



PROVINCIA DI TREVISO

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2019

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ■

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ■

Sommario

Settore D Direzione Generale	5
CdR 29 Direzione Generale.....	5
Settore K Trasporti	18
CdR 28 Trasporti	18
Settore L Viabilità.....	24
CdR 48 Viabilità	24
Settore M Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante	45
CdR 38 Edifici Istituzionali	45
CdR 39 Edifici Scolastici e Stazione appaltante	54
CdR 43 Patrimonio.....	81
Settore N Personale e Affari Generali.....	89
CdR 04 Affari Generali	89
CdR 11 Amministrazione del Personale	100
CdR 32 Rapporti e Relazioni U.E.....	125
Settore P Servizi al Territorio	136
CdR 27 Beni Culturali.....	136
CdR 56 Sport.....	149
Settore R Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	151
CdR 06 Controllo di Gestione	151
CdR 07 Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate.....	153
CdR 44 Economato	172
Settore S Segreteria Generale.....	177
CdR 02 Affari Amministrativi	177

Settore T Ambiente e Pianificazione Territoriale	190
CdR 20 Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio.....	190
CdR 23 Ecologia e Ambiente	200
Settore W Protezione Civile, Caccia, Pesca, Agricoltura e Polizia provinciale	223
CdR 24 Caccia e Pesca	223
CdR 30 Protezione Civile.....	230
CdR 37 Polizia Provinciale.....	235
CdR 45 Agricoltura.....	239
Settore X Affari Legali, Contratti, Provveditorato e Stazione appaltante, Sistemi Informatici	244
CdR 03 Legale/Contratti/Formazione.....	244
CdR 05 Sistema informativo	253
CdR 08 Provveditorato e Stazione appaltante.....	258
TOTALI Entrata/Spesa.....	268
ALLEGATI	269
Elenco del Personale assegnato ai CdR	269
Relazione Performance Organizzativa 2019.....	294

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: SVILUPPO DELL'ENTE GOVERNANCE E PARTENARIATO

OBIETTIVO DI GESTIONE

0231 - Attuazione riforma province

Descrizione

L'art. 1, comma 844, della Legge 205/2017 prevede che “ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56”. Ai fini del ripristino della facoltà di assunzione di personale nelle Province è quindi previsto l'obbligo di definire un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014, ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche già prevista dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, che ha ridotto del 30% le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e del 50% le dotazioni organiche delle restanti province. La Direzione Generale predispose una proposta di Piano di riassetto, definito nella sua prima fase, che prendendo atto dell'analisi della situazione attuale e del quadro normativo di riferimento, definisca il percorso da intraprendere nel breve-medio periodo individuando quelle soluzioni organizzative che consentano all'amministrazione di continuare ad operare sul territorio e, dopo la sua approvazione, provvede alla sua attuazione ed aggiornamento costante sulla base dell'evoluzione normativa ed organizzativa.

L'attuazione, solo parziale, del riordino regionale delle funzioni non fondamentali – L. R. 19/2015, L. R. 30/2016, L. R. 45/2017, L. R. 30/2018 e L. R. 36/2018 – rende ulteriormente problematica la gestione del personale e della struttura per la rigidità imposta dall'attuale assetto funzionale.

Le problematiche esistenti e la non sempre attuabile flessibilità nell'attribuzione delle mansioni accentuano alcune criticità che possono essere affrontate progressivamente e nell'ambito di un piano complessivo di riassetto.

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.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019												
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	
100631 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	34.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30.605,45	0,00	0,00	
FINANZIAMENTO DALLA REGIONE VENETO PER PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA (CAP. 3187- 1582 SPESA)															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	34.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30.605,45	0,00	0,00	

CAPITOLO			2019												
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	
1578 / 0	1501	1030102	700,00	0,00	0,00	700,00	1.531,44	200,00	0,00	0,00	200,00	947,08	143,29	143,29	
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															
1580 / 0	1501	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,76	0,00	0,00	
SPESE POSTALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO															
1582 / 0	1501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI DIVERSI PER LE POLITICHE DEL LAVORO (CAP. 100631 ENTRATA)															
1959 / 0	1202	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,78	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE, PER BORSE LAVORO, NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (CAP. 100448 ENTRATA)															

CAPITOLO			2019												
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	0,00	0,00	0,00	109.572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	109.572,75	0,00	0,00	
ATTIVITA' DI INSERIMENTO ABITATIVO PER EMIGRANTI ED IMMIGRANTI: TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI															
2256 / 0	1501	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	15.707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.851,69	0,00	0,00	
GESTIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE															
2470 / 0	1501	1030209	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.040,66	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.199,64	5.199,64	
MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO															
2710 / 0	1502	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	508.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESA PER MESSA A BANDO PER LE ATTIVITÀ CONCORSUALI DELL'APPRENDISTATO: TRASFERIMENTI AD IMPRESE															
2739 / 0	0102	1030212	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	7.200,00	0,00	0,00	
LAVORO FLESSIBILE															
2809 / 0	1201	1030215	0,00	0,00	0,00	0,00	36.361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	36.361,54	0,00	0,00	
INTERVENTI ASSISTENZIALI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER DISABILI SENSORIALI: SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI															
2899 / 0	1202	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	36.582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.328,34	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (ART. 4 LR N.16/2001) (CAP. 100448 E 100566 EN															
2909 / 0	1202	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	119.287,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (CAP. 100448 ENTRATA)															

CAPITOLO			2019												
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	
3034 / 0	1503	1030212	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	
PROGETTO SPECIALE FINALIZZATO A CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICO - OCCUPAZIONALE: RIMBORSO LSU IN CARICO ALL'ENTE															
3141 / 0	1202	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	20.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (CAP. 100448)															
3187 / 0	1501	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	23.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.730,40	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO AL PARTNER PER PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA (CAP. 100631 ENTRATA)															
3210 / 0	1501	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,90	0,00	0,00	
ACQUISTO HARDWARE - CENTRI PER L'IMPIEGO															
TOTALE			11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	903.596,11	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	221.061,24	5.342,93	5.342,93	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Redazione Piano annuale di riassetto organizzativo	2019	100%	100%

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

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.

Al Direttore Generale, nelle sue funzioni di responsabile dell'Ufficio Legale, è attribuita la funzione di responsabile dell'Ufficio Elettorale. Il Direttore Generale sostituisce infine il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento. Svolge altresì la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Si procederà altresì al perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- a) Razionalizzazione della gestione e contenimento delle spese di funzionamento;
- b) 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 proposte al Presidente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti
- c) Semplificazione delle procedure amministrative;
- d) Sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti;
- e) Potenziamento dei servizi al cittadino;
- f) Potenziamento dei servizi tramite internet garantendo la facile leggibilità e la completezza delle informazioni per i cittadini, la possibilità di rendere fruibili i dati territoriali e cartografici in possesso dell'Amministrazione, l'incremento dei servizi al cittadino e dei servizi interattivi, il marketing territoriale in senso ampio, la semplificazione del linguaggio;
- g) Organizzazione della struttura dell'Ente finalizzata a conseguire il contenimento della spesa per il personale attraverso una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane, la semplificazione delle procedure interne, la predisposizione di progetti o l'erogazione di incentivi connessi all'effettivo raggiungimento degli obiettivi prima indicati; sviluppo delle attività per gruppi di lavoro o intersettoriali per favorire il più efficiente impiego delle risorse umane e delle professionalità presenti all'interno dell'Ente, evitando inutili duplicazioni;
- h) sviluppo della formazione e crescita professionale dei dipendenti in collaborazione con i Comuni; organizzazione degli Uffici e dei Servizi in modo da individuare posizioni e flussi di responsabilità chiari e precisi;
- i) Sviluppo delle attività di coordinamento, nelle materie di competenza, dei soggetti istituzionali che operano sul territorio;
- j) Prosecuzione e sviluppo dell'attività di controllo di gestione per quanto di competenza;
- k) Differenziazione dei premi di produttività, tenendo conto dei comportamenti organizzativi e dei livelli di prestazione sul lavoro dei collaboratori;
- l) coordinamento dell'attività di informazione istituzionale tramite l'Ufficio Stampa.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019												
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	
2537 / 0	0101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	30.848,32	30.848,32	
SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI															
3219 / 0	0105	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.563,00	0,00	0,00	89.563,00	89.563,00	89.563,00	89.563,00	
RIMBORSO SPESE A FONDAZIONE CASSAMARCA PER RESTITUZIONE FIDEJUSSIONE ACCORDO COMPRAVENDITA PREFETTURA															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.563,00	0,00	0,00	123.563,00	123.563,00	120.411,32	120.411,32	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione e monitoraggio attuazione PEG	2019	100%	100%

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

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 Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rispetto dei tempi per l'espressione dei pareri	2019	100%	100%

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

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 disuguaglianza 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 Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilevazioni ISTAT (P.S.N.)	2019	100%	100%

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

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.

È 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 Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione adempimenti Legge 150/2000	2019	100%	100%

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

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 Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Percentuale di soddisfazione dei comuni aderenti al progetto	2019	95%	100%

Settore K Trasporti

PENGO FRANCESCO

Trasporti

CdR 28 Trasporti

PENGO FRANCESCO

Trasporti

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0135 - Funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale

Descrizione

Affidamento servizio di Trasporto pubblico locale mediante espletamento gara doppio oggetto e successivo monitoraggio del rispetto nel triennale. 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			2019												
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		
100042 / 0	30200	3020201	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	157.440,90	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	155.367,74	59.317,61	9.942,35	
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	19.773.000,00	0,00	0,00	19.773.000,00	21.712.487,00	19.773.000,00	0,00	0,00	19.773.000,00	24.027.882,59	19.730.877,18	16.442.397,60	
FINANZIAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO (L.R. 25/1998) (CAP. 2467 SPESA)															

CAPITOLO			2019											
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
100206 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CAP. 3104/S)														
100403 / 0	40200	4020102	1.130.183,19	0,00	0,00	1.130.183,19	2.700.183,19	1.309.308,86	0,00	0,00	1.309.308,86	3.579.308,86	1.228.385,67	0,00
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (CAPP. 2257-3217 S)														
TOTALE			20.923.183,19	0,00	0,00	20.923.183,19	24.570.111,09	21.102.308,86	0,00	0,00	21.102.308,86	27.762.559,19	21.018.580,46	16.452.339,95

CAPITOLO			2019											
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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	17.330,60	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	18.429,93	9.432,99	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	1.130.183,19	0,00	0,00	1.130.183,19	2.700.183,19	51.923,19	0,00	0,00	51.923,19	3.400.183,19	0,00	0,00
PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPL - CONTRIBUTI A IMPRESE PARTECIPATE (CAP. 100.403 ENTRATA)														
2467 / 0	1002	1030215	21.750.000,00	0,00	0,00	21.750.000,00	27.246.797,23	20.664.801,76	1.063.043,35	0,00	21.727.845,11	26.430.370,85	21.676.467,65	19.144.338,35
CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO L.R. N. 25/1998 (CAPP. 100.141/E)														

CAPITOLO			2019												
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	
2883 / 0	1002	1030299	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.932,54	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	920,58	920,58	
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	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 AD IMPRESE (CAP. 100206 ENTRATA)															
3217 / 0	1002	2030303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	179.125,67	0,00	0,00	
PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPL - CONTRIBUTI A ALTRE IMPRESE (CAP. 100.403 ENTRATA)															
3234 / 0	1002	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.320,83	0,00	
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI															
TOTALE			22.898.183,19	0,00	0,00	22.898.183,19	29.969.243,56	20.765.224,95	1.063.043,35	0,00	21.828.268,30	30.033.609,64	21.688.142,05	19.145.258,93	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Affidamento servizio conclusivo gara doppio oggetto	2019	100%	100%

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

ENTRATA															
CAPITOLO			2019												
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
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	13.847,50	13.847,50	
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	13.847,50	13.847,50	

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	1.790,97	1.790,97	
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	1.790,97	1.790,97	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
n. pratiche svolte/n. pratiche ricevute	2019	100%	100%

Settore L Viabilità

VEGGIS MAURIZIO

Viabilità

CdR 48 Viabilità

VEGGIS MAURIZIO

Viabilità

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 imprevisti (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;
- rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta e la gestione delle relative fasi di cantiere per interventi su diramazioni o per opere interferenti il demanio stradale provinciale, art. 14 c.2 del Codice della Strada, operate da terzi e di preminente interesse pubblico: interferenze con lavori di altri enti, modifiche di intersezioni, interventi su infrastrutture e opere d'arte, realizzazione di percorsi per l'utenza debole, ammodernamenti della rete, ecc.;

- attività di pianificazione degli interventi promossi dall'amministrazione o da Comuni che chiedono collaborazione nella redazione di studi e soluzioni progettuali;
- operazioni di classificazione e declassificazione della rete gestita art.13 c.5 Codice della Strada;
- rilevazioni del traffico ai sensi dell'art.13 c.7 del Codice della Strada;
- aggiornamento della cartografia del catasto stradale, in collaborazione con il SITI, art.13 c.6 del Codice della Strada;
- verifica e pareri su strumenti di pianificazione territoriale in merito alla viabilità;
- accordi e protocolli d'intesa: gestione tecnico-amministrativa delle intese e loro iter procedurale.
- RESANA. Accordo di programma Regione V.to FFSS e Comune per eliminazione passaggi a livello al Km 24+358 su SP 19- i lavori verranno ultimati nel corso dell'anno 2019.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019												
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	Incasato / Liquidato	
100477 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.856,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.755,42	0,00	0,00	
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SOPPRESSIONE E PASSAGGI A LIVELLO IN COMUNE DI RESANA (CAP. 1024/RES)															
100629 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO STATALE PER VIABILITA'															
100630 / 0	40200	4020101	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	4.500.000,00	3.561.605,20	0,00	0,00	3.561.605,20	3.561.605,20	3.561.605,20	3.561.605,20	
CONTRIBUTO STATALE PER VIABILITA' PROVINCIALE															
100640 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.768,99	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO E-BIKE (CAP. 3209 SPESA)															
100649 / 3	30500	3059902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 48															
TOTALE			3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	7.432.856,69	3.561.605,20	0,00	0,00	3.561.605,20	5.369.129,61	3.561.605,20	3.561.605,20	

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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
1024 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.356,89	0,00	309.057,32	0,00	309.057,32	2.981.835,65	299.689,91	299.515,71	
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															
1030 / 0	1005	2020109	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	4.382.183,78	5.864.605,20	121.987,20	0,00	5.986.592,40	6.457.258,65	5.938.273,46	4.274.786,54	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA MANUTENTIVA STRADE PROVINCIALI (CAP. 100630 ENTRATA)															
1125 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	18.809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.809,88	0,00	0,00	
VARIANTE ALLA S.P. N. 38 "FRANCESCO FABBRI" AL CENTRO ABITATO DI PARE'. 1° STRALCIO FINO ALLA S.S. N. 13. ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNI															
1404 / 0	1005	1030216	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.048,80	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	3.110,00	2.845,41	282,40	
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI															
1432 / 0	1005	1030209	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	783.620,99	1.569.557,15	0,00	0,00	1.569.557,15	2.081.973,40	1.565.914,01	496.192,97	
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: LAVORI, MANUTENZIONE AUTOMEZZI, MATERIALI E VARIE. (CAP. 100.450 ENTRATA)															
1712 / 0	1005	1030209	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	342.687,39	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00	836.049,75	597.555,31	367.236,43	
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	
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	
PRESTAZIONI DI SERVIZI															

CAPITOLO			2019												
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	
1821 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE REALIZZAZIONE OPERE CONNESSE AL RINFORZO, ALL'ADEGUAMENTO ED ALL'USURA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI - ART. 34 D.LGS.285/1992 NUOVO CO															
2056 / 0	1005	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	169.991,38	20.260,83	
PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - STRADE															
2151 / 0	1005	1030209	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	19.987,70	1.332,85	0,00	0,00	1.332,85	1.332,85	1.332,85	1.332,85	
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 -															
2323 / 0	1005	1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	44.999,47	3.360,43	
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA: ACQUISTI															
2324 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: - SEGNALETICA, LAVORI, MATERIALI E VARIE															
2325 / 0	1005	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.051,28	0,00	0,00	
INTERVENTI PER L'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP.															

CAPITOLO			2019												
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	
2497 / 0	1005	1030209	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	39.500,00	
CONCESSIONE VENETO STRADE S.P.A. FUNZIONI EX ANAS - MANUTENZIONI -															
2754 / 0	1005	1030102	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	56.481,89	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	59.825,42	50.832,61	46.313,26	
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															
2797 / 0	1005	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.999,97	0,00	
VESTIARIO DI SERVIZIO															
2818 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	24.111,85	0,00	0,00	516.240,01	516.240,01	537.453,44	14.522,58	14.522,58	
INTERVENTO N. 29 - CIRCONVALLAZIONE NORD DI MOGLIANO VENETO NELL'AMBITO DELLE OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE AUTOSTRADALE DI MESTRE															
3209 / 0	0109	2020306	0,00	0,00	0,00	0,00	14.609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	303.813,75	0,00	0,00	
REALIZZAZIONE PROGETTO E-BIKE (CAP. 100640 E.)															
TOTALE			4.075.277,00	0,00	0,00	4.075.277,00	8.050.863,53	8.369.882,20	431.044,52	516.240,01	9.317.166,73	13.569.849,67	8.743.933,96	5.566.781,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
N.1200 km stradali su cui realizzare gli interventi	2019	100%	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 Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2019	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

ENTRATA														
CAPITOLO			2019											
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	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	251.271,66	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	245.496,66	209.375,81	206.175,81
		RENDITE DIVERSE PER CANONI E CONCESSIONI												
		TOTALE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	251.271,66	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	245.496,66	209.375,81	206.175,81

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2019	100%	100%

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

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	0,00	0,00	0,00	473.451,67	140.000,00	369.451,67	0,00	509.451,67	2.471.451,67	389.451,67	389.451,67	
ACCORDI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	473.451,67	140.000,00	369.451,67	0,00	509.451,67	2.471.451,67	389.451,67	389.451,67	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Erogazione cofinanziamenti sulla base delle richieste dei Comuni	2019	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

ENTRATA															
CAPITOLO			2019												
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	101.820,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.075,00	102.075,00	
RIMBORSO SPESE DI SOPRALLUOGO, REGISTRA- ZIONI, BOLLATE PER ATTI DI CONCESSIONI STRADALI															
TOTALE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	101.820,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.075,00	102.075,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2019	100%	100%

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

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			2019												
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	
100604 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	216.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.100,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE DGR 88/2014 IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	216.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.100,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attività didattica informativa-formativa per istituti scolastici, associazioni ed enti locali	2019	100%	100%

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

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			2019												
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 Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Emissione decreti di esproprio/ asservimento su delega regionale o a supporto di altro ente, entro 45 giorni dal ricevimento della relativa pratica completa	2019	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE 1899 - Commissione Espropri

Descrizione

È 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			2019												
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.591,35	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	
		SPESE PER COMMISSIONI													
		TOTALE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.591,35	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Evasione delle richieste pervenute nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente	2019	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

ENTRATA															
CAPITOLO			2019												
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	173.001,40	173.001,40	
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	173.001,40	173.001,40	

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	
3215 / 0	1005	1030219	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVO "TRASPORTI ECCEZIONALI"															
TOTALE			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2019	100%	100%

Settore M Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante

RAPICAVOLI CARLO (Pro-tempore)

Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante

CdR 38 Edifici Istituzionali

RAPICAVOLI CARLO (Pro-tempore)

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 (20°C +/- 10C) nei vari edifici istituzionali gestiti dalla Provincia, mediante appalto di global service di 3^a generazione (fino al 30.06.2019) e poi con il global di 4^a generazione. Migliorare la performance energetica anche con l'apporto degli utenti.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	239.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	239.000,00	130.000,00	61.000,00	
APPALTO CALORE EDIFICI ISTITUZIONALI															
TOTALE			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	239.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	239.000,00	130.000,00	61.000,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale (NEP – Normalized Energy Performance in %)	2019	5%	7,5%

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 (fino al 30.06.2019) e global di 4^a generazione;
2. Manutenzioni programmate da eseguire mediante procedure negoziate.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019												
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	560.000,00	15.472,68	0,00	575.472,68	966.440,11	454.651,59	15.472,68	0,00	470.124,27	932.501,70	457.729,02	203.908,18	
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPANTI DESTINATI A SERVIZI ISTITUZIONALI.															
1328 / 0	0106	1030102	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	16.660,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	16.660,00	5.579,99	2.999,99	
ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI															
1633 / 3	0106	1030209	176.986,00	0,00	0,00	176.986,00	273.172,01	169.031,33	0,00	0,00	169.031,33	265.217,34	169.031,33	151.597,52	
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: GESTIONE															
1764 / 0	0106	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	145.000,00	0,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI- IMMOBILI STORICI															
2439 / 0	0905	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 ORDINARIA PARCO STORGA															
TOTALE			742.566,00	15.472,68	0,00	758.038,68	1.256.272,12	789.262,92	15.472,68	0,00	804.735,60	1.374.379,04	777.340,34	358.505,69	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Interventi manutentivi ordinari eseguiti / richiesti	2019	80%	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

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	38.361,84	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	50.354,52	29.661,29	8.056,71	
SPESE TELEFONIA MOBILE															
2424 / 0	1502	1030205	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	9.227,79	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	8.365,50	2.045,29	991,83	
SPESE TELEFONICHE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															
2869 / 0	0103	1030205	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	40.016,32	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	32.497,94	16.611,84	14.740,49	
SPESE TELEFONIA FISSA															
TOTALE			63.100,00	0,00	0,00	63.100,00	87.605,95	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	91.217,96	48.318,42	23.789,03	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Liquidazione fatture	2019	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 del triennio continuerà la gestione dell'impianto e la rilevazione periodica degli introiti.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019												
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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	98.917,79	98.917,79	
PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI															
TOTALE			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	98.917,79	98.917,79	

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	
3147 / 0	0106	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	184,70	184,70	
Acquisti vari per produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici su sedi istituzionali															
TOTALE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	184,70	184,70	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Manutenzione predittiva dell'impianto e gestione degli incentivi	2019	100%	100%

CdR 39 Edifici Scolastici e Stazione appaltante

RAPICAVOLI CARLO (Pro-tempore)

