZIONE PRIMARIA)														
2957 / 0	0801	1010201	89.000,00	0,00	5.500,00	94.500,00	107.430,64	89.500,00	0,00	5.500,00	95.000,00	107.930,64	94.805,90	81.681,32
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)														
2959 / 0	0902	1010201	311.000,00	0,00	20.500,00	331.500,00	377.941,72	303.000,00	0,00	20.500,00	323.500,00	369.941,72	323.028,92	277.672,87
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)														
2960 / 0	1002	1010201	65.000,00	0,00	4.000,00	69.000,00	78.742,64	67.000,00	0,00	4.000,00	71.000,00	80.742,64	69.583,70	59.580,72
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)														
2961 / 0	1005	1010201	371.000,00	0,00	23.500,00	394.500,00	449.067,86	367.000,00	0,00	23.500,00	390.500,00	445.067,86	388.188,24	333.910,06
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)														
2966 / 0	1501	1010201	500.000,00	0,00	32.500,00	532.500,00	616.503,24	522.500,00	0,00	32.500,00	555.000,00	639.003,24	545.735,91	469.329,74
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SERVIZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)														
2967 / 0	1502	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	625,30	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (FORMAZIONE PROFESSIONALE)														
2969 / 0	1602	1010201	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.004,90	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.004,90	1.835,83	1.835,83
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (CACCIA E PESCA)														
2970 / 0	1901	1010201	33.000,00	0,00	2.000,00	35.000,00	40.013,65	35.000,00	0,00	2.000,00	37.000,00	42.013,65	35.028,40	30.625,32

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)														
2973 / 0	0101	1020101	10.000,00	0,00	1.300,00	11.300,00	12.777,36	8.800,00	0,00	1.300,00	10.100,00	11.127,36	10.072,90	8.823,08
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ORGANI ISTITUZIONALI)														
2974 / 0	0102	1020101	68.000,00	0,00	5.400,00	73.400,00	84.875,23	71.800,00	0,00	5.400,00	77.200,00	88.675,23	76.746,11	65.687,90
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SEGRETERIA GENERALE)														
2975 / 0	0103	1020101	47.000,00	0,00	4.600,00	51.600,00	59.600,49	48.500,00	0,00	4.600,00	53.100,00	61.100,49	52.944,25	46.796,60
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)														
2976 / 0	0105	1020101	5.000,00	0,00	400,00	5.400,00	6.276,22	4.000,00	0,00	400,00	4.400,00	5.176,22	4.311,66	3.728,92
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)														
2977 / 0	0106	1020101	10.000,00	0,00	900,00	10.900,00	12.444,88	9.800,00	0,00	900,00	10.700,00	12.094,88	10.529,39	8.948,30
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (UFFICIO TECNICO)														
2978 / 0	0108	1020101	27.000,00	0,00	1.900,00	28.900,00	32.979,10	28.000,00	0,00	1.900,00	29.900,00	33.729,10	29.476,66	25.432,60
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)														
2979 / 0	0110	1020101	21.000,00	0,00	1.600,00	22.600,00	26.591,46	22.200,00	0,00	1.600,00	23.800,00	27.791,46	23.788,60	20.557,49
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (RISORSE UMANE)														

2980 / 0	0111	1020101	14.000,00	0,00	700,00	14.700,00	16.584,53	17.000,00	0,00	700,00	17.700,00	19.484,53	17.612,94	15.138,65
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ALTRI SERVIZI GENERALI)														
2981 / 0	0402	1020101	60.000,00	0,00	4.600,00	64.600,00	73.930,93	61.400,00	0,00	4.600,00	66.000,00	75.330,93	65.463,56	56.108,22
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ISTRUZIONE PRIMARIA)														
2985 / 0	0801	1020101	26.000,00	0,00	1.800,00	27.800,00	31.534,50	25.600,00	0,00	1.800,00	27.400,00	31.134,50	27.340,26	23.605,74
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)														
2987 / 0	0902	1020101	90.000,00	0,00	7.200,00	97.200,00	110.989,84	89.000,00	0,00	7.200,00	96.200,00	109.989,84	95.864,17	82.778,61
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)														
2988 / 0	1002	1020101	18.000,00	0,00	1.300,00	19.300,00	22.056,05	18.800,00	0,00	1.300,00	20.100,00	22.856,05	19.585,15	16.828,94
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)														
2989 / 0	1005	1020101	104.000,00	0,00	7.500,00	111.500,00	128.015,61	103.500,00	0,00	7.500,00	111.000,00	127.515,61	110.725,87	94.600,82
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)														
2994 / 0	1501	1020101	129.000,00	0,00	9.800,00	138.800,00	160.569,60	128.200,00	0,00	9.800,00	138.000,00	159.769,60	136.676,03	117.276,74
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)														
2995 / 0	1502	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	190,16	0,00	0,00

I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (FORMAZIONE PROFESSIONALE)															
2997 / 0	1602	1020101	0,00	0,00	600,00	600,00	882,88	0,00	0,00	600,00	600,00	882,88	433,01	433,01	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (CACCIA E PESCA)															
2998 / 0	1901	1020101	8.000,00	0,00	600,00	8.600,00	10.131,77	6.800,00	0,00	600,00	7.400,00	8.531,77	7.394,81	6.501,78	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
3001 / 0	0102	1030202	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.471,20	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.471,20	4.300,00	3.939,11	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SEGRETERIA GENERALE)															
3002 / 0	0103	1030202	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	538,50	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
3003 / 0	0105	1030202	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															
3004 / 0	0106	1030202	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.823,69	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.823,69	1.800,00	967,44	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (UFFICIO TECNICO)															
3005 / 0	0108	1030202	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	310,90	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
3006 / 0	0110	1030202	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	91,80	

RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (RISORSE UMANE)														
3007 / 0	0111	1030202	200,00	0,00	0,00	200,00	204,00	200,00	0,00	0,00	200,00	204,00	200,00	101,80
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ALTRI SERVIZI GENERALI)														
3008 / 0	0402	1030202	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	5.545,91	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	5.545,91	4.800,00	4.649,21
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ISTRUZIONE PRIMARIA)														
3012 / 0	0801	1030202	300,00	0,00	0,00	300,00	332,10	300,00	0,00	0,00	300,00	332,10	300,00	234,13
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)														
3014 / 0	0902	1030202	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	3.151,94	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	3.151,94	2.900,00	2.862,47
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)														
3015 / 0	1002	1030202	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	266,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)														
3016 / 0	1005	1030202	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	14.819,05	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	14.819,05	13.800,00	13.584,43
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)														
3021 / 0	1501	1030202	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.815,72	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.815,72	3.300,00	3.300,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)														
3025 / 0	1901	1030202	700,00	0,00	0,00	700,00	706,70	700,00	0,00	0,00	700,00	706,70	700,00	79,10
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)														

3065 / 0	0101	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
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ORGANI ISTITUZIONALI)														
3066 / 0	0102	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
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (SEGRETERIA GENERALE)														
3067 / 0	0103	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
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)														
3068 / 0	0105	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
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali)														
3069 / 0	0106	1010102	500,00	0,00	0,00	500,00	516,28	500,00	0,00	0,00	500,00	516,28	500,00	500,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)														
3070 / 0	0108	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
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Servizio Statistico e Sistemi Informativi)														
3071 / 0	0110	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
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (RISORSE UMANE)														
3072 / 0	0111	1010102	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Altri servizi generali)														
3074 / 0	0402	1010102	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.508,14	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.508,14	4.500,00	4.500,00

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ISTRUZIONE PRIMARIA)														
3078 / 0	0801	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
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Urbanistica e assetto del Territorio)														
3080 / 0	0902	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
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)														
3082 / 0	1002	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
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Trasporto Pubblico Locale)														
3083 / 0	1005	1010102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.057,38	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.057,38	3.792,00	3.792,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)														
3088 / 0	1501	1010102	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.117,57	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.117,57	11.800,00	11.800,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)														
3089 / 0	1502	1010102	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.021,63	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.021,63	11.800,00	11.800,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (FORMAZIONE PROFESSIONALE)														
3092 / 0	1901	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
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)														
3108 / 0	0102	1030212	500,00	0,00	0,00	500,00	1.262,85	500,00	0,00	0,00	500,00	1.262,85	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI														

3165 / 0	0109	1010101	348.000,00	0,00	26.000,00	374.000,00	374.000,00	355.000,00	0,00	26.000,00	381.000,00	381.000,00	374.720,75	374.720,75
RETRIBUZIONI FISSE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)														
3166 / 0	0109	1010201	95.000,00	0,00	6.500,00	101.500,00	116.154,14	99.000,00	0,00	6.500,00	105.500,00	120.154,14	105.036,28	89.686,44
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)														
3167 / 0	0109	1010202	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.548,54	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.548,54	2.500,00	2.500,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)														
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
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)														
3169 / 0	0109	1020101	30.000,00	0,00	2.200,00	32.200,00	36.870,27	30.800,00	0,00	2.200,00	33.000,00	37.670,27	32.955,84	28.092,30
I.R.A.P. IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)														
3172 / 0	1602	1010101	585.000,00	0,00	46.500,00	631.500,00	631.500,00	599.000,00	0,00	46.500,00	645.500,00	645.500,00	645.500,00	645.500,00
RETRIBUZIONI FISSE (POLIZIA PROVINCIALE)														
3173 / 0	1602	1010201	168.000,00	0,00	12.000,00	180.000,00	203.776,03	181.000,00	0,00	12.000,00	193.000,00	215.926,03	191.525,42	167.130,12
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (POLIZIA PROVINCIALE)														
3174 / 0	1602	1010202	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (POLIZIA PROVINCIALE)														
3175 / 0	1602	1010102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.016,28	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.016,28	3.800,00	3.800,00

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (POLIZIA PROVINCIALE)														
3176 / 0	1602	1020101	49.000,00	0,00	3.600,00	52.600,00	59.745,01	55.400,00	0,00	3.600,00	59.000,00	66.145,01	55.400,00	47.864,31
I.R.A.P. IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (POLIZIA PROVINCIALE)														
3177 / 0	1602	1030202	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	382,50
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (POLIZIA PROVINCIALE)														
3178 / 0	0109	1030202	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	245,70
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ASSISTENZA TECNICO- AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)														
3180 / 0	0110	1010101	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	136.820,00	0,00	0,00	136.820,00	136.820,00	0,00	0,00
RINNOVI CONTRATTUALI (VEDI CAP. 3184)														
3184 / 0	2003	1100104	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 RINNOVI CONTRATTUALI														
3193 / 0	0110	1040101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,92	0,00	0,00	1.485,92	1.485,92	1.485,92	1.485,92
CONTRIBUTO ALL'ARAN														
3196 / 0	9901	7019999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	778,08	0,00
ALTRE USCITE PER CONTO TERZI - PERSONALE (CAP. 100637/E)														
TOTALE			19.439.300,00	0,00	932.000,00	20.371.300,00	21.345.915,92	19.737.325,92	0,00	932.000,00	20.669.325,92	21.637.891,84	16.371.929,96	15.423.374,84

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Mantenere il livello di servizio offerto in un contesto normativo ed operativo in continua evoluzione	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

Lo status di Amministratore Locale è disciplinato dal Testo unico degli enti locali, il quale riconosce allo stesso una serie di prerogative, permessi, aspettative e rimborsi spese per l'esercizio del mandato amministrativo. L'attività svolta dall'Ufficio, a seguito delle elezioni indette nel mese di settembre 2016, successivamente all'entrata in vigore della L. 56/2014 è relativa alla liquidazione dei rimborsi delle spese di viaggio effettivamente sostenute ex art. 84 TUEL e agli obblighi di trasparenza.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2529 / 0	0101	1030201	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	32.127,65	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	20.127,65	12.000,00	8.886,41	
SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI															
TOTALE			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	32.127,65	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	20.127,65	12.000,00	8.886,41	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Rispetto termini e adempimenti	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

6 - 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 rinnovata cultura di valutazione della performance del personale dipendente. Puntuale adeguamento del sistema premiante alle nuova disciplina introdotta dalla riforma "Madia" di cui alla legge n. 124/2015.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Definizione contrattazione decentrata in aderenza alla riforma "Madia", legge n. 124/2015	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

7 - 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. Proseguire nel progetto di accentramento della 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	Percentuale di realizzazione
Soluzione esigenze nei termini più brevi e con modalità più efficienti	01.01 / 31.12.2017	100	100

CdR 32 Rapporti e Relazioni U.E.

DI REMIGIO UBERTO

Rapporti e Relazioni U.E.

Obiettivo Strategico: RELAZIONI INTERNAZIONALI

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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 funzioni fondamentali affidate dallo Stato nel contesto della Legge 56/2014 in materia di tutela ambientale, mobilità sostenibile ed efficientamento energetico, 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, 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.

Per una maggiore efficacia delle azioni sul territorio, l'implementazione delle attività, prevederà, 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.

L'Ente avrà un ruolo guida per le province a livello nazionale per la definizione di servizi europei nell'ambito delle cosiddette Aree Vaste nell'ottica di una assistenza ai Comuni rispetto alla pianificazione, programmazione dei finanziamenti europei per supportare il territorio nel reperire risorse comunitarie. Parallelamente la Provincia di Treviso coordinerà un tavolo a livello regionale delle province venete per veicolare le possibili proposte provenienti a livello nazionale.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100242 / 0	20105	2010501	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 UNIONE EUROPEA (CAPP. 3102-3103-3038-3039-3040-3098/S)															
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	

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2716 / 0	1901	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	
ATTIVITÀ PER RELAZIONI TERRITORIALI E INTERNAZIONALI															
2718 / 0	1901	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	
QUOTE ASSOCIATIVE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI															
2719 / 0	1901	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	
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI COOPERAZIONE E GEMELLAGGI															
3039 / 9	1901	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	
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - U.E. (CAP. 100242 ENTRATA)															

3040 / 0	1901	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
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA)															
TOTALE			0,00												

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Supporto all'attività progettuale (candidatura e gestione)i	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
2048 - Progetto Together

Descrizione

Finanziato nell'ambito del Programma europeo Interreg Central Europe e con una durata di 36 mesi, il progetto intende migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici fornendo ai tecnici e ai funzionari le conoscenze interdisciplinari necessarie per fronteggiare in modo innovativo le sfide poste dalla necessita di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici; fornendo supporto e strumenti operativi per introdurre l'efficienza energetica in un campione di edifici pilota (circa 100 edifici), attraverso il miglioramento dei comportamenti, che e ritenuto fondamentale per l'ottenimento degli obiettivi previsti in termini di riduzione dei consumi.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA														
CAPITOLO			2017											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100242 / 10	20105	2010501	2.005.362,17	0,00	0,00	2.005.362,17	2.034.694,08	2.005.362,17	0,00	0,00	2.005.362,17	2.034.694,08	692.389,81	71.406,36
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP. 3102-3103-3038-3039-3040-3098-3122/S) - PROGETTO TOGETHER														
TOTALE			2.005.362,17	0,00	0,00	2.005.362,17	2.034.694,08	2.005.362,17	0,00	0,00	2.005.362,17	2.034.694,08	692.389,81	71.406,36

Risorse Finanziarie

SPESA														
CAPITOLO			2017											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato

3038 / 10	1901	1030211	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	5.141,80	0,00	0,00	5.141,80	5.141,80	4.126,75	4.126,75
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO TOGETHER														
3040 / 10	1901	1030299	277.937,12	0,00	0,00	277.937,12	294.945,00	276.795,32	0,00	0,00	276.795,32	293.803,20	82.992,65	81.692,65
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO TOGETHER														
3098 / 10	1901	1030202	28.904,65	0,00	0,00	28.904,65	28.904,65	28.904,65	0,00	0,00	28.904,65	28.904,65	13.474,03	13.474,03
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO TOGETHER														
3102 / 10	1901	1040102	1.601.299,08	0,00	0,00	1.601.299,08	1.601.299,08	1.601.299,08	0,00	0,00	1.601.299,08	1.601.299,08	449.112,76	71.406,36
TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI (CAP. 100242.10 ENTRATA) - PROGETTO TOGETHER														
3122 / 0	1901	2020104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI E MACCHINARI (100.242 ENTRATA)														
3122 / 10	1901	2020104	83.821,32	0,00	0,00	83.821,32	85.400,00	83.821,32	0,00	0,00	83.821,32	85.400,00	81.599,40	81.599,40
IMPIANTI E MACCHINARI - PROGETTO TOGETHER (CAP. 100242.10 ENTRATA)														
3189 / 10	1901	1040101	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE - PROGETTO TOGETHER (CAP. 100242.10 ENTRATA)														
TOTALE			2.005.362,17	0,00	0,00	2.005.362,17	2.023.948,73	2.005.362,17	0,00	0,00	2.005.362,17	2.023.948,73	640.705,59	261.699,19

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Implementazione delle attività previste dal progettoi	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
2049 - Progetto Edufootprint

Descrizione

Il Progetto EDUFOOTPRINT è finalizzato al miglioramento della capacità di gestione, pianificazione e controllo dell'energia negli edifici pubblici dell'Area Mediterranea. In particolare il progetto nello specifico lavorerà con gli edifici scolastici pubblici attraverso l'approccio dell'Analisi del Ciclo di Vita (LCA), considerando non solo i consumi degli edifici, che impattano in maniera diretta sull'utilizzo dell'energia, ma anche sui cosiddetti fattori impattanti indiretti, come ad esempio la tipologia di appalti pubblici o il comportamento degli utenti. Il progetto si propone di rafforzare le capacità delle pubbliche amministrazioni di ottimizzare le misure di pianificazione energetica attraverso l'elaborazione e l'implementazione di buone pratiche di efficientamento energetico nelle scuole integrando le stesse con i PAES locali (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile). Il progetto si pone in linea con gli obiettivi del Programma MED di promozione della crescita sostenibile attraverso l'educazione.

I risultati del progetto si sostanziano in:

- Elaborazione di un modello innovativo di valutazione e gestione degli edifici scolastici che permetta loro di ridurre la loro impronta ambientale e di rafforzare il PAES locale attraverso strumenti che misurano l'impronta ambientale delle scuole
- Rafforzamento delle competenze dei proprietari e gestori (comuni e dirigenza scolastica) per sviluppare e implementare buone pratiche di efficienza energetica negli edifici scolastici pubblici nell'area MED
- La costituzione di una rete transnazionale di scuole EDUFOOTPRINT con lo scopo di assicurare la trasferibilità del modello in tutta l'Area Mediterranea

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2017												
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /	
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa			Impegnato

100242 / 11	20105	2010501	193.400,00	0,00	0,00	193.400,00	200.000,00	193.400,00	0,00	0,00	193.400,00	200.000,00	66.431,74	0,00
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP. 3038-3040-3098-3122/S) - EDUFOOTPRINT														
TOTALE			193.400,00	0,00	0,00	193.400,00	200.000,00	193.400,00	0,00	0,00	193.400,00	200.000,00	66.431,74	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3038 / 11	1901	1030211	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	770,60	770,60
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100242 ENTRATA) - EDUFOOTPRINT														
3040 / 11	1901	1030299	155.567,50	0,00	0,00	155.567,50	155.567,50	155.567,50	0,00	0,00	155.567,50	155.567,50	17.500,25	17.334,28
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) EDUFOOTPRINT														
3098 / 11	1901	1030202	32.832,50	0,00	0,00	32.832,50	32.832,50	32.832,50	0,00	0,00	32.832,50	32.832,50	9.115,23	9.115,23
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - EDUFOOTPRINT														
3122 / 11	1901	2020104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI E MACCHINARI - PROGETTO EDUFOOTPRIN (CAP. 100242.11 ENTRATA)														
TOTALE			193.400,00	0,00	0,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	0,00	0,00	193.400,00	193.400,00	27.386,08	27.220,11

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Implementazione delle attività previste dal progetto	01.01 / 31.12.2017	100	100

Settore P Lavoro e Servizi al Territorio

MELOCCO DIANA

Lavoro e Servizi al Territorio

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 IL LAVORO - RIORDINO L. 56/2014 – L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE
1085 - Politiche Attive

Descrizione

Collaborare ad azioni/progetti promossi da soggetti territoriali o da Regione Veneto; monitorare il mercato del lavoro/servizi interni; rafforzare la rete locale con i servizi, le imprese, gli enti accreditati del territorio ed altri soggetti pubblici.

