



**Area: Funzioni generali di gestione Settore: Finanza e Contabilità
C.d.R.: Controllo di Gestione Servizio: Pianificazione e controllo
Unità Operativa: Controllo di gestione Ufficio: Uff Controllo di
Gestione**

DECRETO DEL PRESIDENTE

**Decreto n. 80 del 02/05/2022
Protocollo n. 22962 del 02/05/2022**

Treviso, 02/05/2022

**Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 E
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2021.**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 186/71360/2020 del 29.12.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 articolato in Centri di Responsabilità con elencati gli Obiettivi Gestionali in coerenza con il Bilancio e con gli Obiettivi Operativi del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, con l'individuazione dei relativi responsabili, unitamente al Piano della Performance 2021-2023;
- il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione;
- il suddetto art. 10 del D.Lgs. 150/2009 prevede l'adozione di un documento denominato "Relazione sulla Performance" che evidenzi, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse;
- ai sensi dell'art. 6 - lett. c) del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni viene stabilito che il monitoraggio del P.E.G. contestualmente al Piano della Performance avverrà in fase intermedia e in fase conclusiva con l'approvazione del Rendiconto della Gestione;
- con Decreto del Presidente n. 103/43205 del 21 luglio 2021 sono state approvate le risultanze del monitoraggio al 30.6.2021 del P.E.G. e del Piano della Performance per l'esercizio 2021;

Rilevato che:

- con deliberazione n. 14/21343/2022 in data 20 aprile 2022, il Consiglio Provinciale ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2021;





- i dirigenti hanno provveduto alla valutazione dei risultati raggiunti nei rispettivi ambiti di competenza;

Visto l'elenco del personale assegnato ai C.d.R. ed in forza al 31.12.2021;

Vista la Rendicontazione degli obiettivi gestionali contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione 2021 e la Relazione sulla Performance organizzativa per l'anno 2021 secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, che allegati al presente atto in un unico documento ne fanno parte integrante e sostanziale;

Preso atto dell'attestazione da parte del Nucleo di pianificazione controllo e valutazione, resa in data 22 marzo 2022, del pieno raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa individuati per l'anno 2021;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il Sistema permanente di misurazione e valutazione della performance adottato con deliberazione di Giunta n. 80/100/2013 del 15.7.2013 e aggiornato con Decreto del Presidente n. 119/44655 del 20 agosto 2020;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1 comma 55, Legge n. 56/2014;

Richiamato per quanto compatibile il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, come risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

Considerato che il presente documento è il frutto dell'apporto di tutti i Dirigenti,

DECRETA

di approvare la Rendicontazione degli obiettivi gestionali contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione 2021 e la Relazione sulla Performance organizzativa per l'anno 2021 che allegati al presente atto, in un unico documento, ne fanno parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE

MARCON STEFANO

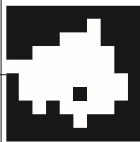
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)





PROVINCIA DI TREVISO





PROVINCIA DI TREVISO

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Esercizio 2021

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA



Rendicontazione Piano Esecutivo di Gestione.....	pag. 5
Elenco del Personale assegnato ai CDR	pag. 251
Relazione sulla Performance Organizzativa	pag. 267



Rendicontazione Piano Esecutivo di Gestione

Sommario

Settore D Direzione Generale	13
CdR 29 Direzione Generale.....	13
0231 - Attuazione riforma province	14
1070 - Attuazione indirizzi e obiettivi stabiliti dagli organi di governo / Coordinamento organizzazione e gestione dell'Ente	16
11 - Statistica.....	18
1697 - Relazioni pubbliche, comunicazione istituzionale e sito WEB	20
1698 - Progetto di assistenza ai comuni per l'ideazione e lo sviluppo di prodotti di comunicazione	21
Settore K Trasporti	22
CdR 28 Trasporti	22
0135 - Funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale	23
0423 - Funzioni delegate in materia di trasporto privato.....	26
Settore L Viabilità	28
CdR 48 Viabilità	28
0843 - Gestione della rete viaria provinciale	29
1151 - Nulla osta e autorizzazioni a lavori lungo SS.PP. nel rispetto del Codice della strada	36
1152 - Concessioni e nulla osta stradali di sottoservizi	37
1424 - Gestione protocolli di intesa ed accordi di programma con altri enti	38
1429 - Gestione cartellonistica pubblicitaria	39
1899 - Commissione Espropri.....	40
1996 - Trasporti eccezionali	41
Settore M Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante	43

CdR 38 Edifici Istituzionali	43
0952 - Gestione impianti termici edifici istituzionali.....	44
0953 - Tutela e valorizzazione dell'area dello Storga	45
1316 - Gestione servizi manutentivi	47
1782 - Gestione telefonia mobile e fissa	49
1966 - Gestione dei pannelli fotovoltaici a servizio nuova sede provinciale	51
CdR 39 Edifici Scolastici e Stazione appaltante	53
0861 - Gestione amministrativa e contabile delle utenze	54
0955 - Gestione impianti termici edifici scolastici.....	56
1066 - Gestione spazi.....	58
1278 - Gestione servizi manutentivi	60
1279 - Spese per il funzionamento degli edifici scolastici	62
1361 - Straordinaria manutenzione edifici scolastici ed adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici	63
1423 - Stazione unica appaltante lavori, incarichi professionali e supporto ad altri enti pubblici in materia di opere pubbliche ..	86
1715 - Piano Provinciale Pubblica Istruzione. Dimensionamento-Nuova offerta/Alveare- scuole superiori	88
2042 - Utenze impianti Global Service energie rinnovabili	90
CdR 43 Patrimonio ed Espropri	92
0847 - Gestione delle locazioni attive e passive	93
0866 - Attività relativa alle alienazioni di beni immobili	95
0880 - Gestione imposte, tasse e altre spese relative al patrimonio immobiliare	97
1609 - Espropri	99
Settore N Personale e Affari Generali	100
CdR 04 Affari Generali	100
1746 - D.LGS. 81/2008: Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	101
1916 - Servizi ausiliari.....	103

1918 - Protocollo informatico	105
2031 - Archivio robotizzato "Tebe" - Archivio storico di deposito	107
2032 - Stamperia	109
CdR 11 Amministrazione del Personale	110
1 - Reperimento risorse umane: concorsi, mobilità, collocamento mirato, comandi.....	111
1718 - Formazione generale del personale dell'Ente	113
2 - Gestione dei rapporti di lavoro del personale	115
5 - Amministratori Provinciali: gestione trattamento giuridico economico	131
6 - Relazioni sindacali: contrattazione collettiva decentrata integrativa, concertazione ed informazione.....	132
CdR 32 Rapporti e Relazioni U.E.....	133
1955 - Relazioni Territoriali ed Internazionali	134
20 - Progetto Intensify	136
2048 - Progetto Together	138
2049 - Progetto Edufootprint.....	139
Settore P Servizi al Territorio.....	141
CdR 27 Beni Culturali	141
0474 - Museo Etnografico	142
0885 - Attività Centro Servizi Biblioteche	143
0891 - Valorizzazione, promozione e produzione di eventi e attività culturali e spettacolo	146
0893 - Attività Ordinaria FAST.....	148
CdR 56 Sport.....	150
1877 - Sport - Delega Regionale	151
Settore R Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	152
CdR 06 Controllo di Gestione	152
0047 - Controllo di gestione	153

CdR 07 Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate	154
1406 - Gestione amministrativo - finanziaria e controllo della spesa corrente e della spesa per investimenti	155
1407 - Programmazione e rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale	158
1408 - Gestione delle Entrate	160
1409 - Politica di indebitamento dell'Ente	164
1933 - Valorizzazione e governo delle partecipate	170
Settore S Segreteria Generale	171
CdR 02 Affari Amministrativi	171
0279 - Attività amministrativa a supporto di organi istituzionali e settori	172
1058 - Scuola / Lavoro Programmazione e coordinamento stages	174
12 - Pari opportunità in ambito occupazionale	175
1696 - Associazioni rappresentative	177
1997 - Servizi al cittadino	178
3148 - Gestione in forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale ATEM TV 2 - Nord	180
Settore T Ambiente e Pianificazione Territoriale	182
CdR 20 Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio	182
0724 - Funzioni delegate in materia di assetto, uso del territorio, Urbanistica, edilizia e pianificazione territoriale	183
0812 - Pianificazione territoriale	185
0822 - Contributi in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale	187
2030 - Autorizzazioni paesaggistiche, provvedimenti sanzionatori ed interventi per la valorizzazione del paesaggio	188
CdR 23 Ecologia e Ambiente	191
0719 - Esercizio delle funzioni delegate in materia di attività di cava e di polizia mineraria	192
0726 - Interventi di bonifica ed interventi sostitutivi su impianti di trattamento rifiuti	194
0730 - Istruttoria progetti per valutazione impatto ambientale, funzionamento della commissione provinciale V.I.A.	197
0738 - Gestione sanzioni amministrative	199

0745 - Difesa del suolo	202
0945 - Sviluppo e funzionamento SIT	204
1026 - Autorizzazioni elettrodotti	206
1281 - Esercizio delle funzioni delegate in materia di tutela e protezione ambiente e interventi attuativi	207
9801 - Esercizio delle funzioni delegate in materia di tutela della qualità dell'aria e interventi attuativi	211
Settore W Polizia Provinciale, Protezione Civile e Attività Produttive	213
CdR 30 Protezione Civile e Attività Produttive	213
1271 - Organizzazione e partecipazione ad attività di promozione	214
1946 - Gestione e pianificazione emergenze	216
CdR 37 Polizia Provinciale	220
8 - Attività di Polizia Provinciale.....	221
Settore X Affari Legali, Contratti, Provveditorato e Stazione appaltante, Sistemi Informatici.....	225
CdR 03 Legale e Contratti	225
0469 - Patrocinio in giudizio dell'Ente	226
1002 - Redazione contratti, convenzioni, atti unilaterali.....	228
1433 - Consulenze e pareri legali a favore amministratori e uffici.....	230
CdR 05 Sistema informativo.....	231
0084 - Manutenzioni sw e hw, implementazione sw in licenza.....	232
0085 - Coordinamento Soggetto Aggregatore Digitale (SAD)	235
CdR 08 Provveditorato, Economato e Stazione appaltante.....	239
0087 - Provveditorato e acquisti.....	240
0088 - Stazione Unica Appaltante - Area Beni e Servizi	246
0831 - Attività economale	248
Riepilogo generale dell'entrata e della spesa	250

Settore D Direzione Generale

RAPICAVOLI CARLO

CdR 29 Direzione Generale

RAPICAVOLI CARLO

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.

La Legge n. 26 del 28 marzo 2019, in sede di conversione del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, ha introdotto l'art. 14-bis a modifica dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, in tema di capacità assunzionale ed in particolare ha stabilito la possibilità per le Regioni e gli Enti Locali, per il triennio 2019-2021, di calcolare la propria capacità assunzionale annuale, oltre che in base alle cessazioni dell'anno precedente, anche in base alle cessazioni programmate nella medesima annualità di programmazione del fabbisogno di personale, tenuto conto che le assunzioni potranno essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che hanno determinato la relativa capacità assunzionale (nuovo comma 5-sexies dell'art. 3, D.L. n. 90/2014).

Il D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito in legge, con modificazioni, del 28 febbraio 2020, n. 8, all'art. 17, comma 1, comma 1-bis e comma 1-ter ha integrato l'art. 33 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 ha disposto:

- a. l'abrogazione dell'art. 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che stabiliva il limite finanziario dotazionale a carico delle province nella misura del 50% di quella determinata alla data dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014;
- b. la possibilità per le province di avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 % della spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2019;
- c. che per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 30 marzo 2001, n. 165 gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 91, comma 4 del T.U.E.L. che pone il limite del richiamo di graduatorie per i posti disponibili e vacanti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso.

La Direzione Generale predispose dunque 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 Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Redazione Piano annuale di riassetto organizzativo	2021	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.

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 Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione e monitoraggio attuazione PEG	2021	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 allo studio progettuale “Il Sistema informativo statistico del BES delle Province”, inserito nel Programma statistico Nazionale 2017-2019 (SIS PSU - 00004) con la compartecipazione metodologia e tecnica dell'Istat, che si collega all'iniziativa congiunta del CNEL e dell'ISTAT per misurare il progresso della società italiana. Il progetto, si inquadra nel dibattito internazionale sul “superamento del Pil, alimentato dalla consapevolezza che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non possano essere esclusivamente di carattere economico, ma debbano tenere conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e ambientali del benessere, corredate da misure di diseguaglianza e sostenibilità.

Da segnalare anche la partecipazione all'indagine SIS PRO-00002 “Censimento degli archivi amministrativi delle Province e delle Città Metropolitane, progetto dell'Istat e del Cuspi che punta alla valorizzazione delle fonti amministrative a fini statistici, in applicazione delle indicazioni strategiche in materia di utilizzo di fonti amministrative per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche ufficiali e nell'ambito del coordinamento della modulistica amministrativa e dei sistemi informativi.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilevazioni ISTAT (P.S.N.)	2021	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 PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione adempimenti Legge 150/2000	2021	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 PEG.