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			2019												
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Assestato		Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /	
Articolo	Struttura	4 Livello					Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa			Impegnato
1628 / 0	0105	1020106	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	29.216,62	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	48.316,62	42.900,00	32.652,78	
IMPOSTE E TASSE: TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE															
2057 / 0	0103	1030205	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	602.000,89	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	532.291,64	458.348,19	381.120,97	
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA EDIFICI ISTITUZIONALI															
2058 / 0	0402	1030205	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00	2.207.681,81	1.795.000,00	0,00	0,00	1.795.000,00	1.907.112,99	1.763.875,14	1.432.563,86	
ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
2059 / 0	1502	1030205	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	136.190,34	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	130.836,06	113.398,84	91.871,27	
ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PROFESSIONALI															
2422 / 0	1502	1020106	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	16.124,68	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	16.124,68	12.500,00	10.817,84	
IMPOSTE E TASSE (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) PER SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															

CAPITOLO			2019												
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	
2808 / 0	1501	1020106	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	8.918,08	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	8.918,08	4.700,00	1.742,94	
IMPOSTE E TASSE (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) PER I CENTRI PER L'IMPIEGO															
2870 / 0	0103	1030205	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	7.028,51	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.708,54	1.997,00	1.763,10	
SPESE IDRICHE EDIFICI ISTITUZIONALI															
2874 / 0	1502	1030205	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	5.625,23	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.535,03	11.500,00	11.423,25	
SPESE IDRICHE SCUOLE PROFESSIONALI															
2875 / 0	0402	1030205	250.974,00	0,00	0,00	250.974,00	328.992,02	270.974,00	0,00	0,00	270.974,00	324.439,11	270.974,00	230.791,48	
SPESE IDRICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
TOTALE			2.657.574,00	0,00	0,00	2.657.574,00	3.341.778,18	2.743.574,00	0,00	0,00	2.743.574,00	2.986.282,75	2.680.193,17	2.194.747,49	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Liquidazioni fatture	2019	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 (20°C +/- 10C) nei vari edifici scolastici gestiti dalla Provincia, mediante appalto di global service di 3^a generazione (fino al 30.06.2019) e poi con il global di 4^a generazione. Migliorare la performance energetica anche con l'apporto delle Istituzioni scolastiche e dei relativi utenti.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019												
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	
321 / 0	0402	1030205	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	4.357.720,80	2.633.303,08	0,00	0,00	2.633.303,08	4.382.884,90	2.633.303,08	1.150.000,01	
APPALTO CALORE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
2423 / 0	1502	1030205	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	236.000,03	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	236.000,03	109.999,98	69.999,98	
APPALTO CALORE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															
TOTALE			2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	4.593.720,83	2.743.303,08	0,00	0,00	2.743.303,08	4.618.884,93	2.743.303,06	1.219.999,99	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale (NEP – Normalized Energy Performance in %)	2019	10%	30,50%

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			2019												
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	478.496,83	313.200,00	0,00	0,00	313.200,00	669.181,10	349.939,15	228.179,15	
RISTORO SPESE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 2276 SPESA)															
TOTALE			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	478.496,83	313.200,00	0,00	0,00	313.200,00	669.181,10	349.939,15	228.179,15	

CAPITOLO			2019												
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	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	658.015,52	369.800,00	0,00	0,00	369.800,00	1.007.851,63	369.040,00	177.993,93	
RIMBORSO A COMUNI SPESE PER USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 100405 ENTRATA)															
TOTALE			363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	658.015,52	369.800,00	0,00	0,00	369.800,00	1.007.851,63	369.040,00	177.993,93	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Autorizzazioni uso extrascolastico spazi scolastici in rapporto alle richieste provenienti da altri Enti, Imprese, Associazioni ecc.	2019	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 (fino al 30.06.2019) e poi con il global di 4^a generazione.
2. Manutenzioni programmate da eseguire mediante procedure negoziate.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019												
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	

CAPITOLO			2019												
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.813,28	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.466,95	8.878,27	8.205,70	
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															
1367 / 0	0402	1030209	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	3.101.320,94	2.510.400,00	0,00	0,00	2.510.400,00	3.583.749,19	2.450.575,60	891.782,08	
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI A EDIFICI SCOLASTICI.															

CAPITOLO			2019												
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	
1796 / 0	0106	1030101	10.108,00	0,00	0,00	10.108,00	10.108,00	10.108,00	0,00	0,00	10.108,00	10.108,00	107,36	107,36	
SPESE D'UFFICIO: RIVISTE, PUBBLICAZIONI, RACCOLTA LEGGI															
1798 / 0	0106	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	610,00	610,00	
ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE															
1802 / 0	0106	1030216	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	8.969,20	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	11.186,00	9.014,43	9.014,43	
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
3228 / 0	0106	2020302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
ACQUISTO SOFTWARE															
TOTALE			2.145.308,00	0,00	0,00	2.145.308,00	3.132.711,42	2.545.708,00	0,00	0,00	2.545.708,00	3.620.010,14	2.469.185,66	909.719,57	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Interventi manutentivi ordinari eseguiti / richiesti	2019	80%	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			2019												
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	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	455.478,70	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	360.004,38	284.830,36	199.954,28	
CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA PER SPESE DI GESTIONE															
TOTALE			285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	455.478,70	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	360.004,38	284.830,36	199.954,28	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Erogare le risorse disponibili a bilancio in relazione al numero degli studenti comunicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale	2019	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 (fino al 30.06.2019) e poi con il global di 4^a generazione.
2. Manutenzioni programmate da eseguire mediante procedure negoziate.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019												
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	
100414 / 0	40200	4020303	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.316,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER COSTRUZIONE NUOVA SEDE LICEI E 1° STRALCIO NUOVA SEDE DELL'IPSIA DI MONTEBELLUNA (CAP. 2018/RES)															
100551 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI STATALI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA (CAPP. 2786 E 2787 SPESA)															
100615 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	294.119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	288.489,47	0,00	0,00	
INTERVENTO REGIONALE STRAORDINARIO A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 1/2014 (CAP. 3154)															

CAPITOLO			2019												
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	
100622 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	151.861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	151.861,84	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PER PALESTRA ISSIS "SCARPA" DI MOTTA DI LIVENZA. (ART. 10 DL 104/2013) (CAP. 2343/S)															
100627 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	138.134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.136.000,00	270.833,28	270.833,28	
Fondo per l'edilizia scolastica D.M. 607/2017 (Capp. 3197 e 3198/S)															
100641 / 0	40200	4020101	429.127,50	0,00	0,00	429.127,50	429.127,50	429.127,50	0,00	0,00	429.127,50	429.127,50	368.626,44	0,00	
Contributo per indagini di vulnerabilità sismica su edifici scolastici (DL 8/2017) (Spesa cap.3211)															
100644 / 0	40200	4020303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.912,50	0,00	0,00	394.912,50	394.912,50	394.912,50	158.287,50	
CONTRIBUTO DA ALTRE IMPRESE PER OPERE SULL'EDILIZIA SCOLASTICA															
100645 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998.200,00	0,00	0,00	11.998.200,00	11.998.200,00	11.998.200,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (DM 87/2019) (CAPP. 3221-3222-3223-3224 SPESA)															
100646 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA-2°STRALCIO IPSIA EINAUDI-SCARPA (CAP. 3225 SPESA)															
100647 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718.407,60	0,00	0,00	2.718.407,60	2.718.407,60	2.718.407,60	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA-3°STRALCIO IPSIA EINAUDI-SCARPA (CAP. 3226 SPESA)															

CAPITOLO			2019												
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	
100648 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	48.200,00	
CONTRIBUTO STATALE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI DM 101/2019 (CAP. 3227 SPESA)															
TOTALE			429.127,50	0,00	0,00	429.127,50	13.982.743,33	18.781.647,60	0,00	0,00	18.781.647,60	29.478.814,91	18.991.979,82	477.320,78	

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	
1926 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	143.760,89	1.171.677,74	0,00	0,00	1.171.677,74	2.211.709,39	1.076.825,40	115.044,82	
STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ADEGUAMENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI															
2018 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	241.926,28	0,00	633,94	0,00	633,94	207.065,01	0,00	0,00	
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEI E 1° STRALCIO NUOVA SEDE IPSIA A MONTEBELLUNA															
2020 / 0	0402	2020109	0,00	11.777,67	0,00	11.777,67	89.063,55	0,00	11.777,67	0,00	11.777,67	11.777,67	3.656,08	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	911,18	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	4.275,04	0,00	
FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE REDATTE DIRETTAMENTE DA PERSONALE DELL'UFFICIO (ART. 92 DLGS 163/2006)- EDILIZIA															

CAPITOLO			2019												
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	
2022 / 0	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,23	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	9.765,60	7.612,80	
PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA															
2343 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17.842,52	0,00	0,00	
COSTRUZIONE PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISIS "SCARPA" DI MOTTA DI LIVENZA															
2513 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	12.828,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,13	0,00	0,00	
AMPLIAMENTO LICEO BERTO DI MOGLIANO (ALIENAZIONI)															
2548 / 0	0402	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	38.740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	38.740,74	0,00	0,00	
INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.															
2707 / 0	0402	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	104.403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	104.403,72	0,00	0,00	
CONVITTO ITAS "CERLETTI" DI CONEGLIANO. ADEGUAMENTO SISMICO. (CAP. 100.522/RES) C. REG.															
3145 / 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	
LICEO SCIENTIFICO STATALE "L. DA VINCI" DI TV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA. (D.M.N. 343/12) (CAPP. 100607 E 100609)															
3154 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adeguamento impianti elettrici del Liceo Artistico di Treviso L.R. 1/2014 (cap. 100615)															
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	
INDAGINI NON STRUTTURALI E STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 100627 ENTRATA)															

CAPITOLO			2019												
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	
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	
LOTTO 2 - INDAGINI NON STRUTTURALI E STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 100627 ENTRATA)															
3179 / 3	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	
Lotto 1 DECRETO 01/09/20017 INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E STRUTTURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI															
3179 / 4	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	
Lotto 2 DECRETO 01/09/20017 INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E STRUTTURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI															
3197 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	1.958.154,42	1.958.154,42	1.999.878,00	0,00	0,00	797.304,35	797.304,35	1.999.478,00	797.304,35	346.911,68	
ISISS "Sartor" Ampliamento con adeguamento sismico (cap. 100638/E)															
3198 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	651.243,63	651.243,63	677.789,86	0,00	0,00	336.480,10	336.480,10	727.789,86	335.273,72	253.975,83	
Lotto n.1: Itis Planck - Liceo Canova Via Ronchese - Liceo Artistico - Liceo Duca Abruzzi															
3198 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	730.243,52	730.243,52	759.977,74	0,00	0,00	318.830,25	318.830,25	759.977,74	318.830,24	175.078,55	
Lotto n. 2: Liceo Giorgione - Ipsia Galilei - ISISS Casagrande - Itis Galilei - ISS Veronese - ISISS Sartor Montebelluna - IIS Scarpa -															
3198 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	1.223.453,78	1.223.453,78	1.247.893,81	0,00	0,00	574.236,34	574.236,34	1.245.751,61	570.325,66	252.307,67	
Lotto n.3: ISISS Sartor Castelfranco - IIS Città della Vittoria - Cerletti Corpo B															
3198 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	1.260.690,41	1.260.690,41	1.334.418,82	0,00	0,00	526.177,14	526.177,14	1.334.418,82	524.475,05	103.840,00	
Lotto n. 4: ISISS Besta - ITC Riccati- Luzzati - IS Giorgi-Fermi - Liceo Canova Sede															

CAPITOLO			2019												
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	
3198 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	2.170.121,50	2.170.121,50	2.219.157,82	0,00	0,00	300.382,33	300.382,33	2.219.157,82	299.383,89	6.397,82	
ISS Veronese succursale Montebelluna															
3198 / 6	0402	2020109	0,00	0,00	1.034.504,84	1.034.504,84	1.099.492,33	0,00	0,00	11.773,10	11.773,10	1.099.492,33	11.138,62	6.343,54	
IPSSAR Maffioli Convitto Castelfranco															
3198 / 7	0402	2020109	0,00	0,00	2.212.871,07	2.212.871,07	2.270.157,02	0,00	0,00	351.121,83	351.121,83	2.269.851,55	347.806,90	2.705,03	
Liceo Flaminio Vittorio Veneto															
3211 / 1	0402	2020305	60.485,00	0,00	0,00	60.485,00	60.485,00	60.485,00	0,00	0,00	60.485,00	60.485,00	59.753,11	59.753,11	
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti SEDE CORPO A - Conegliano															
3211 / 2	0402	2020305	2.652,50	0,00	0,00	2.652,50	2.652,50	2.652,50	0,00	0,00	2.652,50	2.652,50	2.621,44	2.621,44	
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti BOTTEGA DEL VINO - Conegliano															
3211 / 3	0402	2020305	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00	2.920,21	2.920,21	
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti UNIVERSITA' EX CASA DEL PRESIDE - Conegliano															
3211 / 4	0402	2020305	4.582,50	0,00	0,00	4.582,50	4.582,50	4.582,50	0,00	0,00	4.582,50	4.582,50	4.527,73	4.527,73	
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti BIENNIO EX LATTERIA - Conegliano															
3211 / 5	0402	2020305	16.885,00	0,00	0,00	16.885,00	16.885,00	16.885,00	0,00	0,00	16.885,00	16.885,00	16.681,42	16.681,42	
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti UNIVERSITA' EX RICOVERO ATTREZZI - Conegliano															
3211 / 6	0402	2020305	24.865,00	0,00	0,00	24.865,00	24.865,00	24.865,00	0,00	0,00	24.865,00	24.865,00	24.564,20	24.564,20	
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti CANTINA E LABORATORI DI CHIMICA - Conegliano															

CAPITOLO			2019												
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	
3211 / 7	0402	2020305	37.267,50	0,00	0,00	37.267,50	37.267,50	37.267,50	0,00	0,00	37.267,50	37.267,50	34.450,25	34.450,25	
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ITIS GALILEI (OFFICINE) - Conegliano															
3211 / 8	0402	2020305	45.502,50	0,00	0,00	45.502,50	45.502,50	45.502,50	0,00	0,00	45.502,50	45.502,50	42.062,78	42.062,78	
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ITIS GALILEI (EDIFICIO PRINCIPALE) - Conegliano															
3211 / 9	0402	2020305	39.052,50	0,00	0,00	39.052,50	39.052,50	39.052,50	0,00	0,00	39.052,50	39.052,50	38.394,90	38.394,90	
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - IPSIA PITTONI (EDIFICIO PRINCIPALE) - Conegliano															
3211 / 10	0402	2020305	21.330,00	0,00	0,00	21.330,00	21.330,00	21.330,00	0,00	0,00	21.330,00	21.330,00	18.744,26	18.744,26	
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - IPSIA PITTONI (OFFICINE) - Conegliano															
3211 / 11	0402	2020305	22.922,50	0,00	0,00	22.922,50	22.922,50	22.922,50	0,00	0,00	22.922,50	22.922,50	16.382,44	16.382,44	
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS VERONESE - Montebelluna															
3211 / 12	0402	2020305	22.142,50	0,00	0,00	22.142,50	22.142,50	22.142,50	0,00	0,00	22.142,50	22.142,50	15.822,25	15.822,25	
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISTITUTO SARTOR (SAN GAETANO) - Montebelluna															
3211 / 13	0402	2020305	44.735,00	0,00	0,00	44.735,00	44.735,00	44.735,00	0,00	0,00	44.735,00	44.735,00	31.902,24	31.902,24	
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS CITTA' DELLA VITTORIA (V. VITTORIO EMANUELE) - Vittorio V.to															
3211 / 14	0402	2020305	32.365,00	0,00	0,00	32.365,00	32.365,00	32.365,00	0,00	0,00	32.365,00	32.365,00	23.082,33	23.082,33	
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS CITTA' DELLA VITTORIA SUCCURSALE (V. CAVOUR SERRAVALLE) - Vittorio V.to															

CAPITOLO			2019												
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	
3211 / 15	0402	2020305	51.385,00	0,00	0,00	51.385,00	51.385,00	51.385,00	0,00	0,00	51.385,00	51.385,00	36.716,88	36.716,88	
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS EINAUDI- SCARPA (V. VALBELLA) - Montebelluna															
3221 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,89	0,00	0,00	932,89	456.000,00	524,87	524,87	
IPSIA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 1° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE DM 87/2019 (CAP. 100.645 ENTRATA)															
3222 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,68	0,00	0,00	2.007,68	272.000,00	2.007,68	1.153,88	
ITIS GALILEI DI CONEGLIANO - ADEGUAMENTO SISMICO DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)															
3223 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,86	0,00	0,00	899,86	421.000,00	899,86	487,83	
AMPLIAMENTO LICEO GIORGIONE DI CASTELFRANCO - 1° STRALCIO DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)															
3224 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,66	0,00	0,00	2.007,66	270.000,00	2.007,66	1.153,86	
ITIS GALILEI DI CONEGLIANO - ADEGUAMENTO SISMICO OFFICINE E LABORATORI DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)															
3225 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,49	0,00	0,00	1.022,49	213.122,26	1.022,49	1.022,49	
IPSIA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 2° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE (CAP. 100.646 ENTRATA)															
3226 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,22	0,00	0,00	952,22	192.909,94	952,22	952,22	
IPSIA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 3° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE (CAP. 100.647 ENTRATA)															

CAPITOLO			2019												
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	In cassato / Liquidato	
3227 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,96	0,00	0,00	2.859,96	16.000,00	2.859,96	0,00	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ITGG "MARTINI" DI CASTELFRANCO VENETO (CAP. 100648 ENTRATA)															
3227 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,90	0,00	0,00	2.453,90	10.000,00	2.453,90	0,00	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IIS "NIGHTINGALE" DI CASTELFRANCO VENETO (CAP. 100648 ENTRATA)															
3227 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.453,91	0,00	0,00	9.453,91	110.000,00	9.453,91	0,00	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ITIS "BARSANTI" DI CASTELFRANCO VENETO (CAP. 100648 ENTRATA)															
3227 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813,27	0,00	0,00	9.813,27	144.000,00	9.813,27	0,00	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LICEO CLASSICO "CANOVA" DI TREVISO (CAP. 100648 ENTRATA)															
3227 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,63	0,00	0,00	4.191,63	40.000,00	4.191,63	0,00	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IIS "GIUSEPPE VERDI" DI VALDOBBIADENE (CAP. 100648 ENTRATA)															
3227 / 6	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,67	0,00	0,00	4.027,67	35.000,00	4.027,67	0,00	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IIS "MARCO CASAGRANDE" DI PIEVE DI SOLIGO (CAP. 100648 ENTRATA)															
3229 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
NUOVA PALESTRA SU AREA IPSSS "NIGHTINGALE" A CASTELFRANCO VENETO															
TOTALE			429.127,50	11.777,67	11.241.283,17	11.682.188,34	12.731.385,80	1.950.028,38	12.411,61	3.216.305,44	5.178.745,43	17.233.781,61	4.707.902,11	1.644.139,33	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Garantire lo standard di sicurezza	2019	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

ENTRATA															
CAPITOLO			2019												
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	62.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	62.500,00	0,00	0,00	
RIMBORSO SPESE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI (CAP. 2732 SPESA)															
100649 / 1	30500	3059902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	17.825,60	17.825,60	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 39															
TOTALE			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	62.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	77.500,00	17.825,60	17.825,60	

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	61.133,89	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	78.346,90	20.000,00	19.907,39	
PRESTAZIONE PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER CONTO ALTRI ENTI PUBBLICI (CAP. 100530 ENTRATA)															
3214 / 0	0402	1030299	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	
COMPENSI PER COMMISSARI DI GARA ALBO ANAC															
TOTALE			12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	71.133,89	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	88.346,90	20.000,00	19.907,39	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Affidamento di lavori, di servizi e di forniture in base alla tempistica prevista dal codice dei contratti e dei decreti attuativi	2019	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			2019												
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato			Assestato			Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro		
332 / 0	0406	1040102	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	28.439,39	28.439,39	
RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE DELL'UFF. SCOLASTICO INTERREGIONALE (L. 28.7.1967 N. 641 ART. 3)															
3220 / 0	0402	1030103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,00	0,00	0,00	8.215,00	8.215,00	8.214,03	8.214,03	
INIZIATIVA "DONAZIONE ALBERI" PER ISTITUTI SUPERIORI															
TOTALE			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	38.215,00	0,00	0,00	38.215,00	38.215,00	36.653,42	36.653,42	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Liquidazione quota parte spese funzionamento uff. scolastico regionale per il Veneto nel rispetto del crono- programma indicato dalla Città Metropolitana di Venezia	2019	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			2019												
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	51.387,08	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	33.994,00	33.994,00	
PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 3111 SPESA)															
TOTALE			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	51.387,08	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	33.994,00	33.994,00	

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	75.890,62	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	68.725,10	33.893,13	19.054,75	
TRASFERIMENTI PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI SCOLASTICI															
TOTALE			46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	75.890,62	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	68.725,10	33.893,13	19.054,75	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale	2019	100%	100%

CdR 43 Patrimonio

RAPICAVOLI CARLO (Pro-tempore)

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			2019												
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	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	486.171,94	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	410.982,19	365.737,93	336.267,84	
FITTI REALI DEI FABBRICATI															
100650 / 0	30500	3050203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	453.223,17	232.963,17	
RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO EDIFICI ISTITUZIONALI															
TOTALE			362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	486.171,94	1.062.000,00	0,00	0,00	1.062.000,00	1.110.982,19	818.961,10	569.231,01	

SPESA														
CAPITOLO			2019											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Assestato 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
		LOCAZIONI PASSIVE												
331 / 0	0402	1030207	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	253.288,47	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	321.247,97	294.164,19	283.387,65
		LOCAZIONI PASSIVE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA												
337 / 0	0402	1020102	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	5.172,50	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.450,00	3.859,50	3.609,50
		IMPOSTE DI REGISTRO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA												
1346 / 0	0105	1020199	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.649,98	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.083,48	3.083,48
		IMPOSTE INDIRETTE												
1633 / 1	0106	1030209	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	12.291,77	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	11.500,00	5.850,00	4.409,70
		MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: GESTIONE												
2518 / 0	1501	1030299	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	54.950,94	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	32.000,00	17.825,06	5.512,09
		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	1.400,00	1.400,00
		MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: CANONI DEMANIALI												
TOTALE			261.700,00	0,00	0,00	261.700,00	334.753,66	350.700,00	0,00	0,00	350.700,00	381.597,97	326.182,23	301.402,42

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Gestione contratti di affitti Attivi e Passivi	2019	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

ENTRATA															
CAPITOLO			2019												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.780,00	19.780,00	
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.780,00	19.780,00	

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	
SPESE PER PUBBLICITA' DEI BANDI DI ALIENAZIONE IMMOBILI															
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 Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Stesura atti necessari alla stipulazione di contratti di compravendita di immobili	2019	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 nonché degli oneri relativi alla tenuta dell'inventario.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA														
CAPITOLO			2019											
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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	49.617,08	49.617,08
SOVRACANONI SU DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (L. 4.12.1956 N. 1377 E 21.12.1961 N. 1501)														
TOTALE			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	49.617,08	49.617,08

SPESA														
CAPITOLO			2019											
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	16.803,75	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	16.803,75	9.607,50	6.145,75
PRESTAZIONI DI SERVIZI														
1438 / 0	1005	1020199	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00	31.886,29	31.886,29
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: - CANONI DEMANIALI														

CAPITOLO			2019												
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	
2672 / 0	0105	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	
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE													
2873 / 0	0105	1020199	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	6.567,00	6.567,00	
		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	128.756,25	128.756,25	
		TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CONTRIBUTI DI BONIFICA													
TOTALE			205.400,00	0,00	0,00	205.400,00	210.203,75	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00	210.203,75	176.817,04	173.355,29	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Gestione e pagamenti delle imposte e tasse dovute	2019	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 ittico venatori e stradali) per interventi di primo soccorso, corsi di formazione individuale antincendio e corsi per il rischio correlato lavoro. Acquistare dispositivi individuali di protezione ed attrezzature per la sicurezza. Organizzare le prescritte prove di evacuazione nei luoghi di lavoro.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	12.000,00	2.190,00	1.600,00	
D.LGS. N.81/2008: ATTIVAZIONE FORMAZIONE INFORMAZIONE E PRIMI INTERVENTI STRUTTURALI URGENTI SU MACCHINE, ARREDI E STRUTTURE															
2520 / 0	0110	1030102	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.683,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.357,64	2.439,48	
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	12.890,68	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	13.201,58	11.667,02	9.854,52	
DLGS N.81/2008 MEDICO COMPETENTE															
TOTALE			22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	23.573,68	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	32.701,58	21.214,66	13.894,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Visite mediche ed esami obbligatori	2019	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, 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; considerata inoltre la carenza di personale del Settore ai fini dell'assistenza agli eventi programmati soprattutto fuori orario di lavoro, si procederà ad una verifica per l'attivazione di un servizio con ditta esterna, di portierato, vigilanza ed assistenza agli eventi presso le sale interne ed le aree esterne del complesso del S.Artemio.