Il perdurare della 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 e con altre risorse (es. Caritas).

Con la sperimentazione dell'assegno di ricollocazione, in cui la persona potrà scegliere un Centro per l'Impiego o un soggetto privato accreditato per la richiesta di aiuto intensivo alla ricollocazione, si svilupperanno azioni di accompagnamento al lavoro, declinate anche in azioni di marketing e di scouting.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100434 / 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	
FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLE "POLITICHE DEL LAVORO"															

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	0,00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2751 / 0	1503	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	6.554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.554,35	0,00	0,00	
PROGETTO SPECIALE FINALIZZATO A CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICO - OCCUPAZIONALE: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (BORSE LAVORO)															
2897 / 0	1503	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	
PROGETTO SPECIALE FINALIZZATO A CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICO - OCCUPAZIONALE : TRASFERIMENTI AD IMPRESE															
3034 / 0	1503	1030212	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.205,00	0,00	
PROGETTO SPECIALE FINALIZZATO A CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICO - OCCUPAZIONALE : RIMBORSO LSU IN CARICO ALL'ENTE															
3036 / 0	1503	1100499	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
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	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	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.															
3121 / 0 1501 1040399	0,00	7.129,19	0,00	7.129,19	7.129,19	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	7.129,19	5.500,00	3.500,00			
GESTIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE															
TOTALE	1.500,00	9.629,19	0,00	11.129,19	17.683,54	1.500,00	8.000,00	0,00	9.500,00	17.683,54	9.205,00	6.000,00			

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Numero di collaborazioni con altri Enti per Politiche Attive del Lavoro	01.01 / 31.12.2017	5	100

Obiettivo Strategico: POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E CENTRI PER L'IMPIEGO - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: POLITICHE DEL IL LAVORO - RIORDINO L. 56/2014 – L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE

1989 - Servizi per l'Impiego

Descrizione

Il perdurare della situazione di attesa di definizione della destinazione dei Servizi per l'Impiego e quindi del rapporto impari "utenza /risorse" richiede ulteriori obiettivi di razionalizzazione dei Servizi stessi, attraverso un processo di riorganizzazione e semplificazione dell'iter degli adempimenti amministrativi ed una continua riorganizzazione interna del personale, con la redistribuzione tra i vari Servizi di quello rimasto.

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 infatti reso necessaria una continua 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 una pressoché invariata richiesta di servizi da parte dell'utenza (lavoratori/aziende).

Nel corso dell'anno sarà valutata anche un'assegnazione temporanea di personale dalla funzione Formazione Professionale alla funzione Lavoro. 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.

Per quanto sopra allo stato attuale i Servizi per l'Impiego garantiscono l'erogazione dei servizi essenziali; il mantenimento dei servizi di accompagnamento al lavoro; l'attivazione di percorsi di inserimento in azienda tramite tirocini/ formazione; la gestione delle crisi aziendali (vertenze collettive); la gestione del servizio di inserimento disabili, anche attraverso l'implementazione/ integrazione dei sistemi informatici ed integrazione delle attività di accompagnamento al lavoro, per target con maggiori difficoltà; il mantenimento delle azioni specialistiche di accompagnamento ed orientamento al mercato del lavoro dell'utenza straniera, anche attraverso la collaborazione con la rete istituzionale sul territorio; la collaborazione con altri soggetti per i progetti di politiche attive; gli interventi finalizzati a favorire e migliorare la conoscenza dei servizi erogati e delle attività realizzate nei confronti dell'utenza, anche attraverso incontri collettivi ed attività di marketing.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO	2017
----------	------

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Assestato		Assestato		Assestato		Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
							Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		
100448 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
ASSEGNAZIONE ALLE PROVINCE DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (ART. 4 LR N. 16/2001) (CAP. 2909-3141 SPESA)														
100631 / 0	20101	2010102	68.167,60	0,00	0,00	68.167,60	68.167,60	34.083,80	0,00	0,00	34.083,80	34.083,80	34.083,80	34.083,80
FINANZIAMENTO DALLA REGIONE VENETO PER PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA (CAP. 3187-1582 SPESA)														
TOTALE			68.167,60	0,00	0,00	68.167,60	68.167,60	1.134.083,80	0,00	0,00	1.134.083,80	1.134.083,80	1.134.083,80	34.083,80

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Assestato		Assestato		Assestato		Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
							Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		
1120 / 0	1501	2020103	0,00	518,02	0,00	518,02	518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	518,02	0,00	0,00
ACQUISTO ARREDI PER I CENTRI PER L'IMPIEGO														
1573 / 0	1501	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
SPESE D'UFFICIO: RIVISTE, PUBBLICAZIONI E RACCOLTA LEGGI														
1574 / 0	1501	1030102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.938,34	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.938,34	12.831,42	10.202,32
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA E PICCOLI ACQUISTI														
1578 / 0	1501	1030102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	317,03	317,03
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.														

1580 / 0	1501	1030216	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.830,25	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	19.830,25	8.000,00	3.612,19
SPESE POSTALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO														
1582 / 0	1501	1030299	21.706,80	0,00	0,00	21.706,80	21.706,80	9.032,19	0,00	0,00	9.032,19	11.353,40	8.078,79	8.078,79
SERVIZI DIVERSI PER LE POLITICHE DEL LAVORO (CAP. 100631 ENTRATA)														
1959 / 0	1202	1040205	0,00	122.374,78	0,00	122.374,78	140.724,93	0,00	117.200,78	0,00	117.200,78	140.724,93	117.200,78	108.869,00
TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE, PER BORSE LAVORO, NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (CAP. 100448 ENTRATA)														
2256 / 0	1501	1040205	0,00	21.804,82	0,00	21.804,82	25.258,90	0,00	6.422,69	0,00	6.422,69	25.258,90	6.422,69	2.012,69
GESTIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE														
2470 / 0	1501	1030209	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	4.722,01	4.722,01
MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO														
2472 / 0	1502	1040203	0,00	0,00	0,00	0,00	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														
2710 / 0	1502	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	508.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	508.070,72	0,00	0,00
SPESA PER MESSA A BANDO PER LE ATTIVITÀ CONCORSUALI DELL'APPRENDISTATO: TRASFERIMENTI AD IMPRESE														
2822 / 0	1501	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
COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE														

2899 / 0	1202	1040102	0,00	202.317,13	0,00	202.317,13	202.317,13	0,00	132.837,29	0,00	132.837,29	202.317,13	132.837,29	104.463,79
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	0,00	181.700,68	0,00	181.700,68	185.338,18	970.000,00	97.880,00	0,00	1.067.880,00	1.155.338,18	987.087,50	97.877,50
TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (CAP. 100448 ENTRATA)														
3116 / 0	1202	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
TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI														
3141 / 0	1202	1040401	0,00	65.125,00	0,00	65.125,00	65.565,00	130.000,00	45.186,32	0,00	175.186,32	195.565,00	150.186,32	30.618,75
TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (CAP. 100448)														
3187 / 0	1501	1040401	47.460,80	0,00	0,00	47.460,80	47.460,80	23.730,40	0,00	0,00	23.730,40	23.730,40	23.730,40	23.730,40
TRASFERIMENTO AL PARTNER PER PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA (CAP. 100631 ENTRATA)														
TOTALE			112.167,60	593.840,43	0,00	706.008,03	1.244.729,07	1.175.762,59	399.527,08	0,00	1.575.289,67	2.310.645,27	1.451.414,23	394.504,47

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Numero accessi (=utenti gestiti)	01.01 / 31.12.2017	70000	100

Obiettivo Strategico: POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E CENTRI PER L'IMPIEGO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: POLITICHE DEL IL LAVORO - RIORDINO L. 56/2014 – L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE

2002 - Protocolli d'intesa con Tribunale di Treviso e altri Enti per impiego LSU

Descrizione

Sono stati rinnovati i 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.

Con gli stessi obiettivi e finalità sono state avviate attività socialmente utili presso alcuni Settori dell'Amministrazione.

Tuttavia, alla luce di recenti provvedimenti normativi questa misura è suscettibile di modifiche sia relativamente ai target destinatari dell'azione che alle modalità di attivazione.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2739 / 0	0102	1030212 LAVORO FLESSIBILE	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	2.440,00	0,00	
3142 / 0	0101	1040205 PROGETTI SPECIALI CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,83	0,00	0,00	
TOTALE			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	5.165,83	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	5.165,83	2.440,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Numero Convenzioni attivate	01.01 / 31.12.2017	3	100

Obiettivo Strategico: POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E CENTRI PER L'IMPIEGO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: POLITICHE DEL IL LAVORO - RIORDINO L. 56/2014 – L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE
2003 - Orientamento al lavoro

Descrizione

Proseguire 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 del territorio, 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"; 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, 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 utilizzate sino al 2014 ed il taglio delle assegnazioni di Bilancio hanno comportato dal 2015 in poi una riduzione delle persone cui risulta possibile erogare attività di orientamento.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2709 / 0	1501	1030299	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
QUOTA DI ADESIONE E SPESE DI LABELIZZAZIONE CITTÀ DEI MESTIERI															
TOTALE			1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Numero persone che fruiscono di attività di orientamento da Città dei Mestieri	01.01 / 31.12.2017	6000	100

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 – L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE

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.

Il servizio è gestito in costante collaborazione con una Cooperativa Sociale Onlus. L'Amministrazione Provinciale procederà in particolare al coordinamento e monitoraggio del servizio, alla risoluzione delle singole problematiche relative alla sua gestione, alla comunicazione di direttive specifiche, 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.

In attesa della definizione in sede regionale delle modalità di erogazione del servizio, nei limiti delle risorse disponibili che saranno trasferite dalla Regione, si continuerà nell'erogazione del servizio con le modalità utilizzate fino ad oggi.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2809 / 0	1201	1030215	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.630.779,44	1.209.000,00	0,00	0,00	1.209.000,00	1.589.779,44	1.162.603,14	763.456,09	
INTERVENTI ASSISTENZIALI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER DISABILI SENSORIALI: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI															

3055 / 0	1201	1030215	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
ATTIVITA' DI ASSISTENZA AI MINORI														
3057 / 0	1201	1030215	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	22.306,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	22.306,00	5.964,00	4.676,00
INTERVENTI ASSISTENZIALI PER DISABILI SENSORIALI														
3099 / 0	1201	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
INTERVENTI ASSISTENZIALI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER DISABILI SENSORIALI: ACQUISTO DI BENI														
TOTALE			1.265.000,00	0,00	0,00	1.265.000,00	1.653.685,44	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	1.613.685,44	1.168.567,14	768.132,09

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Numero Utenti	01.01 / 31.12.2017	150	100

Obiettivo Strategico: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: POLITICHE SOCIALI - RIORDINO L. 56/2014 – L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE
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. Gli interventi previsti, stante la totale assenza di finanziamenti, sono esclusivamente i seguenti:

- realizzare il necessario procedimento istruttorio sulle diverse iniziative e richieste, concedendo partenariati, patrocini e l'utilizzo del logo dell'Ente sulla base della rilevanza delle iniziative stesse;
- coordinare il 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.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
1963 / 0	1204	1040102	0,00	156.052,01	0,00	156.052,01	156.052,01	0,00	20.450,94	0,00	20.450,94	156.052,01	20.450,94	20.450,94	
ATTIVITA' DI INSERIMENTO ABITATIVO PER EMIGRANTI ED IMMIGRANTI: TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI															
TOTALE			0,00	156.052,01	0,00	156.052,01	156.052,01	0,00	20.450,94	0,00	20.450,94	156.052,01	20.450,94	20.450,94	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Numero iniziative	01.01 / 31.12.2017	15	100

Obiettivo Strategico: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: POLITICHE SOCIALI - RIORDINO L. 56/2014 – L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE
2029 - Trasporto scolastico disabili scuole superiori

Descrizione

Si provvederà ad organizzare nel dettaglio, secondo le specifiche modalità individuate, e ad 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 erogando un rimborso chilometrico.

In attesa della definizione in sede regionale delle modalità di erogazione del servizio, nei limiti delle risorse disponibili che saranno trasferite dalla Regione, si continuerà nell'erogazione del servizio con le modalità utilizzate fino ad oggi.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2640 / 0	0406	1040102	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	88.432,75	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	90.932,75	57.000,56	20.798,82	
SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP O IN SITUAZIONI DI DISAGIO DELLE SCUOLE SUPERIORI (TRASPORTO SCOLASTICO)															
3037 / 0	0404	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	

SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP O IN SITUAZIONI DI DISAGIO DELLE SCUOLE SUPERIORI (TRASPORTO SCOLASTICO): TR															
3041 / 0 0406 1040401	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	171.625,98	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	198.125,98		131.823,08	68.414,02		
SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP O IN SITUAZIONI DI DISAGIO DELLE SCUOLE SUPERIORI (TRASPORTO SCOLASTICO): TR															
3186 / 0 0406 1040205	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	60.144,35	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	71.144,35		43.000,00	22.948,59		
SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE SUPERIORI (TRASPORTO SCOLASTICO): TRASFERIMENTI A FAMIGLIE															
TOTALE	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	320.203,08	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	360.203,08		231.823,64	112.161,43		

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Numero utenti	01.01 / 31.12.2017	100	100

CdR 26 Turismo

MELOCCO DIANA

Turismo

Obiettivo Strategico: TURISMO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: SVILUPPO DEL TURISMO - RIORDINO L. 56/2014 - L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE

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			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100040 / 0	30200	3020301	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	927,16	927,16	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TURISMO - IMPRESE															
100319 / 0	30100	3010201	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	
TASSE ESAMI PROFESSIONI TURISTICHE (CAP. 1981 SPESA)															
TOTALE			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	927,16	927,16	

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2017												

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
1981 / 0	0701	1030299	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
ESAMI PROFESSIONI TURISTICHE (CAP. 100319 ENTRATA)														
TOTALE			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

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Rilascio autorizzazioni per attività di agenzia di viaggio, classificazione strutture ricettive	01.01 / 31.12.2017	100	100

Obiettivo Strategico: **TURISMO - RIORDINO L. 56/2014**
 Obiettivo Operativo: **SVILUPPO DEL TURISMO - RIORDINO L. 56/2014 - L. R. 19/2015**

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

Gestione, aggiornamento ed implementazione del sito "VisitTreviso.it". Analisi dati domanda e offerta turistica.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Gestione Visit Treviso, analisi turistica	01.01 / 31.12.2017	90	100

Obiettivo Strategico: TURISMO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: SVILUPPO DEL TURISMO - RIORDINO L. 56/2014 - L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE

1790 - Attività di promozione turistica del territorio

Descrizione

Coordinamento residuale di progetti relativi ad offerte tematiche specifiche e coordinamento/gestione delle attività necessarie alla costituzione dell'OGD ai sensi della L.R. 11/2013.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100497 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,50	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ATTIVITÀ IN MATERIA DI TURISMO															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,50	0,00	0,00	

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
441 / 0	0701	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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)														
2233 / 0	0701	2020199	0,00	0,00	0,00	0,00	503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	503,58	0,00	0,00
INTERVENTI SUGLI ITINERARI DEL PTT														
3106 / 0	0701	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI (CAP. 100318)														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,58	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	Percentuale di realizzazione
Attività di promozione e sviluppo del prodotto turistico del Territorio: OGD	01.01 / 31.12.2017	5	100

CdR 27 Beni Culturali

MELOCCO DIANA

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 - L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE 0474 - Museo Etnografico

Descrizione

Fino al giugno 2017 resterà aperta la mostra "Poco, gnente e fantasia" inaugurata nel 2014. Esposizione di giocattoli fatti con poco o niente. Dall'11 maggio al 10 settembre, verrà allestita al Museo la mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra". Dopo tale periodo ne verrà garantito il prestito a Comuni/associazioni che ne faranno richiesta.

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 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, Pasquetta al Museo, Rassegna internazionale del folclore, etc.).

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100634 / 0	20101	2010102	1.408,66	0,00	0,00	1.408,66	1.408,66	1.408,66	0,00	0,00	1.408,66	1.408,66	1.408,66	0,00	
CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DEL MUSEO ETNOGRAFICO (CAP. 3192 SPESA)															
TOTALE			1.408,66	0,00	0,00	1.408,66	1.408,66	1.408,66	0,00	0,00	1.408,66	1.408,66	1.408,66	0,00	

Risorse Finanziarie

SPESA														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
962 / 0	0502	1030202	1.408,66	0,00	0,00	1.408,66	1.408,66	1.408,66	0,00	0,00	1.408,66	1.408,66	1.408,66	0,00	
SPESE PER LE ATTIVITA' DEL MUSEO ETNOGRAFICO PROVINCIALE "CASE PIAVONE" (CAP. 100634 ENTRATA)															
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	
MUSEO ETNOGRAFICO PROVINCIALE "CASE PIAVONE" - ACQUISTI (CAP. 100634 ENTRATA)															
3192 / 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	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ATTIVITA' DEL MUSEO ETNOGRAFICO (CAP. 100634 ENTRATA)															
TOTALE			1.408,66	0,00	0,00	1.408,66	1.408,66	1.408,66	0,00	0,00	1.408,66	1.408,66	1.408,66	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Numero visitatori	01.01 / 31.12.2017	5000	100

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

Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014 - L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE

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. valorizzazione delle iniziative del territorio legate al libro e iniziative di promozione del libro e delle lettura.

Nel corso del primo semestre 2017 si proseguirà con l'attività ordinaria, grazie al contributo del Consorzio BIM Piave: 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; 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; organizzazione del biblioday; organizzazione del Giorno del Ricordo e della Memoria. Per il secondo semestre 2017, in mancanza di risorse, si ipotizza il coinvolgimento dei Comuni della Provincia non aderenti al BIM Piave (già sponsor dell'attività del primo semestre) con una quota di partecipazione e si prevede una riorganizzazione del servizio di interprestito bibliotecario attraverso l'utilizzo di un vettore al fine di contenere i costi e migliorare il servizio stesso.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100361 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,83	0,00	0,00	16.237,83	16.237,83	16.237,83	0,00	
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LE ATTIVITÀ DEL CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE (CAP. 3093 SPESA)															
100462 / 0	30100	3010201	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	120.800,00	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	120.800,00	70.917,40	19.792,40	
ENTRATE PER ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 3093 E 200.01/S)															
TOTALE			70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	120.800,00	87.037,83	0,00	0,00	87.037,83	137.037,83	87.155,23	19.792,40	

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2800 / 0	0502	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	
ATTIVITA' CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE															
410 / 1	0502	1030102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	139,50	0,00	0,00	139,50	150,00	136,47	0,00	
MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE															
3093 / 0	0502	1030211	74.130,00	357,00	0,00	74.487,00	85.358,12	75.905,23	357,00	0,00	76.262,23	103.445,95	76.261,73	64.838,05	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100462)															
TOTALE			76.130,00	357,00	0,00	76.487,00	87.358,12	76.044,73	357,00	0,00	76.401,73	103.595,95	76.398,20	64.838,05	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Numero biblioteche partecipanti	01.01 / 31.12.2017	100	100

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014 - L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

Promozione e coordinamento di eventi culturali significativi tramite la realizzazione del macrocartello “RetEventi Cultura Veneto” e la pubblicazione degli appuntamenti 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.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2017												
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato			Assestato			Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro		
100352 / 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 VENETO PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI SPETTACOLO (ART. 147 L.R. N. 11/2001 - LETT. A)) (CAP. 2878/S)															
100358 / 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
TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI FORMAZIONE MUSICALE (ART. 147, LETT. B, LR 11/2001) (CAP. 2218/S)															
100410 / 0	20101	2010102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

CONTRIBUTI REGIONALI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 2662 SPESA)															
TOTALE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
410 / 2	0502	1030102	3.405,86	0,00	0,00	3.405,86	3.405,86	3.405,86	0,00	0,00	3.405,86	3.405,86	3.405,86	3.405,86	
MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI															
426 / 0	0502	1040401	6.443,74	0,00	0,00	6.443,74	6.443,74	6.443,74	0,00	0,00	6.443,74	6.443,74	6.443,74	0,00	
PARTECIPAZIONE EVENTI - RETI - O.F.V. - ISTITUZIONI PRIVATE (CAP. 100410 ENTRATA)															
2213 / 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	
REALIZZAZIONE/INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE E SPETTACOLO (CAP. 100410 ENTRATA)															
2217 / 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	
INTERVENTI DELLA PROVINCIA PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI SPETTACOLO (ART. 147 L.R. 11/2001 - LETT. A)) (CAP. 100.352/E); TRASFERIMENTI															
2218 / 0	0502	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,96	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)															
2662 / 0	0502	1030211	10.150,40	0,00	0,00	10.150,40	10.150,40	10.150,40	0,00	0,00	10.150,40	10.150,40	10.150,40	10.150,40	