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	2021	90%	95%

Settore K Trasporti

RAPICAVOLI CARLO

CdR 28 Trasporti

RAPICAVOLI CARLO

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. Istruttorie 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

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100042 / 0	30200	3020201	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	269.882,50	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	358.721,80	115.714,34	13.672,68
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	21.746.087,72	20.698.720,88	0,00	0,00	20.698.720,88	21.685.264,74	20.656.598,00	20.656.598,00
FINANZIAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO (L.R. 25/1998) (CAP. 2467 SPESA)														

ENTRATA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	2.014.754,24	0,00	0,00	2.014.754,24	2.014.754,24	2.014.754,24	2.014.754,24
TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CAP. 3104/S)														
100403 / 0	40200	4020102	4.799.053,70	0,00	0,00	4.799.053,70	6.808.813,70	4.799.053,70	0,00	0,00	4.799.053,70	4.799.053,70	4.568.787,00	0,00
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (CAPP. 2257-3217 S)														
TOTALE			24.662.053,70	0,00	0,00	24.662.053,70	28.824.783,92	27.602.528,82	0,00	0,00	27.602.528,82	28.857.794,48	27.355.853,58	22.685.024,92

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
484 / 0	1002	1040399	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	16.145,34	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	19.181,49	14.000,00	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	4.032.500,00	0,00	0,00	4.032.500,00	4.722.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.085.198,24	0,00	22.835.198,24	23.920.396,48	22.675.720,88	1.085.198,24	0,00	23.760.919,12	27.378.246,59	23.711.976,77	21.903.313,03
CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO L.R. N. 25/1998 (CAPP. 100.141/E)														
2883 / 0	1002	1030299	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.895,64	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.061,40	794,76	501,46
COMMISSIONI TRASPORTI														

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3104 / 0	1002	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.754,24	0,00	0,00	2.014.754,24	2.514.754,24	2.014.754,24	2.014.754,24
TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE (CAP. 100206 ENTRATA)														
3217 / 0	1002	2030303	766.553,70	0,00	0,00	766.553,70	766.553,70	230.266,70	0,00	0,00	230.266,70	230.266,70	0,00	0,00
PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPL - CONTRIBUTI A ALTRE IMPRESE (CAP. 100.403 ENTRATA)														
3234 / 0	1002	1030216	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	6.904,04	5.298,71	2.414,66
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI														
3235 / 0	1002	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 GESTIONE GARA DOPPIO OGGETTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI TPL														
TOTALE			26.570.053,70	1.085.198,24	0,00	27.655.251,94	29.433.491,16	24.944.241,82	1.085.198,24	0,00	26.029.440,06	30.153.414,46	25.746.824,48	23.920.983,39

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Gara doppio oggetto	2021	0%	0%

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

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100353 / 0	30100	3010201	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.362,90	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.141,00	11.141,00
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	16.362,90	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.141,00	11.141,00

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	1.922,84	1.922,84
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	1.922,84	1.922,84

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
n. pratiche svolte / n. pratiche ricevute	2021	100%	100%

Settore L Viabilità

VEGGIS MAURIZIO

CdR 48 Viabilità

VEGGIS MAURIZIO

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, pone a carico degli Enti proprietari di strade una serie di obblighi finalizzati a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione che possono essere così riassunti:

- manutenzione delle Strade Provinciali: si prevede la gestione delle Strade Provinciali, controllo tecnico dell'efficienza manutenzione dei manti e delle pertinenze, sfalcio dell'erba sulle banchine e scarpate, pulizia dei fossi, taglio delle ramaglie e potature delle piante, gestione e manutenzione dei 20 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, al fine di garantire con tempestività ed efficienza gli interventi di prevenzione e/o sgombero necessari per garantire la percorribilità delle Strade Provinciali;
- manutenzione ordinaria 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" con rifacimento della segnaletica orizzontale;
- interventi non prevedibili per la salvaguardia del patrimonio che sono volti ad assicurare la pubblica incolumità agli utenti delle strade (frane, scoscendimenti, crolli di opere di sostegno, allagamenti, ecc.);
- 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 e dei danni al patrimonio stradale provocati 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 SIT, 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 2021;
- 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			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100041 / 0	30200	3020201	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	56.456,65	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	55.521,26	1.072,62	1.072,62	
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - FAMIGLIE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325 - 1468 - 1469 - 2735)															
100477 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.085,82	0,00	0,00	
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SOPPRESSION E PASSAGGI A LIVELLO IN COMUNE DI RESANA (CAP. 1024/RES)															
100577 / 0	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151,19	0,00	0,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - IMPRESE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325 - 1468 - 1469 - 2735)															

ENTRATA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100578 / 0	30200	3020101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	403.855,25	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	793.406,48	793.406,48	
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA AMM.NI PUBBLICHE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325-1712-1432)															
100630 / 0	40200	4020101	5.086.069,80	0,00	0,00	5.086.069,80	5.086.069,80	5.191.069,80	0,00	0,00	5.191.069,80	5.191.069,80	5.191.069,80	5.191.069,80	
CONTRIBUTO STATALE PER VIABILITA' PROVINCIALE															
100640 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	323.985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	323.985,94	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO E-BIKE (CAP. 3209 SPESA)															
100649 / 3	30500	3059902	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	86.011,20	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	44.694,63	44.694,63	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 48															
100657 / 3	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	14.761,49	14.761,49	
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 48)															
100674 / 0	20101	2010102	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	62.223,79	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) PROVINCIA SOGGETTO ATTUARORE (CAP. 2056 SPESA)															
100678 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925.894,57	0,00	0,00	3.925.894,57	3.925.894,57	3.925.894,57	3.925.894,57	
CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI (CAP. 3282 SPESA)															
TOTALE			5.633.569,80	0,00	0,00	5.633.569,80	7.046.115,85	10.040.464,37	0,00	0,00	10.040.464,37	11.447.208,58	10.033.123,38	9.970.899,59	

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
1024 / 0	1005	2020109	0,00	1.484.558,50	874.711,19	2.359.269,69	2.619.865,80	0,00	739.124,57	10.034,68	749.159,25	879.159,25	749.159,25	744.099,91
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	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	9.887.836,48	5.940.294,23	0,00	0,00	5.940.294,23	8.436.870,48	5.835.210,90	4.721.896,97
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA MANUTENTIVA STRADE PROVINCIALI (CAP. 100630 ENTRATA)														
1404 / 0	1005	1030216	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.422,87	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.658,26	1.406,16
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI														
1432 / 0	1005	1030209	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	4.067.822,54	2.541.323,68	0,00	0,00	2.541.323,68	4.190.557,65	2.329.612,25	847.691,32
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI E PIANO EMERGENZA NEVE														
1666 / 0	1005	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	24.961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.390,22	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - VIABILITA'														
1712 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.477,00	3.477,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI														
2056 / 0	1005	2020305	260.500,00	0,00	0,00	260.500,00	463.135,68	314.743,55	0,00	0,00	314.743,55	517.379,23	282.059,54	119.883,03
PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - STRADE (CAP. 100674/E)														

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2128 / 0	1005	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	7.360,00	3.660,00	3.660,00	
SERVIZI DIVERSI PER LA SICUREZZA STRADALE															
2151 / 0	1005	1030209	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.651,86	0,00	0,00	
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA TERRITORIALE: MANUTENZIONI															
2323 / 0	1005	1030102	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	166.527,80	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	421.527,80	342.575,51	295.999,77	
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA: ACQUISTI															
2324 / 0	1005	1030209	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	788,82	0,00	0,00	788,82	1.470,56	449,31	449,31	
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: - SEGNALETICA, LAVORI, MATERIALI E VARIE															
2325 / 0	1005	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTI PER L'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP.															
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	74.846,68	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	55.342,33	51.000,00	41.626,20	
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															
2797 / 0	1005	1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	20.999,94	16.802,09	
VESTIARIO DI SERVIZIO															
3209 / 0	0109	2020306	0,00	0,00	0,00	0,00	287.123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	84.704,72	0,00	0,00	
REALIZZAZIONE PROGETTO E-BIKE (CAP. 100640 E.)															

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3264 / 0	1005	2030302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
CONTRIBUTO A VENETO STRADE PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL FIUME PIAVE A VIDOR															
3282 / 1	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	
S.P. 34 "SINISTRA PIAVE". LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE SUL FIUME SOLIGO IN LOCALITA' S.ANNA															
3282 / 2	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	
S.P. 1 "MOSTACCIN". LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MUSON															
3282 / 3	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	
S.P. 34 "SINISTRA PIAVE". LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALEDELL'ARCO DEL PONTE IN COMUNE DI SUSEGANA															
3282 / 4	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	
S.P. 92 "DELLE GRAVE". PONTI SUL FIUME PIAVE. RIFACIMENTO DEI GIUNTI.															
3282 / 5	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	
S.P. 60 "DI MIGNAGOLA". VERIFICA CAPACITA' PORTANTE E VULNERABILITA' SISMICA PONTE SUL FIUME VALLIO															
3282 / 6	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,60	0,00	0,00	
S.P. 137 "REDIGOLE". LAVORI DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME MONTICANO															
3282 / 7	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,43	0,00	0,00	2.565,43	2.846,60	2.565,43	0,00	
S.P. 64 "ZERMANESA". DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME SILE IN COMUNE DI CASALE SUL SILE															

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3282 / 8	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
S.P. 34 "SINISTRA PIAVE". ADEGUAMENTO SISMICO PONTE SUL FIUME TEVA IN COMUNE DI VIDOR.														
3285 / 0	1005	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,00	0,00	0,00	12.070,00	12.070,00	1.220,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE														
TOTALE			9.802.700,00	1.484.558,50	874.711,19	12.161.969,69	17.660.065,91	9.305.185,71	839.124,57	10.034,68	10.154.344,96	14.817.877,30	9.764.147,39	6.936.491,76

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	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 Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	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			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	241.770,37	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	241.512,14	395.031,11	385.093,82	
RENDITE DIVERSE PER CANONI E CONCESSIONI															
TOTALE			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	241.770,37	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	241.512,14	395.031,11	385.093,82	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	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			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	2.500.000,00	4.982.589,25	16.000,00	7.498.589,25	9.906.596,35	168.000,00	1.244.032,74	16.000,00	1.428.032,74	1.512.032,74	1.428.032,74	1.428.032,74	
ACCORDI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'															
TOTALE			2.500.000,00	4.982.589,25	16.000,00	7.498.589,25	9.906.596,35	168.000,00	1.244.032,74	16.000,00	1.428.032,74	1.512.032,74	1.428.032,74	1.428.032,74	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1429 - Gestione cartellonistica pubblicitaria**Descrizione**

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

Risorse**Risorse Finanziarie**

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	108.920,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	89.579,00	89.579,00
RIMBORSO SPESE DI SOPRALLUOGO, REGISTRA- ZIONI, BOLLATE PER ATTI DI CONCESSIONI STRADALI														
TOTALE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	108.920,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	89.579,00	89.579,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	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			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3238 / 0	0109	1030299 SPESE PER COMMISSIONI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.800,00	4.000,00	0,00
TOTALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.800,00	4.000,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Evasione delle richieste pervenute nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente	2021	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			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	167.881,05	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	131.782,18	131.782,18	
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	167.881,05	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	131.782,18	131.782,18	

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	4.000,00	4.000,00
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	4.000,00	4.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	100%	100%

Settore M Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante

COGHETTO MARINA

CdR 38 Edifici Istituzionali

COGHETTO MARINA

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 4^a generazione.
Migliorare la performance energetica anche con l'apporto degli utenti.

Risorse**Risorse Finanziarie**

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	236.350,94	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	235.334,75	128.775,04	63.838,63
APPALTO CALORE EDIFICI ISTITUZIONALI														
TOTALE			135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	236.350,94	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	235.334,75	128.775,04	63.838,63

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Conferma utilizzo energetico forfettario previsto nel Global Service 4 ^a generazione	2021	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0953 - Tutela e valorizzazione dell'area dello Storga

Descrizione

Recupero dell'area dello Storga di alto valore naturalistico ed ambientale riqualificandola al fine di un suo futuro utilizzo multifunzionale a servizio e fruizione della comunità. In tal senso in sinergia con l'Università di Padova, e più precisamente con i docenti e ricercatori del Dipartimento TESAF, è prevista l'elaborazione di un progetto di recupero degli ecosistemi agrari e forestali dell'area in questione; tale progetto prevede preliminarmente l'attivazione di una borsa di studio e di ricerca finalizzata ad attività di rilievo, analisi ed elaborazione dati tecnico-ambientali propedeutici al successivo sviluppo della progettazione.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3277 / 0	0905	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI PADOVA PER RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLO STORGA														
3278 / 0	0905	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	27.000,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLO STORGA														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	0,00	0,00	13.160,00	40.000,00	13.000,00	13.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attivazione borsa di studio	2021	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
1316 - Gestione servizi manutentivi

Descrizione

1. Esecuzione dei servizi manutentivi in appalto di "Global Service" di 4^ generazione
2. Manutenzioni programmate da eseguire mediante procedure negoziate.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	767.945,09	647.600,00	0,00	0,00	647.600,00	833.935,63	647.570,66	456.078,99	
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPANTI DESTINATI A SERVIZI ISTITUZIONALI.															
1328 / 0	0106	1030102	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	3.428,20	3.428,20	
ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI															
1633 / 3	0106	1030209	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	341.499,57	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	312.364,55	176.986,00	130.267,08	
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: GESTIONE															
1764 / 0	0106	2020110	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	305.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	420.000,00	119.892,00	119.892,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI- IMMOBILI STORICI															
3284 / 0	0106	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.218,95	0,00	0,00	350.218,95	400.000,00	343.218,95	0,00	
EDIFICI ISTITUZIONALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EMERGENZA COVID															
TOTALE			922.580,00	0,00	0,00	922.580,00	1.420.024,66	1.300.398,95	0,00	0,00	1.300.398,95	1.971.880,18	1.291.095,81	709.666,27	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Interventi manutentivi ordinari eseguiti / richiesti	2021	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1782 - Gestione telefonia mobile e fissa**Descrizione**

Gestione del contratto di telefonia mobile.

Sopperire ad esigenze di gestione per piccole riparazioni, accessori agli apparecchi in dotazione, sostituzioni.