2) accoglienza e prima informazione: si prevede di attivare nei confronti dell'utenza esterna presso l'Ufficio Informazioni della portineria dell'ingresso al complesso del S.Artemio, una sempre maggiore e più chiara prima informazione, con una puntuale e corretta informazione sui servizi erogati dai vari Settori al fine di indirizzare i cittadini/ospiti verso l'ufficio competente, consegnando i badge necessari per l'ingresso negli edifici laddove sia necessario e verificando anche l'identità dei fruitori. Anche per i contatti telefonici con il centralino dell'Ente, considerato che vi è un aumento considerevole di richieste telefoniche in arrivo da parte dell'utenza esterna, (dovuto sia ad un maggior numero di eventi, sia ad un aumento delle richieste di informazioni telefoniche e di prima informazione all'Ufficio Accoglienza della portineria soprattutto per l'aumento degli utenti dei Servizi per l'Impiego, dovuto alla grave crisi occupazionale del territorio trevigiano), verranno predisposti delle azioni di supporto al personale assegnato a quel servizio nei momenti di maggiore richiesta ed affluenza da parte dell'utenza esterna in collaborazione con gli uffici di Enti o associazioni esterne all'Ente Provincia quali: Veneto Lavoro, l'ufficio Scolastico Provinciale, il Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri, l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, l'Associazione Trevisani nel Mondo e l'Associazione TrevisoViva.

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

CAPITOLO			2019												
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	
100642 / 0	30500	3050203	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	492,00	492,00	
RIMBORSO SPESE DI VIGILANZA PER ASSISTENZA EVENTI (CAP. 1989.02 SPESA)															
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	492,00	492,00	

CAPITOLO			2019												
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	
1989 / 2	0103	1030213	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	418,12	418,12	
SERVIZIO VIGILANZA PER ASSISTENZA EVENTI (CAP. 100642 ENTRATA)															
2573 / 0	0102	1030102	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	9.782,22	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.834,46	5.331,90	4.948,96	
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															
2575 / 2	0102	1030216	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
SPESE POSTALI															
2635 / 0	1201	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	
NIDO D'INFANZIA AZIENDALE: SERVIZI DIVERSI															
TOTALE			16.550,00	0,00	0,00	16.550,00	19.832,22	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00	16.884,46	5.750,02	5.367,08	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Mantenimento dello standard qualitativo/quantitativo dei prodotti/servizi resi all'utenza interna/esterna	2019	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 Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Protocollare la corrispondenza in arrivo entro due giorni dal timbro di protocollo di arrivo all'Ente	2019	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:

1) 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".

2) 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 ed inviando il file della scansione dei documenti richiesti a mezzo posta elettronica, questo al fine di razionalizzare sia la tempistica del prelievo e del reinserimento dei fascicoli richiesti al Tebe, ed in taluni casi di richieste di consultazione di materiale archivistico particolare e riservato, verrà messo a disposizione, per la consultazione del materiale archivistico, la sala di consultazione presso l'Archivio di Deposito alla presenza ed il controllo da parte di un archivista.

b) Obiettivo di promozione e conoscenza del nuovo archivio robotizzato "Tebe": continuerà l'azione di promozione e conoscenza dell'Archivio robotizzato "Tebe" nei confronti delle delegazioni e delle scuole in visita al complesso del S.Artemio. Al fine di una più approfondita conoscenza all'utenza esterna delle attività dell'Archivio Storico e di Deposito della Provincia, saranno promossi ed incentivati degli incontri con le scuole del territorio provinciale, per far conoscere anche l'attività di gestione documentale dell'Ente (Protocollo Informatico, scansione ottica della corrispondenza, flusso documentale interno) e dell'Archivio Storico e di Deposito, con visite guidate all'Archivio robotizzato ed all'Ufficio Protocollo. Continuerà la collaborazione con la Regione Veneto e l'ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana) per la formazione continua del personale degli Enti Locali nelle materie riguardanti la gestione degli Archivi Storici e di Deposito; i corsi di formazione saranno gratuiti ed agli stessi potranno iscriversi prioritariamente i dipendenti degli Enti Locali del Veneto come avvenuto negli anni scorsi.

c) Valutazione di qualità: sarà data priorità ad azioni di consulenza archivistica da parte del personale del Servizi Protocollo ed Archivio al personale di tutti i Settori dell'Ente, per una corretta fascicolazione ed archiviazione del materiale archivistico dei Settori dell'Ente, al fine di un corretto versamento dello stesso all'Archivio di Deposito presso l'Archivio robotizzato "Tebe". Per il perseguimento di questo obiettivo sono previste le seguenti attività:

- il personale incaricato del Servizio Protocollo/Archivio, valuterà, in collaborazione con il personale dei Settori, eventuali interventi di formazione al personale dei Settori, per la corretta tenuta ed archiviazione della documentazione da inserire nei fascicoli che, a conclusione del procedimento, dovranno essere "versati" al Servizio Protocollo/Archivio;

- in collaborazione con i Settori, verranno eseguite delle operazioni di "scarto legale" del materiale archivistico inserito nell'Archivio robotizzato, questo per un razionale utilizzo degli spazi archivistici all'interno del "Tebe, liberando spazi archivistici utili per i nuovi versamenti, all'Archivio di Deposito, di materiale archivistico da parte dei vari Settori dell'Ente.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Soddisfare in tempi brevi, massimo entro tre giorni dalla richiesta, le domande di accesso al materiale archivistico da parte dell'utenza interna ed esterna	2019	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 Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Consegna dei prodotti ideati, stampati o di entrambi, nei tempi concordati con l'utenza interna ed esterna	2019	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

Nel rispetto dei vincoli normativi in materia di finanza pubblica, diretti al contenimento della spesa del lavoro pubblico, nonché coerentemente ai limiti assunzionali di carattere speciale vigenti per le province ai sensi dell'art. 1, commi 844 e ss. della legge di bilancio anno 2018, n. 205 del 23.12.2017, attuare il piano triennale del fabbisogno di personale adottato dall'amministrazione, per sopperire alle esigenze di carattere organizzativo dell'Ente e per effetto degli obblighi di legge in materia di collocamento mirato.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.173,75	0,00	
SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.173,75	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione fabbisogno personale e obblighi collocamento mirato nei tempi previsti	2019	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

13 - Concorsi UNICI

Descrizione

Costituire un Ufficio per il servizio associato con i Comuni aderenti della provincia di Treviso di "Concorsi Unici", in aderenza alla Direttiva diramata dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2018 che prefigura, quale miglior pratica da perseguire nell'accesso al lavoro pubblico l'organizzazione di procedure aggregate soprattutto per le figure dirigenziali e per quei profili professionali comuni, tramite la previsione di concorsi unici. La costituzione del predetto servizio necessita anche l'adeguamento di un service informatico per l'acquisizione ed elaborazione via web delle domande di partecipazione per i concorsi per esami, per titoli ed esami.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Monitoraggio fabbisogni degli enti aderenti e sottoscrizione del servizio in convenzione dei concorsi unici	2019	100%	0%

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

CAPITOLO			2019												
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	15.181,38	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	58,98	58,98	
RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI															

CAPITOLO			2019											Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
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			
100070 / 0	90100	9010202	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	852.149,50	852.149,50	
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	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	5.718.075,58	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.401.240,06	1.401.240,06	
RITENUTE ERARIALI (CAP. 756 SPESA)															
100072 / 0	90100	9010299	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	114.735,02	114.735,02	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CAP. 757 SPESA)															
100074 / 2	90200	9029999	0,00	0,00	0,00	0,00	122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	120,62	0,00	0,00	
Rimborso spese emolumenti e oneri riflessi PERSONALEi (cap. 758.02 spesa)															
100428 / 0	30500	3050201	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	
RECUPERO 20% RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ART. 8 C.D.I. (CAP. 2397 SPESA)															
100429 / 0	30500	3050201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.050,00	2.050,00	
RECUPERO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ART. 16 C.D.I. PERSONALE (CAP. 2398 SPESA)															
100445 / 0	30500	3050201	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	100.887,75	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	137.683,87	80.515,44	23.390,55	
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE															
100498 / 0	20101	2010101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	28.399,33	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	16.798,65	16.798,65	
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL PERSONALE DIPENDENTE															
100635 / 0	30500	3050203	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	21.230,01	21.230,01	
RECUPERO CREDITO ERARIALE															

CAPITOLO			2019											
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
100637 / 0	90100	9019999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	84.228,22	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	71.886,73	20.379,32	20.379,32
ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - PERSONALE (CAP. 3196/S)														
TOTALE			3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00	7.356.894,34	3.265.000,00	0,00	0,00	3.265.000,00	3.349.691,22	2.509.156,98	2.452.032,09

SPESA														
CAPITOLO			2019											
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	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ORGANI ISTITUZIONALI)														
144 / 2	0110	1030218	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00	0,00
SPESE PER VISITE MEDICHE ED ACCERTAMENTI VARI														
148 / 0	0110	1030216	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	32.729,43	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	26.231,31	19.798,00	14.560,86
PRESTAZIONI DI SERVIZI														
755 / 0	9901	7010202	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.349.405,17	852.149,50	735.716,36
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	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	5.844.102,84	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	2.044.431,80	1.401.240,06	1.178.029,53
RITENUTE ERARIALI PER IRPEF (CAP. 100.071 ENTRATA)														
757 / 0	9901	7010299	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.973,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.366,00	114.735,02	114.735,02
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (CAP. 100.072 ENTRATA)														

CAPITOLO			2019												
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	
758 / 2	9901	7029999	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 conto terzi emolumenti e oneri rilessi - PERSONALE (CAP. 100074.02/E)															
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	10.524,63	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.524,63	2.050,00	0,00	
SALDO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ART. 16 C.D.I. PERSONALE (CAP. 100.429 ENTRATA)															
2830 / 0	0102	1010202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SEGRETERIA GENERALE)															
2831 / 0	0111	1010202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2832 / 0	0108	1010202	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2833 / 0	0110	1010202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	686,64	686,64	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (RISORSE UMANE)															
2835 / 0	0101	1010202	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	1.441,56	1.441,56	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2837 / 0	0103	1010202	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	1.557,84	1.557,84	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															

CAPITOLO			2019												
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	
2840 / 0	0106	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (UFFICIO TECNICO)															
2841 / 0	1901	1010202	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	1.747,23	1.747,23	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
2842 / 0	0402	1010202	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
2848 / 0	1002	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
2849 / 0	1005	1010202	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	9.977,44	9.977,44	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
2854 / 0	0801	1010202	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	2.559,84	2.559,84	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
2855 / 0	0902	1010202	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.514,09	6.514,09	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
2919 / 0	0101	1010101	115.000,00	0,00	10.000,00	125.000,00	125.000,00	105.000,00	0,00	10.000,00	115.000,00	115.000,00	105.455,41	105.455,41	
RETRIBUZIONI FISSE (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2920 / 0	0102	1010101	1.019.000,00	0,00	90.000,00	1.109.000,00	1.109.000,00	1.010.000,00	0,00	90.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.082.992,42	1.082.992,42	
RETRIBUZIONI FISSE (SEGRETERIA GENERALE)															

CAPITOLO			2019											
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
2921 / 0	0103	1010101	630.000,00	0,00	55.000,00	685.000,00	685.000,00	600.000,00	0,00	55.000,00	655.000,00	655.000,00	647.772,17	647.772,17
RETRIBUZIONI FISSE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)														
2922 / 0	0105	1010101	53.000,00	0,00	5.000,00	58.000,00	58.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00	59.153,47	59.153,47
RETRIBUZIONI FISSE (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)														
2923 / 0	0106	1010101	129.000,00	0,00	10.000,00	139.000,00	139.000,00	130.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00	140.000,00	136.918,67	136.918,67
RETRIBUZIONI FISSE (UFFICIO TECNICO)														
2924 / 0	0108	1010101	249.000,00	0,00	30.000,00	279.000,00	279.000,00	255.000,00	0,00	30.000,00	285.000,00	285.000,00	272.718,18	272.718,18
RETRIBUZIONI FISSE (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)														
2925 / 0	0110	1010101	340.000,00	0,00	30.000,00	370.000,00	370.000,00	330.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00	360.000,00	353.948,74	353.948,74
RETRIBUZIONI FISSE (RISORSE UMANE)														
2926 / 0	0111	1010101	199.000,00	0,00	11.500,00	210.500,00	210.500,00	205.000,00	0,00	11.500,00	216.500,00	216.500,00	207.562,26	207.562,26
RETRIBUZIONI FISSE (ALTRI SERVIZI GENERALI)														
2927 / 0	0402	1010101	787.000,00	0,00	55.000,00	842.000,00	842.000,00	785.000,00	0,00	55.000,00	840.000,00	840.000,00	811.451,53	811.451,53
RETRIBUZIONI FISSE (ISTRUZIONE SECONDARIA)														
2931 / 0	0801	1010101	256.000,00	0,00	30.000,00	286.000,00	286.000,00	265.000,00	0,00	30.000,00	295.000,00	295.000,00	288.440,78	283.612,47
RETRIBUZIONI FISSE (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)														
2933 / 0	0902	1010101	1.089.000,00	0,00	90.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00	995.000,00	0,00	90.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.074.671,13	1.073.034,44
RETRIBUZIONI FISSE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)														

CAPITOLO			2019												
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	
2934 / 0	1002	1010101	249.000,00	0,00	20.000,00	269.000,00	269.000,00	250.000,00	0,00	20.000,00	270.000,00	270.000,00	267.565,98	267.565,98	
RETRIBUZIONI FISSE (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
2935 / 0	1005	1010101	1.492.000,00	0,00	105.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00	1.435.000,00	0,00	105.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.527.787,40	1.527.787,40	
RETRIBUZIONI FISSE (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
2940 / 0	1501	1010101	0,00	0,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	1.985,71	1.985,71	
RETRIBUZIONI FISSE (SERVIZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)															
2944 / 0	1901	1010101	95.000,00	0,00	10.000,00	105.000,00	105.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00	108.387,42	108.387,42	
RETRIBUZIONI FISSE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
2945 / 0	0101	1010201	32.000,00	0,00	2.000,00	34.000,00	34.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00	32.375,84	30.205,46	27.153,23	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2946 / 0	0102	1010201	295.000,00	0,00	21.000,00	316.000,00	316.000,00	295.000,00	0,00	21.000,00	316.000,00	359.383,13	308.465,94	265.416,15	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SEGRETERIA GENERALE)															
2947 / 0	0103	1010201	180.000,00	0,00	12.000,00	192.000,00	192.000,00	180.000,00	0,00	12.000,00	192.000,00	216.366,73	186.743,27	159.950,47	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
2948 / 0	0105	1010201	15.000,00	0,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	17.000,00	19.971,48	16.639,39	14.051,32	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															

CAPITOLO			2019												
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	
2949 / 0	0106	1010201	37.000,00	0,00	3.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	0,00	3.000,00	38.000,00	43.675,82	37.378,92	32.201,09	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (UFFICIO TECNICO)															
2950 / 0	0108	1010201	70.000,00	0,00	7.000,00	77.000,00	77.000,00	75.000,00	0,00	7.000,00	82.000,00	94.102,89	76.934,98	65.660,93	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2951 / 0	0110	1010201	98.000,00	0,00	7.000,00	105.000,00	105.000,00	95.000,00	0,00	7.000,00	102.000,00	115.897,12	101.336,52	85.907,21	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (RISORSE UMANE)															
2952 / 0	0111	1010201	57.000,00	0,00	3.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00	63.000,00	71.101,24	59.446,29	50.004,34	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2953 / 0	0402	1010201	235.000,00	0,00	14.000,00	249.000,00	249.000,00	225.000,00	0,00	14.000,00	239.000,00	271.342,42	231.822,56	202.807,75	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
2957 / 0	0801	1010201	71.000,00	0,00	7.000,00	78.000,00	78.000,00	75.000,00	0,00	7.000,00	82.000,00	94.339,69	81.585,80	69.446,81	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
2959 / 0	0902	1010201	318.000,00	0,00	21.500,00	339.500,00	339.500,00	290.000,00	0,00	21.500,00	311.500,00	357.455,52	308.871,41	266.068,74	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
2960 / 0	1002	1010201	68.000,00	0,00	5.000,00	73.000,00	73.000,00	70.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	86.005,36	72.689,11	62.683,40	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															

CAPITOLO			2019												
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
2961 / 0	1005	1010201	422.000,00	0,00	26.000,00	448.000,00	448.000,00	400.000,00	0,00	26.000,00	426.000,00	480.694,07	423.574,91	365.020,71	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
2966 / 0	1501	1010201	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	112.480,89	796,27	796,27	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SERVIZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)															
2969 / 0	1602	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (CACCIA E PESCA)															
2970 / 0	1901	1010201	29.000,00	0,00	3.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	37.644,76	32.925,65	27.848,69	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
2973 / 0	0101	1020101	10.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	11.491,60	9.227,54	8.285,40	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2974 / 0	0102	1020101	72.000,00	0,00	7.000,00	79.000,00	79.000,00	72.000,00	0,00	7.000,00	79.000,00	90.181,53	77.057,00	65.858,65	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SEGRETERIA GENERALE)															
2975 / 0	0103	1020101	51.000,00	0,00	4.000,00	55.000,00	55.000,00	51.000,00	0,00	4.000,00	55.000,00	62.343,41	54.032,19	46.219,29	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
2976 / 0	0105	1020101	5.000,00	0,00	500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	0,00	500,00	5.500,00	6.294,92	4.919,32	4.074,84	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															

CAPITOLO			2019												
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	
2977 / 0	0106	1020101	11.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	13.640,94	11.570,56	9.911,77	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (UFFICIO TECNICO)															
2978 / 0	0108	1020101	22.000,00	0,00	2.500,00	24.500,00	24.500,00	22.000,00	0,00	2.500,00	24.500,00	27.935,30	23.219,24	19.712,28	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2979 / 0	0110	1020101	23.000,00	0,00	2.000,00	25.000,00	25.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	27.270,15	23.490,81	19.437,55	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (RISORSE UMANE)															
2980 / 0	0111	1020101	17.000,00	0,00	1.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	21.482,61	17.991,79	15.078,22	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2981 / 0	0402	1020101	68.000,00	0,00	5.000,00	73.000,00	73.000,00	70.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	84.981,52	72.322,93	63.324,94	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
2985 / 0	0801	1020101	20.000,00	0,00	2.500,00	22.500,00	22.500,00	20.000,00	0,00	2.500,00	22.500,00	25.685,91	21.689,46	18.232,74	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
2987 / 0	0902	1020101	91.000,00	0,00	7.500,00	98.500,00	98.500,00	83.000,00	0,00	7.500,00	90.500,00	103.989,49	89.474,89	76.884,14	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
2988 / 0	1002	1020101	19.000,00	0,00	1.500,00	20.500,00	20.500,00	19.000,00	0,00	1.500,00	20.500,00	23.414,75	19.961,27	17.142,75	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															

CAPITOLO			2019												
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	
2989 / 0	1005	1020101	119.000,00	0,00	9.000,00	128.000,00	128.000,00	114.000,00	0,00	9.000,00	123.000,00	140.356,31	121.838,74	104.607,38	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
2994 / 0	1501	1020101	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	31.576,52	68,94	68,94	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)															
2998 / 0	1901	1020101	7.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	9.225,28	6.912,29	5.681,14	
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	4.300,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
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	800,00	
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	100,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															
3004 / 0	0106	1030202	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
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	175,30	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															