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100410 ENTRATA)															
2878 / 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	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)															
2879 / 0 0502 1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTECIPAZIONE EVENTI - RETI - O.F.V. - AMMINISTRAZIONI LOCALI															
TOTALE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.534,34	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.534,34	20.000,00	13.556,26			

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Comuni coinvolti	01.01 / 31.12.2017	95	100

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 - L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE
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. Nel corso dell'anno si prevede la consueta attività di concessione di immagini dell'archivio agli utenti secondo le norme di utilizzo previste dal tariffario 2017. Proseguirà l'attività di digitalizzazione delle immagini archiviate e la concessione delle mostre FAST nel territorio provinciale. Si prevede inoltre la realizzazione del Premio di Fotografia Aldo Nascimben - diciannovesima edizione, finanziato dalla sig.ra Giovanna La Scala Nascimben. Si aggiornerà il sito web del FAST con adeguata comunicazione degli eventi tramite newsletter.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100360 / 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	
CONTRIBUTI REGIONALI PER LE ATTIVITÀ DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO PROV FAST (CAP. 422/S)															
100611 / 0	20104	2010401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private (CAP. 422/S)															
100618 / 0 20103 2010301	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	0,00	
SPONSORIZAZIONI DA IMPRESE (CAP. 422/S)															
TOTALE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
422 / 0	0502	1030299	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.994,24	0,00	
SPESE PER LE ATTIVITA' DELL' ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO PROVINCIALE (CAPP. 100360-100611-100618)															
2806 / 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	
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER L'ARCHIVIO FOTOGRAFICO															
3185 / 0	0502	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	
ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO PROVINCIALE															
TOTALE			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.994,24	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Fornire documentazione fotografica all'utenza in tempi brevi	01.01 / 31.12.2017	100	100

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014 - L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE

1788 - Parco Archeologico di Revine (LIVELET)

Descrizione

La gestione 2017 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.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Numero visitatori	01.01 / 31.12.2017	15000	100

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014 - L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

Grazie al progetto cooperativo transfrontaliero Italia-Slovenia "Alisto: ali sulla storia" terminato nell'aprile 2015, si farà circuitare la mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra" presso le sedi dei soggetti che ne faranno richiesta. Dall'11 maggio al 10 settembre la mostra sarà visitabile presso il Museo Etnografico Provinciale.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Numero circuitazione mostra	01.01 / 31.12.2017	3	100

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014 - L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE
467 - Fondazioni e Centri di studio

Descrizione

Partecipare anche senza risorse economiche alla Fondazione Papa Sarto.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
429 / 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	
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	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	Percentuale di realizzazione
Numero incontri	01.01 / 31.12.2017	1	100

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 – L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE

1844 - Funz. delegata. Attività di gestione della funzione di cui alle L.R. 19/2015 e 30/216.

Descrizione

Le Leggi regionali 19/2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e 30/2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” stabiliscono che le Province, oltre alle funzioni fondamentali, continuino ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione, nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla stessa legge, tra le quali è rimasta la Formazione Professionale.

La riforma dell’Ente Provincia, avviata con la legge 56/2014 (legge Delrio), completata con la legge di stabilità 2015 e con le citate leggi regionali 19/2015 e 30/2016, è stata resa operativa, per quanto attiene la funzione “Formazione Professionale”, dagli avvisi regionali che vedono, a partire dal 1° settembre 2016, il subentro di un Organismo Privato, individuato con procedura pubblica dalla Regione Veneto, che gestisce i percorsi di Formazione iniziale del CFP di Lancenigo per l’anno scolastico 2016-17 e 2017-2018.

L’ente subentrante, per l’utilizzo delle strutture scolastiche di Lancenigo, corrisponde all’Ente Provincia la somma di Euro 120.000,00 quale canone di locazione a cui vanno aggiunte le spese di gestione, sulla base degli effettivi consumi; utilizza, inoltre - sempre in convenzione di partenariato con la Provincia – il personale regionale (ex provinciale) ora distaccato alla Provincia per la funzione “Formazione Professionale”.

Dal 1° settembre 2016 viene quindi meno la possibilità per la Provincia di gestire autonomamente attività formative e viene previsto il partenariato dalla stessa Provincia per i soli corsi di formazione iniziale; il subentro di un Organismo privato, nella gestione della Funzione Formazione, ridisegna i contenuti della funzione delegata che si connotano per lo più in attività amministrative strettamente connesse al nuovo volto della funzione delegata; inoltre vengono svolte tutte le attività necessarie e funzionali al riordino e chiusura della gestione della funzione “Formazione” gestita direttamente dalla Provincia nel periodo 1959-2016.

Devono essere garantiti il collegamento con le funzioni fondamentali dell’Ente per quanto concerne le strutture concesse in uso e le manutenzioni a carico della Provincia, l’inventario delle attrezzature ivi contenute, la gestione della rete dell’Ente nei locali dati in concessione in raccordo con il CED, la gestione dei rapporti di partenariato, la gestione amministrativa e contrattuale del personale ex-provinciale distaccato presso l’Ente subentrante, il rilascio di certificazioni di servizio al personale che, nel periodo di gestione Provinciale, ha prestato servizio con rapporto di libera professione, la gestione e partecipazione alle commissioni di passaggio fra sistemi, l’attuazione al bando per i termotecnici, la ricostruzione delle carriere formative degli ex allievi e il rilascio dei certificati; la riorganizzazione e possibilmente la digitalizzazione dei programmi didattici collegati ai percorsi di qualifica per il riconoscimento dei crediti, la riorganizzazione, la digitalizzazione degli archivi della “formazione” e il riordino dei magazzini.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100017 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.819,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,09	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															
100597 / 0	20105	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,86	0,00	0,00	
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.826,90	0,00	0,00	

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2405 / 0	1502	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,07	0,00	0,00	
SPESE PER MATERIALE DIDATTICO PER LE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															

2410 / 0	1502	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	211,36	0,00	0,00
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI PER LE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI.														
2733 / 0	1502	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	68.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.247,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE FORMATIVE E DELL'ORIENTAMENTO														
3188 / 0	1502	1099902	25.162,03	0,00	0,00	25.162,03	25.162,03	25.162,03	0,00	0,00	25.162,03	25.162,03	25.162,03	25.162,03
RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO														
TOTALE			25.162,03	0,00	0,00	25.162,03	95.643,46	25.162,03	0,00	0,00	25.162,03	95.643,46	25.162,03	25.162,03

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Numero attività eseguite	01.01 / 31.12.2017	5	100

CdR 56 Sport

MELOCCO DIANA

Sport

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

Obiettivo Operativo: SPORT - RIORDINO L. 56/2014 - L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE

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 (anche quest'anno purtroppo azzerati) sarà quello di diffondere e promuovere la pratica sportiva nel territorio mediante la concessione del logo e del patrocinio.

Poiché la delega risulta comunque confermata dalla L.R. 30.12.2016 n. 30, l'obiettivo perseguito sarà quello di promuovere, mediante la collaborazione, la co-realizzazione, l'erogazione di contributi in servizi, l'utilizzo del logo e del patrocinio, eventi e manifestazioni sportive aventi particolare rilevanza e carattere sovraprovinciale e, come tali, in grado di promuovere il territorio provinciale. 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, e co-gestione di eventi che nella concessione di spazi, attrezzature e gadget. 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 attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale di materiale e documentazione pertinente.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Concessione patrocinio e logo istituzionale entro i termini di legge	01.01 / 31.12.2017	100	100

Settore R Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

RAPICAVOLI CARLO

Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

CdR 06 Controllo di Gestione

RAPICAVOLI CARLO

Controllo di Gestione

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
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 principio di programmazione allegato, in occasione della definizione dello schema di bilancio per la sola annualità 2017 come previsto dal Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Predisposizione del DUP	01.01 / 31.12.2017	100	100

CdR 07 Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate

RAPICAVOLI CARLO

Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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 ed in particolar modo del Rendiconto. Per l'esercizio 2017, l'obiettivo inerisce una corretta revisione dei residui 2016 e ante e del Fondo Pluriennale Vincolato, nonché si concentrerà sull'analisi della spesa corrente di competenza al fine di monitorarla e razionalizzarla maggiormente di fronte all'ingente taglio inflitto all'Ente per tale esercizio, sicché da poter redigere la proposta di bilancio 2017. 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

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100074 / 1	90200	9029999	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	61.596,13	61.596,13	
Rimborso altre spese per servizi conto terzi															
100619 / 0	90100	9010102	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.827.197,64	4.827.197,64	
RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) CAP. 3155/S															
100633 / 0	90100	9019901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	20.733,17	20.733,17	
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine															

TOTALE	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	4.909.526,94	4.909.526,94
--------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
17 / 0	0101	1030201	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	58.241,46	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	58.241,46	39.851,14	13.753,47
SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART. 234 L. 267/2000)														
192 / 0	0103	1020199	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	60,89	60,89
IMPOSTE INDIRETTE														
758 / 1	9901	7029999	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	503.317,10	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	503.317,10	61.596,13	61.314,69
ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI NAC (CAP. 100074.01/E)														
855 / 0	0101	1030201	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	12.768,00	11.328,00
SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE														
2752 / 0	1503	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
AZZERAMENTO INTERESSI SU ANTICIPI C.I.G. ORDINARIA A ZERO ORE.														
2793 / 0	0103	1020199	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	7.015,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	7.015,00	5.030,00	4.490,00
AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE														
3155 / 0	9901	7010102	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.346.282,37	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.346.282,37	4.827.197,64	4.246.766,62
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) CAP. 100619														
3190 / 0	9901	7019901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	20.733,17	17.000,00

Spese non andate a buon fine													
TOTALE	6.661.260,00	0,00	0,00	6.661.260,00	7.028.615,93	6.661.260,00	0,00	0,00	6.661.260,00	7.028.615,93	4.967.236,97	4.354.713,67	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Revisione dei residui passivi	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1407 - Programmazione e rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale

Descrizione

L'obiettivo consta nella redazione del rendiconto annuale di gestione 2016 (conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio) e nella predisposizione di una proposta di bilancio per l'esercizio 2017 rispettosa della normativa contabile, che sia in equilibrio finanziario, sopportando il contributo allo Stato imposto dalle manovre finanziarie che si sono succedute dal 2011 ad oggi.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
291 / 0	2002	1100103	201.663,00	0,00	0,00	201.663,00	0,00	201.663,00	0,00	0,00	201.663,00	0,00	0,00	0,00	
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'															
292 / 0	2001	1100101	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	
FONDO DI RISERVA															
3151 / 0	2001	1100101	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	
FONDO DI RISERVA DI CASSA															
3183 / 0	2001	2050101	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 SPESE IMPREVISTE															
TOTALE			531.663,00	0,00	0,00	531.663,00	330.000,00	531.663,00	0,00	0,00	531.663,00	330.000,00	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	Percentuale di realizzazione
Presentazione proposta di bilancio	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
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 e del D.Lgs. 118/2011, per formulare 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

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100006 / 0	10101	1010199	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.714,38	18.714,38	
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	348,05	348,05	
TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL SOTTOSUOLO															
100015 / 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	
CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI															
100023 / 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	

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
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.287,19	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.287,19	106,68	0,00	
INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI															
100055 / 0	30500	3050203	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	600.166,27	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	600.166,27	354.463,81	324.988,26	
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso															
100073 / 0	90200	9020401	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	519.363,76	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	519.363,76	34.075,00	34.075,00	
DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 752 SPESA)															
100138 / 0	10101	1010140	27.900.000,00	0,00	0,00	27.900.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	27.900.000,00	27.900.000,00	29.053.298,39	29.053.298,39	
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (ART. 56, COMMA 11, D.LGS. N. 446/1997)															
100139 / 0	10101	1010139	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	31.576.666,96	31.576.666,96	
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC VEICOLI A MOTORE(ART.60, COMMA 1, D.LGS. 446/1997)															
100555 / 0	20101	2010101	421.505,00	0,00	0,00	421.505,00	421.505,00	421.505,00	0,00	0,00	421.505,00	421.505,00	421.104,53	421.104,53	
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI IPT (ART. 1, C. 165, L. 147/2013)															
100568 / 0	30300	3030302	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.981,67	1.981,67	
INTERESSI DI MORA															

100569 / 0	30300	3030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.104,56	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.104,56	63,62	63,62
INTERESSI DA RATEIZZAZIONE														
100571 / 0	30300	3030202	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 MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE														
100587 / 0	10101	1010160	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	36.926,33	36.926,33
GIRO CONTABILE PER COMPENSO RISCOSSIONE TRIBUTI (TRIBUTO AMBIENTALE) (CAP. 2722/S)														
100588 / 0	10101	1010140	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	21.603,97	21.603,97
GIRO CONTABILE RISCOSSIONE TRIBUTI (IPT) (CAPP. 2721 - 2722 SPESA)														
100616 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048.297,33	0,00	0,00	0,00	3.048.297,33	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO STATALE PER LA SPESA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO														
100617 / 0	20101	2010102	3.912.000,00	0,00	0,00	3.912.000,00	7.023.341,06	3.912.000,00	0,00	0,00	3.912.000,00	7.023.341,06	3.775.139,11	1.858.983,94
TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE FUNZIONI NON FONDAMENTALI														
100620 / 0	20101	2010102	3.481.000,00	0,00	0,00	3.481.000,00	4.529.801,75	3.481.000,00	0,00	0,00	3.481.000,00	4.529.801,75	4.284.380,44	1.838.284,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA SPESA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO														
100626 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00	827,00
ENTRATE DERIVANTI DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI														
100628 / 0	20101	2010101	8.963.100,00	0,00	0,00	8.963.100,00	8.963.100,00	8.963.100,00	0,00	0,00	8.963.100,00	8.963.100,00	8.967.199,25	8.967.199,25
CONTRIBUTI DALLO STATO PER FUNZIONI FONDAMENTALI														
TOTALE			77.514.605,00	0,00	0,00	77.514.605,00	85.112.966,92	77.514.605,00	0,00	0,00	77.514.605,00	85.112.966,92	78.546.899,19	74.155.065,35

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
752 / 0	9901	7020402	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.275.405,93	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.275.405,93	34.075,00	4.075,00	
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 100.073 ENTRATA)															
2275 / 0	0103	1040101	42.070.000,00	0,00	0,00	42.070.000,00	80.845.569,08	42.070.000,00	0,00	0,00	42.070.000,00	80.845.569,08	42.063.376,34	15.494.195,09	
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	
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
2491 / 2	0103	1099904	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	341,00	341,00	
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
2721 / 0	0103	1099901	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	21.603,97	21.603,97	
RIMBORSI IPT (CAP. 100588 ENTRATA)															
2722 / 0	0103	1030203	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	36.926,33	36.926,33	
COMPENSO/AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI (CAP. 100587/100588 ENTRATA)															
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	
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	8.235,01	3.235,01
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
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO														
3136 / 2	0103	1099905	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.047,20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.047,20	9.697,45	9.697,45
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
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO														
3137 / 2	0103	1099902	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO														
TOTALE			42.378.000,00	0,00	0,00	42.378.000,00	82.229.022,21	42.378.000,00	0,00	0,00	42.378.000,00	82.229.022,21	42.174.255,10	15.570.073,85

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Revisione dei residui attivi	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
1409 - Politica di indebitamento dell'Ente

Descrizione

L'obiettivo gestionale consiste nell'integrare l'ammontare o il valore nominale dell'attuale accantonamento al fondo di ammortamento del capitale per le emissioni obbligazionarie in forma bullet, al fine di consentirne a scadenza il rimborso complessivo come da piano di ammortamento. Il Responsabile Finanziario potrà quindi, valutate le condizioni di mercato, procedere all'inserimento delle somme disponibili per incrementare il fondo di ammortamento del capitale da rimborsare relativamente alle emissioni obbligazionarie bullet (costituito ex art. 41 Legge 448/2001 e successivamente modificato), nelle modalità consentite dalla normativa vigente, impiegando le risorse disponibili secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, D. M. 389 del 1° dicembre 2003. Peraltro, in considerazione della necessità di recuperare tutte le risorse possibili, si aderisce alla rinegoziazione dei mutui Cassa Depositi e Prestiti consentita dallo stesso istituto.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100069 / 0	70100	7010101	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (CAP. 738 SPESA)															
100371 / 0	30300	3030301	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	18.960,51	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	18.960,51	13.075,23	6.803,98	
OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP															
100483 / 0	20101	2010102	124.243,00	0,00	0,00	124.243,00	124.243,00	124.243,00	0,00	0,00	124.243,00	124.243,00	124.242,34	124.242,34	

CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO CDP PER OPERE SULLA VIABILITÀ															
100593 / 0 50100 5010401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI															
TOTALE	2.734.243,00	0,00	0,00	2.734.243,00	2.743.203,51	2.734.243,00	0,00	0,00	2.734.243,00	2.743.203,51	137.317,57	131.046,32			

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
290 / 0	6001	1070604	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	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	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	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	1.115.400,00	0,00	0,00	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00	
QUOTA CAPITALE SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PROVINCIALE: -EMISSIONE 2002/2022 EURO 22.308.000,00															
746 / 0	5002	4030104	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 CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLE "POLITICHE FORMATIVE" (CASSA DD.PP.)															
1304 / 0 0106 1070504	7.011,00	0,00	0,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00	0,00	0,00	7.011,00	7.011,00	7.010,43	7.010,43			
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE RELATIVE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' "EDIFICI ISTITUZIONALI". (CASSA															
1371 / 1 0402 1070504	9.074,00	0,00	0,00	9.074,00	20.670,01	9.074,00	0,00	0,00	9.074,00	20.670,01	9.073,85	9.073,85			
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CCDDPP SPA															
1371 / 2 0402 1070504	48.801,00	0,00	0,00	48.801,00	48.801,00	48.801,00	0,00	0,00	48.801,00	48.801,00	48.800,99	48.800,99			
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CCDDPP - GESTIONE TESORO															
1439 / 1 1005 1070504	74.811,00	0,00	0,00	74.811,00	152.994,84	74.811,00	0,00	0,00	74.811,00	152.994,84	74.810,60	74.810,60			
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP SPA															
1439 / 2 1005 1070504	16.579,00	0,00	0,00	16.579,00	16.579,00	16.579,00	0,00	0,00	16.579,00	16.579,00	16.578,03	16.578,03			
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP - GESTIONE TESORO															
1595 / 0 1502 1070504	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00	42.494,96	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00	42.494,96	18.654,70	18.654,70			

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE RELATIVE ALLE "POLITICHE FORMATIVE" (CASSA DD.PP.)														
1614 / 1	5002	4030104	111.728,00	0,00	0,00	111.728,00	111.728,00	111.728,00	0,00	0,00	111.728,00	111.728,00	111.727,52	111.727,52
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP SPA														
1614 / 2	5002	4030104	154.258,00	0,00	0,00	154.258,00	154.258,00	154.258,00	0,00	0,00	154.258,00	154.258,00	154.257,91	154.257,91
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - GESTIONE TESORO														
1615 / 0	5002	4030104	52.650,00	0,00	0,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00	0,00	0,00	52.650,00	52.650,00	52.649,95	52.649,95
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' "EDIFICI ISTITUZION														
1616 / 1	5002	4030104	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 CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI-CCDDPP SPA														
1616 / 2	5002	4030104	286.622,00	0,00	0,00	286.622,00	286.622,00	286.622,00	0,00	0,00	286.622,00	286.622,00	286.621,41	286.621,41
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOL- GESTIONE TESORO														
2078 / 0	0103	1070601	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	4.994.991,89	4.994.991,89
OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP														

2246 / 0	1005	1070201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONE PROVINCIALE: -EMISSIONE 2002/2022 EURO 22.308.000,00															
2247 / 0	5002	4010201	1.354.116,00	0,00	0,00	1.354.116,00	1.354.116,00	1.354.116,00	0,00	0,00	1.354.116,00	1.354.116,00	1.354.115,50	1.354.115,50	
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	995.335,00	0,00	0,00	995.335,00	995.335,00	995.335,00	0,00	0,00	995.335,00	995.335,00	995.332,36	995.332,36	
QUOTE CAPITALI SU PRESTITI OBBLIGAZIONI PROVINCIALI: € 4.453.000,00 1°EMISS.BOP 2004/2034 € 25.401.000,00 2°EMISS.BOP 2004/2034															
2249 / 0	1005	1070201	1.131.435,00	0,00	0,00	1.131.435,00	1.131.435,00	1.131.435,00	0,00	0,00	1.131.435,00	1.131.435,00	1.131.433,68	1.131.433,68	
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	863,18	863,18	
QUOTA INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONE PROVINCIALE: € 4.453.000,00 1°EMISS.BOP 2004/2034 € 25.401.000,00 2°EMISS.BOP 2004/2034 € 13.6															
2372 / 0	0106	1070201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
QUOTA INTERESSI SU EMISSIONI BULLET 2004/2034 CON SWAP DI AMMORTAMENTO REALIZZAZIONE S.ARTEMIO € 7.219.000,00 3°EMISS.BULLET 2004/2034 € 59															
2495 / 0	0103	1030211	13.052,87	0,00	0,00	13.052,87	13.260,27	13.052,87	0,00	0,00	13.052,87	13.260,27	6.691,70	6.588,00	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE															

2567 / 0	0402	1070504	262.397,00	0,00	0,00	262.397,00	524.286,75	262.397,00	0,00	0,00	262.397,00	524.286,75	262.396,17	262.396,17
QUOTA INTERESSI PER CONTRAZIONE PRESTITO FLESSIBILE CON CASSA DD.PP. ANNO 2010 PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEO DI MONTEBELLUNA														
2781 / 0	5002	4030104	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 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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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
ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITI OBBLIGAZIONARI														
3150 / 0	0103	3040701	0,00	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														
3171 / 0	0103	3040801	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 DERIVANTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN DERIVATO DI AMMORTAMENTO														
TOTALE			15.384.524,87	0,00	0,00	15.384.524,87	15.760.241,83	15.384.524,87	0,00	0,00	15.384.524,87	15.760.241,83	10.641.409,87	10.641.306,17

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Rinegoiazione mutui Cassa Depositi e Prestiti	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
1933 - Valorizzazione e governo delle partecipate

Descrizione

Monitoraggio delle società partecipate dall'Ente. Ci 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 dell'Amministrazione 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			2017												
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /	
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa			Puro
100048 / 0	30400	3040203	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	254,63	254,63	
DIVIDENDI PROVENIENTI DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE															
100066 / 0	50100	5010103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.177,45	72.177,45	
ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI, AZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE															
TOTALE			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	72.432,08	72.432,08	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Predisposizione bilancio consolidato	01.01 / 31.12.2017	100	100

CdR 44 Economato

RAPICAVOLI CARLO

Economato

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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 alle spese necessarie all'attività ordinaria, quali minute spese economali, spese postali, abbonamenti a riviste e periodici, fornitura quotidiani e servizio Telepass. Qualora ve ne siano i presupposti, provvede inoltre 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.