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	55.988,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	41.800,04	19.844,15	13.179,80	
SPESE TELEFONIA MOBILE															
2424 / 0	1502	1030205	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.785,99	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.759,18	687,13	561,51	
SPESE TELEFONICHE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															
2869 / 0	0103	1030205	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.333,28	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.688,05	7.943,45	6.747,36	
SPESE TELEFONIA FISSA															
TOTALE			58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	104.107,27	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	69.247,27	28.474,73	20.488,67	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Liquidazione fatture	2021	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			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	91.094,80	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	110.684,21	110.684,21
PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI														
TOTALE			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	91.094,80	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	110.684,21	110.684,21

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	1.108,70	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	217,70	217,70
Acquisti vari per produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici su sedi istituzionali														
TOTALE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.108,70	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	217,70	217,70

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	100%	100%

CdR 39 Edifici Scolastici e Stazione appaltante

RAPICAVOLI CARLO (ad interim)

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

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
1628 / 0	0105	1020106	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	60.540,82	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	60.480,32	32.900,00	15.220,01
IMPOSTE E TASSE: TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE														
2057 / 0	0103	1030205	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	628.119,13	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	618.292,40	465.907,19	218.384,22
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA EDIFICI ISTITUZIONALI														
2058 / 0	0402	1030205	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00	2.317.368,08	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00	2.310.496,06	1.724.767,34	1.428.009,02
ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA														
2059 / 0	1502	1030205	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	287.068,41	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	288.192,65	234.999,67	67.312,04
ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PROFESSIONALI														
2422 / 0	1502	1020106	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.949,13	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.949,13	10.500,00	7.101,75
IMPOSTE E TASSE (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) PER SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI														

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,44	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) PER I CENTRI PER L'IMPIEGO														
2870 / 0	0103	1030205	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	16.077,02	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	60.986,56	42.100,00	31.314,57
SPESE IDRICHE EDIFICI ISTITUZIONALI														
2874 / 0	1502	1030205	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	19.471,81	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	19.249,94	10.000,00	942,27
SPESE IDRICHE SCUOLE PROFESSIONALI														
2875 / 0	0402	1030205	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	411.310,15	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	380.814,64	260.000,00	108.527,13
SPESE IDRICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA														
TOTALE			2.844.900,00	0,00	0,00	2.844.900,00	3.756.020,99	2.874.900,00	0,00	0,00	2.874.900,00	3.754.578,14	2.781.174,20	1.876.811,01

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Liquidazioni forfettarie nel Global Service di 4 ^a generazione e nel libero mercato	2021	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 +/- 1°C) nei vari edifici scolastici gestiti dalla Provincia, mediante appalto di global service di 4^a generazione.
Migliorare la performance energetica anche con l'apporto delle Istituzioni scolastiche e dei relativi utenti.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	3.940.200,52	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	3.563.673,33	2.399.999,99	1.147.035,66
APPALTO CALORE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA														
2423 / 0	1502	1030205	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	150.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	150.000,00	110.000,00	0,00
APPALTO CALORE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI														
TOTALE			2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00	4.090.200,52	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00	3.713.673,33	2.509.999,99	1.147.035,66

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Conferma utilizzo energetico forfettario previsto nel Global Service 4^ generazione	2021	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
1066 - Gestione spazi

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	521.186,60	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	444.972,77	254.658,83	76.640,99	
RISTORO SPESE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 2276 SPESA)															
TOTALE			309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	521.186,60	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	444.972,77	254.658,83	76.640,99	

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	610.450,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	626.132,69	330.003,22	84.271,98	
RIMBORSO A COMUNI SPESE PER USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 100405 ENTRATA)															
TOTALE			363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	610.450,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	626.132,69	330.003,22	84.271,98	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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.	2021	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 4^ generazione.
2. Manutenzioni programmate da eseguire mediante procedure negoziate.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	10.311,76	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.636,31	9.237,47	7.747,91	
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															
1367 / 0	0402	1030209	2.511.400,00	0,00	0,00	2.511.400,00	4.468.751,77	2.511.400,00	0,00	0,00	2.511.400,00	4.606.716,24	2.511.400,00	2.313.428,45	
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI A EDIFICI SCOLASTICI.															
1796 / 0	0106	1030101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
SPESE 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	1.000,00	819,03	
ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE															
1802 / 0	0106	1030216	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	12.704,00	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	43.724,55	29.291,10	18.095,50	
PRESTAZIONI DI SERVIZI															

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3228 / 0	0106	2020302 ACQUISTO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			2.536.600,00	0,00	0,00	2.536.600,00	4.498.267,53	2.568.600,00	0,00	0,00	2.568.600,00	4.667.577,10	2.550.928,57	2.340.090,89

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Interventi manutentivi ordinari eseguiti / richiesti	2021	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1279 - Spese per il funzionamento degli edifici scolastici

Descrizione

Garantire il funzionamento degli edifici scolastici.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	414.920,81	254.542,00	167.594,90
CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA PER SPESE DI GESTIONE														
TOTALE			285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	414.920,81	254.542,00	167.594,90

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	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 4^ generazione.
2. Manutenzioni programmate da eseguire mediante procedure negoziate.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	1.071.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.316,00	278.684,00	0,00	
CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER COSTRUZIONE NUOVA SEDE LICEI E 1° STRALCIO NUOVA SEDE DELL'IPSIA DI MONTEBELLUNA (CAP. 2018/RES)															
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															
100638 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	8.557.029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.278.944,81	0,00	0,00	
Fondo per l'edilizia scolastica D.M. 607/2017 (Capp. 3197 e 3198/S)															
100641 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributo per indagini di vulnerabilità sismica su edifici scolastici (DL 8/2017) (Spesa cap.3211)															

ENTRATA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100644 / 0	40200	4020303	0,00	0,00	0,00	0,00	236.625,00	239.420,00	0,00	0,00	239.420,00	2.226.045,00	239.420,00	239.420,00	
CONTRIBUTO DA ALTRE IMPRESE PER OPERE SULL'EDILIZIA SCOLASTICA (CAP. 1926 SPESA)															
100645 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998.560,00	0,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	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	2.718.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718.407,60	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA-3° STRALCIO IPSIA EINAUDI-SCARPA (CAP. 3226 SPESA)															
100648 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.228,27	0,00	0,00	
CONTRIBUTO STATALE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI DM 101/2019 (CAP. 3227 SPESA)															
100649 / 6	30500	3059902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	113.333,09	113.333,09	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 39 EDILIZIA															
100651 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.175,97	0,00	0,00	
CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO MIUR D. 251/2019 (CAP. 3240.1.2.3.4 SPESA)															
100652 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	180.555,52	92.511,96	0,00	0,00	92.511,96	273.067,48	136.200,00	136.200,00	
CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO MIT D. 46/2019 (CAP. 3241.1.2.3 SPESA)															

ENTRATA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100653 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.364,71	0,00	0,00	
CONTRIBUTO STATALE PER VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI DM 734/2019 (SPESA CAP. 3242 ARTT. 1/25)															
100656 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.792,08	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PALESTRA NIGHTINGALE (CAP. 3229 SPESA)															
100657 / 1	30500	3059999	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	65.019,24	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	26.868,86	26.868,86	
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 39 SUA)															
100657 / 4	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	10.678,40	10.678,40	
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 39 EDILIZIA)															
100659 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	518.112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	518.112,06	0,00	0,00	
LINEE GUIDA 1333 DEL 27/01/2020 - FONDO PROGETTAZIONE MIUR (POST INDAGINE VULNERABILITA') CAPP. 3253-3241.3															
100660 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00	0,00	
DM 1111 DEL 29/11/2019 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO (CAPP. 1926-3254)															
100661 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.959,56	0,00	0,00	
ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE IN CONSEGUENZA EMERGENZA COVID - PON 2020 (CAP. 3255)															

ENTRATA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100662 / 0	40200	4020102	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IIS VITTORIO V.TO-CITTA' DELLA VITTORIA- SOST. ED. ESISTENTE 1 STRALCIO (CAP.3256)															
100663 / 0	40200	4020102	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IIS VITTORIO V.TO-CITTA' DELLA VITTORIA- SOST. ED. ESISTENTE 2 STRALCIO (CAP.3257)															
100664 / 0	40200	4020102	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ISSS CERLETTI - CONEGLIANO (CAP.3258)															
100665 / 0	40200	4020102	2.995.000,00	0,00	0,00	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00	
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO C LICEO FLAMINIO - VITTORIO V.TO (CAP.3259)															
100666 / 0	40200	4020102	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE EDIFICI ESISTENTI IST VERONESE - MONTEBELLUNA 1 STRALCIO (CAP.3260)															
100667 / 0	40200	4020102	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE EDIFICI ESISTENTI M. CASAGRANDE - PIEVE DI SOLIGO 1 STR(CAP.3261)															

ENTRATA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100668 / 0	40200	4020102	2.999.855,12	0,00	0,00	2.999.855,12	2.999.855,12	2.999.855,12	0,00	0,00	2.999.855,12	2.999.855,12	0,00	0,00
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTIUZIONE SEDE ESISTENTE IPSIA GALILEI-PITTONI-CONEGLIANO-1 STRAL (CAP.3262)														
100669 / 0	40200	4020102	2.999.989,36	0,00	0,00	2.999.989,36	2.999.989,36	2.999.989,36	0,00	0,00	2.999.989,36	2.999.989,36	0,00	0,00
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTIUZIONE SEDE ESISTENTE IPSIA GALILEI-PITTONI-CONEGLIANO-2 STRALC(CAP.3263)														
100671 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PER REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA ISTITUTO NIGHTINGALE (CAP. 3229 SPESA)														
100672 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	174.986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER L'ADEGUAMENTO SICUREZZA COVID-19 DEGLI SPAZI E AMBIENTI DIDATTICI DM 77/2020 (CAP.3265)														
100675 / 0	40200	4020101	13.219.100,95	0,00	0,00	13.219.100,95	13.219.100,95	13.219.100,95	0,00	0,00	13.219.100,95	13.219.100,95	13.219.100,95	0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE SUPERIORI DPCM 7/7/2020 (CAP. 3268)														
100677 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.393.602,22	0,00	0,00	17.393.602,22	17.393.602,22	17.393.602,22	1.739.360,22
CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, NUOVE COSTRUZIONI E CABLAGGIO DELLE SCUOLE DECRETO N. 62/2021 (CAP. 3280 SPESA)														
TOTALE			37.253.945,43	0,00	0,00	37.253.945,43	68.106.284,92	55.704.479,61	0,00	0,00	55.704.479,61	86.926.521,19	31.866.887,52	2.265.860,57

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	1.600.000,00	0,00	259.595,00	1.859.595,00	4.249.483,23	3.160.099,91	0,00	224.753,08	3.384.852,99	7.204.357,14	3.195.833,67	1.502.518,58	
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	182.811,07	0,00	11.423,49	0,00	11.423,49	11.423,49	11.423,49	11.423,49	
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEI E 1° STRALCIO NUOVA SEDE IPSIA A MONTEBELLUNA															
2020 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,08	0,00	0,00	
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA E AMPLIAMENTO LICEO "GIORGIONE" DI CASTELFRANCO V. - ANNO 2013 - (M.P.)															
2021 / 0	0106	2020109	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	12.875,04	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	12.875,04	8.600,00	8.600,00	
FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE REDATTE DIRETTAMENTE DA PERSONALE DELL'UFFICIO (ART. 92 DLGS 163/2006)- EDILIZIA															
2022 / 0	0106	2020305	300.000,00	92.826,81	0,00	392.826,81	403.267,03	424.450,66	95.688,93	0,00	520.139,59	528.741,51	368.916,71	191.327,40	
PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA															
2707 / 0	0402	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.307,90	100.706,52	0,00	357.014,42	270.000,00	357.014,42	118.977,24	
CONVITTO ITAS "CERLETTI" DI CONEGLIANO. ADEGUAMENTO SISMICO. (CAP. 100.522/RES) C. REG.															
3197 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	422.611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31.321,93	0,00	0,00	
ISSS "Sartor" Ampliamento con adeguamento sismico (cap. 100638/E)															

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	21.942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,87	0,00	0,00	
Lotto n.1: Itis Planck - Liceo Canova Via Ronchese - Liceo Artistico - Liceo Duca Abruzzi															
3198 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	73.823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24.475,61	0,00	0,00	
Lotto n. 2: Liceo Giorgione - Ipsia Galilei - ISS Casagrande - Itis Galilei - ISS Veronese - ISS Sartor Montebelluna - IIS Scarpa -															
3198 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	74.440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	76.313,88	0,00	0,00	
Lotto n.3: ISS Sartor Castelfranco - IIS Città della Vittoria - Cerletti Corpo B															
3198 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	334.179,79	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	61.490,85	43.993,14	42.249,62	
Lotto n. 4: ISS Besta - ITC Riccati- Luzzati - IS Giorgi-Fermi - Liceo Canova Sede															
3198 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	1.645.203,08	1.645.203,08	1.751.385,96	794.551,94	0,00	1.688.964,94	2.483.516,88	2.589.459,77	2.049.660,44	1.790.960,91	
ISS Veronese succursale Montebelluna															
3198 / 6	0402	2020109	0,00	0,00	1.335.164,28	1.335.164,28	1.622.731,74	190.684,07	0,00	535.255,71	725.939,78	515.939,78	722.707,82	493.760,89	
IPSSAR Maffioli Convitto Castelfranco															
3198 / 7	0402	2020109	0,00	0,00	1.701.142,58	1.701.142,58	2.411.100,52	125.000,00	0,00	1.901.910,87	2.026.910,87	2.518.166,68	1.707.791,69	1.170.715,35	
Liceo Flaminio Vittorio Veneto															
3211 / 1	0402	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	
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti SEDE CORPO A - Conegliano															