CAPITOLO			2019												
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	
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	200,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (RISORSE UMANE)															
3007 / 0	0111	1030202	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
3008 / 0	0402	1030202	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
3012 / 0	0801	1030202	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
3014 / 0	0902	1030202	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.870,37	
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	22,80	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
3016 / 0	1005	1030202	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
3025 / 0	1901	1030202	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	205,70	
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)															

CAPITOLO			2019												
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	
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	500,00	493,48	0,00	0,00	493,48	493,48	493,48	493,48	
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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	499,99	499,99	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (RISORSE UMANE)															
3072 / 0	0111	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.548,52	0,00	0,00	2.548,52	2.548,52	2.548,52	2.548,52	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
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)															

CAPITOLO			2019												
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	
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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	6.489,60	6.489,60	6.489,60	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
3089 / 0	1502	1010102	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI															
3165 / 0	0109	1010101	417.000,00	0,00	30.000,00	447.000,00	447.000,00	375.000,00	0,00	30.000,00	405.000,00	405.000,00	400.542,64	400.542,64	
RETRIBUZIONI FISSE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3166 / 0	0109	1010201	115.000,00	0,00	7.000,00	122.000,00	122.000,00	105.000,00	0,00	7.000,00	112.000,00	127.312,70	107.791,28	91.429,34	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ASSISTENZA TECNICO- AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															

CAPITOLO			2019												
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	
3167 / 0	0109	1010202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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	36.000,00	0,00	2.500,00	38.500,00	38.500,00	32.000,00	0,00	2.500,00	34.500,00	39.186,70	34.022,50	28.811,78	
I.R.A.P. IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3172 / 0	1602	1010101	556.000,00	0,00	45.000,00	601.000,00	601.000,00	515.000,00	0,00	45.000,00	560.000,00	560.000,00	559.953,29	559.953,29	
RETRIBUZIONI FISSE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3173 / 0	1602	1010201	161.000,00	0,00	10.000,00	171.000,00	171.000,00	155.000,00	0,00	10.000,00	165.000,00	187.289,99	162.929,40	140.576,37	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3174 / 0	1602	1010202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (POLIZIA PROVINCIALE)															
3175 / 0	1602	1010102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.960,40	0,00	0,00	1.960,40	1.960,40	1.960,40	1.960,40	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3176 / 0	1602	1020101	48.000,00	0,00	3.500,00	51.500,00	51.500,00	45.000,00	0,00	3.500,00	48.500,00	55.955,98	46.395,82	40.110,54	
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	600,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (POLIZIA PROVINCIALE)															

CAPITOLO			2019												
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	Puro			R Esig.
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	300,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3184 / 0	2003	1100104	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI															
3193 / 0	0110	1040101	1.485,92	0,00	0,00	1.485,92	1.485,92	2.235,92	0,00	0,00	2.235,92	2.235,92	2.231,19	2.231,19	
CONTRIBUTO ALL'ARAN															
3196 / 0	9901	7019999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.026,51	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	72.450,09	20.379,32	20.379,32	
ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - PERSONALE (CAP. 100637/E)															
3205 / 0	0110	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETRIBUZIONI FISSE (AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE ASSEGNATO ALLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI TRASFERITO NEI RUOLI REGIONALI)															
3206 / 0	0110	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE ASSEGNATO ALLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI TRASFERITO NEI RUOLI REGIONALI)															
3207 / 0	0110	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRAP IMPOSTA ATTIVITÀ PRODUTTIVE (AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE ASSEGNATO ALLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI TRASFERITO NEI RUOLI REGIONALI)															
3231 / 0	0110	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	0,00	0,00	49.950,00	49.950,00	21.235,35	0,00	
RETRIBUZIONI FISSE - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 (CAP. 100.649 ENTRATA)															

CAPITOLO			2019												
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	
3232 / 0	0110	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	5.145,11	0,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 (CAP. 100.649 ENTRATA)															
3233 / 0	0110	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	1.805,00	0,00	
I.R.A.P. - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 (CAP. 100.649 ENTRATA)															
TOTALE			13.829.285,92	0,00	1.006.000,00	14.835.285,92	18.994.042,33	13.580.863,92	0,00	1.006.000,00	14.586.863,92	15.592.824,84	13.334.620,83	12.547.346,45	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Mantenere il livello di servizio offerto in un contesto normativo ed operativo in continua evoluzione	2019	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

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 ottobre 2018, 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			2019												
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.418,01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.463,99	10.000,00	6.913,64	
SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI															
TOTALE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.418,01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.463,99	10.000,00	6.913,64	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rispetto termini e adempimenti	2019	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 sottoscritto il 21 maggio 2018, applicabili a livello decentrato. Attuazione nuovo Cci triennio 2019-2021. Revisione 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 e rinnovata cultura di valutazione della performance del personale dipendente. Puntuale adeguamento del sistema premiante alla nuova disciplina introdotta dalla riforma "Madia" di cui alla legge n. 124/2015.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione istituti contrattuali CCI 2019-2021.	2019	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 informativo. 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 semplificazione della gestione delle presenze e assenze del personale provinciale, attualmente attribuita a ciascuna segreteria di settore, nell'ottica dello snellimento dei relativi procedimenti amministrativi e razionalizzazione delle risorse umane. Adeguamento software in house per la gestione degli istituti premiali in attuazione al nuovo Cci triennio 2019/2021.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Adeguamento soluzioni software in attuazione del nuovo CCI	2019	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. Gestione degli Accordi di gemellaggio/Protocolli di intesa/ cooperazione.
7. Approvazione e gestione del Protocollo di Intesa con Comune di Treviso, ISRAA. ASL2, Camera di Commercio Treviso e Belluno per la creazione di un nucleo tecnico interistituzionale per le attività legate alla progettazione comunitaria
8. Attività di monitoraggio della futura programmazione comunitaria (2021-2027)

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.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019												
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	
2718 / 0	1901	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
QUOTE ASSOCIATIVE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Supporto all'attività progettuale (candidatura e gestione)	2019	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

20 - Progetto Intensify

Descrizione

Il progetto INTENSIFY è finalizzato a ridurre le emissioni di anidride carbonica in tutti gli ambiti, rafforzando le comunità locali. Il progetto punta a migliorare le politiche regionali attraverso:

- l'analisi dei piani dei partner tramite quattro eventi tematici.
- l'individuazione di buone pratiche tese a migliorare tali piani. Tali buone pratiche verranno studiate attraverso visite studio e importate attraverso appositi workshop e Piani d'Azione Regionali.
- lo sviluppo di piattaforme sociali e di altri meccanismi di coinvolgimento della comunità finalizzati a ridurre le emissioni di anidride carbonica in tutti gli ambiti e ad attrarre investimenti privati.
- Il miglioramento delle competenze di tutte le autorità pubbliche pertinenti, comprese le Autorità di Gestione dei fondi FESR.
- I principali risultati del progetto si concretizzeranno in nuove forme di coinvolgimento della comunità attraverso:
 - nuovi progetti che utilizzano le piattaforme locali degli stakeholder per migliorare le politiche locali e incentivare il comportamento comune sulle questioni riguardanti la riduzione della CO2.
 - un miglioramento della governance attraverso politiche che vedono il sostegno dei cittadini per una maggior riduzione della CO2 e danno alle comunità locali maggior potere d'azione.

In tale contesto, l'Amministrazione Provinciale, oltre a partecipare agli eventi tematici, alle visite studio e agli import workshop, implementerà una piattaforma digitale per lo scambio di buone pratiche e un Piano d'Azione Regionale che si focalizzeranno sul Demand Side Management e sulla componente finanziaria, prendendo in considerazione il Programma Operativo Regionale e, più specificamente, dell'asse 4: Sostenibilità energetica e qualità ambientale. Obiettivo Tematico 4: Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. Priorità d'Investimento. C: Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019												
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 / 12	20105	2010501	72.953,97	0,00	0,00	72.953,97	93.872,17	58.393,13	0,00	0,00	58.393,13	65.872,17	58.393,13	24.358,34	
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP.3040-3098/S) - PROGETTO INTENSIFY															
TOTALE			72.953,97	0,00	0,00	72.953,97	93.872,17	58.393,13	0,00	0,00	58.393,13	65.872,17	58.393,13	24.358,34	

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	
3040 / 12	1901	1030299	60.937,32	0,00	0,00	60.937,32	61.937,32	44.106,05	0,00	0,00	44.106,05	44.117,62	15.007,05	13.979,32	
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO INTENSIFY															
3098 / 12	1901	1030202	12.016,65	0,00	0,00	12.016,65	14.116,65	14.287,08	0,00	0,00	14.287,08	17.938,67	7.225,63	6.775,63	
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO INTENSIFY															
TOTALE			72.953,97	0,00	0,00	72.953,97	76.053,97	58.393,13	0,00	0,00	58.393,13	62.056,29	22.232,68	20.754,95	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Implementazione delle attività previste dal progetto	2019	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			2019											
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	414.641,24	0,00	0,00	414.641,24	1.103.593,92	431.617,67	0,00	0,00	431.617,67	776.176,37	372.130,25	347.690,56
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP. 3102-3103-3038-3039-3040-3098-3122/S) - PROGETTO TOGETHER														
TOTALE			414.641,24	0,00	0,00	414.641,24	1.103.593,92	431.617,67	0,00	0,00	431.617,67	776.176,37	372.130,25	347.690,56

SPESA														
CAPITOLO			2019											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,83	940,25	0,00	0,00	940,25	3.409,53	811,30	811,30
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO TOGETHER														
3040 / 10	1901	1030299	45.597,71	0,00	0,00	45.597,71	48.969,11	64.195,40	0,00	0,00	64.195,40	66.982,09	46.270,54	46.270,54
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO TOGETHER														
3098 / 10	1901	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,00	13.711,31	0,00	0,00	13.711,31	13.716,51	3.875,02	3.875,02
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO TOGETHER														
3102 / 10	1901	1040102	363.043,53	0,00	0,00	363.043,53	933.137,57	346.770,71	0,00	0,00	346.770,71	649.640,51	257.769,50	0,00
TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI (CAP. 100242.10 ENTRATA) - PROGETTO TOGETHER														
3122 / 10	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 TOGETHER (CAP. 100242.10 ENTRATA)														
3189 / 10	1901	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 CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE - PROGETTO TOGETHER (CAP. 100242.10 ENTRATA)														
TOTALE			408.641,24	0,00	0,00	408.641,24	991.623,51	425.617,67	0,00	0,00	425.617,67	733.748,64	308.726,36	50.956,86

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Implementazione delle attività previste dal progetto	2019	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

CAPITOLO			2019												
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 / 11	20105	2010501	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00	113.505,68	46.212,62	0,00	0,00	46.212,62	111.020,17	46.212,62	9.305,88	
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP. 3038-3040-3098-3122/S) - EDUFOOTPRINT															
TOTALE			15.930,00	0,00	0,00	15.930,00	113.505,68	46.212,62	0,00	0,00	46.212,62	111.020,17	46.212,62	9.305,88	

CAPITOLO			2019												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,87	2.203,87	0,00	0,00	2.203,87	2.203,87	985,22	985,22	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100242 ENTRATA) - EDUFOOTPRINT															
3040 / 11	1901	1030299	8.744,64	0,00	0,00	8.744,64	19.091,72	23.865,43	0,00	0,00	23.865,43	23.865,43	9.855,02	9.855,02	
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) EDUFOOTPRINT															
3098 / 11	1901	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00	12.957,96	0,00	0,00	12.957,96	12.957,96	2.851,69	2.851,69	
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	1.000,00	0,00	0,00	
IMPIANTI E MACCHINARI - PROGETTO EDUFOOTPRIN (CAP. 100242.11 ENTRATA)															
TOTALE			8.744,64	0,00	0,00	8.744,64	25.037,59	39.027,26	0,00	0,00	39.027,26	40.027,26	13.691,93	13.691,93	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Implementazione delle attività previste dal progetto	2019	100%	100%

Settore P Servizi al Territorio

RAPICAVOLI CARLO

Servizi al Territorio

CdR 27 Beni Culturali

RAPICAVOLI CARLO

Beni Culturali

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
0474 - Museo Etnografico

Descrizione

Continuerà l'esposizione della mostra inaugurata nel 2018, in occasione del cinquantesimo anno della costituzione del Gruppo Folcloristico, che si configura come un percorso tra la mostra permanente "Abitare domestico" e le mostre precedentemente allestite al museo, sempre garantendo la tematica etnografica.

Il Museo sarà inoltre tenuto ad assicurare la sua apertura per un minimo di 26 ore settimanali per la visita da parte di cittadini, scolaresche, studiosi e le visite guidate; a diffondere iniziative culturali alle scuole di ogni ordine e grado; a soddisfare la richiesta di presentazione di libri di carattere etnoantropologico. Assicurando, inoltre, la collaborazione del Gruppo Folcloristico Trevigiano alle attività del Museo (apertura, sorveglianza, visite guidate ecc.) e garantendo la collaborazione alle manifestazioni organizzate con il Gruppo Folcloristico Trevigiano (El pan e vin, Pasquetta al Museo, Rassegna internazionale del folclore, etc.).

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Numero visitatori 5000	2019	100%	100%

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

Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

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 TVB Sebina You;
2. aggiornamento e manutenzione del catalogo unico provinciale anche alla luce delle scelte della Regione del Veneto per il software Sebina 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 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 della lettura.

Nel corso del 2019 si proseguirà con l'attività ordinaria: gestione del Centro Servizi Biblioteche tramite affidamento a ditta specializzata; gestione dello sportello ILL per il prestito nazionale ed internazionale ed il document delivery; gestione tramite affidamento a vettore esterno del servizio di recapito per l'interprestito provinciale al fine di contenere i costi e migliorare il servizio; 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. Grazie alla convenzione con il Lions club di San Dona' - che ha messo a punto una app per il Libro Parlato che mette in grado tutte le biblioteche di offrire questo servizio alle persone che ne hanno diritto – si potrà divulgare la buona lettura e la cultura tra i non vedenti, gli ipovedenti e i dislessici, tramite la distribuzione di audiolibri registrati da donatori di voce volontari. Coordinamento e promozione delle iniziative delle biblioteche nell'ambito di RetEventi Cultura 2019. Organizzazione del Giorno del Ricordo e della Giornata della Memoria.

Le attività 2019 saranno possibili grazie ai contributi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione del Veneto, del Consorzio BIM Piave e ad eventuali altri contributi a sostegno delle spese per i servizi offerti ai Comuni non aderenti al Consorzio BIM Piave.

Compatibilmente ai contributi Ministero, Regione e BIM Piave le attività previste verranno realizzate anche per gli anni 2020 e 2021.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LE ATTIVITÀ DEL CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE (CAP. 3093 SPESA)															
100462 / 0	30100	3010201	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	137.604,00	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	137.500,00	81.844,52	81.844,52	
ENTRATE PER ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 3093 E 410.01/S)															
TOTALE			87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	137.604,00	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	137.500,00	81.844,52	81.844,52	

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.239,88	40.078,19	480,74	0,00	40.558,93	40.976,61	39.404,89	21.968,94	
MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE (CAP. 100462/E)															
3093 / 0	0502	1030211	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	99.585,85	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	89.007,49	73.792,42	64.966,90	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100462)															
TOTALE			87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	101.825,73	121.078,19	480,74	0,00	121.558,93	129.984,10	113.197,31	86.935,84	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Numero biblioteche partecipanti 118	2019	100%	100%

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

Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

Promozione e coordinamento di eventi culturali significativi, compatibilmente alle risorse economiche che saranno stanziare dalla Regione del Veneto nel periodo 2019-21, con la realizzazione delle XVII-XVIII-XIX edizioni del Festival Reteventi Cultura Veneto tramite la pubblicazione degli appuntamenti nel sito web dedicato dalla Regione Veneto, 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			2019												
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	
100410 / 0	20101	2010102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	
CONTRIBUTI REGIONALI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 410.2-426- 2213 SPESA)															
TOTALE			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	3.132,95	0,00	0,00	3.132,95	3.132,95	3.153,13	0,00	0,00	3.153,13	3.153,13	3.153,13	3.153,13	
MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 100.410/E)															
426 / 0	0502	1040401	14.389,29	0,00	0,00	14.389,29	14.389,29	10.379,71	0,00	0,00	10.379,71	10.379,71	10.379,71	10.379,71	
PARTECIPAZIONE EVENTI - RETI - O.F.V. - ISTITUZIONI PRIVATE (CAP. 100410 ENTRATA)															
2213 / 0	0502	1030202	2.477,76	0,00	0,00	2.477,76	2.954,72	6.467,16	0,00	0,00	6.467,16	6.944,12	6.467,16	6.467,16	
REALIZZAZIONE/INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE E SPETTACOLO (CAP. 100410 ENTRATA)															
2662 / 0	0502	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100410 ENTRATA)															
2879 / 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	
PARTECIPAZIONE EVENTI - RETI - O.F.V. - AMMINISTRAZIONI LOCALI															
TOTALE			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.476,96	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.476,96	20.000,00	20.000,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Comuni invitati a partecipare al progetto 94	2019	100%	100%

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

Obiettivo Operativo: F.A.S.T. - FOTO ARCHIVIO STORICO TREVIGIANO

OBIETTIVO DI GESTIONE
0893 - Attività Ordinaria FAST

Descrizione

Acquisire fondi fotografici che rischiano la distruzione o la dispersione, senza oneri a carico della Provincia e nei limiti delle disponibilità logistiche e del personale disponibile per la conservazione.

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.

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. Proseguirà l'attività di digitalizzazione delle immagini archiviate e la concessione delle mostre FAST nel territorio provinciale. Si aggiornerà il sito web del FAST con adeguata comunicazione degli eventi tramite newsletter.

Nel corso dell'anno l'ufficio procederà ad una richiesta di contributo alla Regione del Veneto per realizzare un evento espositivo. Per finanziare altre attività dell'ufficio si ricercheranno delle sponsorizzazioni.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019												
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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI REGIONALI PER LE ATTIVITÀ DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO PROV FAST (CAP. 422/S)															
100618 / 0	20103	2010301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE (CAP. 422/S)															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
SPESE PER LE ATTIVITA'DELL' ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO PROVINCIALE (CAPP. 100360-100611- 100618)															
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			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Fornire documentazione fotografica all'utenza in tempi brevi	2019	100%	100%

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

Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

1788 - Parco Archeologico di Revine (LIVELET)

Descrizione

La gestione del Parco proseguirà attraverso l'esternalizzazione del servizio, in base alla convenzione che ha durata fino al 31/12/2020 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. Nel 2021 dovrà essere rinnovata la convenzione in essere.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Numero visitatori 19000	2019	100%	100%

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

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.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Numero circuitazione mostra 1	2019	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
467 - Fondazioni e Centri di studio

Descrizione

Partecipare anche senza risorse economiche alla Fondazione Papa Sarto.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Partecipazione incontri eventualmente convocati 1	2019	100%	100%

CdR 56 Sport

RAPICAVOLI CARLO

Sport

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

Obiettivo Operativo: SPORT- FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

1877 - Sport - Delega Regionale

Descrizione

Diffusione e promozione della pratica sportiva, della cultura dello sport e dell'attività fisico motoria nelle loro funzioni di veicolo di benessere e salute nonché di inclusione e coesione sociale, mediante il coordinamento di attività ed eventi in collaborazione con soggetti pubblici e privati che operano nel mondo sportivo attraverso la concessione di patrocinio e contributi in servizi.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Concessione patrocinio e logo istituzionale entro i termini di legge	2019	100%	100%

Settore R Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

CdR 06 Controllo di Gestione

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Controllo di Gestione

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

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.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione del DUP	2019	100%	100%

CdR 07 Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate

DE GIOIA BETTA GENZIANA

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 il triennio, l'obiettivo inerisce una corretta revisione dei residui e del Fondo Pluriennale Vincolato, nonché si concentrerà sull'analisi della spesa corrente di competenza al fine di monitorarla e razionalizzarla maggiormente di fronte ai tagli imposti dalle manovre finanziarie degli ultimi anni. Il budget assegnato a tale obiettivo inerisce prevalentemente la gestione della previsione normativa relativa al c.d. "Split Payment" tanto in entrata, quanto in spesa.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019												
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	114.647,92	114.647,92	
Rimborso altre spese per servizi conto terzi (cap. 758.01 spesa)															
100619 / 0	90100	9010102	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.597.210,81	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.989.758,77	4.989.758,77	
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	104,92	104,92	
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine															
TOTALE			6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	7.197.210,81	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	5.104.511,61	5.104.511,61	

CAPITOLO			2019												
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	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	69.368,50	48.652,97	33.644,18	
SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART. 234 L. 267/2000)															
192 / 0	0103	1020199	200,00	0,00	0,00	200,00	291,59	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	4,80	4,80	
IMPOSTE INDIRETTE															
758 / 1	9901	7029999	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	501.711,40	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	510.515,78	114.647,92	114.481,25	
ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI NAC (CAP. 100074.01/E)															
855 / 0	0101	1030201	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	23.040,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	18.720,00	17.280,00	15.840,00	
SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE															
2793 / 0	0103	1020199	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	8.775,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	14.545,00	10.700,00	8.475,00	
AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE															
3155 / 0	9901	7010102	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	7.564.214,87	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.188.382,19	4.989.758,77	4.701.667,71	
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	104,92	104,92	
Spese non andate a buon fine															
TOTALE			6.671.480,00	0,00	0,00	6.671.480,00	8.246.532,86	6.679.180,00	0,00	0,00	6.679.180,00	6.901.731,47	5.181.149,38	4.874.217,86	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Revisione dei residui passivi	2019	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 (conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio) e nella predisposizione di una proposta di bilancio triennale 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			2019												
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	134.432,30	0,00	0,00	134.432,30	0,00	161.387,67	0,00	0,00	161.387,67	0,00	0,00	0,00	
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'															
292 / 0	2001	1100101	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	135.924,14	0,00	0,00	135.924,14	0,00	0,00	0,00	
FONDO DI RISERVA															
3151 / 0	2001	1100101	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	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			484.432,30	0,00	0,00	484.432,30	350.000,00	297.311,81	0,00	0,00	297.311,81	350.000,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione documenti di bilancio e rendiconto nei termini di legge	2019	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			2019												
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	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	
IMPOSTA ADDIZIONALE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (CAP. 2275/S) (ART. 6 D.L. 511/88 CONV. LEGGE 20/89 E ART. 6 D.L. 151/91 CONV. LEGGE 202/9)															
100009 / 0	10101	1010152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL SOTTOSUOLO															
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	181,12	7,77	0,00	
INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI															