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 provvede alla gestione del servizio di noleggio fotocopiatori per gli uffici provinciali e per gli istituti scolastici di competenza e all'approvvigionamento dei buoni pasto per i dipendenti aderendo alle specifiche convenzioni Consip. L'Economato provvede altresì all'aggiudicazione e gestione del servizio di pulizia per gli immobili provinciali.

L'ufficio supporta inoltre 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			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100075 / 0	90100	9019903	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	140.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	190.000,00	40.000,00	0,00	
RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI (CAP. 753 - 3195 SPESA)															
100614 / 0	90200	9020102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.267,18	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.267,18	9.743,35	210,00	
STAZIONE UNICA APPALTANTE RIMBORSO DAI COMUNI (CAP. 3153/S)															
TOTALE			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	161.267,18	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	211.267,18	49.743,35	210,00	

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
200 / 2	0103	1030102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.050,12	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.050,12	864,96	644,67	
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	
SPESE PER VISITE MEDICHE ED ACCERTAMENTI VARI															
205 / 0	0103	1030213	216.100,00	0,00	0,00	216.100,00	266.660,22	212.100,00	0,00	0,00	212.100,00	262.660,22	199.868,54	173.593,05	
SERVIZIO PULIZIA LOCALI EDIFICI ISTITUZIONALI															
297 / 2	0103	1030207	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	66.534,60	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	40.534,60	33.694,70	29.011,28	

NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI PROVINCIALI														
753 / 0 9901 7019999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		40.000,00	40.000,00	
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 100.075 ENTRATA)														
1094 / 0 1501 1030207	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	5.113,54	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	5.113,54		3.563,10	2.740,62	
NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI PER L'IMPIEGO														
1282 / 0 0103 1020199	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.159,24	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.159,24		1.908,54	1.588,39	
IMPOSTE INDIRETTE														
1581 / 0 1501 1030213	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	35.438,88	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	35.438,88		28.460,99	22.017,23	
SERVIZIO PULIZIA LOCALI														
1647 / 0 0402 1030207	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	44.847,63	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	44.847,63		35.245,70	26.501,72	
NOLEGGIO MACCHINE COPIATRICI E RIPRODUTTORI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI														
2147 / 0 0103 1030101	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	14.412,60	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	14.412,60		11.929,97	11.408,07	
ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E QUOTIDIANI														
2418 / 0 1502 1030207	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.868,75	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.868,75		535,03	535,03	
NOLEGGIO ATTREZZATURE PER SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI														
2468 / 2 0103 1030209	110,00	0,00	0,00	110,00	122,00	110,00	0,00	0,00	110,00	122,00		37,50	8,00	
MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI, MOBILI E ATTREZZATURE														
2491 / 1 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	

RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
2517 / 0 0103 1030299 PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,45	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,45	13,29	7,25			
2566 / 0 1005 1030216 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)	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00			
2575 / 1 0102 1030216 SPESE POSTALI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.001,50	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.001,50	19.555,54	19.555,54			
2872 / 0 0103 1020109 TASSE AUTOMOBILISTICHE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.215,95	9.215,95			
3045 / 0 0103 1030205 UTENZE E CANONI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.700,53	9.700,53			
3136 / 1 0103 1099905 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3137 / 1 0103 1099902 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3153 / 0 9901 7020102 STAZIONE UNICA APPALTANTE SPESE A CARICO DEI COMUNI (CAP. 100614/E)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	9.743,35	9.743,35			

3195 / 0	9901	7019903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI (CAP. 100075/E)														
TOTALE			525.410,00	0,00	0,00	525.410,00	597.609,53	551.410,00	0,00	0,00	551.410,00	623.609,53	404.337,69	356.270,68

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Garantire i medesimi standard di gestione di tutte le attività con riduzione del personale in forza all'ufficio	01.01 / 31.12.2017	100	100

Settore S Segreteria Generale

BATTAGLIAAGOSTINO

Segreteria Generale

CdR 02 Affari Amministrativi

BATTAGLIAAGOSTINO

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 DI GESTIONE

0279 - Attività amministrativa a supporto di organi istituzionali e settori

Descrizione

A seguito dell'approvazione della legge "Delrio" (legge n. 56/2014), la Provincia è amministrata da organi non più eletti direttamente dai cittadini, ma espressione dei Comuni: il Presidente, il Consiglio, formato da 16 consiglieri e l'Assemblea dei Sindaci formata dai 95 sindaci dei Comuni del territorio trevigiano.

I processi a supporto dei nuovi organi sono più snelli. Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito, salvo rimborso spese viaggio e ai datori di lavoro, se ed in quanto dovute. I provvedimenti sono adottati dal Presidente nella forma del decreto, atto monocratico, o dal Consiglio e dall'Assemblea nella forma della deliberazione.

L'obiettivo prevede: assistenza e supporto per il funzionamento degli organi collegiali; assistenza ai consiglieri provinciali; convocazione, predisposizione dell'ordine del giorno e verbalizzazione; riascolto delle registrazioni delle sedute di consiglio e assemblea e stesura definitiva dei verbali; stesura finale delle deliberazioni e prosecuzione dell'iter amministrativo fino all'esecutività degli atti; verifica amministrativa dei decreti del Presidente.

Oltre ai servizi di assistenza e supporto tecnico/giuridico/amministrativo per il compimento dei processi decisionali degli Organi Istituzionali, l'obiettivo prevede anche: attività per la convalida e surroga degli eletti e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli amministratori provinciali; attività di segreteria del Segretario Generale; attività a supporto al Segretario Generale per l'effettuazione del controllo interno di regolarità amministrativa; attività per il deposito degli strumenti urbanistici previsti per legge; attività per la gestione delle procedure per la pubblicazione di atti all'Albo on-line e costante monitoraggio del funzionamento del servizio; adempimenti per la pubblicazione dei dati relativi agli organi istituzionali previsti dal D. lgs. 33/2013 in materia di trasparenza, come modificato dal d.lgs. 97/2016.

L'obiettivo prevede la predisposizione del nuovo Statuto dell'ente, da proporre all'Assemblea dei Sindaci per l'adozione e la proposta di modifiche, ove necessario, ai vigenti regolamenti dell'ente; l'adeguamento di provvedimenti, deliberazioni e procedimenti funzionali alla gestione dell'attività a supporto dei nuovi Organi Istituzionali e dei Settori dell'Ente.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
48 / 0	0102	1030216	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	414,80	340,00	
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI															
TOTALE			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	414,80	340,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Assistenza e supporto agli organi istituzionali, ai settori e ai Comuni	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

12 - Pari opportunità in ambito occupazionale

Descrizione

Promuovere la cultura delle pari opportunità in ambito occupazionale attraverso azioni mirate in collaborazione con la Commissione provinciale per le pari opportunità. L'ufficio Pari opportunità è chiamato ad attuare gli obiettivi operativi realizzando e gestendo in proprio tutte le attività richieste.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100397 / 0	20101	2010102	3.793,19	0,00	0,00	3.793,19	3.793,19	3.793,19	0,00	0,00	3.793,19	3.793,19	3.793,19	3.793,19	
TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'UFFICIO DEL/LA CONSIGLIERE/A DI PARITÀ															
TOTALE			3.793,19	0,00	0,00	3.793,19	3.793,19	3.793,19	0,00	0,00	3.793,19	3.793,19	3.793,19	3.793,19	

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
684 / 0	1503	1030299	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.124,60	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.124,60	0,00	0,00	

SPESE PER PARI OPPORTUNITA'														
2251 / 0	0101	1030299	7.024,97	2.126,94	0,00	9.151,91	13.609,66	7.024,97	2.126,94	0,00	9.151,91	13.609,66	89,24	89,24
ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DEL/LA CONSIGLIERE/A DI PARITÀ														
3033 / 0	0101	1030201	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	10.435,63	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	10.435,63	1.509,10	1.509,10
CONSIGLIERA DI PARITÀ - INDENNITÀ DI CARICA E RIMBORSI SPESE														
3119 / 0	0101	1040399	23.833,19	0,00	0,00	23.833,19	24.875,44	23.833,19	0,00	0,00	23.833,19	24.875,44	2.940,00	2.940,00
CONSIGLIERA DI PARITÀ: TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE														
3120 / 0	0101	1030211	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
CONSIGLIERA DI PARITÀ: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE														
3135 / 0	0101	1040401	9.000,00	3.356,88	2.539,28	14.896,16	16.396,16	9.000,00	3.356,88	2.539,28	14.896,16	16.396,16	0,00	0,00
CONSIGLIERA DI PARITÀ: TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE														
TOTALE			54.818,16	5.483,82	2.539,28	62.841,26	73.441,49	54.818,16	5.483,82	2.539,28	62.841,26	73.441,49	4.538,34	4.538,34

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Numero azioni	01.01 / 31.12.2017	2	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
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).

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2804 / 0	0101	1030299 QUOTE ASSOCIATIVE	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	42.736,76	42.736,76	
TOTALE			43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	42.736,76	42.736,76	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Pagamento quote associative	01.01 / 31.12.2017	100	100

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
1997 - Servizi al cittadino

Descrizione

A seguito della trasformazione della Provincia in ente di Area Vasta l'Ufficio Relazioni con il Pubblico assicurerà l'efficienza del sistema di comunicazione interna ed esterna per offrire al cittadino informazioni precise ed esaustive e diffondere in rete iniziative dell'Ente. Oltre all'erogazione dei servizi al cittadino previsti dalla L. 241/90 e dalla L. 150/2000, l'ufficio rileva le esigenze espresse dai cittadini indirizzandole ai competenti uffici interni. Saranno erogati i seguenti servizi: - 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, come modificato dal d.lgs. 97/2016; - Supporto al cittadino nella consultazione della Gazzetta Ufficiale, del Bollettino Ufficiale della Regione e del servizio di normativa on-line; - 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 dell'informazione del cittadino sulle iniziative degli organi di governo provinciali.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2474 / 0	0102	1030216	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	

SPESA PER RIPRODUZIONE DOCUMENTI														
TOTALE	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00		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	Percentuale di realizzazione
Erogazione di tutti i servizi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, accesso ai documenti amministrativi e accesso civico	01.01 / 31.12.2017	100	100

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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	Percentuale di realizzazione
Ottenimento di finanziamenti a condizioni economiche più vantaggiose rispetto quelle offerte dalle banche aderenti alla convenzione alla normale clientela.	01.01 / 31.12.2017	100	100

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

**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			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100610 / 0	30500	3059999	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
RIMBORSI DA GESTORI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ATEM TREVISO2 NORD (CAP. 3148 SPESA)															
TOTALE			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	

3148 / 0	0109	1030216	12.000,00	84.725,80	0,00	96.725,80	109.462,60	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	109.462,60	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - ATEM TV 2 NORD (CAP. 100610 ENTRATA)														
TOTALE			12.000,00	84.725,80	0,00	96.725,80	109.462,60	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	109.462,60	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	Percentuale di realizzazione
Funzioni di stazione appaltante per la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas	01.01 / 31.12.2017	100	50

Settore T Ambiente e Pianificazione Territoriale

BUSONI SIMONE

Ambiente e Pianificazione Territoriale

CdR 20 Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio

BUSONI SIMONE

Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
530 / 0	0801	1030216	1.624,80	0,00	0,00	1.624,80	1.942,00	1.624,80	0,00	0,00	1.624,80	1.942,00	634,40	536,80	
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO: PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE (L.R. 61/1985)															
TOTALE			1.624,80	0,00	0,00	1.624,80	1.942,00	1.624,80	0,00	0,00	1.624,80	1.942,00	634,40	536,80	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Attuazione funzioni delegate in materia di assetto, uso del territorio, urbanistica, edilizia e pianificazione territoriale	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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 Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
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,	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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 garantita l'attività di supporto all'Ufficio Europa relativamente alle fasi di rendicontazione delle spese di progetto all'Organismo di controllo per il Programma Energia Intelligente per l'Europa (EASME). Proseguiranno inoltre i lavori per la elaborazione del progetto "SMART OASIS" promosso da Unindustria Treviso nell'ambito della strategia Europa 2020, con il supporto scientifico dell'Università La Sapienza di Roma e la partecipazione dei Comuni di Pieve di Soligo e Sernaglia della Battaglia.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Attuazione delle attività e dei progetti relativi alla Pianificazione Territoriale	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3109 / 0	0905	1040205	1.375,20	0,00	0,00	1.375,20	2.062,80	1.375,20	0,00	0,00	1.375,20	2.062,80	687,60	687,60	
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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	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	
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
INTERVENTI IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE : TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI															
TOTALE			6.875,20	0,00	0,00	6.875,20	13.062,80	6.875,20	0,00	0,00	6.875,20	13.062,80	6.187,60	687,60	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Erogazione contributi in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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			2017												
Cap /	Cod.	Cod.					Assestato		Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato	Liquidato	
100556 / 0	30200	3020201	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	12.032,92	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	12.032,92	9.037,36	8.520,90	
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	7.516,46	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.516,46	2.582,30	2.065,84	

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - IMPRESE (CAP. 2807/S)														
TOTALE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	19.549,38	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	69.549,38	11.619,66	10.586,74		

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2807 / 0	0905	1030209	18.000,00	0,00	57.840,67	75.840,67	75.840,67	68.000,00	0,00	57.840,67	125.840,67	125.840,67	13.708,41	0,00
INTERVENTI PER RIMESSIONI IN PRISTINO RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA (D.LGS N. 42/2004) (CAPP. 100556- 100575/E)														
TOTALE			18.000,00	0,00	57.840,67	75.840,67	75.840,67	68.000,00	0,00	57.840,67	125.840,67	125.840,67	13.708,41	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e dei provvedimenti sanzionatori finalizzati ad interventi per la valorizzazione del paesaggio	01.01 / 31.12.2017	100	100

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 DI GESTIONE

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

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100037 / 0	30200	3020301	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	868.680,44	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	868.680,44	316.648,91	267.876,01	
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	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			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	868.680,44	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	868.680,44	316.648,91	267.876,01	

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
606 / 0	0902	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.416,63	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.416,63	3.000,00	0,00	
SPESE COMMISSIONI E ALTRI SERVIZI PER ATTUAZIONE NORMATIVA ATTIVITA' DI CAVA															
608 / 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	
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			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.416,63	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.416,63	3.000,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Controlli sull'attività estrattiva (numero sopralluoghi)	01.01 / 31.12.2017	30	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100372 / 1	40500	4050499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (CAP. 2079/1 SPESA)															
100372 / 2	40500	4050499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.953,88	0,00	0,00	120.953,88	120.953,88	120.953,88	120.953,88	
DISCARICA 2 A IN COMUNE DI VEDELAGO (CAP. 2079/2 SPESA)															

TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.953,88	0,00	0,00	120.953,88	120.953,88	120.953,88	120.953,88
--------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------------	------------	------------	------------

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
1055 / 0	0902	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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)															
2079 / 1	0901	2020109	0,00	149.484,80	0,00	149.484,80	248.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	248.484,80	0,00	0,00	
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (CAP. 100372/1 ENTRATA)															
2079 / 2	0901	2020109	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.953,88	0,00	0,00	
INTERVENTI SU DISCARICA 2 A IN COMUNE DI VEDELAGO															
2737 / 0	0901	2020109	1.000.000,00	3.730.555,85	0,00	4.730.555,85	5.271.957,09	1.000.000,00	27.385,95	0,00	1.027.385,95	5.271.957,09	27.385,95	10.681,10	
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	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	
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	
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI															

TOTALE	1.716.000,00	4.480.040,65	0,00	6.196.040,65	7.245.441,89	1.716.000,00	27.385,95	0,00	1.743.385,95	7.366.395,77	743.385,95	726.681,10
--------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	-----------	------	--------------	--------------	------------	------------

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Rispetto cronoprogramma dei lavori	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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 e della L.R. 4/2016 da sottoporre all'esame della Commissione Provinciale V.I.A. Procedura di verifica degli interventi per determinare la necessità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale. Verifica dei contenuti dello studio di impatto ambientale.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100452 / 0	30100	3010201	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	107.904,16	107.904,16	
RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (L.R. 10/1999) (CAP. 1642 SPESA)															
TOTALE			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	107.904,16	107.904,16	

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
SPESA															

1642 / 0	0902	1030299	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	21.860,93
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - SPESE PER COMMISSIONI (L.R. 10/1999) (CAP. 100.452 ENTRATA)														
TOTALE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	21.860,93

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Percentuale riduzione tempo impiegato per l'istruttoria dei progetti	01.01 / 31.12.2017	5	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
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 ai Comuni delle somme previste dall'apposita convenzione relativa alle sanzioni per abbandono di rifiuti.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100038 / 0	30200	3020301	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	354.963,90	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	354.963,90	209.801,74	173.857,54	
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	4.132,08	0,00	0,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE - FAMIGLIE (CAP. 1704 SPESA)															
100565 / 0	30200	3020301	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	18.162,73	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	18.162,73	16.690,80	16.412,44	

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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	289.329,84	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	289.329,84	66.546,75	22.191,46	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTE - FAMIGLIE															
100574 / 0	30200	3020101	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 TUTELA AMBIENTE - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE															
100576 / 0	30200	3020101	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.018,36	3.018,36	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (CAP. 1704 SPESA)															
100592 / 0	30200	3020301	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	104.537,41	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	104.537,41	75.796,88	71.278,52	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE - IMPRESE (CAP. 1704 SPESA)															
TOTALE			297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	774.125,96	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	774.125,96	371.854,53	286.758,32	

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
1704 / 0	0904	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	
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 90% SANZIONI IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE (CAP. 100.283-100.576-100.592/E)															

2907 / 0	0902	1040102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.102,40	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.102,40	2.262,50	150,00
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI: RIMBORSO ACCERTATORI PER SANZIONI RISCOSSE PER ABBANDONO DI RIFIUTI (CAP. 100.573 ENTRATA)														
2908 / 0	0904	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
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 50% SANZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA AFFLUENTI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE AZIENDALI (CAP. 100565)														
TOTALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.102,40	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.102,40	2.262,50	150,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
% riduzione tempi per notifica ordinanze rispetto alle previsioni di legge	01.01 / 31.12.2017	50	100

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: DIFESA DEL SUOLO - RIORDINO L. 56/2014 – L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE 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			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100459 / 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	
TRASFERIMENTO REGIONALE QUOTA CANONE DEMANIO IDRICO (CAP. 2531 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	

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
----------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2531 / 0	0901	2020109	0,00	0,00	127.861,12	127.861,12	135.496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	135.496,04	0,00	0,00
INTERVENTI SU CENTRI ABITATI INTERESSATI DA FENOMENI FRANOSI														
TOTALE			0,00	0,00	127.861,12	127.861,12	135.496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	135.496,04	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	Percentuale di realizzazione
% di sopralluoghi entro 48 h dalla segnalazione	01.01 / 31.12.2017	80	100

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

OBIETTIVO DI GESTIONE
0945 - Sviluppo e funzionamento SIT

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'ordinaria gestione con adeguata dotazione di beni mobili ed attrezzature, 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 agli 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			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2772 / 0	0901	1030205	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.485,04	17.485,04	
		ACCESSO A BANCHE DATI													
2773 / 0	0901	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	
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE													
2776 / 0	0901	1030209	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.950,80	2.318,00	

MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE															
2777 / 0 0901 1030209	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00			29.654,99	18.247,99	
SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE															
TOTALE	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	57.300,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00			50.090,83	38.051,03	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Mancati accessi ai servizi di pubblica connettività del Servizio	01.01 / 31.12.2017	10	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
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	Percentuale di realizzazione
% di riduzione dei tempi di istruttoria rispetto alle previsioni di legge	01.01 / 31.12.2017	10	100

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

Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO DI GESTIONE

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 programmatica, 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 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; continueranno i controlli sulle attività di utilizzo agronomico di fanghi di depurazione, liquami e altri composti; proseguirà l'informatizzazione di tutti i dati disponibili e sarà costantemente aggiornato il database SIRAV istituito presso l'ARPAV .