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	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 per indagini di vulnerabilità sismica - ITIS GALILEI (OFFICINE) - Conegliano														
3211 / 8	0402	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
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ITIS GALILEI (EDIFICIO PRINCIPALE) - Conegliano														
3211 / 10	0402	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
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - IPSIA PITTONI (OFFICINE) - Conegliano														
3211 / 11	0402	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
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS VERONESE - Montebelluna														
3211 / 12	0402	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
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISTITUTO SARTOR (SAN GAETANO) - Montebelluna														
3211 / 13	0402	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
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS CITTA' DELLA VITTORIA (V. VITTORIO EMANUELE) - Vittorio V.to														
3211 / 14	0402	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
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS CITTA' DELLA VITTORIA SUCCURSALE (V. CAVOUR SERRAVALLE) - Vittorio V.to														

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	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 per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS EINAUDI- SCARPA (V. VALBELLA) - Montebelluna														
3221 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	2.880.028,73	2.880.028,73	2.965.895,02	0,00	0,00	338.395,30	338.395,30	338.758,41	338.395,30	334.727,92
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	2.885.180,50	2.885.180,50	2.997.592,32	120.000,00	0,00	1.635.148,74	1.755.148,74	1.866.458,98	1.755.148,74	945.610,74
ITIS GALILEI DI CONEGLIANO - ADEGUAMENTO SISMICO DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)														
3223 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	2.881.862,31	2.881.862,31	2.976.278,11	0,00	0,00	66.349,76	66.349,76	66.349,76	66.349,76	66.349,76
AMPLIAMENTO LICEO GIORGIONE DI CASTELFRANCO - 1° STRALCIO DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)														
3224 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	2.885.211,74	2.885.211,74	2.996.592,34	0,00	0,00	585.944,44	585.944,44	585.944,44	585.944,44	585.944,44
ITIS GALILEI DI CONEGLIANO - ADEGUAMENTO SISMICO OFFICINE E LABORATORI DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)														
3225 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	2.867.091,46	2.867.091,46	2.961.176,94	0,00	0,00	338.395,30	338.395,30	338.758,41	338.395,30	334.727,92
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	2.613.808,85	2.613.808,85	2.700.928,69	0,00	0,00	306.632,21	306.632,21	306.961,30	306.632,21	303.309,06
IPSIA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 3° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE (CAP. 100.647 ENTRATA)														

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3227 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,07	0,00	0,00	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ITCG "MARTINI" DI CASTELFRANCO VENETO (CAP. 100648 ENTRATA)															
3227 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,84	0,00	0,00	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IIS "NIGHTINGALE" DI CASTELFRANCO VENETO (CAP. 100648 ENTRATA)															
3227 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	94.797,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284,66	0,00	0,00	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ITIS "BARSANTI" DI CASTELFRANCO VENETO (CAP. 100648 ENTRATA)															
3227 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.856,91	0,00	0,00	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LICEO CLASSICO "CANOVA" DI TREVISO (CAP. 100648 ENTRATA)															
3227 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,52	0,00	0,00	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IIS "GIUSEPPE VERDI" DI VALDOBBIADENE (CAP. 100648 ENTRATA)															
3227 / 6	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,48	0,00	0,00	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IIS "MARCO CASAGRANDE" DI PIEVE DI SOLIGO (CAP. 100648 ENTRATA)															
3229 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	2.490.597,80	2.490.597,80	2.518.456,01	387.000,00	0,00	2.520.650,38	2.907.650,38	2.920.482,30	2.684.763,87	2.582.564,53	
NUOVA PALESTRA SU AREA IPSSS "NIGHTINGALE" A CASTELFRANCO VENETO (CAPP. 100656-100671 ENTRATA)															

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3240 / 1	0106	2020305	0,00	0,00	696.080,34	696.080,34	696.080,34	0,00	0,00	1.227,70	1.227,70	81.227,70	1.227,70	1.227,70
PROGETTAZIONE LAVORI AGEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE AMPLIAMENTO ITIS GALILEI CON ACCORPAMENTO IPSIA PITTONI - CONEGLIANO (CAP. 100651 ENTRATA)														
3240 / 2	0106	2020305	0,00	0,00	149.557,32	149.557,32	149.557,32	0,00	0,00	149.557,32	149.557,32	149.557,32	0,00	0,00
PROGETTAZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ITAS CERLETTI SEDE - CONEGLIANO (CAP. 100651 ENTRATA)														
3240 / 3	0106	2020305	0,00	0,00	259.041,53	259.041,53	259.041,53	0,00	0,00	43.306,03	43.306,03	43.306,03	1.375,70	1.375,70
PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE LICEO VERONESE SEDE - MONTEBELLUNA (CAP. 100651/E)														
3240 / 4	0106	2020305	0,00	0,00	641.976,91	641.976,91	641.976,91	0,00	0,00	354.966,27	354.966,27	392.099,99	1.269,99	1.269,99
PROGETTAZIONE ADEGUANETO SISMICO MEDIANTE AMPLIAMENTO IS CITTA' DELLA VITTORIA CON ACCORPAMENTO (SERRAVALLE E PONTAVAI) (CAP. 100651/E)														
3241 / 1	0106	2020305	0,00	0,00	74.369,32	74.369,32	108.556,46	0,00	0,00	108.556,46	108.556,46	108.556,46	108.556,46	84.941,36
PROGETTAZIONE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL LICEO FLAMINIO CORPO C - VITTORIO VENETO (CAP. 100652 ENTRATA)														
3241 / 2	0106	2020305	0,00	0,00	126.180,80	126.180,80	126.180,80	37.729,90	0,00	126.180,80	163.910,70	163.910,70	163.910,70	126.180,80
PROGETTAZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE ISSS CASAGRANDE - PIEVE DI SOLIGO (CAP. 100652 ENTRATA)														

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3241 / 3	0106	2020305	0,00	0,00	182.446,86	182.446,86	212.476,82	0,00	0,00	51.959,96	51.959,96	51.959,96	8.203,52	8.203,52	
PROGETTAZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO SARTOR SUCCURSALE DI S. GAETANO - MONTEBELLUNA (CAPP. 100652-100659 ENTRATA)															
3242 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,91	3.852,91	3.852,91	3.852,91	3.852,91	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "FLAMINO VITTORIO VENETO" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3242 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,32	6.488,32	6.488,32	6.488,31	6.488,31	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "DUCA DEGLI ABRUZZI TREVISO" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3242 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "CERLETTI CANTINE E LABORATORI CONEGLIANO" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3242 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,38	5.522,38	5.522,38	5.522,38	5.522,38	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "RICCATI-LUZZATTI TREVISO" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3242 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,51	6.897,51	6.897,51	6.897,50	6.897,50	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "CANOVA CA' DEL GALLETTO TREVISO" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3242 / 6	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,76	1.178,76	1.178,76	1.178,76	1.178,76	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "CERLETTI EX-LATTERIA CONEGLIANO" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3242 / 7	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,35	5.303,35	5.303,35	5.303,35	5.303,35	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "DA COLLO CON PALESTRA CONEGLIANO" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3242 / 8	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,72	3.267,72	3.267,72	3.267,72	3.267,72	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "ALBERINI CITTA' DEI MESTIERI VILLORBA" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3242 / 9	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,40	3.483,40	3.483,40	3.483,40	3.483,40	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "ITIS PLANCK SEDE VILLORBA" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3242 / 10	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,78	1.868,78	1.868,78	1.868,77	1.868,77	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "ITIS PLANCK LABORATORIO E VILLORBA" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3242 / 11	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,63	2.675,63	2.675,63	2.675,63	2.675,63	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "ITIS PLANCK LABORATORIO F VILLORBA" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3242 / 12	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,61	2.410,61	2.410,61	2.410,61	2.410,61	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "ALBERINI EX ECONOMATO VILLORBA" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3242 / 13	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663,57	6.663,57	6.663,57	6.663,57	6.663,57	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "ROSSELLI CASTELFRANCO VENETO" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3242 / 14	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,07	6.425,07	6.425,07	6.425,07	6.425,07	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "CANOVA SEDE TREVISO" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3242 / 15	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,32	4.724,32	4.724,32	4.724,32	4.724,32	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "IM VERONESE SEDE MONTEBELLUNA" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3242 / 16	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,54	4.285,54	4.285,54	4.285,54	4.285,54	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "CITTA' DELLA VITTORIA SEDE VITTORIO VENETO" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3242 / 17	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,35	2.142,35	2.142,35	2.142,34	2.142,34	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "CERLETTI CORPO A CONEGLIANO" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3242 / 18	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,28	5.711,28	5.711,28	5.711,28	5.711,28	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "MAFFIOLI VILLA DOLFIN CASTELFRANCO VENETO" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3242 / 19	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.448,64	9.448,64	9.448,64	9.448,64	9.448,64	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "GALILEI SEDE E PALESTRA CASTELFRANCO V.TO" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3242 / 20	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,16	4.187,16	4.187,16	4.187,16	4.187,16	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "DA VINCI PALESTRA TREVISO" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3242 / 21	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,50	5.360,50	5.360,50	5.360,50	5.360,50	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "MARCONI SEDE CONEGLIANO" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3242 / 22	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,01	4.281,01	4.281,01	4.281,00	0,00	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "PITTONI CONEGLIANO" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3242 / 23	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,25	6.188,25	6.188,25	6.188,25	6.188,25	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "EINAUDI SCARPA GEOMETRI MONTEBELLUNA" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3242 / 24	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,62	5.426,62	5.426,62	5.426,62	5.426,62	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "EINAUDI SCARPA COMMERCIALE MONTEBELLUNA" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3242 / 25	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,09	4.714,09	4.714,09	4.714,09	4.714,09	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "ITCG SANSOVINO ODERZO" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3248 / 0	0402	2020302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISTO SOFTWARE															
3249 / 0	0402	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,94	10.401,90	0,00	0,00	10.401,90	15.058,84	10.364,49	0,00	
ACQUISTO HARDWARE															
3253 / 1	0106	2020305	0,00	0,00	203.008,22	203.008,22	203.008,22	0,00	0,00	73.050,33	73.050,33	88.892,43	629,73	629,73	
PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA ISSS CERLETTI - SEDE DI CONEGLIANO. MIUR LINEE GUIDA 1333 (CAP.100659)															

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3253 / 2	0106	2020305	0,00	0,00	13.182,60	13.182,60	13.182,60	0,00	0,00	5.643,02	5.643,02	6.545,96	36,54	36,54
PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA "BOTTEGA DEL VINO" ISS CERLETTI - CONEGLIANO. MIUR LINEE GUIDA 1333 (CAP.100659)														
3253 / 3	0106	2020305	0,00	0,00	17.903,07	17.903,07	17.903,07	0,00	0,00	7.664,81	7.664,81	8.890,95	49,61	49,61
PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA "EX CASA DEL PRESIDE" ISS CERLETTI - CONEGLIANO.MIUR LINEE GUIDA 1333 (CAP.100659)														
3253 / 4	0106	2020305	0,00	0,00	24.705,71	24.705,71	24.705,71	0,00	0,00	10.579,03	10.579,03	12.270,85	68,46	68,46
PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA "EX LATTERIA" ISS CERLETTI - CONEGLIANO. MIUR LINEE GUIDA 1333 (CAP.100659)														
3253 / 5	0106	2020305	0,00	0,00	59.699,71	59.699,71	59.699,71	0,00	0,00	25.466,23	25.466,23	29.566,05	165,88	165,88
PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA "EX RICOVERO ATTREZZI" ISS CERLETTI - CONEGLIANO.MIUR LINEE GUIDA 1333(CAP.100659)														
3253 / 6	0106	2020305	0,00	0,00	113.143,16	113.143,16	113.143,16	0,00	0,00	42.791,05	42.791,05	51.396,71	340,91	340,91
PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA "CANTINA E LABORATORI CHIMICA" ISS CERLETTI - CONEGLIANO. MIUR 1333 (CAP.100659)														
3254 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	5.582,72	5.582,72	5.582,72	5.582,72	5.582,72
IPAA CERLETTI - PIAVON - ODERZO (CAP.100660)														
3254 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.362,32	3.362,32	3.362,32	3.362,32	3.362,32
ISS CITTA' DELLA VITTORIA - SEDE VITTORIO VENETO (CAP.100660)														

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3254 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	6.978,40	0,00	12.688,00	19.666,40	19.666,40	19.666,40	19.666,40	
ISSS DA COLLO - CONEGLIANO (CAP.100660)															
3254 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	15.733,12	0,00	7.612,80	23.345,92	-7.654,08	23.345,92	23.345,92	
ITC RICCATI - LUZZATI PALESTRA - TREVISO (CAP.100660)															
3254 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	2.664,48	0,00	20.300,80	22.965,28	-17.034,72	22.965,28	22.965,28	
ITCG SANSOVINO - ODERZO (CAP.100660)															
3254 / 6	0402	2020109	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	198.960,08	198.960,08	
ITT MAZZOTTI - SEDE - TREVISO (CAP.100660)															
3254 / 7	0402	2020109	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LICEO CANOVA - CA' DEL GALLETTO - TREVISO (CAP.100660)															
3255 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	107.665,66	0,00	0,00	
ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE IN CONSEGUENZA EMERGENZA COVID - PON 2020 (CAP. 100661)															
3256 / 0	0402	2020109	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IIS VITTORIO V.TO-CITTA' DELLA VITTORIA-SOST. ED. ESISTENTE 1 STRALCIO (CAP.100662)															
3257 / 0	0402	2020109	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IIS VITTORIO V.TO-CITTA' DELLA VITTORIA-SOST. ED. ESISTENTE 2 STRALCIO (CAP.100663)															