CAPITOLO			2019												
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	In cassato / Liquidato	
100055 / 0	30500	3050203	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	434.378,32	350.400,00	0,00	0,00	350.400,00	429.183,01	148.105,13	133.505,58	
RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
100073 / 0	90200	9020401	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	357.300,78	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	351.300,78	6.988,41	6.988,41	
DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 752 SPESA)															
100128 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,09	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															
100138 / 0	10101	1010140	28.800.000,00	0,00	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	29.100.000,00	29.100.000,00	30.704.513,65	30.704.513,65	
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (ART. 56, COMMA 11, D.LGS. N. 446/1997)															
100139 / 0	10101	1010139	31.200.000,00	0,00	0,00	31.200.000,00	31.200.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	31.400.000,00	31.400.000,00	32.755.006,79	32.755.006,79	
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC VEICOLI A MOTORE(ART.60, COMMA 1, D.LGS. 446/1997)															
100449 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.881.102,51	0,00	0,00	9.881.102,51	9.881.102,51	9.881.102,51	9.881.102,51	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI															
100497 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ATTIVITÀ IN MATERIA DI TURISMO															
100555 / 0	20101	2010101	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	421.104,53	421.104,53	
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI IPT (ART. 1, C. 165, L. 147/2013)															

CAPITOLO			2019											
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
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	1.680,20	1.680,20
		INTERESSI DI MORA												
100569 / 0	30300	3030102	0,00	0,00	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	104,56	404,32	404,32
		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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	35.225,03	35.225,03
		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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	26.072,98	26.072,98
		GIRO CONTABILE RISCOSSIONE TRIBUTI (IPT) (CAPP. 2721 - 2722 SPESA)												
100617 / 0	20101	2010102	826.600,00	0,00	0,00	826.600,00	826.600,00	846.925,00	0,00	0,00	846.925,00	2.280.609,00	995.713,06	189.685,86
		TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE FUNZIONI NON FONDAMENTALI												
100620 / 0	20101	2010102	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.740,91	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		ENTRATE DERIVANTI DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI												
100628 / 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
		CONTRIBUTI DALLO STATO PER FUNZIONI FONDAMENTALI												
TOTALE			62.172.600,00	0,00	0,00	62.172.600,00	62.519.026,91	72.184.427,51	0,00	0,00	72.184.427,51	74.181.527,98	74.975.924,38	74.155.289,86

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.178.001,76	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.179.801,76	6.988,41	0,00	
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 100.073 ENTRATA)															
2275 / 0	0103	1040101	27.100.000,00	0,00	0,00	27.100.000,00	55.060.182,85	27.312.900,00	0,00	0,00	27.312.900,00	46.085.042,54	27.312.781,76	5.165.730,62	
RECUPERO DEL MINISTERO PER INCAPPIENZA TRASFERIMENTI ERARIALI															
2491 / 2	0103	1099904	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.093,88	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	259,50	186,00	
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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	26.072,98	26.072,98	
RIMBORSI IPT (CAP. 100588 ENTRATA)															
2722 / 0	0103	1030203	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	35.225,03	35.225,03	
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	6.134,44	2.734,44	
ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA															
3136 / 2	0103	1099905	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	1.656,56	1.656,56	
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															

CAPITOLO			2019											
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
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 ECESSO														
TOTALE			27.302.000,00	0,00	0,00	27.302.000,00	56.340.278,49	27.524.900,00	0,00	0,00	27.524.900,00	47.381.844,30	27.389.118,68	5.231.605,63

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Revisione dei residui attivi	2019	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 in adeguati strumenti finanziari.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019												
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	
100371 / 0	30300	3030301	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.289,03	4.648,76	4.648,76	
OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP															
100483 / 0	20101	2010102	124.243,00	0,00	0,00	124.243,00	186.364,17	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															
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	
PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI															
100643 / 0	90100	9019999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978.400,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - BILANCIO (CAP. 3216 SPESA)															
TOTALE			129.243,00	0,00	0,00	129.243,00	191.364,17	129.243,00	0,00	0,00	129.243,00	4.111.932,03	128.891,10	128.891,10	

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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			R Esig.
740 / 0	5002	4010201	1.115.400,00	0,00	0,00	1.115.400,00	1.673.100,00	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 OBBLIGAZIONA RIO PROVINCIALE: - EMISSIONE 2002/2022 EURO 22.308.000,00															
746 / 0	5002	4030104	74.163,00	0,00	0,00	74.163,00	110.279,13	74.163,00	0,00	0,00	74.163,00	74.163,00	74.162,97	74.162,97	
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLE "POLITICHE FORMATIVE" (CASSA DD.PP.)															
1304 / 0	0106	1070504	1.997,00	0,00	0,00	1.997,00	3.964,11	1.997,00	0,00	0,00	1.997,00	1.997,00	1.996,91	1.996,91	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE RELATIVE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' "EDIFICI ISTITUZIONALI". (CASSA															
1371 / 1	0402	1070504	6.547,50	0,00	0,00	6.547,50	10.290,66	6.547,50	0,00	0,00	6.547,50	6.547,50	6.547,20	6.547,20	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CCDDPP SPA															
1371 / 2	0402	1070504	20.224,50	0,00	0,00	20.224,50	35.866,24	20.224,50	0,00	0,00	20.224,50	20.224,50	20.224,23	20.224,23	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CCDDPP - GESTIONE TESORO															
1439 / 1	1005	1070504	49.752,00	0,00	0,00	49.752,00	79.486,70	49.752,00	0,00	0,00	49.752,00	49.752,00	49.751,81	49.751,81	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP SPA															

CAPITOLO			2019											
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
1439 / 2	1005	1070504	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	6.209,84	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00	2.566,49	2.566,49
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP - GESTIONE TESORO														
1595 / 0	1502	1070504	13.460,50	0,00	0,00	13.460,50	21.155,97	13.460,50	0,00	0,00	13.460,50	13.460,50	13.460,23	13.460,23
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE RELATIVE ALLE "POLITICHE FORMATIVE" (CASSA DD.PP.)														
1614 / 1	5002	4030104	378.956,00	0,00	0,00	378.956,00	563.574,95	378.956,00	0,00	0,00	378.956,00	378.956,00	378.955,49	378.955,49
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP SPA														
1614 / 2	5002	4030104	74.110,00	0,00	0,00	74.110,00	155.885,13	74.110,00	0,00	0,00	74.110,00	74.110,00	74.109,17	74.109,17
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE VIABILITA'- GESTIONE TESORO														
1615 / 0	5002	4030104	57.664,00	0,00	0,00	57.664,00	85.527,08	57.664,00	0,00	0,00	57.664,00	57.664,00	57.663,47	57.663,47
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' "EDIFICI ISTITUZION														
1616 / 1	5002	4030104	36.074,00	0,00	0,00	36.074,00	53.641,27	36.074,00	0,00	0,00	36.074,00	36.074,00	36.073,66	36.073,66
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI-CCDDPP SPA														

CAPITOLO			2019												
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	
1616 / 2	5002	4030104	315.199,00	0,00	0,00	315.199,00	467.268,46	315.199,00	0,00	0,00	315.199,00	315.199,00	315.198,17	315.198,17	
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOL- GESTIONE TESORO															
2078 / 0	0103	1070601	4.905.000,00	0,00	0,00	4.905.000,00	6.748.134,39	4.905.000,00	0,00	0,00	4.905.000,00	4.905.000,00	4.807.321,09	4.807.321,09	
OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP															
2246 / 0	1005	1070201	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	
INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIO NARIO 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	2.031.173,75	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	1.493.001,18	995.335,00	0,00	0,00	995.335,00	995.335,00	995.332,36	995.332,36	
QUOTE CAPITALI SU PRESTITI OBBLIGAZIONA RI PROVINCIALI: = 4.453.000,00 1°EMISS.BOP 2004/2034 = 25.401.000,00 2°EMISS.BOP 2004/2034															
2249 / 0	1005	1070201	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00	1.539.004,25	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00	1.011.000,00	1.010.753,41	1.010.753,41	
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	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	0,00	0,00	
QUOTA INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONA RIO PROVINCIALE: = 4.453.000,00 1°EMISS.BOP 2004/2034 = 25.401.000,00 2°EMISS.BOP 2004/2034 = 13.6															

CAPITOLO			2019												
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	
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 BULLETT 2004/2034 CON SWAP DI AMMORTAMENTO REALIZZAZIONE S.ARTEMIO □ 7.219.000,00 3^EMISS.BULLETT 2004/2034 □ 59															
2495 / 0	0103	1030211	12.847,64	0,00	0,00	12.847,64	19.850,44	12.847,64	0,00	0,00	12.847,64	13.262,44	10.667,30	10.667,30	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE															
2567 / 0	0402	1070504	254.720,00	0,00	0,00	254.720,00	384.755,54	254.720,00	0,00	0,00	254.720,00	254.720,00	254.719,72	254.719,72	
QUOTA INTERESSI PER CONTRAZIONE PRESTITO FLESSIBILE CON CASSA DD.PP. ANNO 2010 PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEO DI MONTEBELLUNA															
2781 / 0	5002	4030104	200.029,00	0,00	0,00	200.029,00	297.367,57	200.029,00	0,00	0,00	200.029,00	200.029,00	200.028,50	200.028,50	
QUOTA CAPITALE SU EMISSIONE PRESTITO FLESSIBILE CON CASSA DD.PP. ANNO 2010 PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO DI MONT															
3128 / 0	0103	3010401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.015.600,00	0,00	0,00	19.015.600,00	19.015.600,00	9.978.040,90	9.978.040,90	
ACQUISTO TITOLI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (F.DO AMM.TO ART. 41 L. 448/01)															
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															
3208 / 0	5002	4059999	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONDO DI AMMORTAMENTO ART. 41 L. 448/01 A GARANZIA DEL RIMBORSO EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE BULLETT															
3216 / 0	9901	7019999	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 USCITE PER PARTITE DI GIRO - BILANCIO (CAP. 100643 ENTRATE)															
TOTALE			14.897.162,14	0,00	0,00	14.897.162,14	19.797.536,66	29.912.762,14	0,00	0,00	29.912.762,14	29.913.176,94	20.757.088,58	20.757.088,58	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Accantonamento ed investimento della quota annuale del Fondo di ammortamento ex art 41 L. 448/2001	2019	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

L'obiettivo consiste nel rispetto dell'art. 26 del T.U.S.P. in base al quale l'Ente è tenuto ad approvare la deliberazione consiliare annuale di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, dopo aver dato conto dell'attuazione delle indicazioni del Consiglio provinciale con il piano di revisione dell'esercizio precedente. Trattasi di adempimento sanzionato pecuniariamente.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019												
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	
100048 / 0	30400	3040203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.192,82	80.192,82	
DIVIDENDI PROVENIENTI DA IMPRESE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.192,82	80.192,82	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate annuale entro i termini di legge.	2019	100%	100%

CdR 44 Economato

DE GIOIA BETTA GENZIANA

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'obiettivo consiste nella resa del Conte giudiziale dell'Economo entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio da trasmettere alla Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, senza rilievi da parte dell'organo di controllo esterno.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019												
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	40.000,00	0,00	
RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI (CAP. 3195 SPESA)															
100614 / 0	90200	9020102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	26.149,28	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.193,18	18.351,08	18.292,68	
STAZIONE UNICA APPALTANTE RIMBORSO DAI COMUNI (CAP. 3153/S)															
TOTALE			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	116.149,28	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	112.193,18	58.351,08	18.292,68	

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	3.362,52	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.110,94	1.218,70	1.036,51	
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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	274.526,80	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	248.060,37	146.397,11	102.937,02	
SERVIZIO PULIZIA LOCALI EDIFICI ISTITUZIONALI															
297 / 2	0103	1030207	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	36.517,95	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	34.394,46	28.176,26	23.781,80	
NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI PROVINCIALI															
753 / 0	9901	7019999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 100.075 ENTRATA)															
1094 / 0	1501	1030207	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.322,48	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.322,48	3.289,92	2.467,44	
NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI PER L'IMPIEGO															
1282 / 0	0103	1020199	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.532,30	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.352,18	1.899,38	1.895,38	
IMPOSTE INDIRETTE															
1581 / 0	1501	1030213	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	42.961,14	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	39.059,18	20.562,63	18.266,34	
SERVIZIO PULIZIA LOCALI															
1647 / 0	0402	1030207	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	45.244,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	45.243,98	34.975,92	26.231,94	
NOLEGGIO MACCHINE COPIATRICI E RIPRODUTTORI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI															

CAPITOLO			2019												
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	
2147 / 0	0103	1030101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.354,14	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.707,20	11.353,50	10.814,90	
	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E QUOTIDIANI														
2468 / 2	0103	1030209	500,00	0,00	0,00	500,00	585,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	15,00	15,00	
	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.513,88	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.068,97	449,79	316,04	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI														
2566 / 0	1005	1030216	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI (L.R. 11/81 E D.P.R. 327/2001: PUBBLICAZIONE (CAP.100.023 ENTRATA)														
2575 / 1	0102	1030216	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	27.571,04	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	13.214,77	13.205,62	
	SPESE POSTALI														
2872 / 0	0103	1020109	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.244,90	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.601,20	7.601,20	
	TASSE AUTOMOBILISTICHE														
3045 / 0	0103	1030205	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.042,65	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	9.174,38	9.174,38	
	UTENZE E CANONI														
3136 / 1	0103	1099905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO														

CAPITOLO			2019												
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	
3137 / 1	0103	1099902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.089,65	0,00	0,00	729.089,65	729.089,65	243.490,63	243.490,63	
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
3153 / 0	9901	7020102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	26.119,43	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.600,00	18.351,08	17.751,08	
STAZIONE UNICA APPALTANTE SPESE A CARICO DEI COMUNI (CAP. 100614/E)															
3195 / 0	9901	7019903	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	40.000,00	40.000,00	
COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI (CAP. 100075/E)															
TOTALE			462.400,00	0,00	0,00	462.400,00	558.298,23	1.191.489,65	0,00	0,00	1.191.489,65	1.239.909,41	580.170,27	518.985,28	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Resa del conto economico entro i termini di legge e senza rilievi da parte della Corte dei Conti.	2019	100%	100%

Settore S Segreteria Generale

BATTAGLIA AGOSTINO

Segreteria Generale

CdR 02 Affari Amministrativi

BATTAGLIA AGOSTINO

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, attualmente formata dai 94 sindaci dei Comuni del territorio trevigiano (nb. a decorrere dal 30.01.2019 i Comuni di Crespano del Grappa e Pieve del Grappa si sono fusi in un unico ente, il Comune di Pieve del Grappa).

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, ove necessario, l'aggiornamento ai vigenti regolamenti dell'ente; l'adeguamento di provvedimenti, deliberazioni e procedimenti funzionali alla gestione dell'attività e il supporto ai Settori dell'Ente.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019												
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	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI															
TOTALE			700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Assistenza e supporto agli organi istituzionali, ai settori e ai Comuni	2019	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, a livello provinciale, attraverso azioni mirate di sensibilizzazione, rivolte in particolare ad amministratori, funzionari e componenti dei comitati unici di garanzia comunali e agli studenti delle superiori nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro.

Le attività sono promosse in collaborazione con la Commissione provinciale per le pari opportunità e la Consigliera provinciale di parità.

L'ufficio Pari opportunità è chiamato ad attuare gli obiettivi di gestione, proponendo progetti e realizzando le attività programmate dalla Commissione provinciale pari opportunità e dalla Consigliera di parità.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'UFFICIO DEL/LA CONSIGLIERE/A DI PARITÀ															
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	

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	
3200 / 0	1503	1030299	9.062,67	0,00	0,00	9.062,67	9.062,67	9.462,67	0,00	0,00	9.462,67	9.462,67	1.631,43	1.631,43	
		ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DEL/LA CONSIGLIERE/A DI PARITÀ													
684 / 0	1503	1030299	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.300,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.300,00	3.219,34	1.449,34	
		SPESE PER PARI OPPORTUNITÀ													
3201 / 0	1503	1030201	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	8.290,14	6.717,63	0,00	0,00	6.717,63	7.475,86	0,00	0,00	
		CONSIGLIERA DI PARITÀ - INDENNITÀ DI CARICA E RIMBORSI SPESE													
3202 / 0	1503	1040399	4.294,91	0,00	0,00	4.294,91	8.894,91	4.294,91	0,00	0,00	4.294,91	8.494,91	0,00	0,00	
		CONSIGLIERA DI PARITÀ: TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE													
3203 / 0	1503	1030211	3.117,74	0,00	0,00	3.117,74	3.117,74	3.117,74	0,00	0,00	3.117,74	3.117,74	0,00	0,00	
		CONSIGLIERA DI PARITÀ: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE													
3204 / 0	1503	1040401	16.845,44	0,00	0,00	16.845,44	16.975,44	16.845,44	0,00	0,00	16.845,44	16.975,44	0,00	0,00	
		CONSIGLIERA DI PARITÀ: TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE													
TOTALE			42.320,76	0,00	0,00	42.320,76	51.640,90	53.438,39	0,00	0,00	53.438,39	58.826,62	4.850,77	3.080,77	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Azioni di promozione e di sensibilizzazione: - n. 1 percorso rivolto ai comuni, - n. 1 giornata formativa rivolta alle scuole, - n. 3 laboratori di alternanza scuola lavoro- n. 1 convegno tematico	2019	100%	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			2019												
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	47.120,00	0,00	0,00	47.120,00	47.120,00	47.119,91	47.119,91	
TOTALE			43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	47.120,00	0,00	0,00	47.120,00	47.120,00	47.119,91	47.119,91	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Pagamento quote associative	2019	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 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 (sportello Europe Direct);
- 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			2019												
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	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 RIPRODUZIONE DOCUMENTI													
		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 Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Erogazione di tutti i servizi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, accesso ai documenti amministrativi e accesso civico	2019	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 Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Ottenimento di finanziamenti a condizioni economiche più vantaggiose rispetto quelle offerte dalle banche aderenti alla convenzione alla normale clientela.	2019	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

CAPITOLO			2019												
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	

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	0,00	0,00	12.000,00	96.725,80	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	96.725,80	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	0,00	0,00	12.000,00	96.725,80	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	96.725,80	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Funzioni di stazione appaltante per la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas	2019	100%	100%

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;
- Approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e delle loro varianti, sia derivanti da disposizioni di legge (opere pubbliche, adeguamento alla strumentazione superiore, edilizia residenziale pubblica, adeguamento al giudicato, valorizzazione del patrimonio immobiliare), con riferimento sia ai piani strutturali di nuova generazione (Piano di Assetto del Territorio Comunale o Intercomunale (PAT/PATI), sia relative alle residue possibilità di approvare varianti ai vigenti Piani Regolatori Generali;
- Partecipazione alle procedure indette dagli Sportelli Unici Comunali per progetti di attività produttive che comportino variante alla strumentazione urbanistica P.A.T. e P.R.G. (qualora il Comune non sia dotato di P.A.T.);
- Partecipazione alla procedura degli Accordi di Programma per progetti o proposte di intervento di opere pubbliche o di interesse pubblico che si caratterizzino per una potenziale valenza strategica provinciale e che comportino, per la loro approvazione, la procedura della variante urbanistica;
- Supporto tecnico-amministrativo ad altri Enti e o/o diversi Settori dell'Amministrazione Provinciale per l'individuazione delle procedure più idonee alla soluzione delle specifiche criticità di volta in volta sottoposte;
- Partecipazione a progetti urbanistici e territoriali di pubblico interesse;
- Collaborazioni 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 e repressione di abusi edilizi;
- Esame degli atti comunali illegittimi, per l'annullamento;
- 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 urbanistici paesaggistici ed ambientali.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019												
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	1.624,80	1.624,80	0,00	0,00	1.624,80	1.624,80	634,40	634,40	
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	1.624,80	1.624,80	0,00	0,00	1.624,80	1.624,80	634,40	634,40	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione funzioni delegate in materia di assetto, uso del territorio, urbanistica, edilizia e pianificazione territoriale	2019	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

Sarà garantita l'attività della Commissione Provinciale per l'apposizione e la revisione dei Vincoli Paesaggistici, preposta ad esaminare le istanze pervenute ai sensi del D.Lgs 42/2004 e finalizzata alla individuazione delle aree di tutela e valorizzazione paesaggistica e della relativa disciplina di tutela, secondo un procedimento che implica l'individuazione del perimetro dell'area e la redazione delle relative norme d'uso, valutazione e approvazione della proposta di notevole interesse pubblico da parte della commissione, pubblicazione degli atti ed invio in Regione per l'approvazione.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
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.	2019	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
0812 - Pianificazione territoriale

Descrizione

Proseguirà l'attività relativa alla fase di Monitoraggio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 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 dei Rapporti sul Monitoraggio, denominati "Quaderni".

Verrà garantita l'attività di pianificazione per specifici progetti che assumono un rilievo sovra comunale 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 di area vasta, prevede l'utilizzo dello strumento della concertazione tra gli enti territoriali e gli stakeholders di volta in volta interessati, da attuarsi mediante specifici Accordi/Protocolli sui contenuti, sulle priorità e le procedure d'intervento.