In materia di gestione dei rifiuti: 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.

In materia di emissioni in atmosfera: 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.

Inoltre, rilascio autorizzazioni per le emissioni da impianti di teleradiocomunicazioni ai sensi della vigente normativa regionale.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100007 / 0	10101	1010160	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.887.064,03	2.887.064,03	
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTE (ART. 19 D.LGS 30.12.92 N. 504)															
100018 / 0	10104	1010408	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.524,37	12.524,37	
DIRITTI ISCRIZIONE ANNUALE NEI REGISTRI DELLE OPERAZIONI DI AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI (CAP. 949 SPESA)															
100140 / 0	30100	3010201	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	86.035,16	86.035,16	
SPESE DI ISTRUTTORIA SETTORE AMBIENTE															
TOTALE			2.594.000,00	0,00	0,00	2.594.000,00	2.594.000,00	2.594.000,00	0,00	0,00	2.594.000,00	2.594.000,00	2.985.623,56	2.985.623,56	

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	

619 / 3	0902	1030299	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00	3.366,00	366,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.368,93	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.368,93	3.377,22	2.333,56
SPESE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - ACCERTAMENTO ABUSI (CAP. 100.038 ENTRATA)														
949 / 0	0903	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
SPESE PER TENUTA REGISTRI E CONTROLLI ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI (CAP. 100.136 ENTRATA)														
967 / 0	0902	1040102	139.093,00	0,00	0,00	139.093,00	257.386,00	139.093,00	0,00	0,00	139.093,00	257.386,00	138.953,00	61.980,00
TRASFERIMENTI ALL'A.R.P.A.V. (L.R. N. 32/1996)														
1640 / 0	0903	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
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA AMBIENTALE. (ARTT. 46 E 47 L.R. 3/2000. QUOTA TRIBUT O SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA RI														
1771 / 0	0902	1030299	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	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	0,00	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	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	1.044,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,11	0,00	0,00
SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE														
2532 / 0	0902	1030102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	9.513,60	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.513,60	4.367,60	854,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME														
2658 / 0	0902	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
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE														
TOTALE			200.093,00	0,00	0,00	200.093,00	325.312,64	175.093,00	0,00	0,00	175.093,00	300.312,64	150.063,82	65.533,56

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
% di riduzione dei tempi di istruttoria rispetto alle previsioni di legge	01.01 / 31.12.2017	2	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100493 / 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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Finanziarie

SPESA	
CAPITOLO	2017

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Assestato			Assestato			Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
							Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		
2738 / 0	0902	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
TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE														
3126 / 0	0902	1040101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI														
TOTALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	Percentuale di realizzazione
Numero news in materia di educazione ambientale inserite nel sito	01.01 / 31.12.2017	20	La pubblicazione e' stata sospesa dal dipartimento regionale competente a inizio 2017 per modifiche/aggiornamenti. Dovrebbe riprendere a febbraio 2018.

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

9801 - 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.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
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	
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	

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
SPESA															

863 / 0	0902	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
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
TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI PER LA TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA (CAP. 100.435 ENTRATA)														
2437 / 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
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI PER ATTIVITA' IN MATERIA AMBIENTALE														
TOTALE			0,00											

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Riunione Tavolo Tecnico Zonale	01.01 / 31.12.2017	1	100

Settore W Protezione Civile, Caccia, Pesca, Agricoltura e Polizia provinciale

BATTAGLIAAGOSTINO

Protezione Civile, Caccia, Pesca, Agricoltura e Polizia provinciale

CdR 24 Caccia e Pesca

BATTAGLIAAGOSTINO

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 – L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE

9 - FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA

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. 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 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). 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. 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. Spese di funzionamento delle Commissioni Tecniche in materia di caccia e pesca. Consulenze e Collaborazioni. Fornire un adeguato servizio di soccorso della fauna selvatica in difficoltà, recupero e reintroduzione nel proprio habitat naturale.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA	
CAPITOLO	2017

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Assestato			Assestato			Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
							Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa			
100500 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	20.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.325,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI CACCIA															
100019 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	147.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.822,00	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	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 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	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	14.988,72	14.988,72	
RIMBORSO SPESE PER LICENZE DI PESCA - PERMESSI TEMPORANEI (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100030 / 0	30100	3010201	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.112,50	5.112,50	
RIMBORSO SPESE PER RILASCIO TESSERINO REGIONALE DI PESCA (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100031 / 0	30200	3020201	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	42.764,65	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	42.764,65	19.140,68	6.843,58	
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.329,60	9.329,60	
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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	40.569,79	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	40.569,79	25.637,99	12.612,09
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	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 PER GESTIONE IMPIANTI DI CATTURA (CAP. 657 SPESA)														
100485 / 0	30100	3010301	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	17.182,28	17.182,28
ENTRATE PER CANONI CONCESSIONE PESCA SPORTIVA														
100539 / 0	20101	2010102	53.412,40	0,00	0,00	53.412,40	53.412,40	53.412,40	0,00	0,00	53.412,40	53.412,40	53.412,40	53.412,40
COFINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA (CAPP. 647.02-2891.03-3094.02)														
100572 / 0	30100	3010101	0,00	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														
100636 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,68	6.408,68
CONTRIBUTI DAI COMUNI PER ATTIVITA' DI CACCIA														
TOTALE			141.912,40	0,00	0,00	141.912,40	354.393,84	141.912,40	0,00	0,00	141.912,40	354.393,84	151.212,85	125.889,85

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
647 / 1	1602	1030102	46.000,00	4.063,30	0,00	50.063,30	56.785,80	16.500,00	2.483,79	0,00	18.983,79	27.285,80	17.253,36	11.357,05

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA: ACQUISTI														
647 / 2	1602	1030102	5.600,00	1.806,53	0,00	7.406,53	7.406,53	470,05	1.355,25	0,00	1.825,30	7.406,53	1.825,30	1.131,92
PROGETTO EUROPEO LIFE "SILIFFE" - ACQUISTI (CAP. 100539 ENTRATA)														
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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	404,80	0,00	0,00
CANONI E ACCESSO BANCHE DATI														
1049 / 1	1602	2020105	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE - PROGETTO EUROPEO LIFE "SILIFFE" (CAP. 100539 ENTRATA)														
1049 / 2	1602	2020105	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3.199,45	0,00	3.199,45	7.000,00	3.199,45	3.199,45
ACQUISTO ATTREZZATURE - PROGETTO ERADICAZIONE NUTRIE (CAP. 100500 ENTRATA)														
2462 / 0	1602	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	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														
2659 / 0	1602	1030211	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	25.795,58	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	22.295,58	12.339,86	5.919,00		
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, 100.033)														
2891 / 2 1602 1030299	42.000,00	11.900,00	0,00	53.900,00	90.018,20	37.500,00	7.900,00	0,00	45.400,00	85.518,20	45.390,15	26.917,36		
ALTRI SERVIZI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA														
2891 / 3 1602 1030299	12.800,00	4.289,85	0,00	17.089,85	24.436,03	5.100,00	4.122,85	0,00	9.222,85	24.436,03	9.222,85	3.621,14		
PROGETTO EUROPEO LIFE "SILIFFE" - SERVIZI DIVERSI (CAP. 100539 ENTRATA)														
3094 / 1 1602 1030103	20.000,00	24.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	27.500,00	24.900,00	0,00	52.400,00	52.400,00	52.261,99	24.765,39		
ACQUISTI FLORA E FAUNA														
3094 / 2 1602 1030103	30.000,00	12.227,72	0,00	42.227,72	42.227,72	30.000,00	12.227,72	0,00	42.227,72	42.227,72	42.227,72	23.280,04		
PROGETTO EUROPEO LIFE "SILIFFE" - ACQUISTI FLORA E FAUNA (CAP. 100539 ENTRATA)														
TOTALE	173.800,00	66.187,40	0,00	239.987,40	389.374,66	129.970,05	56.189,06	0,00	186.159,11	359.374,66	183.720,68	100.191,35		

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Impegnare l'80% delle risorse assegnate per le funzioni delegate in materia di caccia e pesca	01.01 / 31.12.2017	100	100

CdR 25 Attività Produttive

BATTAGLIA AGOSTINO

Attività Produttive

Obiettivo Strategico: LO SVILUPPO ECONOMICO - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA - RIORDINO L. 56/2014 – L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE

1271 - Organizzazione e partecipazione ad attività di promozione

Descrizione

L'attività dell'Ente comprende:
 - la concessione del patrocinio;
 - l'utilizzo del logo istituzionale.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Concessione loghi e patrocini richiesti	01.01 / 31.12.2017	100	100

CdR 30 Protezione Civile

BATTAGLIA AGOSTINO

Protezione Civile

Obiettivo Strategico: LA PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: PROTEZIONE CIVILE - RIORDINO L. 56/2014 – L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE

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". 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. 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.

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			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
1499 / 0	1101	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	
SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE															
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	
ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 100605)															
2228 / 0	1101	1030299	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PROTEZIONE CIVILE															
2298 / 0	1101	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,70	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE															
2401 / 0	1101	1030102	4.377,00	0,00	0,00	4.377,00	4.377,00	4.377,00	0,00	0,00	4.377,00	4.377,00	133,00	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	
NOLEGGI VARI PER LA PROTEZIONE CIVILE															
2905 / 0	1101	2020101	13.420,32	0,00	0,00	13.420,32	41.020,32	13.420,32	0,00	0,00	13.420,32	41.020,32	0,00	0,00	
ACQUISTO AUTOMEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 100605)															
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	

TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI													
TOTALE	17.997,32	0,00	0,00	17.997,32	46.866,02	17.997,32	0,00	0,00	17.997,32	46.866,02		133,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Impegnare l'80% delle risorse assegnate per le funzioni delegate di protezione civile	01.01 / 31.12.2017	100	100

CdR 37 Polizia Provinciale

BATTAGLIA AGOSTINO

Polizia Provinciale

Obiettivo Strategico: AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E CACCIA E PESCA - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: ATTIVITA' DI POLIZIA PROVINCIALE - RIORDINO L. 56/2014 – L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE

8 - Attività di Polizia Provinciale

Descrizione

Coadiuvare il Settore nell'applicazione ed il rispetto delle attività approvate con il Piano Faunistico Venatorio
 Gestione della fauna che si estrinseca attraverso:
 soccorso fauna
 centro di recupero
 cattura fauna e gestione delle zone di ripopolamento e cattura
 controllo della fauna opportunistica
 Dotazione armi e attrezzature connesse alla Vigilanza e addestramenti obbligatori.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100041 / 0	30200	3020201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	85.915,54	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	85.915,54	11.416,08	5.598,08	
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	20.963,84	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	20.963,84	2.538,28	2.538,28	

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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	172.706,20	172.706,20
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325 - 146														
TOTALE			146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	246.879,38	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	246.879,38	186.660,56	180.842,56

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
1471 / 0	0301	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	
VESTIARIO DI SERVIZIO															
1472 / 0	0301	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	
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															
2734 / 0	0301	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	
ADDESTRAMENTO TECNICO PERSONALE VIGILANZA															
2735 / 0	0301	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	
ACCESSO A BANCHE DATI (CAP. 100.041 ENTRATA)															
3095 / 0	1602	1030204	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	8.981,60	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	8.981,60	5.659,80	0,00	
ADDESTRAMENTO POLIGONO DI TIRO POLIZIA PROVINCIALE															

3181 / 0	1602	1030102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	37.939,84	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	37.939,84	29.645,13	29.645,13
ACQUISTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI POLIZIA PROVINCIALE														
3182 / 0	1602	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
ACCESSO BANCHE DATI														
TOTALE			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	48.895,44	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	48.895,44	35.304,93	29.645,13

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Controlli 40% tesserini venatori regionali	01.01 / 31.12.2017	100	75

CdR 45 Agricoltura

BATTAGLIA AGOSTINO

Agricoltura

Obiettivo Strategico: AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E CACCIA E PESCA - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: AGRICOLTURA E GESTIONE VERDE - RIORDINO L. 56/2014 – L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100589 / 0	30200	3020301	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	18.249,98	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	18.249,98	0,00	0,00	
SANZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO, AGRITURISMO E PESCATURISMO L.R. 28/2012															
TOTALE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	18.249,98	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	18.249,98	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	Percentuale di realizzazione
Attività legate al settore agriturismo provinciale	01.01 / 31.12.2017	100	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 – L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE

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 e nazionale, 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. 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

CAPITOLO			2017											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100541 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

CONTRIBUTI / COFINANZIAMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI SETTORE PRIMARIO E AGROALIMENTARE														
100601 / 0	30200	3020201	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: sanzioni														
100602 / 0	30100	3010201	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	11.562,50	11.562,50
Disciplina raccolta funghi L.R. 23/96: tesserini														
TOTALE			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	38.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	38.000,00	11.562,50	11.562,50

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
1521 / 0	1601	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
INTERVENTI DELLA PROVINCIA PER PROGETTI FINALIZZATI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA: ORGANIZZAZIONE EVENTI														
2169 / 0	1601	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	0,00
SOSTEGNO PER INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO ED AGROALIMENTARE: TRASFERIMENTI IST. SOCIALI PRIVATE														
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
SOSTEGNO PER INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO ED AGROALIMENTARE : TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI														

3127 / 0	1601	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI VARI														
3139 / 0	1601	1030299	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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
Disciplina raccolta funghi L.R. 23/96: acquisti														
TOTALE			5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.233,20	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.233,20	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	Percentuale di realizzazione
Azioni ed interventi finalizzati per l'agricoltura e attività di promozione dei vari comparti produttivi	01.01 / 31.12.2017	100	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 – L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100476 / 0	20101	2010102	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	35.506,98	35.506,98	
INDENNIZZO DANNI IN MATERIA DI CACCIA - L.N.157/92 E L.R.N.50/93 - (CAP. 2565 SPESA)															
TOTALE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	35.506,98	35.506,98	

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
----------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Assestato			Assestato			Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
							Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		
2565 / 0	1602	1100502	100.000,00	50.537,40	0,00	150.537,40	150.917,27	100.000,00	50.537,40	0,00	150.537,40	150.917,27	86.044,38	86.006,99
SPESE PER I SERVIZI IN MATERIA DI CACCIA - L.157/1992 E L.R.50/1993; INDENNIZZO DANNI (CAP. 100476/E)														
TOTALE			100.000,00	50.537,40	0,00	150.537,40	150.917,27	100.000,00	50.537,40	0,00	150.537,40	150.917,27	86.044,38	86.006,99

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Contributi per prevenzione/ risarcimento danni da fauna selvatica a colture agricole (LR n.50/1993)	01.01 / 31.12.2017	100	100

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 DI GESTIONE

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

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100056 / 0	30500	3050203	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	86.957,51	77.409,08	
RECUPERO SOMME SU VERTENZE GIUDIZIARIE (CAP. 2109 SPESA)															
100381 / 0	30500	3050101	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 ASSICURATIVI "TUTELA GIUDIZIARIA" (CAP. 71/S)															
100623 / 0	30200	3020302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.968,56	73.968,56	
PROVENTI PER RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE															
TOTALE			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	160.926,07	151.377,64	

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
71 / 0	0111	1030299	615.000,00	346.737,05	0,00	961.737,05	1.013.940,63	421.000,00	36.721,31	0,00	457.721,31	848.940,63	404.448,66	352.815,52	
SPESE GIUDIZIARIE, PER ARBITRATI, RISARCIMENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI															
77 / 0	0111	1100504	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.008,89	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	5.008,89	3.399,75	3.282,75	
ONERI DA CONTENZIOSO															
2109 / 0	0111	1010101	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	50.149,40	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	50.149,40	43.346,13	43.167,25	
COMPENSI UFFICIO LEGALE (CAP. 100.056 E)															
2519 / 0	0111	1030209	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.056,12	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.056,12	829,60	829,60	
AGGIORNAMENTO SOFTWARE															
TOTALE			664.500,00	346.737,05	0,00	1.011.237,05	1.069.155,04	471.500,00	36.721,31	0,00	508.221,31	905.155,04	452.024,14	400.095,12	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Assistenza e tutela legale dell'Ente	01.01 / 31.12.2017	100	100

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA - GESTIONE DEL CONTENZIOSO

OBIETTIVO DI GESTIONE

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.