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3258 / 0	0402	2020109	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ISS CERLETTI - CONEGLIANO (CAP.100664)															
3259 / 0	0402	2020109	2.995.000,00	0,00	0,00	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00	
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO C LICEO FLAMINIO - VITTORIO V.TO(CAP.100665)															
3260 / 0	0402	2020109	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE EDIFICI ESISTENTI IST VERONESE - MONTEBELLUNA 1 STRALCI(CAP.100666)															
3261 / 0	0402	2020109	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE EDIFICI ESISTENTI M. CASAGRANDE - PIEVE DI SOLIGO 1 STR(CAP.100667)															
3262 / 0	0402	2020109	2.999.855,12	0,00	0,00	2.999.855,12	2.999.855,12	2.999.855,12	0,00	0,00	2.999.855,12	2.999.855,12	0,00	0,00	
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTIUZIONE SEDE ESISTENTE IPSIA GALILEI-PITTONI-CONEGLIANO-1 STRAL (CAP.100668)															
3263 / 0	0402	2020109	2.999.989,36	0,00	0,00	2.999.989,36	2.999.989,36	2.999.989,36	0,00	0,00	2.999.989,36	2.999.989,36	0,00	0,00	
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTIUZIONE SEDE ESISTENTE IPSIA GALILEI-PITTONI-CONEGLIANO-2 STRALC(CAP.100669)															

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3265 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	175.868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER L'ADEGUAMENTO SICUREZZA COVID-19 DEGLI SPAZI E AMBIENTI DIDATTICI DM 77/2020 (CAP.100672)															
3268 / 1	0402	2020109	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISISS DA COLLO di Conegliano - Intervento di manutenzione straordinaria della copertura dell'aula magna, pavimentazioni e serramenti															
3268 / 2	0402	2020109	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITIS M. PLANCK - LABORATORIO E - Villorba - Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti esterni e dei cont															
3268 / 3	0402	2020109	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITIS M.PLANCK- LABORATORIO F - Villorba - Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti esterni															
3268 / 4	0402	2020109	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IIS A. SCARPA - Motta di Livenza - Intervento di manutenzione straordinaria della copertura, dei serramenti dei laboratori e adeguamento dell															
3268 / 5	0402	2020109	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPAA CERLETTI - Piavon di Oderzo - Intervento di manutenzione straordinaria della copertura, dei serramenti e rifacimento bagni															
3268 / 6	0402	2020109	563.705,50	0,00	0,00	563.705,50	563.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IIS G. MARCONI - SEDE - Conegliano - Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico tramite rifacimento dell'impiant															

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3268 / 7	0402	2020109	248.581,60	0,00	0,00	248.581,60	248.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPIA G. GALILEI - SEDE PALESTRA - Castelfranco - Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico tramite rifacimento															
3268 / 8	0402	2020109	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IIS SARTOR - EX CONVITTO MAFFIOLI - Castelfranco - Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico tramite la riqualificazione															
3268 / 9	0402	2020109	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IIS G. MARCONI - PALESTRA - Conegliano - Intervento di manutenzione straordinaria alla copertura della palestra e alle pensiline di collegamento															
3268 / 10	0402	2020109	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	3.952,56	0,00	0,00	3.952,56	3.952,56	3.952,56	1.588,20	
LICEO DUCA DEGLI ABRUZZI - SEDE - Treviso - Intervento di manutenzione straordinaria della pensilina di collegamento alla palestra e adeguamento															
3268 / 11	0402	2020109	1.397.825,19	0,00	0,00	1.397.825,19	1.397.825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITI BARSANTI SEDE - CORPO DIDATTICO - Castelfranco - Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico															
3268 / 12	0402	2020109	477.174,80	0,00	0,00	477.174,80	477.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITI BARSANTI - PALESTRA - Castelfranco -Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico															

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3268 / 13	0402	2020109	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IS EINAUDI SCARPA - GEOMETRI - Montebelluna - Intervento di manutenzione straordinaria della copertura e dei lucernari															
3268 / 14	0402	2020109	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPSSAR MAFFIOLI - VILLA DOLFIN - Castelfranco - Intervento di manutenzione straordinaria della copertura di Villa Dolfin															
3268 / 15	0402	2020109	267.144,36	0,00	0,00	267.144,36	267.144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITI GALILEO GALILEI - SEDE - Conegliano - Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico tramite rifacimento dell'im															
3268 / 16	0402	2020109	359.669,50	0,00	0,00	359.669,50	359.669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITI GALILEO GALILEI - OFFICINE E LABORATORI - Conegliano - Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico tramite ri															
3268 / 17	0402	2020109	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IIS G. VERDI - LABORATORI C/O EX ASILO NIDO - Valdobbiadene - Intervento di manutenzione straordinaria alla copertura															
3268 / 18	0402	2020109	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITCG MARTINI - Castelfranco - Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti esterni delle aule del blocco cent															

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3268 / 19	0402	2020109	3.185.000,00	0,00	0,00	3.185.000,00	3.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITI BARSANTI - LABORATORI - Castelfranco - Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico															
3268 / 20	0402	2020109	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IIS A.PALLADIO - Treviso - Intervento di manutenzione straordinaria della coperture sede e palestra e rifacimento linea acqua calda/fredda p															
3268 / 21	0402	2020109	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LICEO ARTISTICO - SEDE - Treviso - Intervento di manutenzione straordinaria e restauro conservativo ai serramenti															
3280 / 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	
INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DELL'I.I.S. VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA IN SOSTITUZIONE DI EDIFICI ESISTENTI - 1° STRALCIO															
3280 / 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	
INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DELL'I.I.S. VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA IN SOSTITUZIONE DI EDIFICI ESISTENTI - 2° STRALCIO															
3280 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,60	0,00	0,00	3.901,60	3.901,60	830,00	830,00	
INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DI EDIFICI ESISTENTI DELL'STITUTO "M. CASAGRANDE" DI PIEVE DI SOLIGO															
3280 / 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	
LAVORI SUPPLEMENTARI DELLA NUOVA SEDE DELL'EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA															

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3281 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.737,60	0,00	0,00	1.090.737,60	1.060.000,00	1.090.737,60	400,00
REALIZZAZIONE DEL 2° PIANO DELL'AMPLIAMENTO LICEO BERTO DI MOGLIANO														
3283 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.965,08	0,00	0,00	944.965,08	1.200.000,00	944.965,08	22.929,29
ISS "CARLO ROSSELLI" DI CASTELFRANCO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI PER EMERGENZA COVID														
3283 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.236,75	0,00	0,00	837.236,75	1.150.000,00	837.236,75	0,00
IIS "FABIO BESTA" SEDE VIA CAVOUR - TREVISO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EMERGENZA COVID														
3283 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.212,24	0,00	0,00	863.212,24	1.300.000,00	863.212,24	0,00
I.T. "SANSOVINO" DI ODERZO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EMERGENZA COVID														
TOTALE			39.122.545,43	92.826,81	27.660.181,88	66.875.554,12	73.781.008,85	33.279.052,59	207.818,94	11.555.261,09	45.042.132,62	50.672.044,31	18.965.952,30	11.116.971,92

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Garantire lo standard di sicurezza	2021	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.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100530 / 0	30500	3050203	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI (CAP. 2732 SPESA)														
100649 / 1	30500	3059902	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	121.461,87	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	107.475,38	107.475,38
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 39 SUA														
TOTALE			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	151.461,87	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	100.000,00	107.475,38	107.475,38

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	0,00	0,00	0,00	0,00	25.641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONE PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER CONTO ALTRI ENTI PUBBLICI (CAP. 100530 ENTRATA)														
3214 / 0	0402	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
COMPENSI PER COMMISSARI DI GARA ALBO ANAC														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	33.141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % 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	2021	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

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
332 / 0	0406	1040102	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	28.219,87	28.219,87
RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE DELL'UFF. SCOLASTICO INTERREGIONALE (L. 28.7.1967 N. 641 ART. 3)														
TOTALE			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	28.219,87	28.219,87

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	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			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	28.542,25	24.682,32	24.682,32
PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 3111 SPESA)														
TOTALE			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	28.542,25	24.682,32	24.682,32

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	32.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31.549,71	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI SCOLASTICI														
TOTALE			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	32.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31.549,71	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale	2021	100%	100%

CdR 43 Patrimonio ed Espropri

RAPICAVOLI CARLO (pro tempore)

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

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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 FITTI REALI DEI FABBRICATI	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	522.459,38	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	495.358,27	433.445,67	355.970,14
100650 / 0	30500	3050203 RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO EDIFICI ISTITUZIONALI	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	842.247,09	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	908.323,41	231.456,78	82.479,47
100673 / 0	20101	2010101 FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE PER SPESE DI AFFITTO E ACQUISTO, LEASING O NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE DL 104/20 E DDR 247/21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.988.564,19	1.000.000,00	219.896,42
TOTALE			950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	2.531.706,47	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	3.392.245,87	1.664.902,45	658.346,03

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
331 / 0	0402	1030207	445.000,00	0,00	268.500,00	713.500,00	984.012,90	683.028,36	0,00	941.902,80	1.624.931,16	1.692.287,79	679.692,55	501.351,70
LOCAZIONI PASSIVE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA (CAP. 100673/E)														
337 / 0	0402	1020102	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	8.393,50	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.450,00	3.753,50	3.353,50
IMPOSTE DI REGISTRO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA														
1346 / 0	0105	1020199	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.304,48	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.073,21	6.073,21
IMPOSTE INDIRETTE														
1633 / 1	0106	1030209	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	13.450,17	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	12.894,89	6.900,00	4.301,87
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: GESTIONE														
2518 / 0	1501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	12.791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.791,09	0,00	0,00
CENTRI PER L'IMPIEGO: SERVIZI DIVERSI														
3191 / 0	0106	1020199	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	1.129,51	1.129,51
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: CANONI DEMANIALI														
TOTALE			470.300,00	0,00	268.500,00	738.800,00	1.027.952,14	708.328,36	0,00	941.902,80	1.650.231,16	1.734.423,77	697.548,77	516.209,79

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Gestione contratti di affitti Attivi e Passivi	2021	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0866 - Attività relativa alle alienazioni di beni immobili**Descrizione**

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

Risorse**Risorse Finanziarie**

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	33.282,69	33.282,69
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	2.648.300,00	2.648.300,00
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	2.681.582,69	2.681.582,69

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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 PEG.

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	2021	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			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.093,74	51.093,74	
SOVRACANONI SU DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (L. 4.12.1956 N. 1377 E 21.12.1961 N. 1501)															
TOTALE			51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.093,74	51.093,74	

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	17.474,75	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	10.949,50	9.500,75	
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	33.742,87	33.742,87	
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: - CANONI DEMANIALI															

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	19.943,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	6.687,00	6.687,00
IMPOSTE DIRETTE														
3042 / 0	0105	1020105	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	126.857,42	126.857,42
TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CONTRIBUTI DI BONIFICA														
TOTALE			206.800,00	0,00	0,00	206.800,00	216.217,75	206.800,00	0,00	0,00	206.800,00	206.800,00	178.236,79	176.788,04

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1609 - Espropri

Descrizione

Espropri su delega di altri enti per infrastrutture lineari energetiche.

Supporto alla procedura espropriativa ai Comuni aderenti alla SUA.

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			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2463 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPROPRI PER OCCUPAZIONE AREE - STRADE														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % 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	2021	100%	100%

Settore N Personale e Affari Generali

RAPICAVOLI CARLO, BUSONI SIMONE

CdR 04 Affari Generali

RAPICAVOLI CARLO

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 allo svolgimento delle visite obbligatorie per i dipendenti. Predisporre lo svolgimento di indagini ambientali presso i luoghi di lavoro individuati come possibili fonti di rischi. Promuovere l'attività dello sportello psicologico di ascolto del dipendente, verificando la professionalità delle relative prestazioni, nel rispetto delle regole di anonimato e privacy. Realizzare i corsi di formazione e informazione per i dipendenti che operano sul territorio (Polizia Provinciale Ittico-Venatoria) per interventi di primo soccorso, corsi di formazione individuale antincendio e corsi per il rischio correlato al 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			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.LGS. N.81/2008: ATTIVAZIONE FORMAZIONE INFORMAZIONE E PRIMI INTERVENTI STRUTTURALI URGENTI SU MACCHINE, ARREDI E STRUTTURE														
2520 / 0	0110	1030102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.233,70	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.183,00	6.997,17	5.137,17
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	15.867,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	17.138,20	9.712,00	3.101,50
DLGS N.81/2008 MEDICO COMPETENTE														
TOTALE			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	21.100,70	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.321,20	16.709,17	8.238,67

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Assicurare lo svolgimento di visite mediche ed esami obbligatori	2021	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, apportando una continua formazione del personale assegnato on the job, al fine di un maggior e miglior utilizzo delle attrezzature informatiche e delle tecnologie affidate ed in particolare:

1. utilizzo spazi e locali provinciali per eventi e manifestazioni: constatata una sempre maggiore richiesta di utilizzo degli spazi interni ed esterni con esigenze particolari, si prevede una formazione continua del personale ed un utilizzo flessibile delle risorse impiegate sia umane che tecnologiche, per rispondere prontamente ed in maniera esauriente all'utenza interna ed esterna che utilizza le strutture logistiche ed i servizi del complesso del S. Artemio;
2. accoglienza e prima informazione: si prevede di attivare nei confronti dell'utenza esterna 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, al fine di far fronte al prevedibile aumento di richieste telefoniche di informazioni da parte dell'utenza esterna, verranno predisposte 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, il Consorzio BIM Piave, 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;
5. gestione Progetto "Orti Urbani - Parco dello Storga": si procederà all'assegnazione delle aree da adibire a orti urbani all'interno del Parco dello Storga per il periodo 2021-2025, in base alle norme regolamentari e secondo i criteri definiti nel relativo Bando; si prevede di assicurare tempestività nell'assegnazione delle concessioni anche in seguito ad eventuali rinunce in corso d'anno da parte dei concessionari.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2573 / 0	0102	1030102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.702,12	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.217,51	5.896,68	4.634,97
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.														
2575 / 2	0102	1030216	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.290,53	2.026,49
SPESE POSTALI														
TOTALE			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.702,12	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.217,51	9.187,21	6.661,46

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	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, 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 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.