Proseguiranno inoltre i lavori per la elaborazione del progetto SMART OASIS (smart energy optimization of areas and systems for industrial sites) promosso e coordinato da Unindustria Treviso nell'ambito della strategia Europa 2020, che verrà svolto con il supporto scientifico dell'Università IUAV di Roma e che vedrà il coinvolgimento diretto dei Comuni di Pieve di Soligo e Sernaglia della Battaglia, interessati dall'area produttiva selezionata quale ambito d'intervento.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione delle attività e dei progetti relativi alla Pianificazione Territoriale	2019	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

SPESA			2019												
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	1.375,20	1.375,20	0,00	0,00	1.375,20	1.375,20	0,00	0,00	
INTERVENTI IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE															
3113 / 0	0905	1040102	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	11.000,00	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															

CAPITOLO			2019												
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	
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	
INTERVENTI IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE ; TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI															
TOTALE			6.875,20	0,00	0,00	6.875,20	12.375,20	6.875,20	0,00	0,00	6.875,20	12.375,20	5.500,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Erogazione contributi in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale	2019	100%	0%

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

Relativamente alle funzioni delegate dalla Regione nel 2011 in materia di paesaggio di cui al D.Lgs 42/2004 che a tutt'oggi viene svolta per n. 29 Comuni, le attività comprenderanno:

- il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per i progetti edilizi o di trasformazione del territorio presentati da soggetti privati, aziende o enti istituzionali;
- l'Accertamento della Compatibilità Paesaggistica dei lavori eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione e l'erogazione della relativa sanzione amministrativa quantificata sulla base di perizia di stima;
- l'adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori ai sensi degli artt. 167 e 168 del Codice, in caso di interventi non sanabili eseguiti in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione; le sanzioni pecuniarie introitate con tali procedimenti, potranno essere utilizzate dalla Provincia per finanziare progetti o interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione di beni immobili degradati;
- l'espressione di pareri ai sensi dell'art. 32 della legge 47/85 sulle istanze di condono edilizio presentate dai Comuni.

Per quanto riguarda la Commissione Provinciale Elettrodotti di cui alla L.R. n. 11/2011, proseguirà la collaborazione con gli Uffici preposti 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

CAPITOLO			2019												
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	
100556 / 0	30200	3020201	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	25.582,30	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	24.032,92	12.133,36	10.583,98	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - FAMIGLIE (ARTT. 167-168 D.LGS. N. 42/2004) CAPP. 2807 E 3237/S															
100575 / 0	30200	3020301	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.516,46	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.516,46	1.549,38	1.549,38	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - IMPRESE (CAPP. 2807 E 3237/S)															
TOTALE			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	33.098,76	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	31.549,38	13.682,74	12.133,36	

CAPITOLO			2019												
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	126.105,76	0,00	0,00	126.105,76	126.105,76	0,00	0,00	
INTERVENTI PER RIMESSIONI IN PRISTINO RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA (D.LGS N. 42/2004) (CAPP. 100556-100575/E)															
TOTALE			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	126.105,76	0,00	0,00	126.105,76	126.105,76	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e dei provvedimenti sanzionatori finalizzati ad interventi per la valorizzazione del paesaggio	2019	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

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. Applicazione delle sanzioni amministrative relative ai procedimenti di accertamento in corso. Attività in attesa di trasferimento ad altro Ente in accordo con la L.R. 13/2018.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019												
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	958.680,44	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	958.680,44	80.000,00	80.000,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' DI CAVA - IMPRESE (ART. 33 L.R. 7.09.82 N. 44) (CAP. 608 SPESA)															
TOTALE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	958.680,44	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	958.680,44	80.000,00	80.000,00	

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	8.973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	480,20	0,00	0,00	
SPESE COMMISSIONI E ALTRI SERVIZI PER ATTUAZIONE NORMATIVA ATTIVITA' DI CAVA															
608 / 0	0902	1040102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	244.877,32	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	244.877,32	50.000,00	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			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	253.850,99	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	245.357,52	50.000,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Conclusione di procedimenti di accertamento avviati ante L.R. 13/2018	2019	100%	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

ENTRATA															
CAPITOLO			2019												
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
100649 / 4	30500	3059902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 23															
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

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	0,00	0,00	0,00	248.484,80	0,00	98.452,53	0,00	98.452,53	248.484,80	98.452,53	43.126,02	
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (CAP. 100372/1 ENTRATA)															
2079 / 2	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.076,87	0,00	0,00	0,00	0,00	120.953,88	0,00	0,00	
INTERVENTI SU DISCARICA 2 A IN COMUNE DI VEDELAGO															
2079 / 3	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00	0,00	0,00	1.321.000,00	1.321.000,00	1.539,01	1.539,01	
CARATTERIZZAZIONE ANALITICA RIFIUTI STOCCATI PRESSO L'IMPIANTO DI CASALE SUL SILE - TV EX DINAMICA COSTRUZIONI SNC															
2737 / 0	0901	2020109	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.962.997,07	371.840,00	3.628.160,23	0,00	4.000.000,23	4.070.819,78	0,00	0,00	
SISTEMAZIONE DISCARICA 2B EX CLARA ECOLOGICA SITA IN SAN VENDEMIANO (CAP. 100.534 ENTRATA) F.DO ROTAZIONE R.															
2761 / 0	0902	1109999	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00	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	0,00	0,00	1.716.000,00	7.057.558,74	2.408.840,00	3.726.612,76	0,00	6.135.452,76	6.486.258,46	815.991,54	760.665,03	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rispetto cronoprogramma degli interventi attuati in via sostitutiva	2019	100%	45%

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. 4/2016 da sottoporre all'esame del Comitato 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			2019												
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	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	62.750,00	62.750,00	
RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (L.R. 10/1999) (CAP. 1642 SPESA)															
TOTALE			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	62.750,00	62.750,00	

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	
1642 / 0	0902	1030299	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	72.588,39	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	91.769,99	70.000,00	32.131,20	
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - SPESE PER COMMISSIONI (L.R. 4/2016) (CAP. 100.452 ENTRATA)															
TOTALE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	72.588,39	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	91.769,99	70.000,00	32.131,20	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Conclusione procedimenti secondo le modalità e i tempi previsti	2019	100%	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

ENTRATA															
CAPITOLO			2019												
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	390.922,38	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	396.934,87	273.440,13	247.156,65	
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)															

CAPITOLO			2019												
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	
100565 / 0	30200	3020301	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	19.126,15	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	42.126,15	31.293,74	29.577,31	
		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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	338.910,05	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	352.190,45	59.872,81	32.626,86	
		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	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 SCARICHI DI ACQUE REFLUE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (CAP. 1704 SPESA)													
100592 / 0	30200	3020301	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	64.337,56	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	83.329,88	71.094,05	69.575,24	
		SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE - IMPRESE (CAP. 1704 SPESA)													
TOTALE			274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	817.428,22	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	878.713,43	435.700,73	378.936,06	

SPESA																
CAPITOLO			2019													
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Assestato			Assestato			Assestato		Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello					Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato	Liquidato		
625 / 0	0902	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI																
1704 / 0	0904	1040102	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	180.809,50	77.570,38	0,00	0,00	77.570,38	238.236,42	69.512,45	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.208,54	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.508,54	2.576,11	0,00		
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI: RIMBORSO ACCERTATORI PER SANZIONI RISCOSE PER ABBANDONO DI RIFIUTI (CAP. 100.573 ENTRATA)																
2908 / 0	0904	1040102	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	19.715,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	37.590,00	14.460,00	0,00		
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 50% SANZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA AFFLUENTI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE AZIENDALI (CAP. 100565)																
3126 / 0	0902	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00		
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI																
TOTALE			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	206.733,04	105.470,38	0,00	0,00	105.470,38	282.734,96	86.748,56	0,00		

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio delle ordinanze entro termini inferiori a quelli di legge	2019	100%	100%

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: DIFESA DEL SUOLO - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE
0745 - Difesa del suolo

Descrizione

L'ufficio offrirà, come di consueto, il proprio supporto tecnico in caso di frane e dissesti e, a fronte delle disponibilità delle relative risorse economiche, procederà, ai sensi della L.R. n. 11/2001, 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. Per quanto di competenza, sarà assicurato un rapporto di collaborazione con gli uffici regionali e dell'Autorità di Bacino.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA														
CAPITOLO			2019											
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

SPESA														
CAPITOLO			2019											
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	0,00	0,00	43.498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29.383,83	0,00	0,00
INTERVENTI SU CENTRI ABITATI INTERESSATI DA FENOMENI FRANOSI														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	43.498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29.383,83	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Esecuzione sopralluoghi e relazione tecnica entro 72 ore dal ricevimento della segnalazione	2019	100%	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

Il Sistema Informativo Territoriale si occupa della gestione delle informazioni territoriali, per fornire servizi agli uffici e agli amministratori provinciali, ai Comuni del proprio territorio, agli operatori di settore e ai cittadini. Il monitoraggio dei fenomeni territoriali attraverso la gestione delle informazioni e la loro lettura all'interno di un sistema di rete, policentrico, che favorisca la conoscenza diffusa a vari livelli, che permetta la partecipazione allo sviluppo del sistema stesso, e che costituisca un valido supporto alle decisioni in materia di gestione del territorio integrato e coordinato dalla provincia, sono obiettivi fondamentali cui il SITi negli stringenti limiti imposti sia dalla ridotta capacità finanziaria che di personale cercherà di dare risposta, assicurando il mantenimento degli attuali standard qualitativi e la conservazione dei dati in possesso.

Le attività e i servizi offerti da SITi sono:

- conservazione dei dati territoriali, catalogazione, estrazione ed elaborazioni cartografiche e tematiche;
- pubblicazione di dati territoriali e diffusione nella comunicazione on-line delle informazioni territoriali.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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
2772 / 0	0901	1030205	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	19.881,78	19.881,78	
	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	2.318,00	2.318,00	
	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE														

CAPITOLO			2019												
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	
2777 / 0	0901	1030209	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	18.985,30	18.985,30	
		SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE													
TOTALE			50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	41.185,08	41.185,08	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Mantenimento della fruibilità delle banche dati di competenza	2019	100%	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 Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Conclusione procedimenti secondo le modalità e i tempi previsti	2019	100%	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, nei limiti stringenti imposti dalle misure riorganizzative già attuate. Funzionamento della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente. Coordinamento e interscambio di dati e informazioni con il Dipartimento provinciale di Arpav e supporto alle forze dell'ordine che operano sul territorio con competenze in materia ambientale.

In conformità ai principi comunitari recepiti dalla normativa in materia di tutela delle acque gli Uffici eserciteranno 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 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 in procedura semplificata (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.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019												
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	2.569.451,70	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.680.197,56	2.680.197,56	
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTE (ART. 19 D.LGS 30.12.92 N. 504)															
100136 / 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	11.672,24	11.672,24	
DIRITTI ISCRIZIONE ANNUALE NEI REGISTRI DELLE OPERAZIONI DI AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI (CAP. 949 SPESA)															
100140 / 0	30100	3010201	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	96.791,24	96.791,24	
SPESE DI ISTRUTTORIA SETTORE AMBIENTE															
TOTALE			2.590.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00	2.659.451,70	2.590.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.788.661,04	2.788.661,04	

CAPITOLO			2019												
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	9.586,82	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	341,60	341,60	
COMMISSIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E ALTRI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIEN															

CAPITOLO			2019												
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	In cassato / Liquidato	
620 / 0	0902	1030299	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	28.034,72	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.601,04	6.655,89	3.206,95	
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	180.413,00	143.133,00	0,00	0,00	143.133,00	220.246,00	143.133,00	101.813,00	
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	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 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	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															

CAPITOLO			2019												
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	
2437 / 0	0902	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI PER ATTIVITÀ IN MATERIA AMBIENTALE															
2532 / 0	0902	1030102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.084,60	9.800,82	3.394,42	
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			175.093,00	0,00	0,00	175.093,00	223.034,54	284.133,00	0,00	0,00	284.133,00	366.931,64	159.931,31	108.755,97	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio delle autorizzazioni secondo tempi o procedure previsti	2019	100%	60%

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

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	
3230 / 0	0908	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.907,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI A PRIVATI PER SOSTITUZIONE CALDAIE															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.907,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attivazione del TTZ a seguito degli indirizzi forniti da Comitato di Indirizzo e Sorveglianza	2019	100%	100%

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

BATTAGLIA AGOSTINO

Protezione Civile, Caccia, Pesca, Agricoltura e Polizia provinciale

CdR 24 Caccia e Pesca

BATTAGLIA AGOSTINO

Caccia e Pesca

Obiettivo Strategico: AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E CACCIA E PESCA - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: CACCIA E PESCA - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

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

CAPITOLO			2019												
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	
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)															
100029 / 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	12.714,00	12.714,00	
RIMBORSO SPESE PER LICENZE DI PESCA - PERMESSI TEMPORANEI (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100030 / 0	30100	3010201	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	5.028,00	5.028,00	
RIMBORSO SPESE PER RILASCIO TESSERINO REGIONALE DI PESCA (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100031 / 0	30200	3020201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	47.275,88	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	45.558,66	16.528,09	8.138,04	
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	10.644,80	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	9.165,63	9.165,63	
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	31.157,81	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	21.964,30	5.332,45	5.014,45	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA - FAMIGLIE (LEGGE 157/1992 E L.R. 50/1993) (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															

CAPITOLO			2019											
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
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	16.431,17	16.431,17
ENTRATE PER CANONI CONCESSIONE PESCA SPORTIVA														
100539 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
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	479,43	479,43
CONTRIBUTI DAI COMUNI PER ATTIVITA' DI CACCIA														
TOTALE			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	271.900,49	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	276.844,96	65.678,77	56.970,72

CAPITOLO			2019											
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	24.707,62	5.775,34	5.709,51	0,00	11.484,85	25.291,47	11.185,28	9.447,61
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA: ACQUISTI														
647 / 2	1602	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO EUROPEO LIFE "SILIFFE" - ACQUISTI (CAP. 100539 ENTRATA)														

CAPITOLO			2019												
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	
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CANONI E ACCESSO BANCHE DATI															
1049 / 1	1602	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISTO ATTREZZATURE - PROGETTO EUROPEO LIFE "SILIFFE" (CAP. 100539 ENTRATA)															
1049 / 2	1602	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,55	0,00	3.337,85	0,00	3.337,85	3.556,97	3.287,20	2.147,20	
ACQUISTO ATTREZZATURE - PROGETTO ERADICAZIONE NUTRIE (CAP. 100500 ENTRATA)															
2462 / 0	1602	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER FUNZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (CAPP. 100.019/E, 100.029/E, 100.030/E, 100.031/E, 10E.032/E, 100.033/E, 100.391/E)															
2659 / 0	1602	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (CAPP. 100.019/E, 100.029/E, 100.030/E, 100.031/E, 100.032/E, 100.033/E, 100.391/E)															

CAPITOLO			2019												
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	
2890 / 0	1602	1030299	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	7.001,19	8.363,03	0,00	0,00	8.363,03	15.634,36	8.251,79	8.251,79	
COMMISSIONI TECNICHE PROVINCIALI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (CAPP. 100.019/E, 100.029/E, 100.031/E, 10E.032/E, 100.03															
2891 / 2	1602	1030299	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	62.083,00	39.463,48	3.948,63	0,00	43.412,11	68.505,43	43.371,56	27.287,06	
ALTRI SERVIZI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA															
2891 / 3	1602	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	7.415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
PROGETTO EUROPEO LIFE "SILIFFE" - SERVIZI DIVERSI (CAP. 100539 ENTRATA)															
3094 / 1	1602	1030103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	11.073,00	898,15	0,00	0,00	898,15	26.398,15	897,88	0,00	
ACQUISTI FLORA E FAUNA															
3094 / 2	1602	1030103	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGETTO EUROPEO LIFE "SILIFFE" - ACQUISTI FLORA E FAUNA (CAP. 100539 ENTRATA)															
TOTALE			52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	214.648,98	54.500,00	12.995,99	0,00	67.495,99	139.461,38	66.993,71	47.133,66	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Impegnare l'80% delle risorse assegnate per le funzioni delegate in materia di caccia e pesca	2019	100%	100%

CdR 30 Protezione Civile

BATTAGLIA AGOSTINO

Protezione Civile

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

Obiettivo Operativo: PROTEZIONE CIVILE - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

1946 - Gestione e pianificazione emergenze

Descrizione

La normativa di protezione civile a livello nazionale è stata oggetto di una importante revisione con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile".

Il Servizio Protezione Civile, in continua evoluzione sia in base alla normativa vigente e in base al ruolo fondamentale che la Provincia ricopre come Ente Istituzionale preposto a tale funzione, contribuisce allo svolgimento dei compiti relativi all'attività di previsione degli interventi, alla vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di rilevanza provinciale, svolgendo un ruolo fondamentale nell'organizzazione, coordinamento e formazione del volontariato. Svolge inoltre una costante attività di potenziamento e gestione del parco mezzi, materiali e risorse; oltre che portare il proprio importante contributo nel più ampio contesto dei Sistemi provinciale e regionale di Protezione Civile.

Le scelte riferite all'attività sono imposte dalla necessità di fornire un servizio di Protezione Civile conforme agli indirizzi normativi o determinati dall'Amministrazione Provinciale, con particolare riferimento all'art. 13 della L. 225/92, agli artt. 8 e 16 della L.R. 58/1984 e successive modifiche e integrazioni, all'art. 108 della L. 112/98, all'art. 107 della L.R. 11/2001 e la Direttiva DPC del 3 dicembre 2008 "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze".

Nel contesto del contributo dato dalle forze del volontariato quale fondamentale risorsa negli interventi in caso calamità, di particolare importanza sono le azioni atte a garantire l'organizzazione, la formazione, l'addestramento e il potenziamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte all'Albo Regionale

In questo ambito strategici risultano gli incontri, con i Referenti Provinciali delle associazioni di Volontariato di P.C. ed i responsabili delle sezioni A.N.A., della FIR CB, e dell'A.N.C., ove sono periodicamente discussi e condivisi gli obiettivi e la pianificazione operativa delle attività che attengono l'organizzazione e il coordinamento del volontariato di Protezione Civile.

Significativo anche il ruolo svolto nel contribuire all'analisi dei diversi livelli della pianificazione di P.C., che in caso di necessità rappresentano le linee di intervento strategico operate dai Comuni, dai C.O.M. e da tutti gli altri soggetti, in primis la Prefettura Ufficio Territoriale di Governo che, a livello provinciale, concorrono alla formazione del cosiddetto "sistema provinciale di Protezione Civile".

In tale ambito fondamentale è la continua attenzione per il progressivo miglioramento dei rapporti interistituzionali tra i diversi soggetti che concorrono allo svolgimento delle operazioni di soccorso, e la diffusione, nella società, di una sempre più consapevole cultura di Protezione Civile e coscienza collettiva dell'emergenza.

L'esercizio di tali funzioni richiede la disponibilità di adeguate risorse finanziarie ad oggi non riconosciute dalla Regione Veneto, risultando insufficienti le disponibilità previste dall'art. 5 della L. R. 30/2016, sufficienti solo a finanziarie prioritariamente i servizi sociali.

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 volontari di Protezione Civile;
- La gestione del Coordinamento Provinciale di P. C.;
- Programmazione e organizzazione dei corsi di addestramento/aggiornamento;
- Organizzazione di esercitazioni;
- Potenziamento mezzi ed erogazione contributi alle organizzazioni di Volontariato di PC.

Ciò pone rilevanti problemi organizzativi e di responsabilità che devono essere ribadite nell'attuale fase di confronto con la Regione verso il superamento della fase di transizione e la definizione del nuovo assetto di funzioni.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019												
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	
100369 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.955,68	0,00	0,00	643.955,68	643.955,68	643.955,68	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO DI MEZZI E DOTAZIONI DI SOCCORSO PER IL "SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE". (CAPP. 1733 E 2905)															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.955,68	0,00	0,00	643.955,68	643.955,68	643.955,68	0,00	

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	16.457,84	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	135.923,29	0,00	0,00	
ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 100369)															
2228 / 0	1101	1030299	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	2.000,00	0,00	
SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PROTEZIONE CIVILE															
2401 / 0	1101	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	464,58	17.394,63	0,00	0,00	17.394,63	17.852,37	4.203,05	0,00	
INTERVENTI DELLA PROVINCIA PER PROGETTI FINALIZZATI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTI.															
2905 / 0	1101	2020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.032,39	0,00	0,00	
ACQUISTO AUTOMEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 100369)															
TOTALE			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.464,58	49.394,63	0,00	0,00	49.394,63	693.808,05	22.660,89	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Impegnare l'80% delle risorse assegnate per le funzioni delegate di protezione civile	2019	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: CACCIA E PESCA - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

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

ENTRATA															
CAPITOLO			2019												
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	
100500 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	56.041,36	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI CACCIA E DI POLIZIA PROVINCIALE															
100041 / 0	30200	3020201	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	59.238,99	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	58.724,66	3.597,38	3.597,38	
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - FAMIGLIE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325 - 1468 - 1469 - 2735															

CAPITOLO			2019											
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
100577 / 0	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	11.861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.936,70	908,80	908,80
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	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	683.000,00	0,00	0,00	683.000,00	683.000,00	718.897,01	718.897,01
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA AMM.NI PUBBLICHE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325-1712-1432)														
TOTALE			752.000,00	0,00	0,00	752.000,00	821.100,82	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	787.661,36	779.444,55	723.403,19

CAPITOLO			2019											
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.893,29	0,00
VESTIARIO DI SERVIZIO														
1472 / 0	0301	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	23.758,35	21.064,11
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.														
2734 / 0	0301	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.486,80	0,00
ADDESTRAMENTO TECNICO PERSONALE VIGILANZA														
3095 / 0	1602	1030204	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00
ADDESTRAMENTO POLIGONO DI TIRO POLIZIA PROVINCIALE														

CAPITOLO			2019												
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	
3181 / 0	1602	1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.382,13	11.957,20	0,00	0,00	11.957,20	11.957,20	9.261,43	8.611,43	
ACQUISTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI POLIZIA PROVINCIALE															
3182 / 0	1602	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,80	0,00	0,00	1.367,80	1.367,80	1.230,37	1.222,67	
ACCESSO BANCHE DATI															
TOTALE			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	18.207,13	49.825,00	0,00	0,00	49.825,00	53.650,00	44.630,24	30.898,21	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Controlli 20% tesserini venatori regionali	2019	100%	100%

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 - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

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

ENTRATA															
CAPITOLO			2019												
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	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 IN MATERIA DI AGRITURISMO, ITTURISMO E PESCATURISMO L.R. 28/2012															
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 Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Verifica piani agrituristici aziendali	2019	100%	

Dal 01/04/2019 il servizio è gestito direttamente dalla Regione del Veneto

Obiettivo Strategico: AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E CACCIA E PESCA - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: AGRICOLTURA E GESTIONE VERDE - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