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 Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100027 / 0	30100	3010201	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	755,61	755,61	
DIRITTI DI SEGRETERIA (CAPP. 43 E 56 SPESA)															
100076 / 0	90200	9020401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	247,00	247,00	
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 754 SPESA)															
TOTALE			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	1.002,61	1.002,61	

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
754 / 0	9901	7020402	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	247,00	247,00	
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 100.076 ENTRATA)															
TOTALE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	247,00	247,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Adempimenti formali preliminari alla stipula dei contratti in cui è parte l'Ente	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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	Percentuale di realizzazione
Programmazione e coordinamento stages	01.01 / 31.12.2017	100	100

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA - GESTIONE DEL CONTENZIOSO

OBIETTIVO DI GESTIONE

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 Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Risposte ai quesiti legali	01.01 / 31.12.2017	100	100

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2266 / 0	0110	1030204	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.150,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.150,00	100,00	0,00	
FORMAZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL'ENTE															
TOTALE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.150,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.150,00	100,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Numero corsi erogati	01.01 / 31.12.2017	3	3

CdR 08 Provveditorato e Stazione appaltante

RAPICAVOLI CARLO

Provveditorato e Stazione appaltante

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: PROVVEDITORATO - ACQUISTI

OBIETTIVO DI GESTIONE

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 2017 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			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	

100065 / 0	40400	4040103	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	17.500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	17.500,00	8.244,00	8.244,00
ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI														
100581 / 0	30500	3050101	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	107.665,39	107.665,39
INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI														
TOTALE			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	112.500,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	112.500,00	115.909,39	115.909,39

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	CAPITOLO Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2017												
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
207 / 0	0103	1030216	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.113,91	4.113,91	
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI															
TOTALE			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.113,91	4.113,91	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Forniture di beni e servizi necessari per l'Ente	01.01 / 31.12.2017	100	100

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: PROVVEDITORATO - ACQUISTI

OBIETTIVO DI GESTIONE

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. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 – Aggregazioni e centralizzazione delle committenze che prevede tra l'altro che:

- 1) le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del medesimo D. Lgs. N. 50/2016 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
- 2) se la stazione appaltante è in un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2 del citato Decreto Legislativo, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le Province, le Città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Ad oggi la Provincia di Treviso svolge le funzioni di stazione appaltante, a seguito della sottoscrizione della convenzione, per 72 Comuni. Hanno altresì aderito l'IPAB Asilo infantile Umberto I, l'IPAB Istituto Costante Gris, il BIM Piave e l'Unione Montana Prealpi Trevigiane.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100512 / 0	30100	3010201	28.704,00	0,00	0,00	28.704,00	55.610,00	28.704,00	0,00	0,00	28.704,00	55.610,00	27.488,00	15.100,00	
CANONE CONCESSIONE SERVIZIO RISTORAZIONE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI															
TOTALE			28.704,00	0,00	0,00	28.704,00	55.610,00	28.704,00	0,00	0,00	28.704,00	55.610,00	27.488,00	15.100,00	

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2017												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
16 / 0	0101	1100401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	
SPESE ASSICURATIVE AMMINISTRATIVE															
27 / 0	0101	1030207	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	7.470,68	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	7.470,68	5.522,04	1.686,23	
NOLEGGIO AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA: ORGANI ISTITUZIONALI															
47 / 0	0102	1030216	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.558,42	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.558,42	491,81	229,37	

SUPPORTO VERBALIZZAZIONI ATTI VARI ANCHE IN LINGUA STRANIERA														
52 / 0 0103 1030207 NOLEGGIO AUTOMEZZI	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	49.162,78	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	49.162,78	40.306,32	36.947,46		
200 / 1 0103 1030102 MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI, TENDE, PICCOLI ACQUISTI ANCHE PER AUTOMEZZI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	68.761,14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	68.761,14	28.745,42	23.395,49		
206 / 0 0103 1030299 PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.390,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.390,00	0,00	0,00		
296 / 0 0103 1100401 SPESE ASSICURATIVE	417.500,00	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00	417.500,00	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00	292.473,62	262.001,74		
297 / 1 0103 1030207 NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI PROVINCIALI	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	59.893,10	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	59.893,10	38.672,32	33.213,52		
326 / 0 0402 1100401 ASSICURAZIONI PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	165.004,34	165.004,34		
619 / 2 0902 1030299 COMMISSIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E ALTRI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIEN	500,00	0,00	0,00	500,00	880,66	500,00	0,00	0,00	500,00	880,66	268,93	63,87		
657 / 2 1602 1030209 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

778 / 0	0402	2020103	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	62.490,80	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	62.490,80	54.992,11	47.422,01
ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI STATALI														
1989 / 0	0103	1030213	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	48.417,19	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	48.417,19	23.720,24	21.746,09
SERVIZI DI VIGILANZA EDIFICI ISTITUZIONALI.														
1990 / 0	0402	1030213	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	47.618,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	47.618,00	28.165,30	25.788,74
SERVIZI DI VIGILANZA PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA														
1991 / 0	1502	1030213	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	5.506,50	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	5.506,50	3.753,36	3.440,58
SERVIZI DI VIGILANZA SCUOLE PROFESSIONALI														
2060 / 0	0902	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
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VIGILANZA AMBIENTALE														
2061 / 0	1602	1100401	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	13.000,00	13.000,00
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI CACCIA E PESCA														
2063 / 0	0103	1100401	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	21.536,60	21.536,60
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PARCO MACCHINE														
2468 / 1	0103	1030209	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	143.397,22	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	143.397,22	105.692,67	80.052,92
MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI, MOBILI E ATTREZZATURE														
2697 / 0	0111	1030214	500,00	0,00	0,00	500,00	675,00	500,00	0,00	0,00	500,00	675,00	150,00	0,00
ONERI PER LA SICUREZZA SERVIZIO RISTORAZIONE SANT'ARTEMIO														
2755 / 0	0103	1030214	168.200,00	0,00	0,00	168.200,00	196.230,89	168.200,00	0,00	0,00	168.200,00	196.230,89	131.458,97	105.232,99
RISTORAZIONE AZIENDALE														

2877 / 0	0106	1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00	0,00
VIGILANZA EX CONVENTO SAN PIETRO IN ASOLO														
2891 / 1	1602	1030299	500,00	0,00	0,00	500,00	535,00	500,00	0,00	0,00	500,00	535,00	103,49	47,27
ALTRI SERVIZI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA														
2902 / 0	0103	2020106	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
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
ACQUISTO ATTREZZATURE PER ISTITUTI STATALI														
3056 / 1	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
SPESE PER LE ATTIVITA' DEL MUSEO ETNOGRAFICO PROVINCIALE (CASE PIAVONE): ASSICURAZIONE														
3096 / 0	0402	2020107	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.920,80	0,00
ACQUISTO HARDWARE PER ISTITUTI STATALI														
TOTALE			1.250.400,00	0,00	0,00	1.250.400,00	1.362.781,32	1.250.400,00	0,00	0,00	1.250.400,00	1.362.781,32	980.178,34	857.009,22

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Percentuale di realizzazione
Rispetto dei tempi per le procedure di gara	01.01 / 31.12.2017	100	100

Piano Esecutivo di Gestione

Totali Entrata / Spesa

ENTRATA												
	2017											
	Stanz.to iniziale Puro	Stanz.to iniziale R Esig.	Stanz.to iniziale R Stanz.	Stanz.to iniziale Totale	Stanz.to iniziale Cassa	Stanz.to Assestato Puro	Stanz.to Assestato R Esig.	Stanz.to Assestato R Stanz.	Stanz.to Assestato Totale	Stanz.to Assestato Cassa	Accertato competenza	Incassato competenza
TOTALE	124.620.243,45	0,00	0,00	124.620.243,45	154.458.509,20	137.501.351,36	0,00	0,00	137.501.351,36	167.339.617,11	117.892.516,65	101.593.159,48

SPESA												
	2017											
	Stanz.to iniziale Puro	Stanz.to iniziale R Esig.	Stanz.to iniziale R Stanz.	Stanz.to iniziale Totale	Stanz.to iniziale Cassa	Stanz.to Assestato Puro	Stanz.to Assestato R Esig.	Stanz.to Assestato R Stanz.	Stanz.to Assestato Totale	Stanz.to Assestato Cassa	Impegnato competenza	Liquidato competenza
TOTALE	129.195.563,03	19.455.452,50	3.084.710,57	151.735.726,10	209.871.729,73	138.701.420,00	7.780.218,43	1.825.647,66	148.307.286,09	222.628.437,64	121.299.764,31	80.891.630,49

ALLEGATI

Elenco del personale assegnato ai CdR



ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 31.12.2017

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI	NOTE
SETTORE: S - SEGRETERIO GENERALE								
CENTRO DI RESPONSABILITA' 02 - Affari Amministrativi								
1	BATTAGLIA	AGOSTINO	DI RUOLO	SEGRETARIO GENERALE	Segretario	Segretario generale		
2	FAVRETTO	GIANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale		
3	GORZA	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
4	MATTIUZZO	MIRIAM	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
5	MENEGAZZI	SARA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
6	PELOSO	MICHELE ANTOINETTE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
7	SANTI	NAZZARENA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
8	ZAGO	ANNALISA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale		
9	ZAMBERLAN	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato		
SETTORE: D - DIREZIONE GENERALE								
CENTRO DI RESPONSABILITA' 29 - Direzione Generale								
1	CASARIN	CHIARA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale		
2	POLONI	VERENA	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		
3	RAPICAVOLI	CARLO	A TEMPO DETERMINATO-Direttore Ger	DIRETTORE GENERALE	DIRIGENTE CON INCARICO DI DIRETTORE	DIRIGENTE CON INCARICO DI DIRETTORE		
SETTORE: D - DIREZIONE GENERALE								
CENTRO DI RESPONSABILITA' 50 - Servizi Istituzionali								
1	CEOLIN	CONSUELO	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		
2	DI SIMONE	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
3	MORELLO	GIANNI	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B5 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
4	MOSCONI	CARLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		
5	TABARRINI	NICOLETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		
SETTORE: X - AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO								
CENTRO DI RESPONSABILITA' 03 - Affari Legali								
1	CIPOLLA	BRUNO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.)	Funzionario gestionale		
2	DE NARDI	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		
3	DI TOS	GIANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale		
4	GIRARDI	LUCREZIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore gestionale		
5	LAPI	TIZIANA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
6	SERRA	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D6	Responsabile gestionale	Cessa da 1.1.2018	
7	TONON	LAURA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		
8	VISENTIN	MARIAROSA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		
9	VISENTINI	ALESSANDRA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
SETTORE: X - AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO								
CENTRO DI RESPONSABILITA' 08 - Provveditorato e Acquisti								
1	BARRACO	NICOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore gestionale		
2	BASSAN	RAFFAELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		
3	BRUNELLO	DONATELLA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B4 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
4	DIANA	RAFFAELLA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos. economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario gestionale		
5	MARTINELLI	MARIANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		
6	MASULLO	GIANLUIGI	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9^ Qualifica funzionale	Dirigente contabile		
7	PADOVAN	MONICA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
8	PARISSENTI	BARBARA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		
9	TELLAN	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		
10	TIEULI	SUSANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		
11	TIVERON	TIZIANO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
12	VELLO	LAURA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI	NOTE
----	---------	------	---------------------	---------------------	---------------------	---------	------------	------

SETTORE: R - GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 07 - Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate

1	BOSO	VIVIANA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
2	CAFARELLI	BEATRICE	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		
3	CAZZARO	LAURA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale		
4	DAL COL	PATRIZIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale		
5	DE GIOIA	BETTA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D5 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario gestionale		
6	FRANCESCHIN	LINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		
7	FRASSON	LUCIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		
8	GORGONIO	TIZIANA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
9	MARABESE	LORENZA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		
10	MELCHIONNO	DANIELA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
11	MELLUSO	ANGELA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
12	PAGGIARO	ANNALISA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
13	PARUSSOLO	RAFFAELLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
14	PIZZOLON	ELEONORA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		

SETTORE: R - GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 44 - Economato

1	D'ALESSANDRO	ANNA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato		
2	FAVARO	SUSANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		
3	NARDINI	SABINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		

SETTORE: N - PERSONALE E AFFARI GENERALI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 04 - Affari Generali

1	AVANZI	NELLY	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato		
2	BATTISTELLA	GIOVANNA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato		
3	CAJANO	ERNESTINA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		
4	CAMPEOTTO	DAVIDE	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		
5	CAPUOZZO	PAOLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		
6	CARRIERO	CATERINA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		*Vedi nota 1
7	DE LUCA	ENZO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario gestionale		
8	DI REMIGIO	UBERTO	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9^ Qualifica funzionale	Dirigente amministrativo		
9	FOSSALUZZA	LINA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore servizi ausiliari specializz.		
10	GUGLIELMO	FELICE	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato		
11	LUCATO	OLIVIERO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D3 (ex liv.08)	Funzionario tecnico		
12	MALIZIA	MARIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B3	Operatore amministrativo specializzato		
13	MISTRETTA	MASSIMO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato		
14	PACIOLLA	TERESA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		
15	PARO	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore servizi ausiliari specializz.		
16	PAVAN	LUCA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		
17	PIVA	ANGIOLINO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia		
18	PIZZOLATO	MIRELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		
19	RISIMINI	PIETRO ALESSANDRO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		
20	SERNAGIOTTO	SONIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B5 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
21	TAJARIOL	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
22	TESO	STEFANIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B5 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
23	TONON	ROSAMARIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		
24	VEDOVATO	LEUSIRA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale		
25	VETTORI	ROSSANO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia		
26	VISENTIN	MIRELLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		
27	ZANARDO	SONIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI	NOTE
----	---------	------	---------------------	---------------------	---------------------	---------	------------	------

SETTORE: N - PERSONALE E AFFARI GENERALI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 11 - Amministrazione del Personale

1	BOLGAN	DANIELA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B6	Operatore amministrativo specializzato		
2	BORTOLETTO	CRISTINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
3	CANZIAN	LUCIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		
4	DANESIN	LUCIANA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
5	DI PETRILLO	ANTONIETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
6	FACCHINI	ROBERTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		
7	MELLARE'	NADIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
8	PESCE	MARISTELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale		
9	ROSSETTO	MARIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		
10	SALAMON	CLAUDIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
11	SOTTANA	MARCO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore informatico		
12	STORTO	LUANA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore gestionale		

SETTORE: N - PERSONALE E AFFARI GENERALI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 32 - Rapporti e Relazioni U.E.

1	BARNABA	PAOLO	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		
2	CENDRON	ROSSELLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		
3	COHN	ALESSANDRA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
4	FAGNOLI	CRISTINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
5	GIANDOLO	FEDERICA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		
6	MATTARA	VALENTINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		

SETTORE: I - SISTEMI INFORMATICI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 05 - Sistema Informativo

1	BERNARDI	PIERO	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9 ^a Qualifica funzionale	Dirigente tecnico		
2	BRAGAGGIA	STEFANO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore tecnico specializzato		
3	CIANFRONE	ANTONIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile informatico		
4	DAIDONE	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile informatico		
5	DALLA NESE	DANIELE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia		
6	DALLO	EZIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile informatico		
7	DANIELI	MASSIMO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore informatico		
8	SOSERO	GAETANO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale		
9	VIGNI	LORENZO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile informatico		
10	VOMUZZI	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia		

SETTORE: L - VIABILITÀ

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 48 - Coordinamento Amministrativo Viabilità

1	ANGERI	LORENZO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia		
2	ATALMI	PAOLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato		
3	BARBIRATO	MARIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Responsabile tecnico		
4	BASILE	LETIZIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato		
5	BATTISTELLA	ROSALISA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
6	BIZ	GIAN GIACOMO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B4	Operatore tecnico specializzato		
7	BOA	PAOLO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
8	BORELLI	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia		
9	BREDA	MARISA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B3	Operatore amministrativo specializzato		
10	BRUNELLO	RENATO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D5 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario tecnico		
11	CALDATO	LAURA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
12	CURTO	ANTONIO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
13	DE BORTOLI	FABIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia		
14	DE PICCOLI	GIORGIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia		
15	DUPRE'	ANDREA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia		
16	FALCIER	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia		
17	FRANCO	MARIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI	NOTE
18	FRESCHI	GIUSEPPE	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D6 (Pos.Org.)	Responsabile tecnico		
19	FUSER	FEDERICO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4 (Pos.Org.)	Responsabile tecnico		
20	GALLINARO	OTTORINO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
21	GAZ	GIANCARLO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia		
22	GOMIERO	PAOLO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia		
23	LINGUANOTTO	EMANUELA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
24	LOSCHI	ROSANNA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
25	MARINO	ELISABETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		
26	MICHELIZZA	MARINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia		
27	MILAN	PAOLO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico		
28	MIOTTO	DONATELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		
29	MIUZZO	MAURO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.)	Sorvegliante Stradale		
30	ORTOLAN	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia		
31	OTTAIANO	MICHELE	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore tecnico specializzato		
32	PAGOTTO	MARZIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		
33	PERINOT	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale		
34	PETRUCCO	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia		
35	PICCOLO	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
36	POZZOBON	MICHELE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia		
37	ROSSATO	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
38	ROSSI	MIRCO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore tecnico specializzato		
39	SARTOR	PAOLO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale		
40	SECCHI	FABIO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B4	Operatore tecnico specializzato		
41	SEGAT	FRANCO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore tecnico specializzato		
42	SEGAT	LIVIO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
43	SIMIONATO	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore tecnico specializzato		
44	SPOLETINI	GABRIELLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
45	STORTO	LUCA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Responsabile tecnico		
46	SURDO	MARILENA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
47	TRIBAN	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
48	URIO	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia		
49	VEGGIS	MAURIZIO	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9^ Qualifica funzionale	Dirigente tecnico		
50	VISENTIN	GRAZIANO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
51	ZANARDO	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia		
52	ZANON	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
53	ZORZI	CHIARA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		

SETTORE: M - EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 38 - Edifici Istituzionali

1	GHEDIN	RICCARDO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B4	Operatore tecnico specializzato		
2	ROMANO	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
3	ROSSETTI	PAOLO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia		
4	SANTINON	GINO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
5	TURATO	NERIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia		

SETTORE: M - EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 39 - Edifici Scolastici e Stazione Appaltante

1	BARBIERI	MARIA PIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico		
2	BERTELLI	LEONARDO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
3	BORSATO	LUCIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
4	BRUZZOLO	PAOLO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile tecnico		
5	BUSETTO	SYLVANA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D6	Responsabile gestionale		
6	CAMPION	ILENIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		
7	CARGASACCHI	CLAUDIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		
8	CEOLA	SILVIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D5 (ex liv.08)	Funzionario tecnico		

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI	NOTE
9	COGHETTO	MARINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico		
10	D'ANDREA	GIUSEPPE	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Responsabile tecnico		
11	FABRICATORE	PAOLA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funziionario tecnico		
12	FABRIS	FABIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore tecnico o di stamperia		
13	FANTIN	GRAZIANO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore tecnico specializzato		
14	FAVA	FRANCA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale		
15	FORNER	MAURO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
16	GALLINA	PAOLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico		
17	GHEDIN	LORENZO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore tecnico specializzato		
18	GUGLIELMIN	GERMANO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia		
19	GUOLO	DANILO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore tecnico specializzato		
20	LAZZARO	ANTONIO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore tecnico specializzato		
21	LIUT	RAIMONDO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia		
22	LORENZON	MASSIMILIANO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale		
23	LUISOTTO	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D6	Responsabile gestionale		
24	MATTIAZZI	GIANNI	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico		
25	NASATO	DANIELA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale		
26	PAZZAGLIA	ALESSANDRA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B3	Operatore amministrativo specializzato		
27	PESCE	ALESSANDRA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		
28	PIOVESAN	MONICA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		
29	RIZZARDO	ITALA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
30	TONON	MICHELE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia		
31	TUFARO	MAURIZIO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D5 (ex 08 Pos.Org.)	Funziionario tecnico		
32	ZONTA	ANTONIO	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIAL	9^ Qualifica funzionale	Dirigente tecnico		

SETTORE: M - EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE

CENTRO DI RESP(43 - Gestione Beni Immobili e Alienazioni

1	GARDELLINI	FRANCESCO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico		
2	TIVERON	GIOVANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		

SETTORE: K - TRASPORTI

CENTRO DI RESP(28 - Trasporti

1	ARDUINI	LAURA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
2	BASSO	DOMENICO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza		
3	CAMIOLO	MARIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
4	LIVIERI	CINZIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
5	PENGO	FRANCESCO	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIAL	9^ Qualifica funzionale	Dirigente contabile		
6	SOMMACAL	FELICE	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.)	Funziionario gestionale		
7	TOIGO	LORENA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		