Al fine di migliorare l'operatività e la qualità dei servizi erogati da parte del software del Protocollo Informatico, in collaborazione con l'Unità Operativa Sistemi Informatici, è stato avviato un progetto di sostituzione del software del Protocollo Informatico attualmente utilizzato (AS 400) con un nuovo software, in fase di sperimentazione, che comporterà un consistente miglioramento qualitativo, di semplificazione delle operazioni di protocollazione e di gestione dei flussi documentali.

Nel corso dell'anno, riprenderà l'attività di formazione di tutto il personale dei Settori attualmente autorizzato alle operazioni di protocollazione, che è stata sospesa a causa dell'insorgere dell'emergenza Coronavirus e del collocamento in smart working di parte del personale dipendente.

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	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), all'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.
- b) 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.
- c) 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.
- d) 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".
- e) 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 operazioni di "scarto legale" del materiale archivistico inserito nell'Archivio robotizzato, al fine di assicurare il 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 Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	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 Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	100%	100%

CdR 11 Amministrazione del Personale

RAPICAVOLI CARLO

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 ai sensi degli artt. 6 e ss. Del Dlgs n. 165/2001, per sopperire alle esigenze di carattere organizzativo dell'Ente e per effetto degli obblighi di legge in materia di collocamento mirato.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100655 / 0	30100	3010201	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.450,00	3.450,00
TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI														
TOTALE			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.450,00	3.450,00

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.260,64	2.941,89	2.941,89
SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI														
TOTALE			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.260,64	2.941,89	2.941,89

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1718 - Formazione generale del personale dell'Ente

Descrizione

Sviluppare le competenze professionali del personale inerenti al profilo ed al ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione che consenta una maggiore consapevolezza e motivazione allo svolgimento dei compiti assegnati. Favorire attraverso lo sviluppo delle competenze trasversali una maggiore flessibilità organizzativa.

Dare attuazione al Piano generale di formazione, mediante lo sviluppo di corsi di formazione e di aggiornamento in house, nel rispetto dei criteri di efficienza efficacia ed economicità e di contenimento della spesa, nonché presso le strutture formative esterne, valutando le opportunità formative offerte in rapporto al costo ed alla qualità. Organizzare convegni, giornate di studio, work-shop, anche aperti a dipendenti di altri enti presenti nel territorio, in collaborazione con altri soggetti istituzionali. Attuare progetti formativi intersettoriali per l'utilizzo di tecniche e metodi per la co-progettazione di servizi innovativi rivolti alla cittadinanza in un contesto di emergenza sanitaria. Favorire l'acquisizione di nuove competenze digitali per l'attuazione dello smart working, in ottemperanza alle disposizioni vigenti. L'attività formativa non comprende la formazione e l'informazione obbligatoria prevista dal D.Lgs n. 81/2008.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.750,70	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.720,00	19.375,48	8.565,48
FORMAZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL'ENTE														
TOTALE			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.750,70	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.720,00	19.375,48	8.565,48

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione del Piano di formazione e della collaborazione intersettoriale e con soggetti istituzionali esterni	2021	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

2 - Gestione dei rapporti di lavoro del personale

Descrizione

Amministrare il personale significa saper gestire il rapporto di lavoro in tutte le sue fasi: dall'assunzione alla cessazione, passando per la "vita" retributiva di ogni lavoratore e lavoratrice. L'attività consiste nel gestire gli adempimenti amministrativi in relazione ai rapporti di lavoro che vanno dal calcolo della retribuzione, dei contributi previdenziali e assicurativi, delle imposte erariali, regionali e comunali, delle ritenute volontarie con l'emissione delle note contabili fino alla redazione e trasmissione telematica delle denunce agli Enti coinvolti. Affianco alla cadenza mensile dell'elaborazione delle buste paga, esiste un intrico di eventi che comportano adempimenti fondamentali e obbligatori sanzionati se omessi: comunicazioni di tutti gli eventi dei rapporti di lavoro alla gestione Co-Veneto, denunce di infortunio, denuncia INAIL, gestione della maternità, rilascio certificazioni e dichiarazioni fiscali nella veste di sostituto d'imposta.

La gestione del personale inoltre prevede l'osservanza di numerose normative in materia di trasparenza amministrativa e controllo del costo del pubblico impiego che si traduce in una serie di adempimenti statistici ciclici con scadenza giornaliera, mensile e annuale che vanno dall'implementazione del portale "PERLA" del dipartimento della funzione pubblica alla redazione della relazione nonché del conto annuale previsto dall'art. 60 del D.lgs. 165/2001. Ad essi si aggiunge la consulenza in campo previdenziale e assicurativa offerta dall'ufficio a tutti i dipendenti con la consapevolezza che la conoscenza approfondita della relativa disciplina spesso intricata è un presupposto fondamentale per consentire la scelta del futuro pensionistico.

Si tratta di una serie di adempimenti assolti dall'ufficio che, se gestiti correttamente garantiscono da un lato un maggior livello produttivo dell'ente correlato al benessere organizzativo dei dipendenti e dall'altro la limitazione dei contenziosi in materia di lavoro.

Semplificare e standardizzare tutte le procedure in essere per la gestione delle risorse umane, in costante collaborazione con la società di software, incaricata della gestione degli aspetti giuridici, economici e rilevazione presenze del personale, al fine di potenziare i risultati raggiunti, migliorare il rapporto risorse utilizzate e prodotti, semplificare le modalità operative degli utenti del sistema informatico.

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 e sviluppare gli applicativi realizzati in House per la gestione degli istituti premiali in attuazione al nuovo CCI triennio 2019/2021 area personale non dirigenziale e area dirigenziale triennio 2016/2018. Gestione e contabilizzazione automatizzata, nel sistema informativo del personale, dei rimborsi spese viaggi spettanti agli amministratori provinciali.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.450,96	1.450,96
RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI														
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	851.168,85	851.168,85
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	2.467.846,93	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.353.839,34	1.353.839,34
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	108.560,91	108.560,91
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CAP. 757 SPESA)														
100074 / 2	90200	9029999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese emolumenti e oneri riflessi PERSONALEi (cap. 758.02 spesa)														
100429 / 0	30500	3050201	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.637,34	30.637,34
RECUPERO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ART. 16 C.D.I. PERSONALE (CAP. 2398 SPESA)														
100445 / 0	30500	3050201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	123.936,40	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	194.559,03	125.377,81	67.844,01
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE														
100498 / 0	20101	2010101	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	29.423,66	29.423,66
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL PERSONALE DIPENDENTE														

ENTRATA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100635 / 0	30500	3050203	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	21.780,08	21.780,08
RECUPERO CREDITO ERARIALE														
100637 / 0	90100	9019999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.095,48	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.040,27	7.570,72	7.182,63
ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - PERSONALE (CAP. 3196/S)														
TOTALE			3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	4.091.878,81	3.363.000,00	0,00	0,00	3.363.000,00	3.417.599,30	2.529.809,67	2.471.887,78

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ORGANI ISTITUZIONALI)														
148 / 0	0110	1030216	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	37.826,52	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	68.419,42	57.242,09	35.514,26
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	1.316.647,24	851.168,85	739.077,23
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	2.476.827,87	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.991.511,08	1.353.839,34	1.106.300,22
RITENUTE ERARIALI PER IRPEF (CAP. 100.071 ENTRATA)														
757 / 0	9901	7010299	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.333,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	108.560,91	108.560,91
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (CAP. 100.072 ENTRATA)														

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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)															
2398 / 0	0110	1010101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	23.361,83	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	58.361,83	30.637,34	393,04	
SALDO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ART. 16 C.D.I. PERSONALE (CAP. 100.429 ENTRATA)															
2830 / 0	0102	1010202	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.903,60	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SEGRETERIA GENERALE)															
2831 / 0	0111	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 (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2832 / 0	0108	1010202	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2833 / 0	0110	1010202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (RISORSE UMANE)															
2835 / 0	0101	1010202	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2837 / 0	0103	1010202	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
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)															

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2841 / 0	1901	1010202	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
2842 / 0	0402	1010202	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
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	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
2854 / 0	0801	1010202	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.192,51	733,60	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
2855 / 0	0902	1010202	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
2919 / 0	0101	1010101	80.000,00	0,00	7.000,00	87.000,00	87.000,00	84.000,00	0,00	7.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	89.261,99	
RETRIBUZIONI FISSE (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2920 / 0	0102	1010101	875.000,00	0,00	92.000,00	967.000,00	967.000,00	892.000,00	0,00	92.000,00	984.000,00	984.000,00	971.061,16	971.061,16	
RETRIBUZIONI FISSE (SEGRETERIA GENERALE)															

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	667.000,00	0,00	53.000,00	720.000,00	720.000,00	620.000,00	0,00	53.000,00	673.000,00	673.000,00	669.137,55	669.137,55
RETRIBUZIONI FISSE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)														
2922 / 0	0105	1010101	37.000,00	0,00	5.000,00	42.000,00	42.000,00	70.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	73.855,06
RETRIBUZIONI FISSE (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)														
2923 / 0	0106	1010101	74.000,00	0,00	11.000,00	85.000,00	85.000,00	74.000,00	0,00	11.000,00	85.000,00	85.000,00	80.545,61	78.896,02
RETRIBUZIONI FISSE (UFFICIO TECNICO)														
2924 / 0	0108	1010101	278.000,00	0,00	20.000,00	298.000,00	298.000,00	287.000,00	0,00	20.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	305.653,42
RETRIBUZIONI FISSE (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)														
2925 / 0	0110	1010101	352.000,00	0,00	28.000,00	380.000,00	380.000,00	346.000,00	0,00	28.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (RISORSE UMANE)														
2926 / 0	0111	1010101	269.000,00	0,00	17.000,00	286.000,00	286.000,00	232.000,00	0,00	17.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	246.861,81
RETRIBUZIONI FISSE (ALTRI SERVIZI GENERALI)														
2927 / 0	0402	1010101	895.000,00	0,00	54.000,00	949.000,00	949.000,00	815.000,00	0,00	54.000,00	869.000,00	869.000,00	865.740,28	857.931,78
RETRIBUZIONI FISSE (ISTRUZIONE SECONDARIA)														
2931 / 0	0801	1010101	329.000,00	0,00	19.000,00	348.000,00	348.000,00	269.000,00	0,00	19.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	285.479,95
RETRIBUZIONI FISSE (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)														
2933 / 0	0902	1010101	1.071.000,00	0,00	87.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00	1.089.000,00	0,00	87.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00	1.168.358,92	1.161.671,84
RETRIBUZIONI FISSE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)														

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	248.000,00	0,00	22.000,00	270.000,00	270.000,00	261.000,00	0,00	22.000,00	283.000,00	283.000,00	280.993,41	280.993,41
RETRIBUZIONI FISSE (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)														
2935 / 0	1005	1010101	1.560.000,00	0,00	114.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00	1.428.000,00	0,00	114.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00	1.536.985,03	1.536.167,84
RETRIBUZIONI FISSE (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)														
2944 / 0	1901	1010101	96.000,00	0,00	9.000,00	105.000,00	105.000,00	89.000,00	0,00	9.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	97.173,87
RETRIBUZIONI FISSE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)														
2945 / 0	0101	1010201	25.000,00	0,00	2.000,00	27.000,00	27.000,00	24.000,00	0,00	2.000,00	26.000,00	29.710,27	24.799,80	21.346,28
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ORGANI ISTITUZIONALI)														
2946 / 0	0102	1010201	255.000,00	0,00	22.000,00	277.000,00	277.000,00	264.000,00	0,00	22.000,00	286.000,00	326.748,37	276.641,66	238.246,61
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SEGRETERIA GENERALE)														
2947 / 0	0103	1010201	195.000,00	0,00	13.000,00	208.000,00	208.000,00	185.000,00	0,00	13.000,00	198.000,00	226.994,04	190.562,76	163.220,67
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)														
2948 / 0	0105	1010201	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	24.662,50	16.265,30	13.265,30
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)														
2949 / 0	0106	1010201	25.000,00	0,00	3.000,00	28.000,00	28.000,00	25.000,00	0,00	3.000,00	28.000,00	31.080,42	21.113,30	18.113,30
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (UFFICIO TECNICO)														

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2950 / 0	0108	1010201	80.000,00	0,00	5.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	5.000,00	90.000,00	102.103,54	84.857,95	71.800,37
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)														
2951 / 0	0110	1010201	105.000,00	0,00	7.000,00	112.000,00	112.000,00	105.000,00	0,00	7.000,00	112.000,00	126.210,23	107.887,50	90.790,80
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (RISORSE UMANE)														
2952 / 0	0111	1010201	80.000,00	0,00	5.000,00	85.000,00	85.000,00	72.000,00	0,00	5.000,00	77.000,00	86.689,26	73.800,60	62.726,47
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ALTRI SERVIZI GENERALI)														
2953 / 0	0402	1010201	260.000,00	0,00	14.000,00	274.000,00	274.000,00	245.000,00	0,00	14.000,00	259.000,00	289.779,32	250.273,95	211.983,11
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ISTRUZIONE SECONDARIA)														
2957 / 0	0801	1010201	95.000,00	0,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	5.000,00	85.000,00	97.171,24	82.242,00	70.181,37
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)														
2959 / 0	0902	1010201	310.000,00	0,00	21.000,00	331.000,00	331.000,00	328.000,00	0,00	21.000,00	349.000,00	392.697,22	337.332,66	288.722,51
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)														
2960 / 0	1002	1010201	70.000,00	0,00	6.000,00	76.000,00	76.000,00	80.000,00	0,00	6.000,00	86.000,00	96.210,27	77.200,74	69.297,80
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)														
2961 / 0	1005	1010201	455.000,00	0,00	29.000,00	484.000,00	484.000,00	410.000,00	0,00	29.000,00	439.000,00	496.971,23	424.590,18	364.631,67
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)														