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

ENTRATA															
CAPITOLO			2019												
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	87.809,15	0,00	0,00	
INDENNIZZO DANNI IN MATERIA DI CACCIA - L.N.157/92 E L.R.N.50/93 - (CAP. 2565 SPESA)															
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															

CAPITOLO			2019												
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	
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	9.110,00	9.110,00	
Disciplina raccolta funghi L.R. 23/96: tesserini															
TOTALE			61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	86.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	123.809,15	9.110,00	9.110,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Azioni ed interventi finalizzati per l'agricoltura e attività di promozione dei vari comparti produttivi	2019	100%	100%

Settore X Affari Legali, Contratti, Provveditorato e Stazione appaltante, Sistemi Informatici

RAPICAVOLI CARLO

Affari Legali, Contratti, Provveditorato e Stazione appaltante, Sistemi Informatici

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

ENTRATA															
CAPITOLO			2019												
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	28.548,43	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	28.548,43	36.470,56	36.470,56	
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 GIUDIZIARI A" (CAP. 71/S)															
TOTALE			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	28.548,43	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	28.548,43	36.470,56	36.470,56	

CAPITOLO			2019												
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	610.635,12	167.000,00	54.035,83	0,00	221.035,83	280.447,03	117.614,63	116.614,63	
SPESE GIUDIZIARIE, PER ARBITRATI, RISARCIMENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI															
77 / 0	0111	1100504	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	7.998,70	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	7.814,50	713,04	679,74	
ONERI DA CONTENZIOSO															
2109 / 0	0111	1010101	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.043,20	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.043,20	0,00	0,00	
COMPENSI UFFICIO LEGALE (CAP. 100.056 E)															
2519 / 0	0111	1030209	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.775,92	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.056,12	820,86	820,86	
AGGIORNAMENTO SOFTWARE															
TOTALE			287.500,00	0,00	0,00	287.500,00	700.452,94	254.500,00	54.035,83	0,00	308.535,83	369.360,85	119.148,53	118.115,23	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Assistenza e tutela legale dell'Ente	2019	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			2019												
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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	16.212,95	16.212,95	
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	3.516,00	3.516,00	
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 754 SPESA)															
TOTALE			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	19.728,95	19.728,95	

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	3.516,00	3.516,00	
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	3.516,00	3.516,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Adempimenti formali preliminari alla stipula dei contratti in cui è parte l'Ente	2019	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 Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione convenzioni con Università e istituti scolastici	2019	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 Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Risposte ai quesiti legali entro 5 giorni	2019	95%	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

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	16.400,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.700,00	4.010,66	4.010,66	
FORMAZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL'ENTE															
TOTALE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.400,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.700,00	4.010,66	4.010,66	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Organizzazione di almeno 5 corsi di formazione interni per gruppi di dipendenti	2019	100%	100%

CdR 05 Sistema informativo

RAPICAVOLI CARLO

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

CAPITOLO			2019												
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	
100649 / 5	30500	3059902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 5															
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	

SPESA														
CAPITOLO			2019											
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
102 / 0	0108	1030102	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	11.883,81	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.671,80	5.111,80	5.111,80
		ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO												
1007 / 0	0108	2020107	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	72.839,85	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	138.301,39	57.394,69	29.520,89
		ACQUISTO HARDWARE												
2489 / 0	0108	1030207	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	18.322,87	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	18.132,15	12.286,46	9.631,47
		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
		ACQUISTO SOFTWARE												
3032 / 0	0108	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	713,89	0,00	0,00
		UTENZE E CANONI: RETI DI TRASMISSIONE												
3194 / 0	0108	1030219	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	387.592,46	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	471.223,57	293.286,41	261.771,77
		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI												
3212 / 0	0108	1030207	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	40.960,77	30.345,67
		NOLEGGI DI HARDWARE												
TOTALE			318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	529.529,78	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	682.042,80	409.040,13	336.381,60

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Assicurare l'intervento manutentivo e di aggiornamento in almeno 15 aree informatiche fra le più strategiche per la funzionalità dell'Ente.	2019	100%	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 Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Organizzazione di almeno 10 corsi formativi per il personale.	2019	100%	100%

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			2019												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.550,00	22.550,00	
ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI															
100581 / 0	30500	3050101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	105.002,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	346.038,00	204.036,45	203.701,02	
INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI															
TOTALE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	106.002,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	346.038,00	226.586,45	226.251,02	

SPESA															
CAPITOLO			2019												
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	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Forniture di beni e servizi necessari per l'Ente	2019	100%	100%

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: PROVVEDITORATO - ACQUISTI

OBIETTIVO DI GESTIONE

0088 - Stazione Unica Appaltante - Gestione forniture e servizi

Descrizione

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 92 Enti. Si intende così garantire un servizio ai Comuni, attraverso personale altamente qualificato e procedure standardizzate che consentano, oltre al rispetto degli obblighi normativi, anche il conseguimento di economie di scala o, oltre al rispetto degli obblighi normativi, anche il conseguimento di economie di scala..

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 l'erogazione di tutti i servizi necessari per l'Ente ed esemplificativamente:

- pulizia degli Uffici Provinciali
- gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente (polizze assicurative e gestione sinistri attivi e passivi) e del servizio di brokeraggio assicurativo;
- gestione recupero danni a pertinenze stradali o procurati da terzi;
- servizio di ristorazione c/o la 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 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 somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici;
- gestione del magazzino di cancelleria;
- servizio noleggio auto di rappresentanza e auto per i servizi provinciali.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019												
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	46.416,00	19.171,25	3.355,25	
CANONE CONCESSIONE SERVIZIO RISTORAZIONE E DISTRUBUTORI AUTOMATICI															
100649 / 2	30500	3059902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00	14.553,56	14.553,56	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 8															
TOTALE			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	97.716,00	33.724,81	17.908,81	

CAPITOLO			2019												
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
SPESE ASSICURATIVE AMMINISTRATORI															
27 / 0	0101	1030207	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	10.494,46	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	6.060,17	3.673,90	3.477,75	
NOLEGGIO AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA: ORGANI ISTITUZIONALI															

CAPITOLO			2019												
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	
47 / 0	0102	1030216	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.026,88	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.800,00	655,00	155,00	
SUPPORTO VERBALIZZAZIONI ATTI VARI ANCHE IN LINGUA STRANIERA															
52 / 0	0103	1030207	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	44.259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOLEGGIO AUTOMEZZI															
52 / 1	0103	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	29.139,12	26.343,89	
NOLEGGIO AUTOMEZZI															
52 / 2	0103	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	2,96	17.000,00	0,00	0,00	
NOLEGGIO AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE															
200 / 1	0103	1030102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.656,06	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	55.342,77	36.095,20	24.882,96	
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI, TENDE, PICCOLI ACQUISTI ANCHE PER AUTOMEZZI															
206 / 0	0103	1030299	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.898,45	2.168,62	2.168,62	
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
296 / 0	0103	1100401	392.500,00	0,00	0,00	392.500,00	422.439,48	362.500,00	0,00	0,00	362.500,00	386.451,59	229.442,80	220.908,57	
SPESE ASSICURATIVE															
297 / 1	0103	1030207	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	22.168,08	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	17.673,34	12.441,36	11.171,34	
NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI PROVINCIALI															
326 / 0	0402	1100401	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	201.967,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	180.981,21	179.953,78	
ASSICURAZIONI PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															

CAPITOLO			2019												
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 / 2	0902	1030299	500,00	0,00	0,00	500,00	876,80	500,00	0,00	0,00	500,00	706,95	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															
778 / 0	0402	2020103	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	99.551,04	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	178.684,45	140.959,20	119.586,02	
ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI STATALI															
1574 / 0	1501	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,96	0,00	0,00	
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA E PICCOLI ACQUISTI															
1989 / 0	0103	1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	14.853,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,25	0,00	0,00	
SERVIZI DI VIGILANZA EDIFICI ISTITUZIONALI.															
1989 / 1	0103	1030213	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	24.880,29	22.903,04	
SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI ISTITUZIONALI															
1990 / 0	0402	1030213	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	46.936,70	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	42.329,40	28.589,89	26.170,63	
SERVIZI DI VIGILANZA PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
1991 / 0	1502	1030213	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	5.637,78	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	5.125,56	3.753,36	3.440,58	
SERVIZI DI VIGILANZA SCUOLE PROFESSIONALI															
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	9.624,70	9.624,70	
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	19.892,29	19.892,29	
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PARCO MACCHINE															

CAPITOLO			2019												
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	
2468 / 1	0103	1030209	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	170.315,22	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	132.385,27	115.924,48	92.847,01	
MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI, MOBILI E ATTREZZATURE															
2697 / 0	0111	1030214	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	650,00	150,00	0,00	
ONERI PER LA SICUREZZA SERVIZIO RISTORAZIONE SANT'ARTEMIO															
2755 / 0	0103	1030214	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	207.553,12	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	174.589,78	104.721,05	97.673,84	
RISTORAZIONE AZIENDALE															
2891 / 1	1602	1030299	500,00	0,00	0,00	500,00	681,41	500,00	0,00	0,00	500,00	600,00	63,16	63,16	
ALTRI SERVIZI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA															
2902 / 0	0103	2020106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736,00	0,00	0,00	
ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO SEDE															
2903 / 0	0402	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISTO ATTREZZATURE PER ISTITUTI STATALI															
3096 / 0	0402	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	44.797,38	29.594,76	29.594,76	
ACQUISTO HARDWARE PER ISTITUTI STATALI															
3213 / 0	0103	1030299	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	
COMPENSI PER COMMISSARI DI GARA ALBO ANAC															
TOTALE			1.156.600,00	0,00	0,00	1.156.600,00	1.409.561,74	1.311.602,96	0,00	0,00	1.311.602,96	1.458.790,32	975.750,39	893.857,94	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente Rendiconto.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rispetto dei tempi per le procedure di gara	2019	100%	100%

TOTALI Entrata/Spesa

ENTRATA												
	2019											
	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
TOTALE	103.188.178,90	0,00	0,00	103.188.178,90	132.785.674,56	133.281.911,27	0,00	0,00	133.281.911,27	161.828.299,06	134.091.094,68	108.819.135,44

SPESA												
	2019											
	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
TOTALE	105.424.499,66	27.250,35	12.247.283,17	117.699.033,18	183.289.260,25	127.203.465,42	5.715.549,15	4.738.545,45	137.657.560,02	192.930.410,75	116.451.763,11	79.152.687,86

ALLEGATI

Elenco del Personale assegnato ai CdR

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 31.12.2019						
N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Categoria Giuridica	Profilo	Note
SETTORE: AFFARI LEGALI CONTRAT PROV. E STAZ APPALTANTE						
CENTRO DI RE-SPONSABILITA': 3 - Legale e Contratti						
1	CIPOLLA	BRUNO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario gestionale	
2	DI TOS	GIANNA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
3	GIRARDI	LUCREZIA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
4	LAPI	TIZIANA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
5	TONON	LAURA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
6	VISENTIN	MARIAROSA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
7	VISENTINI	ALESSANDRA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
SETTORE: AFFARI LEGALI CONTRAT PROV. E STAZ APPALTANTE						
CENTRO DI RESPONSABILITA': 5 - Sistema Informativo						
1	BRAGAGGIA	STEFANO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	
2	CIANFRONE	ANTONIO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile informatico	
3	DAIDONE	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile informatico	

SETTORE: AFFARI LEGALI CONTRAT PROV. E STAZ APPALTANTE						
CENTRO DI RESPONSABILITA': 5 - Sistema Informativo						
4	DALLA NESE	DANIELE	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
5	DALLO	EZIO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile informatico	
6	DANIELI	MASSIMO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore informatico	
7	SOSERO	GAETANO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
8	STORGATO	NICOLA	A TEMPO DETERMINATO	Categoria C	Istruttore informatico	
9	VIGNI	LORENZO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile informatico	
10	VOMUZZI	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
SETTORE: AFFARI LEGALI CONTRAT PROV. E STAZ APPALTANTE						
CENTRO DI RESPONSABILITA': 8-Provveditorato e Acquisti						
1	BARRACO	NICOLA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
2	BASSAN	RAFFAELLA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
3	BRUNELLO	DONATELLA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	
4	DIANA	RAFFAELLA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario gestionale	
5	MARTINELLI	MARIANNA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
6	PADOVAN	MONICA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	

SETTORE: AFFARI LEGALI CONTRAT PROV. E STAZ APPALTANTE CENTRO DI RE-SPONSABILITA': 8-Provveditorato e Acquisti						
7	PARISSENTI	BARBARA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
8	SCHINCAGLIA	ILARIA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
9	TIVERON	TIZIANO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia	
10	VELLO	LAURA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
SETTORE: AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CENTRO DI RESPONSABILITA': 20-Urbanistica e Pianificazione Territor.						
1	BERTOLINI	MICHELE	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
2	CONTE	ANNA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
3	DORIGO	MICHELE	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
4	FRAGALI	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico	
5	LA GRECA	MARIA GRAZIA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	
6	MASSARIOL	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
7	MAZZOCATO	SABINA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
8	OLIVATO	PETRONILLA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico	

SETTORE: AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CENTRO DI RESPONSABILITA': 20-Urbanistica e Pianificazione Territor.						
9	ROMA	SILVIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
10	STEFANI	UGO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
11	TONIN	CRISTIANA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
12	ZANARDO	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	
SETTORE: AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CENTRO DI RESPONSABILITA': 23-Ecologia e Ambiente						
1	BUSONI	SIMONE	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente tecnico	
2	AGOSTINETTO	VANNA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	
3	BARON	NICOLETTA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
4	BOLLINI	SABRINA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore di vigilanza	
5	BONALDO	ONORIO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
6	BOTTEON	CHIARA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
7	BRISOTTO	VALTER	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	

SETTORE: AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CENTRO DI RESPONSABILITA': 23-Ecologia e Ambiente						
8	BUSO	ELISABETTA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
9	CAUDURO	LUCA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
10	DE LUCA	ASSUNTA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	
11	DE LUCHI	ENRICA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
12	DONATO	ENRICO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	
13	FRANCESCHINI	CHIARA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	
14	FRANZ	NICOLETTA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico	
15	GIACOMIN	FRANCO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	
16	GIANESE	VALERIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
17	GIUBILATO	CRISTINA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico	
18	GNOCCHI	ALESSANDRO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
19	IACONCIG	MICHELA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	

SETTORE: AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CENTRO DI RESPONSABILITA': 23-Ecologia e Ambiente						
20	MENEGAZZI	ADRIANO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.	
21	ORLANDO	CAMILLA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
22	PALLARO	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
23	PAON	FABIO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico	
24	PARISI	MARIA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
25	PESCE	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
26	PICCOLO	KATIA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
27	RIZZATO	SIMONETTA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
28	RONCATO	EMANUELA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	
29	SARAN	VALERIA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
30	SINIGAGLIA	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	
31	SONGKIT	ASUNCION FE	DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	

SETTORE: AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE						
CENTRO DI RESPONSABILITA': 23-Ecologia e Ambiente						
32	TABARRINI	NICOLETTA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
33	TAGLIAPIETRA	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
34	VINCENZI	ZENO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	
35	ZANARDO	ANDREA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
36	ZANON	MARIANGELA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
SETTORE: DIREZIONE GENERALE						
CENTRO DI RESPONSABILITA': 29-Direzione Generale						
1	RAPICAVOLI	CARLO	A TEMPO DETERMINATO- Direttore Generale	DIRETTORE GENERALE	DIRIGENTE CON INCARICO DI DIRETTORE	
2	CASARIN	CHIARA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
3	CEOLIN	CONSUELO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
4	MORELLO	GIANNI	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia	
5	MOSCONI	CARLA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	

SETTORE: EDILIZIA, PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE CENTRO DI RESPONSABILITA': 38-Edifici Istituzionali						
1	GHEDIN	RICCARDO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	
2	ROMANO	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia	
3	ROSSETTI	PAOLO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
4	SANTINON	GINO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
5	TURATO	NERIO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
SETTORE: EDILIZIA, PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE CENTRO DI RESPONSABILITA': 39-Edifici Scolastici						
1	BARBIERI	MARIA PIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
2	BERTELLI	LEONARDO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia	
3	BORSATO	LUCIA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
4	BRUZZOLO	PAOLO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	
5	BUSETTO	SYLVANA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
6	CAMPION	ILENIA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	

SETTORE: EDILIZIA, PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE CENTRO DI RESPONSABILITA': 39-Edifici Scolastici						
7	CARGASACCHI	CLAUDIA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
8	CEOLA	SILVIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
9	COGHETTO	MARINA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	
10	D'ANDREA	GIUSEPPE	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	
11	FABRICATORE	PAOLA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
12	FABRIS	FABIO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
13	FANTIN	GRAZIANO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	
14	FAVA	FRANCA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
15	FORNER	MAURO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia	
16	GALLINA	PAOLA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	
17	GHEDIN	LORENZO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	
18	GUGLIELMIN	GERMANO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	

SETTORE: EDILIZIA, PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE						
CENTRO DI RESPONSABILITA': 39-Edifici Scolastici						
19	GUOLO	DANILO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	
20	LAZZARO	ANTONIO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	
21	LIUT	RAIMONDO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
22	LORENZON	MASSIMILIANO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
23	LUISOTTO	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
24	MATTIAZZI	GIANNI	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	
25	MAURO	LINDA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
26	NASATO	DANIELA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
27	PAZZAGLIA	ALESSANDRA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	
28	PESCE	ALESSANDRA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
29	PIOVESAN	MONICA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
30	RIZZARDO	ITALA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
31	SEMENZATO	STEFANO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	

SETTORE: EDILIZIA, PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE CENTRO DI RESPONSABILITA': 39-Edifici Scolastici						
32	TONON	MICHELE	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
33	TUFARO	MAURIZIO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
SETTORE: EDILIZIA, PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE CENTRO DI RESPONSABILITA': 43-Gestione beni immobili e alienazioni						
1	GARDELLINI	FRANCESCO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	
2	TIVERON	GIOVANNA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
SETTORE: GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE CENTRO DI RESPONSABILITA': 6-Controllo di gestione - piano performance						
1	POLONI	VERENA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
SETTORE: GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE CENTRO DI RESPONSABILITA': 7-Bilancio/Spese/Entrate/Partecipate						
1	DE GIOIA	BETTA	A TEMPO DETERMINATO-Dirigente incaricato	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente contabile	
2	BOSO	VIVIANA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
3	CAFARELLI	BEATRICE	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
4	CAZZARO	LAURA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	

SETTORE: GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE CENTRO DI RESPONSABILITA': 7-Bilancio/Spese/Entrate/Partecipate						
5	DAL COL	PATRIZIA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
6	FRASSON	LUCIA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
7	GORGONIO	TIZIANA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
8	MARABESE	LORENZA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
9	MELCHIONNO	DANIELA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
10	MELLUSO	ANGELA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
11	PAGGIARO	ANNALISA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
12	PARUSSOLO	RAFFAELLA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
13	PIZZOLON	ELEONORA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
14	FRANCESCHINI	DENNIS	A TEMPO DETERMINATO	Categoria D	Responsabile gestionale	
SETTORE: GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE CENTRO DI RESPONSABILITA': 44-Economato						
1	D'ALESSANDRO	ANNA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	
2	FAVARO	SUSANNA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
3	NARDINI	SABINA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	

SETTORE:		PERSONALE E AFFARI GENERALI				
CENTRO DI		4-Affari Generali				
RESPONSABILITA':						
1	DI REMIGIO	UBERTO	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente amministrativo	
2	AVANZI	NELLY	DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	
3	BATTISTELLA	GIOVANNA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	
4	CAJANO	ERNESTINA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.	
5	CAMPEOTTO	DAVIDE	DI RUOLO	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.	
6	CAPUOZZO	PAOLA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.	
7	DE LUCA	ENZO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario gestionale	
8	FOSSALUZZA	LINA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.	
9	GUGLIELMO	FELICE	DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	
10	LUCATO	OLIVIERO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
11	MALIZIA	MARIA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	

SETTORE:		PERSONALE E AFFARI GENERALI				
CENTRO DI		4-Affari Generali				
RESPONSABILITA':						
12	MISTRETTA	MASSIMO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	
13	PARO	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.	
14	PIVA	ANGIOLINO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
15	RISIMINI	PIETRO ALESSANDRO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.	
16	SERNAGIOTTO	SONIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	
17	TAJARIOL	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	
18	TESO	STEFANIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	
19	TONON	ROSAMARIA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.	
20	VEDOVATO	LEUSIRA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
21	VETTORI	ROSSANO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
22	VISENTIN	MIRELLA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.	