SETTORE: T - AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

CENTRO DI RESP(20 - Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio

1	BERTOLINI	MICHELE	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		
2	CONTE	ANNA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia		
3	LA GRECA	MARIA GRAZIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico		
4	MALVESTIO	LUCIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale		
5	MASSARIOL	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia		
6	MAZZOCATO	SABINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia		
7	MONTAGNER	ANTONIO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.)	Funziionario tecnico		
8	POZZOBON	MARIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D5 (ex liv.08)	Funziionario tecnico		
9	ROMA	SILVIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funziionario tecnico		
10	STEFANI	UGO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia		
11	TONIN	CRISTIANA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia		
12	ZANARDO	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore tecnico o di stamperia		
13	ZANIOL	RENZA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		
14	ZORZI	SANTINA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI	NOTE
SETTORE: T - AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE								
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 23 - Ecologia e Ambiente								
1	AGOSTINETTO	VANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile tecnico		
2	BARON	NICOLETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore tecnico o di stamperia		
3	BIASUZZI	MARICA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore di vigilanza		*Vedi nota 1
4	BOLLINI	SABRINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore di vigilanza		
5	BONALDO	ONORIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia		
6	BOTTEON	CHIARA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia		
7	BRISOTTO	VALTER	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile tecnico		
8	BUSO	ELISABETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia		
9	BUSONI	SIMONE	A TEMPO DETERMINATO-Dirigente inca	QUALIFICA DIRIGENZIAL	9^ Qualifica funzionale	Dirigente tecnico		
10	CARLOTTO	FRANCO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico		*Vedi nota 1
11	CAUDURO	LUCA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia		
12	DE LAZZER	GIOVANNA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08)	Funzionario gestionale		
13	DE LUCA	ASSUNTA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico		
14	DE LUCHI	ENRICA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore tecnico o di stamperia		
15	DELLA GIACOMA	DENIS	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia con PS		*Vedi nota 1
16	DONATO	ENRICO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B6	Operatore tecnico specializzato		
17	FRANCESCHINI	CHIARA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore amministrativo specializzato		
18	FRANZ	NICOLETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico		
19	GIACOMIN	FRANCO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2 (Pos.Org.)	Responsabile tecnico		
20	GIANESE	VALERIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D3 (ex liv.08)	Funzionario tecnico		
21	GIUBILATO	CRISTINA	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore tecnico		
22	GNOCCHI	ALESSANDRO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico		
23	IACONCIG	MICHELA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Responsabile tecnico		
24	LOVADINA	MARIA LUISA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
25	MENEGAZZI	ADRIANO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore servizi ausiliari specializz.		
26	ORLANDO	CAMILLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
27	PALLARO	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia		
28	PAON	FABIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore tecnico		
29	PARISI	MARIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
30	PERONA	ELISABETTA	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIAL	9^ Qualifica funzionale	Dirigente amministrativo		
31	PESCE	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		
32	PICCOLO	KATIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia		
33	PORCELLATO	GABRIELLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B7	Operatore amministrativo specializzato		
34	RONCATO	EMANUELA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
35	SALVADOR	DIEGO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico		*Vedi nota 1
36	SARAN	VALERIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia		
37	SINIGAGLIA	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico		
38	SONGKIT	ASUNCION FE	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B3	Operatore amministrativo specializzato		
39	STECAZZINI	FABIO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico		
40	TAGLIAPIETRA	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D5 (ex 08 Pos.Org.)	Funzionario tecnico		
41	TORNIELLI	VERONICA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico		*Vedi nota 1
42	VESCOVO	FEDERICO	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore tecnico		
43	VINCENZI	ZENO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico		

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI	NOTE
44	ZAMPIERI	MARZIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile tecnico		
45	ZANARDO	ANDREA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia		
46	ZANON	MARIANGELA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		

SETTORE: W - PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 24 - Caccia e Pesca

1	BARBISAN	KATIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
2	DI PASQUALE	ANATOLIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		*Vedi nota 1
3	FRESCHI	MARA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
4	GRAVA VANIN	BARBARA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		*Vedi nota 1
5	MARANGON	MARIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
6	MATTIAZZO	SAMUELA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
7	VISCO	CARLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato		*Vedi nota 1

SETTORE: W - PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 25 - Attività Produttive

1	REGHINI	STEFANO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.)	Funziario gestionale		*Vedi nota 1
2	TOLOMIO	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1

SETTORE: W - PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 30 - Protezione Civile

1	ANSELMI	MAURO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funziario tecnico		*Vedi nota 1
2	BUTTURINI	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
3	MATTIAZZO	MICHELE	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile tecnico		*Vedi nota 1
4	MAZZON	GIORGIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
5	TOFFANO	STEFANO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		

SETTORE: W - PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 45 - Agricoltura e Gestione Verde

1	COSTELLA	MICHELA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale		*Vedi nota 1
---	----------	---------	----------	-------------	------------------------	-------------------------	--	--------------

SETTORE: W - PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 37 - Polizia Provinciale

1	ANSELMI	DAVIDE	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C2 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
2	ANTONIAZZI	WALTER	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C3 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
3	BALDASSIN	MARZIA	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C1 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
4	BARBON	ANDREA	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
5	BERRA	PIERLUIGI	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C2 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
6	BISSONI	DARIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C2 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
7	BRESSAN	ENZO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
8	CASTAGNER	SERGIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
9	FERRETTON	FLAVIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.con P.S)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
10	FRANCESCHI	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
11	FRASSON	LUCA	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C1 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
12	GABARDO	VENANZIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
13	GAVA	GIANCARLO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.con P.S)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
14	MARTINI	FAUSTO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C3 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
15	PAIER	ALESSANDRO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
16	PICCOLO	MORENO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
17	SANTAROSSA	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C1 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
18	VANIN	SERGIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
19	VARETTO	LUIGI GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.con P.S)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
20	VELLO	CARLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale		*Vedi nota 1
21	VIALE	ORAZIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
22	VISENTIN	LIVIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.con P.S)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
23	ZAGO	RENZO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.con P.S)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
24	ZEN	ISIDORO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C3 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI	NOTE
----	---------	------	---------------------	---------------------	---------------------	---------	------------	------

SETTORE: P - LAVORO E SERVIZI AL TERRITORIO

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 14 - Sociale

1	COLLODEL	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08)	Funzionario gestionale		*Vedi nota 1
2	GABRIELLI	ROBERTA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale		*Vedi nota 1
3	GEROTTO	EDI	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		*Vedi nota 1

SETTORE: P - LAVORO E SERVIZI AL TERRITORIO

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 26 - Turismo

1	BITTANTE	ENNIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
2	GIRALDI	SUSANNA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
3	SPIGARIOL	GIORGIO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.)	Funzionario gestionale		*Vedi nota 1
4	TREZZA	LUCIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
5	VIOTTO	NATASCIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1

SETTORE: P - LAVORO E SERVIZI AL TERRITORIO

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 27 - Cultura

1	CANTON	PATRIZIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		*Vedi nota 1
2	EULISSE	GIAN LUCA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
3	GIUSTI	PASQUALINA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore tecnico specializzato		*Vedi nota 1
4	PIANON	ANNA MARIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		*Vedi nota 1
5	PRETTO	PAOLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B3	Operatore amministrativo specializzato		*Vedi nota 1
6	ROMANO	DIEGO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
7	SUSANNA	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario tecnico		*Vedi nota 1
8	ZAMPETTI	DANIELA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale		*Vedi nota 1

SETTORE: P - LAVORO E SERVIZI AL TERRITORIO

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 55 - Politiche Formative

1	BANDIERA	LORETTA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		*Vedi nota 1
2	DAL SANTO	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Insegnante teorico tecnico F.P.		*Vedi nota 1
3	DE DEMO	AMOS	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico		*Vedi nota 1
4	DEL ZOTTO	CLARA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico		*Vedi nota 1
5	GAVA	FRANCO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Insegnante teorico tecnico F.P.		*Vedi nota 1
6	GEMIN	DARIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico		*Vedi nota 1
7	MANZARDO	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico		*Vedi nota 1
8	MATTIUZ	CESARE	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		*Vedi nota 1
9	PELLEGRINO	FABIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
10	PIASER	MARINO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		*Vedi nota 1
11	PIZZOLATO	GIANNI	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
12	SERAFIN	GIORGIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico		*Vedi nota 1
13	SPERANDIO	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		*Vedi nota 1
14	TOFFOLI	DANIELA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		*Vedi nota 1
15	ZANDONA'	STEFANIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Insegnante teorico tecnico F.P.		*Vedi nota 1
16	ZANUSSI	GIANNI	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico		*Vedi nota 1

SETTORE: P - LAVORO E SERVIZI AL TERRITORIO

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 13 - Politiche del Lavoro

1	ADAMI	CRISTINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Coordinatore servizi socio-assistenziali		*Vedi nota 2
2	AGOZZINO	LUIGI	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
3	BALDASSIN	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		*Vedi nota 2
4	BAMPA	CRISTINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
5	BARTOLI	FRANCO ANDREA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore Gestionale		*Vedi nota 2
6	BASSETTO	ANDREA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato		*Vedi nota 2
7	BELLENA	GINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		*Vedi nota 2
8	BIASUZZO	GILIOLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato		*Vedi nota 2
9	BOCCALETTO	MARINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale		*Vedi nota 1
10	BORGHETTO	LORENA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato		*Vedi nota 2
11	BORTOLANZA	LAURA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato		*Vedi nota 2

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI	NOTE
12	BORTOLINI	PATRIZIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		*Vedi nota 2
13	CANZIAN	CINZIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		*Vedi nota 2
14	CARLUCCI	MINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
15	COMAZZETTO	CHIARA	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
16	CONTARINO	CARMELO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato		*Vedi nota 2
17	COSTA	ANTONINA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato		*Vedi nota 2
18	CREMASCO	MICHELA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
19	D'ALTOE'	MANUELA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		*Vedi nota 2
20	DANZI'	ROSA MARINA	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
21	DE BORTOLI	KATYA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
22	DE CONTI	RITA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Insegnante teorico tecnico F.P.		*Vedi nota 2
23	DE MARTIN	ALESSIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B5 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		*Vedi nota 2
24	DE MARTIN	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		*Vedi nota 2
25	DI MARZO	ANTONIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		*Vedi nota 2
26	DIANA	ROBERTA	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
27	DOVI	VALENTINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		*Vedi nota 2
28	FAVARO	GABRIELLA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		*Vedi nota 1
29	FAVERO	MARIA DANIELA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B6	Operatore amministrativo specializzato		*Vedi nota 2
30	FAVETTA	SONIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato		*Vedi nota 2
31	FIOR	CHRISTINE	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B4	Operatore amministrativo specializzato		*Vedi nota 2
32	FIORE	MARIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato		*Vedi nota 2
33	FIORETTI	PASQUALE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore Gestionale		*Vedi nota 2
34	FOLTRAN	LORY ANN	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		*Vedi nota 2
35	FURLANETTO	ARIANNA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
36	GAMBERINI	LIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale		*Vedi nota 2
37	GIGLIO	ANNA MARIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato		*Vedi nota 2
38	GIORGETTA	MARIAGRAZIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B4	Operatore amministrativo specializzato		*Vedi nota 2
39	LANT	MONICA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B6	Operatore amministrativo specializzato		*Vedi nota 2
40	LECHICH	ELSA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale		*Vedi nota 2
41	LONGO	LAURETTA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale		*Vedi nota 2
42	LORENZON	GIANCARLO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
43	MALACCHINI	MAURIZIO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		*Vedi nota 2
44	MANSUETO	MARIGIA CARMEN RIT	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale		*Vedi nota 2
45	MARCUZZO	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
46	MELATO	FILIPPO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale		*Vedi nota 2
47	MELOCCO	DIANA	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIAL	9^ Qualifica funzionale	Dirigente amministrativo		*Vedi nota 2
48	MENEGHINI	ANNA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B6	Operatore amministrativo specializzato		*Vedi nota 2
49	MILANESE	TIZIANA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale		*Vedi nota 2
50	MONTAGNER	TIZIANA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		*Vedi nota 1
51	MONTUORI	GIUSEPPE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
52	NASCIMBEN	MAURO	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
53	OSTI	CARLO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
54	PAULETTI	EMILIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		*Vedi nota 2
55	PIERDONA'	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		*Vedi nota 2
56	PIOVESAN	SERGIO DANIELE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore Gestionale		*Vedi nota 2
57	PIVETTA	GABRIELLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B6	Operatore amministrativo specializzato		*Vedi nota 2
58	QUARISA	MARA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
59	RANCHETTI	DANIELA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato		*Vedi nota 2
60	RONZANI	MARIA DONATELLA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		*Vedi nota 2
61	ROSSI	LORENA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		*Vedi nota 2
62	SALVADOR	DAVIDE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
63	SANTAMARIA	ANGELO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
64	SARTORETTO	SIMONE	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI	NOTE
65	SARTORI	CHIARA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Responsabile gestionale		*Vedi nota 1
66	SCARFO'	MARIA CARMELA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		*Vedi nota 2
67	SCATTOLIN	LORELLA	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
68	SCHIRATTI	ANNA	A TEMPO DET SUPERIORE A 6 MESI	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
69	SORDI	DARIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
70	STEFANELLI	PAOLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale		*Vedi nota 2
71	TABARIN	LORELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		*Vedi nota 2
72	TALAMINI	NORBERTA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale		*Vedi nota 2
73	TUBIANA	EMILIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato		*Vedi nota 2
74	VALERI	LUISA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
75	VELLA	SALVATORE	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		*Vedi nota 1
76	VENDRAMIN	VALENTINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
77	VERARDO	LUIGINA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato		*Vedi nota 1
78	VIAPIANO	MASSIMO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 2
79	ZAMBON	ORIANA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		*Vedi nota 2

In comando presso altro Ente

1	BIGOZZI	FRANCESCO	COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		*Vedi nota 2
---	---------	-----------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--	--------------

420 TOTALE DIPENDENTI

*Nota 1: Si tratta di personale assegnato alle funzioni non fondamentali inquadrato nei ruoli regionali a far data 1° gennaio 2016, ai sensi della L.R. n. 19/2015 in attuazione della L. n. 56/2014 e L. n. 190/2014 e distaccato presso la provincia, in attesa della definizione del percorso di riforma istituzionale, così come disciplinato dalla successiva L.R. n. 30/2016.

**Nota 2: Per il personale assegnato alle funzioni connesse con il mercato del lavoro e con le politiche attive del lavoro, la Provincia ha continuato secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 19/2015, per il biennio 2015/2016 è stata stipulata una convenzione tra la Regione del Veneto e lo Stato per la copertura dei relativi costi finanziari, fermo restando la responsabilità organizzativa ed amministrativa in capo alle singole province e città metropolitana. Detta disciplina è stata poi prorogata anche per il 2017.



Relazione sulla Performance Organizzativa - Anno 2017

INDICATORI individuati per il Piano della Performance - Anno 2017
(Decreto del Presidente n. 213/88962/2017 del 20/10/2017)

Art. 10 del D. Lgs. 150/2009 del 27 ottobre 2009
Art. 20 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
Art. 05 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni



SETTORE DIREZIONE GENERALE

Direzione Generale				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE : 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 la gestione del nuovo procedimento elettorale, delle eventuali surroghe dei componenti del Consiglio e del monitoraggio rispetto all'evoluzione normativa in atto.	Gestione adempimenti connessi al procedimento elettorale e alla funzionalità degli organi elettivi di secondo grado	Nel corso del 2017 non si è dovuto procedere ad adempimenti elettorali né a sostituzioni e surroghe nella composizione del Consiglio Provinciale	100%	
DENOMINAZIONE : Attuazione riforma Province	Partecipazione ai tavoli istituzionali e adozione dei conseguenti provvedimenti	E' stata assicurata la presenza a tutti i tavoli istituzionali, a livello nazionale e regionale, e sono stati adottati tutti i conseguenti provvedimenti organizzativi.	100%	

Comunicazione				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE : Sviluppo di prodotti di comunicazione nell'ambito del progetto Assistenza ai comuni: servizi di grafica e comunicazione	Soddisfazione dei comuni aderenti al progetto	Hanno aderito al progetto di assistenza 48 comuni. I prodotti di comunicazione realizzati (locandine, pieghevoli, loghi, banner, cartoline, segnaplibri, segnaletica, striscioni stradali, prodotti web) sono stati oltre un centinaio. Il risultato raggiunto rispetto al target atteso è stato più che positivo.	100%	

Segreteria Presidente				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE : Gestione Segreteria del Presidente DESCRIZIONE: Assistenza alle funzioni del Presidente, gestione agenda istituzionale, cerimoniale	Adempimento puntuale di tutte le incombenze connesse alla gestione della segreteria	Le attività sono state svolte con regolarità ed efficienza.	100%	

SETTORE SISTEMI INFORMATICI

Sistemi Informatici				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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.	Soddisfazione del 70% delle richieste rispetto alla domanda entro i tempi previsti	86%	100%	

SETTORE TRASPORTI

Trasporto Privato				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Grado di soddisfazione della domanda	100	100%	100%	non si rilevano criticità
Riduzione dei tempi di istruttoria rispetto ai termini di legge	40 % di riduzione	60%	100%	non si rilevano criticità

Trasporto Pubblico				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Avvio gara affidamento servizio di trasporto pubblico con pubblicazione avviso di preselezione	100	100%	100%	non si rilevano criticità

SETTORE VIABILITA'

Viabilità				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Variante alla SP 19 "di Vedelago" in comune di Resana	Progetto 100%	100%	100%	
	Appalto 100%	100%	100%	
	Lavoro 15%	50%	50%	
	Collaudo 0%	0%	0%	

Concessioni				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia : rilascio delle autorizzazioni per il transito dei trasporti eccezionali su SS.PP. e per il transito di macchine agricole	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	100%	100%	
Gestione cartellonistica: rilascio autorizzazioni per installazione mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati e nulla osta entro i centri abitati	Il regolamento sui procedimenti amministrativi prevede il rilascio delle autorizzazioni entro 60 gg. per le autorizzazioni e per i nulla osta. Si prevede il rilascio entro 30 giorni	100%	100%	

Autorizzazioni				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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	Il regolamento sui procedimenti amministrativi prevede il rilascio degli atti entro 60 gg. Si prevede il rilascio dei pareri entro 20 giorni, del nulla osta entro 45 giorni e delle autorizzazioni entro 50 giorni	100%	100%	
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	Pianificazione e programmazione degli interventi più rispondente alle esigenze che provengono dalle amministrazioni interessate.	100%	100%	

Manutenzioni - Segnaletica				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore : interventi urgenti / di somma urgenza	Tempestività dell'intervento nel ripristino delle situazioni per garantire la pubblica sicurezza ed incolumità degli utenti	100%	100%	
Manutenzione ordinaria sulle SS.PP	Mantenimento dell'attuale standard qualitativo nella manutenzione stradale nonché mantenimento dell'attuale capacità di risposta alle esigenze dell'Amministrazione, risorse finanziarie permettendo.	100%	100%	
Sgombero neve e spargimento sale lungo le SS.PP	Mantenimento dell'attuale standard qualitativo nella manutenzione stradale nonché mantenimento dell'attuale capacità di risposta alle esigenze dell'Amministrazione	100%	100%	
Rilascio di autorizzazioni e nulla osta per manifestazioni sportive lungo SS.PP	Il regolamento sui procedimenti amministrativi prevede il rilascio delle autorizzazioni entro 30 gg. Si prevede il rilascio in anticipo rispetto ai termini di legge.	100%	100%	
Rilascio autorizzazioni, nulla osta, ordinanze relativo all'apertura dei cantieri stradali, alla regolamentazione o alla sospensione della circolazione del traffico.	Il regolamento sui procedimenti amministrativi prevede il rilascio entro 30 gg. Si prevede il rilascio entro 20 giorni.	100%	100%	

SETTORE EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE

U.O. Fitti, concessioni, comodati e inventario - U.O. tecnica patrimonio				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia : stesura atti necessari alla stipulazione di contratti di compravendita di immobili nonché gestione di concessioni e comodati	100% di pratiche di compravendita evase rispetto a quelle programmate nell'arco dell'anno in corso. 100% delle convenzioni autorizzate	100% di pratiche di compravendita evase rispetto a quelle programmate nell'arco dell'anno in corso. 100% delle convenzioni autorizzate	100%	
Indicatore efficacia : gestione contratti di fitti attivi e passivi	Sottoscrizione del 100% dei contratti richiesti o da rinnovare alla scadenza.	Sottoscrizione del 100% dei contratti richiesti o da rinnovare alla scadenza.	100%	
Indicatore efficacia : stesura aggiornata dell'inventario dei beni patrimoniali dell'Ente : Beni Immobili e Beni Mobili	100% dei beni costruiti o acquistati nell'anno solare certificati dall'U.O. 100% dei beni acquisiti dall'Ente nell'anno solare.	100% dei beni costruiti o acquistati nell'anno solare certificati dall'U.O. 100% dei beni acquisiti dall'Ente nell'anno solare.	100%	