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2970 / 0	1901	1010201	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	2.000,00	34.000,00	38.324,32	28.006,19	24.715,95	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
2973 / 0	0101	1020101	8.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	14.194,00	8.469,45	7.311,31	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2974 / 0	0102	1020101	62.000,00	0,00	7.000,00	69.000,00	69.000,00	60.000,00	0,00	7.000,00	67.000,00	77.277,78	61.467,37	53.309,59	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SEGRETERIA GENERALE)															
2975 / 0	0103	1020101	54.000,00	0,00	4.500,00	58.500,00	58.500,00	54.000,00	0,00	4.500,00	58.500,00	66.862,51	52.753,64	44.983,75	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
2976 / 0	0105	1020101	4.000,00	0,00	500,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00	0,00	500,00	6.500,00	7.367,34	6.304,74	4.642,25	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															
2977 / 0	0106	1020101	8.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	9.987,29	6.562,11	5.641,29	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (UFFICIO TECNICO)															
2978 / 0	0108	1020101	24.000,00	0,00	2.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	31.756,18	24.683,72	20.644,25	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2979 / 0	0110	1020101	28.000,00	0,00	2.500,00	30.500,00	30.500,00	26.000,00	0,00	2.500,00	28.500,00	32.327,05	27.024,85	21.934,54
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (RISORSE UMANE)														
2980 / 0	0111	1020101	24.000,00	0,00	1.500,00	25.500,00	25.500,00	22.000,00	0,00	1.500,00	23.500,00	26.446,30	20.549,11	17.599,50
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ALTRI SERVIZI GENERALI)														
2981 / 0	0402	1020101	78.000,00	0,00	5.000,00	83.000,00	83.000,00	72.000,00	0,00	5.000,00	77.000,00	86.527,34	71.188,97	59.998,61
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ISTRUZIONE SECONDARIA)														
2985 / 0	0801	1020101	28.000,00	0,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	27.780,65	22.727,25	18.754,05
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)														
2987 / 0	0902	1020101	90.000,00	0,00	7.500,00	97.500,00	97.502,56	92.000,00	0,00	7.500,00	99.500,00	112.249,16	92.169,88	78.265,68
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)														
2988 / 0	1002	1020101	20.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	24.869,53	20.419,47	17.395,03
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)														
2989 / 0	1005	1020101	126.000,00	0,00	9.500,00	135.500,00	135.500,00	116.000,00	0,00	9.500,00	125.500,00	142.241,14	117.401,61	99.682,34
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)														

SPESA

CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2998 / 0	1901	1020101	8.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	7.975,04	5.546,13	4.947,13	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
3001 / 0	0102	1030202	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.982,77	2.500,00	2.500,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SEGRETERIA GENERALE)															
3002 / 0	0103	1030202	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
3003 / 0	0105	1030202	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															
3004 / 0	0106	1030202	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (UFFICIO TECNICO)															
3005 / 0	0108	1030202	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
3006 / 0	0110	1030202	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (RISORSE UMANE)															
3007 / 0	0111	1030202	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ALTRI SERVIZI GENERALI)															

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3008 / 0	0402	1030202	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	5.025,66	3.400,00	3.400,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
3012 / 0	0801	1030202	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
3014 / 0	0902	1030202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.933,18	1.600,00	1.600,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
3015 / 0	1002	1030202	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
3016 / 0	1005	1030202	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
3025 / 0	1901	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
3065 / 0	0101	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ORGANI ISTITUZIONALI)															
3066 / 0	0102	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (SEGRETERIA GENERALE)															

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
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	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 (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	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	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (RISORSE UMANE)															
3072 / 0	0111	1010102	500,00	0,00	0,00	500,00	740,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	440,00	440,00	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Altri servizi generali)															
3074 / 0	0402	1010102	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
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)															
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)															

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.750,33	6.750,33
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)														
3089 / 0	1502	1010102	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.856,91	5.856,91
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)														
3165 / 0	0109	1010101	407.000,00	0,00	29.000,00	436.000,00	436.000,00	465.000,00	0,00	29.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00	491.012,02
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	135.000,00	0,00	7.000,00	142.000,00	162.603,64	138.369,89	119.994,88
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ASSISTENZA TECNICO- AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)														
3167 / 0	0109	1010202	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.557,96
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)														

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3169 / 0	0109	1020101	36.000,00	0,00	2.500,00	38.500,00	38.500,00	42.000,00	0,00	2.500,00	44.500,00	50.971,95	41.119,88	34.988,79
I.R.A.P. IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ATTVITA PRODUTTIVE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)														
3172 / 0	1602	1010101	421.000,00	0,00	35.000,00	456.000,00	456.000,00	389.000,00	0,00	35.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	419.380,31
RETRIBUZIONI FISSE (POLIZIA PROVINCIALE)														
3173 / 0	1602	1010201	125.000,00	0,00	9.000,00	134.000,00	134.000,00	115.000,00	0,00	9.000,00	124.000,00	143.390,34	116.064,87	101.396,62
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (POLIZIA PROVINCIALE)														
3174 / 0	1602	1010202	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.455,64
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (POLIZIA PROVINCIALE)														
3175 / 0	1602	1010102	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	2.000,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (POLIZIA PROVINCIALE)														
3176 / 0	1602	1020101	34.000,00	0,00	3.000,00	37.000,00	37.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	38.411,98	30.395,57	26.472,19
I.R.A.P. IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ATTVITA' PRODUTTIVE (POLIZIA PROVINCIALE)														
3177 / 0	1602	1030202	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (POLIZIA PROVINCIALE)														
3178 / 0	0109	1030202	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)														
3184 / 0	2003	1100104	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI														

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3193 / 0	0110	1040101	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.560,20	806,00	0,00	0,00	806,00	806,00	806,00	806,00
CONTRIBUTO ALL'ARAN														
3196 / 0	9901	7019999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	7.570,72	6.834,91
ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - PERSONALE (CAP. 100637/E)														
3231 / 0	0110	1010101	180.820,00	0,00	0,00	180.820,00	202.055,35	361.640,00	0,00	0,00	361.640,00	511.893,24	229.610,39	72.012,42
RETRIBUZIONI FISSE - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 (CAP. 100.649 ENTRATA)														
3232 / 0	0110	1010201	43.810,00	0,00	0,00	43.810,00	48.972,78	87.620,00	0,00	0,00	87.620,00	124.042,53	56.295,87	17.324,50
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 (CAP. 100.649 ENTRATA)														
3233 / 0	0110	1020101	15.370,00	0,00	0,00	15.370,00	17.175,00	30.740,00	0,00	0,00	30.740,00	43.511,52	19.516,88	5.935,37
I.R.A.P. - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 (CAP. 100.649 ENTRATA)														
TOTALE			14.218.900,00	0,00	806.500,00	15.025.400,00	15.853.255,11	14.397.206,00	0,00	806.500,00	15.203.706,00	16.231.625,92	13.645.503,20	12.575.698,94

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Assicurare il livello di servizio offerto in un contesto normativo ed operativo in continua evoluzione, implementando l'accessibilità delle informazioni del rapporto di lavoro	2021	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, 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 e all'applicazione della normativa in corso di modifica anche in relazione allo status del Presidente.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	27.637,51	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	27.000,00	22.877,02	18.775,02
SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI														
TOTALE			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	27.637,51	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	27.000,00	22.877,02	18.775,02

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rispetto termini e adempimenti	2021	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. Applicazione nuovo CCI area dirigenziale a valle della sottoscrizione del CCNL triennio 2016-2018 area dirigenziale. Attuazione CCI area comparto 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 aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione dell'Ente.

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione istituti contrattuali CCI 2019-2021 e applicazione CCI 2021/2023 dirigenti	2021	100%	100%

CdR 32 Rapporti e Relazioni U.E.

BUSONI SIMONE

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 anche nell'ambito degli accordi di Gemellaggio e Memorandum of Understanding;
2. Monitoraggio delle attività progettuali delle iniziative finanziate che sono in gestione ai settori di riferimento anche in relazione alle procedure amministrative relative alla gestione dei finanziamenti europei;
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 per l'implementazione di azioni volte alla promozione dell'efficienza energetica volta non solo alla riqualificazione dell'ambiente ma che fungano anche da traino per lo sviluppo della Green Economy sul territorio provinciale;
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/convenzioni sottoscritte con soggetti del territorio per iniziative finanziate con fondi internazionali;
7. Gestione del progetto TEN (Treviso Europa Network) con Comune di Treviso, ISRAA. ASL2, Camera di Commercio Treviso e Belluno attività legate alla progettazione comunitaria;
8. Attività di monitoraggio della futura programmazione comunitaria (2021- 2027);
9. attivazione di collaborazioni interistituzionali con Università e istituzioni scolastiche del territorio per l'implementazione di iniziative di scambio insistenti in ambiti quali sport, tradizioni e cultura, proposte dai soggetti attuatori degli accordi di gemellaggio;
10. punto di contatto per iniziative e progettualità a favore dei comuni anche attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni per percorsi di aggiornamento al reperimento di finanziamenti.

Per una maggiore efficacia delle azioni sul territorio, l'implementazione delle attività, prevedrà, oltre al coinvolgimento dei settori provinciali

competenti per materia, anche la promozione delle opportunità offerte da tali iniziative presso gli attori sociali del territorio quali: comuni, istituti scolastici, associazioni, stakeholder istituzionali e attori sociali locali.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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 QUOTE ASSOCIATIVE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI	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
3239 / 0	1901	1030211 RETE EUROPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			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

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Supporto all'attività progettuale (candidatura e gestione)	2021	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

ENTRATA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	45.597,66	0,00	0,00	45.597,66	112.413,82	45.597,66	0,00	0,00	45.597,66	84.597,53	45.597,66	42.889,43
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP.3040-3098/S) - PROGETTO INTENSIFY														
TOTALE			45.597,66	0,00	0,00	45.597,66	112.413,82	45.597,66	0,00	0,00	45.597,66	84.597,53	45.597,66	42.889,43

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	40.597,66	0,00	0,00	40.597,66	45.632,99	40.597,66	0,00	0,00	40.597,66	41.625,39	10.713,59	10.713,59
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO INTENSIFY														
3098 / 12	1901	1030202	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.450,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO INTENSIFY														
TOTALE			45.597,66	0,00	0,00	45.597,66	51.082,99	45.597,66	0,00	0,00	45.597,66	46.625,39	10.713,59	10.713,59

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Implementazione delle attività previste dal progetto	2021	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 necessità 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 è ritenuto fondamentale per l'ottenimento degli obiettivi previsti in termini di riduzione dei consumi.

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Implementazione delle attività previste dal progetto	2021	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

2049 - Progetto Edufootprint

Descrizione

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

I risultati del progetto si sostanziano in:

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,95	0,00	0,00
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP. 3038-3040-3098-3122/S) - EDUFOOTPRINT														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,95	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Implementazione delle attività previste dal progetto	2021	100%	100%

Settore P Servizi al Territorio

RAPICAVOLI CARLO

CdR 27 Beni Culturali

RAPICAVOLI CARLO

Obiettivo Strategico: CULTURA E SPORT
Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE
0474 - Museo Etnografico

Descrizione

Continuerà l'esposizione della mostra "Arti e tradizioni popolari" inaugurata nel 2018, in occasione del cinquantesimo anno della costituzione del Gruppo Folcloristico Trevigiano, 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 deve: assicurare la sua apertura per un minimo di 26 ore settimanali per la visita da parte di cittadini, scolaresche, studiosi e per le visite guidate; diffondere iniziative culturali alle scuole di ogni ordine e grado; soddisfare la richiesta di presentazione di libri di carattere etnoantropologico. Il Gruppo Folcloristico Trevigiano (cogestore del Museo) grazie alla Convenzione firmata, assicura la collaborazione alle attività del Museo (apertura, sorveglianza, visite guidate ecc.). Si garantisce la collaborazione alle manifestazioni organizzate dal Gruppo Folcloristico Trevigiano presso il Museo (*El pan e vin, Pasquetta al Museo, Rassegna internazionale del folklore, etc.*).

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Numero visitatori 5000	2021	100%	100%

Obiettivo Strategico: CULTURA E SPORT
Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITÀ 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 2021 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 Veneto 2021.

Organizzazione delle Giornate della Memoria e del Ricordo.

Le attività 2021 saranno possibili grazie all'autofinanziamento della Provincia e ai contributi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione del Veneto e del Consorzio BIM Piave, compatibilmente con le limitazioni imposte dall'emergenza epidemiologica.

Anche per gli anni 2021 e 2022 le attività previste verranno realizzate compatibilmente ai contributi di Ministero, Regione e BIM Piave.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	12.067,00	0,00	0,00	12.067,00	12.067,00	22.324,00	0,00	0,00	22.324,00	22.324,00	31.324,21	31.324,21
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LE ATTIVITÀ DEL CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE (CAPP. 410.1 - 3093 SPESA)														
100462 / 0	30100	3010201	49.253,00	0,00	0,00	49.253,00	99.263,00	45.859,47	0,00	0,00	45.859,47	95.859,47	45.861,17	5.861,17
ENTRATE PER ATTIVITÀ CULTURALI (CAP. 3093 - 410.01/S)														
TOTALE			61.320,00	0,00	0,00	61.320,00	111.330,00	68.183,47	0,00	0,00	68.183,47	118.183,47	77.185,38	37.185,38

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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 / 1	0502	1030102	21.320,00	0,00	0,00	21.320,00	21.890,19	29.183,47	0,00	0,00	29.183,47	29.276,02	28.804,06	28.762,20
MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE (CAPP. 100361/E 100462/E)														
3093 / 0	0502	1030211	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	77.127,44	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	66.514,85	57.298,82	49.511,65
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAPP. 100361 E 100462)														
TOTALE			81.320,00	0,00	0,00	81.320,00	99.017,63	89.183,47	0,00	0,00	89.183,47	95.790,87	86.102,88	78.273,85

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Numero biblioteche partecipanti 100	2021	100%	100%

Obiettivo Strategico: CULTURA E SPORT
 Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA' CULTURALI - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

Promozione, produzione e coordinamento di eventi culturali significativi, compatibilmente alle risorse economiche che saranno stanziare dalla Regione del Veneto nel periodo 2021-2023, con la realizzazione 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, i programmi, il calendario e le info delle manifestazioni.