SETTORE: PERSONALE E AFFARI GENERALI						
CENTRO DI RESPONSABILITA': 4-Affari Generali						
23	ZANARDO	SONIA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.	
SETTORE: PERSONALE E AFFARI GENERALI						
CENTRO DI RESPONSABILITA': 11-Gestione risorse umane						
1	BALDO	ANNA	A TEMPO DETERMINATO	Categoria D	Responsabile gestionale	
2	BOLGAN	DANIELA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	
3	BORTOLETTO	CRISTINA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
4	CANZIAN	LUCIO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
5	DANESIN	LUCIANA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	
6	DI PETRILLO	ANTONIETTA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
7	FACCHINI	ROBERTA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
8	FIORENZA	SABINA	A TEMPO DETERMINATO	Categoria D	Responsabile gestionale	
9	PESCE	MARISTELLA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
10	ROSSETTO	MARIA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
11	SALAMON	CLAUDIA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
12	SOTTANA	MARCO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore informatico	

SETTORE: PERSONALE E AFFARI GENERALI						
CENTRO DI RESPONSABILITA': 11-Gestione risorse umane						
13	STORTO	LUANA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
SETTORE: PERSONALE E AFFARI GENERALI						
CENTRO DI RESPONSABILITA': 32-Rapporti Relazioni U.E						
1	BARNABA	PAOLO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
2	CENDRON	ROSSELLA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
3	FAGNOLI	CRISTINA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
4	GIANDOLO	FEDERICA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
5	MATTARA	VALENTINA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
SETTORE: PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLT.						
CENTRO DI RESPONSABILITA': 37-Polizia Locale Amministrativa Provinciale						
1	ANSELMI	DAVIDE	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	in aspettativa
2	ANTONIAZZI	WALTER	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
3	BALDASSIN	MARZIA	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
4	BARBON	ANDREA	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	

SETTORE: PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLT. CENTRO DI RESPONSABILITA': 37-Polizia Locale Amministrativa Provinciale						
5	BERRA	PIERLUIGI	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
6	BISSONI	DARIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
7	BRESSAN	ENZO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
8	FERRETTON	FLAVIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
9	FRASSON	LUCA	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
10	GABARDO	VENANZIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
11	GAVA	GIANCARLO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
12	PAIER	ALESSANDRO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
13	PICCOLO	MORENO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
14	SANTAROSSA	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	

SETTORE: PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLT. CENTRO DI RESPONSABILITA': 37-Polizia Locale Amministrativa Provinciale						
15	VANIN	SERGIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza	in comando
16	VARETTO	LUIGI GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
17	VIALE	ORAZIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
18	VISENTIN	LIVIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
19	ZAGO	RENZO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
SETTORE: SEGRETARIO GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA': 2- Affari Amministrativi						
1	BATTAGLIA	AGOSTINO	DI RUOLO	SEGRETARIO GENERALE	Segretario generale	
2	DI SIMONE	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
3	FAVRETTO	GIANNA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
4	GORZA	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
5	MATTIUZZO	MIRIAM	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
6	MENEGAZZI	SARA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
7	PELOSO	MICHELE ANTOINETTE	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	

SETTORE: SEGRETARIO GENERALE						
CENTRO DI RESPONSABILITA': 2- Affari Amministrativi						
8	SANTI	NAZZARENA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
9	ZAGO	ANNALISA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
10	ZAMBERLAN	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	
SETTORE: TRASPORTI						
CENTRO DI RESPONSABILITA': 28-Trasporti						
1	PENGO	FRANCESCO	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente contabile	
2	ARDUINI	LAURA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
3	BASSO	DOMENICO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza	
4	CAMIOLO	MARIA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
5	LIVIERI	CINZIA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
6	SOMMACAL	FELICE	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario gestionale	
7	TOIGO	LORENA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
SETTORE: VIABILITA'						
CENTRO DI RESPONSABILITA': 48-Coordinamento Amministrativo Viabilità						
1	VEGGIS	MAURIZIO	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente tecnico	

SETTORE:		VIABILITA'				
CENTRO DI		48-Coordinamento Amministrativo Viabilità				
RESPONSABILITA':						
2	ANGERI	LORENZO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
3	ATALMI	PAOLA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	
4	BARBIRATO	MARIO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	
5	BASILE	LETIZIA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	
6	BATTISTELLA	ROSALISA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	
7	BIZ	GIAN GIACOMO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	
8	BOA	PAOLO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia	
9	BORELLI	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
10	BREDA	MARISA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	
11	BRUNELLO	RENATO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
12	CARRER	FABIO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	

SETTORE:		VIABILITA'				
CENTRO DI		48-Coordinamento Amministrativo Viabilità				
RESPONSABILITA':						
13	DE BORTOLI	FABIO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
14	DE PICCOLI	GIORGIA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
15	DUPRE'	ANDREA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
16	FALCIER	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
17	FRANCO	MARIO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
18	FURLANETTO	ANNA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	utilizzo congiunto 50%
19	FUSER	FEDERICO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	
20	GAZ	GIANCARLO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
21	GOMIERO	PAOLO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
22	LINGUANOTTO	EMANUELA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	
23	LOSCHI	ROSANNA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	
24	MARINO	ELISABETTA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	

SETTORE:		VIABILITA'				
CENTRO DI		48-Coordinamento Amministrativo Viabilità				
RESPONSABILITA':						
25	MARTINI	FAUSTO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Sorvegliante Stradale	
26	MICHELIZZA	MARINA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
27	MICHELUZ	GIANLUCA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	
28	MILAN	PAOLO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
29	MIOTTO	DONATELLA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
30	MIUZZO	MAURO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Sorvegliante Stradale	
31	NILANDI	ANDREA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	
32	ORTOLAN	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
33	OTTAIANO	MICHELE	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	
34	PAGOTTO	MARZIA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
35	PERINOT	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
36	PETRUCCO	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	

SETTORE:		VIABILITA'				
CENTRO DI		48-Coordinamento Amministrativo Viabilità				
RESPONSABILITA':						
37	PICCOLO	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
38	POZZOBON	MICHELE	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
39	ROSSATO	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	
40	ROSSI	MIRCO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	
41	SARTOR	PAOLO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
42	SECCHI	FABIO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	
43	SEGAT	FRANCO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	
44	SPOLETINI	GABRIELLA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
45	STORTO	LUCA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	
46	SURDO	MARILENA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	
47	TRIBAN	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	
48	URIO	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	

SETTORE:		VIABILITA'				
CENTRO DI		48-Coordinamento Amministrativo Viabilità				
RESPONSABILITA':						
49	VISENTIN	GRAZIANO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia	
50	ZANARDO	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
51	ZANON	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
52	ZEN	ISIDORO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Sorvegliante Stradale	
53	ZORZI	CHIARA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	
54	ZUFFOGROSSO	DAVIDE	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	



PROVINCIA DI TREVISO

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2019

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ■

SETTORE DIREZIONE GENERALE

Direzione Generale				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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	Eseguiti tutti gli adempimenti	100%	
DENOMINAZIONE: Attuazione riforma Province	Partecipazione ai tavoli istituzionali e adozione dei conseguenti provvedimenti	Svolgimento di tutte le incombenze istituzionali con l'adozione dei conseguenti provvedimenti	100%	

Comunicazione				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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	Adeguata e tempestiva elaborazione delle proposte ai Comuni	Adeguata e tempestiva elaborazione delle proposte ai Comuni	100%	

Segreteria Presidente				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Gestione Segreteria del Presidente - Assistenza alle funzioni del Presidente, gestione agenda istituzionale, cerimoniale	Adempimento puntuale di tutte le incombenze connesse alla gestione della segreteria	100%	100%	

SETTORE TRASPORTI

Trasporto Privato				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Totale pratiche svolte / Totale pratiche ricevute	100%	100%	100%	Non sono state rilevate criticità nello svolgimento dell'attività di competenza

Trasporto Pubblico				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Totale pratiche svolte / Totale pratiche ricevute	100%	100%	100%	Non sono state rilevate criticità nello svolgimento dell'attività di competenza

SETTORE VIABILITA'

Concessioni

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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	100%	100%	100%	
Gestione cartellonistica: rilascio autorizzazioni per installazione mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati e nulla osta entro i centri abitati	100%	100%	100%	

Autorizzazioni

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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	100%	100%	100%	

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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	100%	100%	100%	

Manutenzioni - Segnaletica				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore: interventi urgenti / di somma urgenza	100%	100%	100%	
Manutenzione ordinaria sulle SS.PP	100%	100%	100%	
Sgombero neve e spargimento sale lungo le SS.PP	100%	100%	100%	
Rilascio di autorizzazioni e nulla osta per manifestazioni sportive lungo SS.PP	100%	100%	100%	
Rilascio autorizzazioni, nulla osta, ordinanze relative all'apertura dei cantieri stradali, alla regolamentazione o alla sospensione della circolazione del traffico.	100%	100%	100%	

SETTORE EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE

U.O. Fitti, concessioni, comodati e inventario - U.O. tecnica patrimonio				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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: 74 n. interventi a canone: 720	100%	Nel complesso (tenuto conto di interventi effettuati con proprie risorse) l'obiettivo per le manutenzioni a canone e a misura è stato realizzato
DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici istituzionali DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale	NEP: 5%	NEP: 7,5 %	100%	

Edifici Scolastici				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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: 652; n. interventi a canone: 12.279	100%	

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici scolastici DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale</p>	<p>NEP: 20%</p>	<p>NEP: 30,5 %</p>	<p>100%</p>	
<p>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</p>	<p>Rispetto dei cronoprogramma</p>	<p>È stato garantito il rispetto del cronoprogramma</p>	<p>100%</p>	
<p>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.</p>	<p>Rispetto della tempistica richiesta dai Comuni</p>	<p>È stato garantito il rispetto della tempistica richiesta dai comuni</p>	<p>100%</p>	

SETTORE PERSONALE E AFFARI GENERALI

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

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizza- zione	Relazione e motiva- zione relativa all'even- tuale scostamento fra target previsto e va- lore rilevato
CUSTOMER SATISFACTION ESTERNA - Ufficio Informa- zioni-Portineria. Consente di rilevare il grado di soddisfa- zione dell'utenza esterna ed acquisire informazioni per miglio- rare i servizi individuando nodi critici o potenzialmente cri- tici, mettendo in atto azioni correttive. A campionatura, con scadenza mensile, va rilevata la soddisfazione dell'utente tra- mite idoneo strumento predisposto	95% di utenza soddi- sfatta	100%	100%	

Sicurezza del Lavoro				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "APPLICAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI NUOVO CCI 2019-2021" DESCRIZIONE: analisi degli istituti economici accessori per lo sviluppo degli applicativi informatici in house - attribuzione benefici economici nei tempi stabiliti dalla contrattazione	attuazione cci e rilievi di eventuali criticità applicative	Tutti gli istituti accessori previsti per il 2019 sono stati attuati	100%	

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>DENOMINAZIONE: “CERTIFICAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA SCRIVANIA VIRTUALE INPS”</p> <p>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, anche alla luce dell'annunciata riforma della legge c.d. “Fornero”.</p>	<p>90 % delle segnalazioni nel termine dei 20 giorni</p>	<p>Le segnalazioni passweb relative alle sistemazioni contributive e agli errori bloccanti sono state apportate e validate puntualmente, nel rispetto dei 12 giorni medi mentre le problematiche correlate ai clichi eca nel termine di 30 giorni per la difficoltà di individuare l'eventuale irregolarità nella liste pos/pa</p>	<p>100%</p>	
<p>DENOMINAZIONE: “REVISIONE MODULISTICA UFFICIO PERSONALE”: adeguamento della modulistica che riguarda le assenze, aspettative e congedi a qualsiasi titolo effettuate dal personale in servizio e pubblicazione sul sito intranet nella sezione dedicata ai dipendenti provinciali</p>	<p>revisione e pubblicazione</p>	<p>Predisposizione e pubblicazione della modulistica nuovi istituti CCNL 21.5.2018 e direttiva orario di lavoro</p>	<p>100%</p>	

Servizio Rapporti e Relazioni Unità Europea				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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	Attività legate progetti in coordinamento: 2	100%	

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO

Sport				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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	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 nel minor tempo possibile.	Numero concessioni di patrocinio evase: 75	100%	

Beni Culturali				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>90% di coinvolgimento degli stakeholder con particolare riferimento ai Comuni coinvolti rispetto al totale dei Comuni individuati.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	
<p>Museo Etnografico</p> <p>1) Visite guidate</p> <p>2) Presentazione libri a carattere etno-antropologico e organizzazione altri eventi</p> <p>3) Concessione utilizzo spazi per attività diverse.</p>	<p>1) 100% delle richieste di visite guidate</p> <p>2) 100% delle richieste accettate di presentazione libro e organizzazione altri eventi</p> <p>3) 90% delle richieste di utilizzo spazi.</p>	<p>Numero di richieste di visite guidate: 3.651</p> <p>Numero richieste presentazioni libro e organizzazione eventi: 0</p> <p>Numero di richieste per utilizzo spazi: 4</p>	<p>100%</p>	<p>Non sono pervenute richieste</p>

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni della Grande Guerra Mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra"	Concessioni prestito della mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra"	0		Non sono pervenute richieste
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 nel minor tempo possibile.	Numero di richieste pervenute: 145	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) 95 Comuni 3) 50 associazioni. 4) Promozione del 100% degli appuntamenti culturali tramite il sito web dedicato	Numero appuntamenti culturali in rete: 419 Numero Comuni coinvolti: 94 Numero Associazioni coinvolte: 54 Numero promozioni degli appuntamenti culturali: 100	100%	

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Progetti / attività del Centro Servizi Biblioteche	100% delle richieste degli utenti del servizio di inter prestito 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 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>INCREMENTO DEL PATRIMONIO DIGITALIZZATO DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO Tramite la digitalizzazione si rendono disponibili all'utenza immagini del FAST, che poi potranno essere richieste alle condizioni previste dal regolamento interno</p>	n. 8.000 fotografie digitalizzate in alta risoluzione	n. 15.000	185%	Il maggior numero di scansioni è giustificato dalla presenza di una stagista per 3 mesi ed alla destinazione parziale di un operatore del Fast all'attività di digitalizzazione
<p>PROMOZIONE DEI FONDI FOTOGRAFICI STORICI DELL'ENTE Nel corso dell'anno arrivano vari input da parte di Enti ed associazioni culturali, ma anche da privati per organizzare/collaborare su mostre/pubblicazioni/eventi tematici aventi ad oggetto le immagini dell'Archivio Fotografico Storico dell'Ente.</p>	95% azioni realizzate rispetto alle richieste nei limiti delle disponibilità logistiche e dell'impiego del personale nelle varie attività	100%	100%	

SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Entrate				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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% dei residui attivi	Controllo effettuato su tutti i residui attivi: 313 controlli	100%	

Bilancio				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" DESCRIZIONE: Trasmissione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione degli stessi.	Trasmissione bilancio e rendiconto alla BDAP entro i termini di legge	Entrambi i documenti sono stati trasmessi alla BDAP nei termini di legge	100%	

Spese correnti e protocollo fatture				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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% dei residui passivi	Controllo effettuato su tutti i residui passivi: 24 controlli	100%	

Spesa Lavori Pubblici				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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% dei residui passivi	Controllo effettuato su tutti i residui passivi: 37 controlli	100%	

Partecipate				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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	100%	Il Bilancio Consolidato è stato approvato con Delibera di Consiglio n. 16/59444/2019 del 24.09.2019	100%	

Controllo di Gestione				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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.	Predisposizione e invio, entro i termini, del referto secondo le linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti	Trasmissione del referto sui controlli interni per l'esercizio 2018 il 24.09.2019	100%	

Piano Performance				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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	Proposta di Piano Performance da presentare congiuntamente al PEG	Approvazione del Piano Performance 2020/2022 in data 19.12.2019 Decreto n. 257/77628/2019	100%	

Economato				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Quotidiana quadratura della contabilità economale	100%	1 quadratura per ogni giorno lavorativo	100%	

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Segreteria generale				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di attività: assistenza e supporto per il funzionamento del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci, con stesura definitiva degli atti fino all'esecutività degli stessi e invio in conservazione sostitutiva, verifica dei decreti del Presidente e controlli interni	100%	100%	100%	
Indicatore di attività: Ufficio Relazioni con il pubblico punto di riferimento per il cittadino. Completa accessibilità ai servizi attraverso diversi canali: accesso diretto negli orari di apertura, informazioni con contatto telefonico, accesso tramite casella di posta elettronica dell'ufficio, accesso atti e segnalazioni on line.	100%	100%	100%	

Affari amministrativi				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia: svolgimento delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale	predisposizione atti di gara			L'iter di gara è sospeso a causa di difficoltà oggettive, generali e specifiche dell'Atem TV 2 Nord. Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla gestione 2019

Mutui prima casa				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore attività: non venga evidenziata alcuna criticità o disfunzione del servizio da parte dei cittadini/utenti che si rivolgono allo stesso	100%	100%	100%	

Pari opportunità				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore attività: organizzazione e realizzazione n. 2 percorsi formativi, n. 3 laboratori di alternanza scuola lavoro e n. 1 convegno tematico	100%	100%	100%	

SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Ecologia e Ambiente				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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.	100%	100%	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 della percentuale di errori commessi nel rilascio degli atti conclusivi dei procedimenti inerenti alla gestione dei rifiuti, agli scarichi delle acque reflue e alle emissioni in atmosfera imputabili agli uffici. Numero di atti rettificati rispetto al totale dei provvedimenti espresso in percentuale.	<1%	2,29%	0%	La severa contrazione del personale, unita alla necessità di dare risposte alle istanze che sono aumentate nel corso del 2019, sono le condizioni per commettere errori nella redazione degli atti conclusori.

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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.	>1%	2%	100%	

Urbanistica				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "Coordinamento pianificazione comunale - monitoraggio SUAP" DESCRIZIONE: Misurazione della quantità di istanze e strumenti urbanistici istruiti per il rilascio di pareri e per l'approvazione.	> 95%	>95%	100%	

Pianificazione Territoriale				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>DENOMINAZIONE: Monitoraggio Prestazionale del P.T.C.P. DESCRIZIONE: Misurazione degli indicatori rilevabili rispetto al Piano di Monitoraggio Prestazionale del P.T.C.P.</p>	> 80%	>85%	100%	A seguito della pubblicazione del 1° Quaderno di monitoraggio del PTCP, redatto da ARPAV e relativo agli indicatori ambientali, l'ufficio ha concluso il 2° Quaderno inerente i SUAP, si di competenza comunale che provinciale, rapportato alle politiche sul contenimento del consumo di suolo di cui alla L.R. 14/2017.

Tutela del Paesaggio				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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.	> 95%	>95%	100%	L'implementazione del personale in organico all'ufficio, ha consentito il superamento delle criticità rilevate nel 1° semestre con la conseguente riduzione dei tempi per il rilascio dei relativi provvedimenti.

SETTORE PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA E AGRICOLTURA

Caccia e Pesca				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 30/09/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Percentuale di tesserini caccia distribuiti da soggetti terzi	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni/N. Totale tesserini distribuiti	90%	100%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore : Percentuale di tesserini pesca distribuiti da soggetti terzi	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni e comuni/N. Totale tesserini distribuiti	90%	100%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore : Percentuali dei soggetti reimmessi in natura	20% N. soggetti reimmessi/N. Soggetti soccorsi	20%	100%	
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%	100%	
Indicatore di efficacia: numero di incontri e corsi di aggiornamento erogati agli utenti e alle guardie volontarie	90% dei corsi programmati	90%	100%	

Agricoltura e gestione verde				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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% piani approvati - riconoscimento requisiti in 30gg/n. Piani presentati	Dal 01/04/2019 il servizio è gestito direttamente dalla Regione del Veneto		
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Attività di vigilanza e controllo dell'attività agrituristica	20% aziende turismo rurale controllate/ n. complessivo delle aziende in attività	Dal 01/04/2019 il servizio è gestito direttamente dalla Regione del Veneto		
Indicatore di efficacia: "Attività di vigilanza e controllo dell'attività agrituristica, ai sensi della L.R. n. 8/2012".	40% sopralluoghi di vigilanza e controlli amministrativi/n. Complessivo delle aziende in attività	Dal 01/04/2019 il servizio è gestito direttamente dalla Regione del Veneto		
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/n. Complessivo aziende in attività	Dal 01/04/2019 il servizio è gestito direttamente dalla Regione del Veneto		

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>Indicatore di efficacia: “Tempestività nell'esecuzione dei sopralluoghi tecnici finalizzati all'approvazione dei Piani Agrituristici Aziendali e al riconoscimento dei requisiti</p>	<p>80% di sopralluoghi effettuati entro 30 gg. Lavorativi. Per la restante % verranno rispettati i termini di legge</p>	<p>Dal 01/04/2019 il servizio è gestito direttamente dalla Regione del Veneto</p>		

Protezione Civile				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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%	90%	100%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Verificare l'efficienza del sistema mediante l'organizzazione e attuazione di esercitazioni.	2 esercitazioni/anno	1	50%	Per il primo semestre data la contemporanea partecipazione in esercitazione regionale "Vaia 2019" si è ritenuto di inserire la stessa nel calendario provinciale

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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	n. 3 corsi di formazione di base per i volontari di P.C.	0	0%	Per mancanza di risorse fino a novembre 2019 (assestamento di bilancio). Fondi impegnati e corsi programmati per il prossimo anno.

Polizia Provinciale				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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%	20%	20%	100%	
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%	100%	

SETTORE AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO E STAZIONE APPALTANTE E SISTEMI INFORMATICI

Provveditorato - Acquisti				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizza- zione	Relazione e motiva- zione relativa all'even- tuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>DENOMINAZIONE: Fornire all'ente, agli istituti scolastici di competenza e agli enti del territorio provinciale che ne facciano richiesta, servizi e beni che ne permettano il miglior funzionamento, garantendo da una parte trasparenza e legalità e dall'altra qualità ed economicità. Dopo aver raccolto le richieste di fornitura di beni e servizi provenienti dai diversi settori dell'Ente e dai diversi Istituti scolastici di competenza, vengono soddisfatte tutte le richieste compatibili con gli stanziamenti di bilancio, cercando, attraverso progetti di miglioramento degli acquisti, di ottenere una riduzione dei loro costi totali.</p> <p>DESCRIZIONE: quantità di beni e servizi forniti</p>	100% di servizi e beni forniti rispetto alle richieste	100%	100%	

Contratti				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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; 5% entro i 5 giorni successivi - 100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	Rispettati i tempi previsti	100,00%	

Formazione del personale				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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	100% Interventi formativi previsti dal piano annuale della formazione	100%	100%	

Sistemi Informatici				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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.	70% entro la giornata della richiesta	Sono stati effettuati 1.212 interventi entro la giornata, n. pari al 72% delle richieste	100%	



Attestazione di Legittimità

Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 E
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2019

Si attesta la conformità dell'atto alla Legge, allo Statuto ed ai
Regolamenti.

Treviso li, 21/04/2020

Il Segretario Generale
(BATTAGLIA AGOSTINO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





Parere di Regolarità Tecnica

Uff Controllo di Gestione

Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 E
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2019

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche.

Treviso li, 21/04/2020

Il Dirigente
(DE GIOIA BETTA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





Parere di Regolarità Contabile

Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 E
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2019

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,
ai sensi degli art. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 267/2000 e successive
modifiche.

Treviso li, 21/04/2020

Il Ragioniere Capo
(RAPICAVOLI CARLO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





PROVINCIA DI TREVISO

Settore Segreteria Generale
Relazione di Pubblicazione

Decreto N. 73 del 21/04/2020

Ufficio Uff Controllo di Gestione

Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2019.

Si attesta che il presente atto è stato oggi pubblicato all'Albo Pretorio online.

Treviso li, 22/04/2020

Sottoscritta
(MATTIUZZO MIRIAM)
con firma digitale