Edifici Istituzionali				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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	n. interventi a misura: 82 n. interventi a canone: 319	100%	nel complesso degli interventi a canone e misura l'obiettivo è stato realizzato
DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici istituzionali DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale	NEP: 5%	NEP: 8,12 %	100%	

Edifici Scolastici				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Fruibilità edifici scolastici DESCRIZIONE: Mantenimento, 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	n. interventi a misura: 525 n. interventi a canone: 4465	100%	nel complesso degli interventi a canone e misura l'obiettivo è stato realizzato
DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici scolastici DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale	NEP: 20%	NEP: 29,54 %	100%	
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 dei cronoprogramma	E' stato garantito il rispetto del cronoprogramma	100%	
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.	Rispetto della tempistica richiesta dai comuni	E' stato garantito il rispetto della tempistica richiesta dai comuni	100%	

SETTORE PERSONALE E AFFARI GENERALI

Gestione della logistica, dei servizi di supporto e del flusso documentale

INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
CUSTOMER SATISFACTION ESTERNA – Ufficio Informazioni-Portineria. 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.	95% di utenza soddisfatta	95%	100%	
CUSTOMER SATISFACTION ESTERNA ED INTERNA DEI SERVIZI EROGATI	non più di 10 reclami	100%	100%	

Sicurezza del Lavoro

INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: sicurezza dei lavoratori - visite mediche DESCRIZIONE: Assicurare, da parte del medico competente, le visite mediche previste per i dipendenti	100% delle visite mediche programmate ed effettuate ai dipendenti	100%	100%	

Servizio Gestione Risorse Umane

INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "FASCICOLO INFORMATICO PERSONALE RICOLLOCATO IN REGIONE" DESCRIZIONE: Esame e individuazione della documentazione utile al nuovo datore di lavoro per la gestione del rapporto di lavoro, ai fini giuridici, economici e previdenziali.	realizzare n. 96 fascicoli informatici	96	100%	
DENOMINAZIONE: "CERTIFICAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA SCRIVANIA VIRTUALE INPS" DESCRIZIONE: Nell'evoluzione degli strumenti telematici, l'INPS ha messo a disposizione dei datori di lavoro un desktop su cui segnala le posizioni assicurative da regolarizzare ai fini della certificazione del diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.	90 % delle pratiche sono certificate nei termini di 30 giorni dall'assegnazione nel desktop della Provincia	94%	100%	

Servizio Rapporti e Relazioni Unità Europea

INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Portfolio di progetti DESCRIZIONE: predisposizione di almeno un progetto con altri partner da candidare nell'ambito dei programmi a finanziamento comunitario in qualità di partner e coordinatore	> o = 1 progetto entro il 31.12.2017	1	100%	

SETTORE LAVORO E SERVIZI AL TERRITORIO

Sport				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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, completo al 100%	100%	100%	

Beni Culturali				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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.	100%	100%	
<u>Museo Etnografico</u> 1) Visite guidate 2) Presentazione libri a carattere etno-antropologico e organizzazione altri eventi 3) Concessione utilizzo spazi per attività diverse.	1) 100% delle richieste di visite guidate 2) 100% delle richieste accettate di presentazione libro e organizzazione altri eventi 3) 90% delle richieste di utilizzo spazi.	1) 1571 2) 0 3) 4	1) 100% 2) 0 3) 100%	2) Non sono pervenute richieste
Valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni della Grande Guerra Mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra"	3 concessioni prestito della mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra"	6	100%	Pervenute 6 richieste di prestito della mostra
Concessioni di patrocinio ed utilizzo del logo istituzionale, spazi e servizio stamperia entro i termini di legge	90% di concessioni di logo e patrocinio in tempi inferiori rispetto a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). L'Unità Operativa si attiva per garantire il rilascio di logo e patrocinio e avviare l'iter amministrativo per la concessione di spazi e servizio stamperia nel minor tempo possibile.	100%	100%	
Progetto Reteventi Cultura 1) Appuntamenti culturali in rete 2) Comuni coinvolti 3) Associazioni coinvolte 4) Promozione degli appuntamenti culturali	1) 300 appuntamenti culturali in rete 2) Coinvolti tutti i 95 Comuni 3) Coinvolte 50 associazioni. 4) Promozione del 100% degli appuntamenti culturali tramite il sito web dedicato	1) 604 2) 95 3) 81 4) 100%	100%	
Progetti / attività del Centro Servizi Biblioteche	100% delle richieste degli utenti del servizio di interprestito bibliotecario/biblioteca digitale.	100%	100%	
Gestione manutenzione delle opere strutturali del parco del Livelet	100% delle azioni richieste di manutenzione del Parco in presenza di risorse economiche	100%	100%	

F.A.S.T. Foto Archivio Storico Trevigiano				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
INCREMENTO DEL PATRIMONIO DIGITALIZZATO DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO	n. 8.000 fotografie inventariate e digitalizzate in alta risoluzione	n. 13.000	100%	
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				
PROMOZIONE DEI FONDI FOTOGRAFICI STORICI DELL'ENTE	95% azioni organizzate rispetto alle richieste/input esterne ed interne	95%	100%	
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. Mostre/pubblicazioni/eventi tematici.				

Turismo				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Coordinamento residuale attività di passaggio di alcune funzioni e gestione azioni di programmazione e promozione turistica. Attività residuali connesse al trasferimento di progetti ed alcuni servizi in ambito turistico ad altri stakeholders del territorio, ai sensi della nuova normativa regionale in materia. Gestione e Coordinamento OGD.	Coordinamento ed ultimazione del 100% delle attività residuali connesse al passaggio dei progetti e di alcuni servizi in ambito turistico agli stakeholders del territorio e a nuovi affidatari ai sensi della nuova normativa regionale in materia.	100%	100%	
Indicatore di efficacia quantitativa: 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.	100%	100%	
Indicatore di efficacia quantitativa : 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.	100%	100%	
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	100%	100%	
Indicatore di efficacia quantitativa : trasmissione alla Regione dei dati relativi al movimento turistico	12 trasmissioni mensili dei dati alla Regione nei termini stabiliti	100%	100%	
Indicatore di efficacia quantitativa : classificazione strutture ricettive alberghiere, complementari e all'aperto	100% di classificazioni rispetto alle istanze presentate complete di documentazione entro i termini di legge	100%	100%	

Integrazione Scolastica e Trasporto studenti disabili				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: servizio integrazione scolastica disabili sensoriali DESCRIZIONE: misura la percentuale di domande accolte di richiedenti aventi i requisiti	100%	100%	100%	
DENOMINAZIONE: servizio integrazione scolastica disabili sensoriali DESCRIZIONE: misura la percentuale di soddisfazione degli utenti del servizio di integrazione scolastica	>70%	100%	100%	
DENOMINAZIONE: trasporto scolastico studenti disabili DESCRIZIONE: misura la percentuale di domande accolte di richiedenti aventi i requisiti	90%	100%	100%	

Politiche formative e orientamento				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: valutazione della qualità DESCRIZIONE: grado di soddisfazione medio degli utenti	>70%	0%	0%	la verifica viene ora effettuata da Lepido Rocco
Indicatore di efficacia : azioni di orientamento realizzate	PIU' DI 3 TIPOLOGIE	0%	0%	l'attività di orientamento viene descritta sotto la voce "Politiche del lavoro"
Indicatore di efficacia : Numero dei corsi erogati per gli utenti in diritto - dovere	100%	21	100%	
Indicatore di efficacia : Customer satisfaction corsi diritto - dovere	>70%	100%	100%	
Indicatore di efficacia : riorganizzazione archivi Formazione	100%	100%	100%	
Indicatore di efficacia : rilascio certificazioni di servizio	100%	100%	100%	
Indicatore di efficacia : rilascio certificazioni ad ex allievi	100%	100%	100%	
Indicatore di efficacia : realizzazione passaggio fra sistemi	100%	100%	100%	
Indicatore di efficacia: bando termotecnici (in collaborazione con il Settore Ecologia)	n. 1	1	100%	

Politiche del Lavoro				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Erogazione prestazioni minime DESCRIZIONE: misura il n° di Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID)	>20.000 DID	24.812	100%	
DENOMINAZIONE: Erogazione prestazioni minime DESCRIZIONE: misura il n° di richieste di personale inserite in IDO, anche dalla rete degli sportelli convenzionati con la Provincia	> 3.000 richieste	3.408	100%	
DENOMINAZIONE: attività di informazione e consulenza DESCRIZIONE: misura il n° di accessi alle strutture (CPI e Città dei Mestieri)	> 75.000 accessi	77.343	100%	
DENOMINAZIONE: applicazione L. 68/99 DESCRIZIONE: misura il n° di segnalazioni di lavoratori ad aziende	> 4.500 segnalazioni	6.377	100%	
DENOMINAZIONE: Monitoraggio DESCRIZIONE: misura il n° di monitoraggi sui servizi interni	> 12 monitoraggi servizi interni	12	100%	
Indicatore di efficacia: collaborazioni su progetti territoriali di politiche attive	> 3 collaborazioni avviate	5	100%	
Indicatore di efficacia: richieste di intervento con riguardo all'apertura di crisi	Intervento puntuale su richiesta	100%	100%	

Servizi per l'impiego				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di accessibilità: accessi ai Centri per l'Impiego	> 70.000 accessi	77.343	100%	
Indicatore di tempestività: rilascio di certificazione (dichiarazioni di immediata disponibilità a lavorare – storici di rapporti di lavoro, ecc.)	> 25.000 certificazioni	40.000	100%	
Indicatore di efficacia: segnalazione di personale	> 28.000 richieste	18.705	67%	E' stato modificato il sistema IDO – da chiarire la modalità di estrazione
Indicatore di efficacia: stipula di convenzioni di stage	100% convenzioni attive	100%	100%	
Indicatore di efficacia: attivazioni di stage	>5.000 stage	6.500	100%	
Indicatore di efficacia qualitativa : assunzioni derivanti da attivazioni di stage	40% di tirocini che si trasformano in assunzioni	46%	100%	
Indicatore di accessibilità: accesso al Servizio Stranieri anche mediante "Guida in linea"	> 130.000	135.000	100%	
Indicatore di accessibilità: iscritti nelle liste del Collocamento Obbligatorio	> di 500 prime iscrizioni	562	100%	
Indicatore di efficacia: colloqui sostenuti dagli operatori del Collocamento Obbligatorio	70% rapporto tra colloqui e iscritti	70,00%	100%	
Indicatore di efficacia: nulla osta rilasciati dagli operatori	> 400 nulla osta	624	100%	
Indicatore di efficacia: convenzioni di programma stipulate	>100 convenzioni di programma stipulate	221	100%	

SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Entrate				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: " RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI " DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui attivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo	Controllo 100% residui attivi	100%	100%	

Bilancio				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: " CERTIFICATI SUL BILANCIO / RENDICONTO " 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	100% di PEC inviate secondo modalità e tempistica fissate dal Ministero dell'Interno	100%	100%	

Spese correnti e protocollo fatture				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: " RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - spese correnti " DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo	Controllo 100% residui passivi	100%	100%	

Spesa Lavori Pubblici				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: " RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - lavori pubblici " DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo.	Controllo 100% residui passivi	100%	100%	

Partecipate e Ufficio nomine				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Raccolta ed elaborazione dei dati contabili funzionali alla predisposizione del Bilancio Consolidato 2016	File di elaborazione delle poste funzionali alla predisposizione del Bilancio Consolidato	100%	100%	

Controllo di Gestione				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: " REFERTO CORTE DEI CONTI " 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.	Invio, tramite PEC, entro il 30 giugno, del referto secondo le linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti	100%	100%	

Piano Performance				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Predisposizione del "Piano della Performance" nei termini di approvazione del PEG 2017	Proposta di Piano Performance da presentare congiuntamente al Peg 2017	100%	100%	

Economato				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Quotidiana quadratura della contabilità economale	100% quadratura quotidiana contabile riferita a tutti i giorni lavorativi	100%	100%	

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Segreteria generale				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore: Attività di supporto e assistenza amministrativo/giuridico. Funzionamento del servizio di assistenza agli organi istituzionali, stesura finale delle relative deliberazioni, verifica dei decreti del presidente e controlli interni	Garantire il costante funzionamento del servizio, gestire le deliberazioni e i decreti nei termini di norma ed effettuare i controlli interni previsti	100%	100%	
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	100% degli " accessi" evasi nei termini di norma o di prassi, con tasso di reclamo inferiore al 1/100	100%	100%	

Affari amministrativi				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia: svolgimento delle funzioni di stazione appaltante l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale	Predisposizione documenti di gara	50%	50%	Si sono incontrate difficoltà dovute a più fattori: il numero elevato dei Comuni (71) che fanno parte dell'Atem; la complessità dei dati da acquisire dai due Gestori; la carenza di professionalità specifica all'interno dei Comuni per le attività di competenza; la pluralità di consulenti che assistono Comuni e Provincia nell'espletamento delle rispettive funzioni, con conseguente diverso approccio ai problemi da parte degli enti.

Mutui prima casa				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore attività: consulenza ai cittadini trevigiani in materia di mutui ipotecari/prestiti chirografi	Soddisfare al 100% le richieste di consulenze	100%	100%	

Pari opportunità				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore attività: sondaggio rivolto ai comuni su strutture e risorse destinate alle pari opportunità e sulla necessità di ricevere assistenza o di fare rete	N. 1 sondaggio da realizzare nel 2017	N. 1 questionario somministrato a 95 comuni	100%	

SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Ecologia e Ambiente				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative conclusi in tempi più brevi rispetto a quelli consentiti dalla legge.	80%	100%	100%	
Numero aggiornamenti del sito internet provinciale con le informazioni sulle iniziative di educazione ambientale.	12	0%	0%	La pubblicazione è stata sospesa dal dipartimento regionale competente a inizio 2017 per modifiche/aggiornamenti. Dovrebbe riprendere a febbraio 2018.
Fornitura di sistemi integrati di gestione dei dati territoriali ai servizi interni dell'Ente e relative rappresentazioni cartografiche. Differenza tra il numero delle richieste pervenute al SITI a quelle concluse positivamente, riportato in percentuale.	>80%	85%	100%	
Accesso ai dati territoriali e ai servizi di pubblica connettività dall'utenza esterna. Percentuale di errore calcolata sul numero di accessi e le segnalazioni di mancata consultazione del dato effettivamente presente.	<5%	4%	100%	
Misurazione del tempo di risposta degli uffici a una istanza presentata dall'utenza, in riferimento ai tempi istruttori previsti per legge. Differenza tra il tempo previsto dalla legge per evadere una richiesta e quello effettivamente impiegato, riportata in valore percentuale.	>2%	2,70%	100%	Il raggiungimento dell'obiettivo è stato possibile grazie alla relativa "celerità" nel rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, perdurando comunque situazioni di criticità nel campo dei rifiuti e degli scarichi idrici di origine industriale.
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. Differenza tra il tempo previsto dalla legge per evadere una richiesta e quello effettivamente impiegato, riportata in valore percentuale.	>5%	6%	100%	

Urbanistica				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "Coordinamento pianificazione comunale" DESCRIZIONE: Misurazione della quantità di piani regolatori comunali coordinati.	> 90 % di piani regolatori comunali coordinati.	> 95 %	100%	Maggiore attività di co-pianificazione su PAT – PATI – VARIANTI – SUAP

Pianificazione Territoriale				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Monitoraggio "prestazionale" del P.T.C.P. DESCRIZIONE: Misurazione di indicatori positivi rispetto agli indicatori "prestazionali".	> 50 % di indicatori positivi rispetto agli indicatori "prestazionali".	> 60 %	100%	A seguito della mancata adesione da parte dei Comuni alla proposta di Monitoraggio del P.T.C.P., è stato formalizzato un incarico ad ARPAV – per la redazione del primo Report di Monitoraggio Ambientale; il monitoraggio prestazionale, per i dati disponibili, è stato avviato dal personale degli uffici.

Tutela del Paesaggio				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "Coordinamento della progettazione con valenza paesaggistica" DESCRIZIONE: Misurazione di provvedimenti condivisi da parte degli enti coinvolti rispetto alle istanze pervenute.	> 90 % di provvedimenti condivisi.	> 95 %	100%	Maggiore condivisione con la Soprintendenza delle proposte di provvedimento.

SETTORE PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA E AGRICOLTURA E POLIZIA PROVINCIALE

Caccia e Pesca				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Percentuale di tesserini distribuiti da soggetti terzi	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni / N. Totale tesserini distribuiti	90%	90%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore : Percentuale di tesserini distribuiti da soggetti terzi	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni e comuni / N. Totale tesserini distribuiti	90%	90%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore : Percentuali dei soggetti reimmessi in natura	20% N. soggetti reimmessi / N. Soggetti soccorsi	20%	20%	
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 bracconaggio	70% dei sopralluoghi o relazioni svolte secondo la seguente tempistica: danni da fauna selvatica: 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.	70%	70%	
Indicatore di efficacia : realizzazione di controlli sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000	50% sulla percentuale di verifica	50%	50%	
Indicatore di efficacia: numero di incontri e corsi di aggiornamento erogati agli utenti e alle guardie volontarie	90% dei corsi programmati	90%	90%	
Indicatore di efficacia: ricorsi ai verbali di accertamento di violazione amministrativa conclusi in tempi più brevi rispetto a quelli consentiti per legge	70% dei ricorsi ai verbali entro due anni dall'accertamento dei verbali	70%	70%	

Agricoltura e gestione verde				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Tempistica di conclusione dei procedimenti per approvazione P.A.A.	80% n. piani approvati in 20 giorni / n. piani presentati	80%	80%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Attività di vigilanza e controllo dell'attività agrituristica	20% n. aziende agrituristiche controllate / n. aziende agrituristiche iscritte nell'elenco provinciale	20%	20%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Tempistica di riscontro alle istanze di risarcimento danni da fauna selvatica	50% n. sopralluoghi effettuati in 7 giorni / n. totale sopralluoghi	50%	50%	
Indicatore di efficacia: "Attività di vigilanza e controllo dell'attività agrituristica, ai sensi della L.R. n. 8/2012".	40% n. sopralluoghi di vigilanza e controlli amministrativi e documentali rispetto al numero complessivo di strutture agrituristiche in attività	40%	40%	
Indicatore di efficacia : realizzazione di controlli sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000	25% di verifiche su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rispetto al totale	25%	25%	
Indicatore di efficacia: "Tempestività nell'esecuzione dei sopralluoghi tecnici finalizzati all'approvazione dei Piani Agrituristici Aziendali".	80% di sopralluoghi effettuati entro 20 giorni lavorativi. Per la restante % verranno comunque rispettati i termini di legge	80%	80%	

Polizia Provinciale				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Verifica e controllo dei tesserini venatori Regionali : n. tesserini verificati / n. Tessere totali%	40%	30%	30%	Non è stato possibile raggiungere il target a causa delle molteplici attività secondarie richieste, e per l'estrema aleatorietà delle presenze dei cacciatori sul territorio.

Protezione Civile				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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	6	100%	
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).	80%	0,96	80%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Verificare l'efficienza del sistema mediante l'organizzazione e attuazione di esercitazioni.	2 esercitazioni /anno	2	100%	
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	90%	28	90%	

Attività produttive				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Tempestività delle istruttorie a basso contenuto tecnico discrezionale (contributi, patrocini, liquidazioni)	80% di istruttorie soddisfatte entro 15 giorni lavorativi. Il 100% delle istruttorie è comunque garantito nei termini previsti dal regolamento	80	80%	

SETTORE AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO

Provveditorato - Acquisti

INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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. DESCRIZIONE: quantità di beni e servizi forniti	100% di servizi e beni forniti rispetto alle richieste	100%	100%	

Contratti

INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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	100%	100%	

Affari Legali

INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Assicurare tempestiva e continuativa assistenza legale e consulenza all'Ente DESCRIZIONE: interventi di consulenza forniti – quantità dei prodotti consegnati depositati nei termini di legge	90% di interventi di consulenza forniti entro lo stesso giorno della richiesta; 10% entro il giorno successivo - 100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	100%	100%	

Formazione del personale

INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia : interventi formativi progettati per il personale interno in merito a tematiche specifiche e aperti a soggetti appartenenti ad altri enti del territorio	Interventi formativi previsti dal piano annuale della formazione	100%	100%	