La Provincia di Treviso, socio fondatore della Fondazione Papa Sarto di Riese Pio X, partecipa all'interno del Consiglio di Amministrazione pur non corrispondendo più la quota associativa.

Grazie al progetto cooperativo transfrontaliero Italia-Slovenia "Alisto: ali sulla storia" concluso nell'aprile 2015, si farà circuitare la mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra" presso le sedi dei soggetti che ne faranno richiesta. E' stata rinnovata la Convenzione con il Comune di Nervesa della Battaglia e la Fondazione "Jonathan Collection" per la messa a disposizione di un locale atto ad ospitare il simulatore di volo e le esposizioni ad esso connesse e la realizzazione delle dimostrazioni di simulazione di volo.

La gestione del Parco Archeologico di Revine (LIVELET) prosegue tramite l'esternalizzazione del servizio in base alla Convenzione - che ha durata fino al 31/12/2020 - firmata da Provincia di Treviso, Comune di Revine Lago, UNPLI e Consorzio Proloco Quartier del Piave, con interessamento di due target: scolastico e turistico e con offerta di servizi (a pagamento) ad hoc. Nel 2021 dovrà essere rinnovata la convenzione in essere.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.789,30	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.869,64	2.869,64
MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 100.410/E)														
426 / 0	0502	1040401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PARTECIPAZIONE EVENTI - RETI - O.F.V. - ISTITUZIONI PRIVATE (CAP. 100410 ENTRATA)														
2213 / 0	0502	1030202	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.006,16	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	11.590,00	11.590,00
REALIZZAZIONE/INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE E SPETTACOLO (CAP. 100410 ENTRATA)														
TOTALE			39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	50.795,46	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	24.459,64	24.459,64

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Comuni invitati a partecipare al progetto 94	2021	100%	100%

Obiettivo Strategico: CULTURA E SPORT
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 archiviazione 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. È prevista la continuazione della collaborazione con la FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche per la realizzazione di mostre al S. Artemio. Si aggiornerà il sito web per dare adeguata visibilità agli eventi organizzati direttamente dal FAST o in collaborazione con i circoli fotografici.

Per finanziare le attività dell'ufficio si ricercheranno delle sponsorizzazioni.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100360 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER LE ATTIVITÀ DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO PROV FAST (CAP. 422/S)														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Fornire documentazione fotografica all'utenza in tempi brevi	2021	100%	100%

CdR 56 Sport

RAPICAVOLI CARLO

Obiettivo Strategico: CULTURA E SPORT
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 Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Concessione patrocinio, logo istituzionale e arco gonfiabile entro i termini di legge	2021	100%	100%

Settore R Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

DE GIOIA BETTA GENZIANA

CdR 06 Controllo di Gestione

DE GIOIA BETTA GENZIANA

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 Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione del DUP	2021	100%	100%

CdR 07 Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate
DE GIOIA BETTA GENZIANA

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			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	50.044,00	50.044,00	
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	6.910.111,47	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	7.950.717,74	7.950.717,74	
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	42,30	42,30	
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine															
TOTALE			6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	7.210.111,47	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.000.804,04	8.000.804,04	

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	94.169,28	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00	63.200,00	56.645,17	30.856,19	
SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART. 234 L. 267/2000)															
192 / 0	0103	1020199	100,00	0,00	0,00	100,00	114,60	100,00	0,00	0,00	100,00	101,20	4,80	3,60	
IMPOSTE INDIRETTE															
758 / 1	9901	7029999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.685,17	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.899,26	50.044,00	39.333,08	
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	21.600,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.080,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.990,00	8.655,00	
AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE															
3137 / 1	0103	1099902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.599,02	0,00	0,00	485.599,02	485.599,02	0,00	0,00	
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
3155 / 0	9901	7010102	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	7.261.675,34	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.497.254,80	7.950.717,74	7.484.515,02	
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	42,30	42,30	
Spese non andate a buon fine															
TOTALE			6.377.680,00	0,00	0,00	6.377.680,00	7.691.324,39	8.869.779,02	0,00	0,00	8.869.779,02	9.375.774,28	8.084.724,01	7.579.245,19	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Revisione dei residui passivi	2021	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

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	123.752,00	0,00	0,00	123.752,00	0,00	140.640,77	0,00	0,00	140.640,77	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'														
292 / 0	2001	1100101	616.751,20	0,00	0,00	616.751,20	0,00	616.751,20	0,00	0,00	616.751,20	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA														
3151 / 0	2001	1100101	0,00	0,00	0,00	0,00	616.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA														
TOTALE			740.503,20	0,00	0,00	740.503,20	616.751,20	757.391,97	0,00	0,00	757.391,97	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione documenti di bilancio e rendiconto nei termini di legge	2021	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			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100046 / 0	30300	3030304	0,00	0,00	0,00	0,00	177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	184,35	3,40	0,00
INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI														
100055 / 0	30500	3050203	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	175.010,03	265.730,00	0,00	0,00	265.730,00	281.142,61	1.359.575,69	766.071,32
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	322.110,98	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	320.150,98	51.056,36	51.056,36
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														

ENTRATA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100138 / 0	10101	1010140	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	31.807.778,86	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	28.232.172,73	28.228.515,19	
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (ART. 56, COMMA 11, D.LGS. N. 446/1997)															
100139 / 0	10101	1010139	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	30.431.595,27	30.431.595,27	
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC VEICOLI A MOTORE(ART.60, COMMA 1, D.LGS. 446/1997)															
100449 / 0	20101	2010101	9.881.102,51	0,00	0,00	9.881.102,51	9.881.102,51	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															
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)															
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	37,09	37,09	
INTERESSI DI MORA															
100569 / 0	30300	3030102	0,00	0,00	0,00	0,00	129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	109,75	0,00	0,00	
INTERESSI DA RATEIZZAZIONE															
100587 / 0	10101	1010160	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	17.207,53	17.207,53	
GIRO CONTABILE PER COMPENSO RISCOSSIONE TRIBUTI (TRIBUTO AMBIENTALE) (CAP. 2722/S)															
100588 / 0	10101	1010140	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	36.064,02	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	18.477,80	18.477,80	
GIRO CONTABILE RISCOSSIONE TRIBUTI (IPT) (CAPP. 2721 - 2722 SPESA)															
100617 / 0	20101	2010102	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1.081.783,97	914.175,00	0,00	0,00	914.175,00	1.297.376,91	967.402,36	625.643,46	
TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE FUNZIONI NON FONDAMENTALI															

ENTRATA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100628 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493.350,00	0,00	0,00	4.493.350,00	4.493.350,00	4.493.356,46	4.493.356,46
CONTRIBUTI DALLO STATO PER FUNZIONI FONDAMENTALI														
TOTALE			71.502.102,51	0,00	0,00	71.502.102,51	74.792.463,26	76.175.357,51	0,00	0,00	76.175.357,51	76.796.723,20	75.873.091,73	74.934.167,52

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	1.194.946,39	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.194.946,39	51.056,36	47.131,36
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 100.073 ENTRATA)														
2275 / 0	0103	1040101	26.010.000,00	0,00	0,00	26.010.000,00	62.597.804,35	27.110.000,00	0,00	0,00	27.110.000,00	58.143.406,81	27.105.269,04	482.687,37
RECUPERO DEL MINISTERO PER INCAPENZA TRASFERIMENTI ERARIALI														
2491 / 2	0103	1099904	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 A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESO														
2721 / 0	0103	1099901	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	36.064,02	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	18.477,80	18.477,80
RIMBORSI IPT (CAP. 100588 ENTRATA)														
2722 / 0	0103	1030203	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	17.207,53	17.207,53
COMPENSO/AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI (CAP. 100587/100588 ENTRATA)														
3112 / 0	0103	1030217	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.400,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.310,12	4.563,13	4.563,13
ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA														

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3136 / 2	0103	1099905	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	14.866,26	14.866,26	
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
3137 / 2	0103	1099902	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	32.790,93	32.790,93	
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
3273 / 0	0103	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	6,64	6,64	
SERVIZI AMMINISTRATIVI															
TOTALE			26.261.000,00	0,00	0,00	26.261.000,00	63.948.214,76	27.391.100,00	0,00	0,00	27.391.100,00	59.522.763,32	27.244.237,69	617.731,02	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Revisione dei residui attivi	2021	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 nella gestione attiva e profittevole dello stock di debito, in particolare 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, anche mediante opportuni investimenti. Allo stesso tempo, il dirigente, con il supporto della consulenza affidata con determinazione n. 704/33913 del 03/07/2020, nell'ambito finanziario, si occupa di vagliare e dare attuazione alla rimodulazione dello stock di debito o alla sua estinzione anticipata, trattando con le controparti bancarie e garantendone la convenienza economica.

OPERAZIONE CON ISTITUTO DI CREDITO NATIXIS

Tale attività va orientata in principio alla definizione di un accordo con l'Istituto Bancario Natixis per una chiusura anticipata del Contratto Derivato (n. rif. 1431139M) mediante la corresponsione da parte della Provincia in favore di Natixis di un importo pari al valore di chiusura del contratto derivato, che sarà definitivamente determinato alla data di sottoscrizione dello stesso sulla base dei valori di mercato rilevati a tale data, diminuito di uno sconto, richiesto dall'Ente, pari ad Euro 2.100.000,00 sul valore di mercato dell'operazione.

L'accordo di chiusura anticipata sarà stipulato a seguito di determina dirigenziale in occasione dell'operazione, come stabilito dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tale operazione è propedeutica a consentire un'eventuale estinzione anticipata, anche solo parziale, del debito sottostante al derivato stesso (Euro 23.837.200,00) che diversamente non sarebbe possibile.

OPERAZIONE CON BANCA INTESA SAN PAOLO SPA

Tale attività consiste nella rinegoziazione con Banca Intesa San Paolo Spa dei Prestiti Obbligazionari IT0003687727 e IT00037224462, portandoli da tasso variabile a tasso fisso

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,02	9.041,02
OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP														
100570 / 0	30300	3030201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.100,00	0,00	0,00	371.100,00	371.100,00	399.577,30	399.577,30
INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO - LUNGO TERMINE														
100593 / 0	50100	5010401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI														
100670 / 0	50400	5040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.100,00	0,00	0,00	1.471.100,00	1.471.100,00	1.508.618,32	1.508.618,32

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
740 / 0	5002	4010201	1.115.400,00	0,00	0,00	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00	0,00	0,00	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00
QUOTA CAPITALE SU PRESTITO OBBLIGAZIONA RIO PROVINCIALE: - EMISSIONE 2002/2022 EURO 22.308.000,00														

SPESA

CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
746 / 0	5002	4030104	10.132,50	0,00	0,00	10.132,50	10.132,50	10.132,50	0,00	0,00	10.132,50	10.132,50	10.132,38	10.132,38	
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLE "POLITICHE FORMATIVE" (CASSA DD.PP.)															
1371 / 1	0402	1070504	4.428,50	0,00	0,00	4.428,50	4.428,50	4.428,50	0,00	0,00	4.428,50	4.428,50	4.428,42	4.428,42	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CCDDPP SPA															
1371 / 2	0402	1070504	3.407,50	0,00	0,00	3.407,50	3.407,50	3.407,50	0,00	0,00	3.407,50	3.407,50	3.407,34	3.407,34	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CCDDPP - GESTIONE TESORO															
1439 / 1	1005	1070504	32.608,00	0,00	0,00	32.608,00	32.608,00	32.608,00	0,00	0,00	32.608,00	32.608,00	32.607,82	32.607,82	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP SPA															
1595 / 0	1502	1070504	9.104,50	0,00	0,00	9.104,50	9.104,50	9.104,50	0,00	0,00	9.104,50	9.104,50	9.104,30	9.104,30	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE RELATIVE ALLE "POLITICHE FORMATIVE" (CASSA DD.PP.)															
1614 / 1	5002	4030104	35.799,50	0,00	0,00	35.799,50	35.799,50	35.799,50	0,00	0,00	35.799,50	35.799,50	35.799,14	35.799,14	
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP SPA															

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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 / 1	5002	4030104	4.928,50	0,00	0,00	4.928,50	4.928,50	4.928,50	0,00	0,00	4.928,50	4.928,50	4.928,50	4.928,50
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI-CCDDPP SPA														
1616 / 2	5002	4030104	82.230,50	0,00	0,00	82.230,50	82.230,50	82.230,50	0,00	0,00	82.230,50	82.230,50	82.230,38	82.230,38
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOL- GESTIONE TESORO														
2078 / 0	0103	1070601	5.015.000,00	0,00	0,00	5.015.000,00	6.718.449,43	3.483.300,00	0,00	0,00	3.483.300,00	3.483.300,00	3.407.783,94	3.407.783,94
OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP														
2246 / 0	1005	1070201	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 PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PROVINCIALE: - EMISSIONE 2002/2022 EURO 22.308.000,00														
2247 / 0	5002	4010201	1.354.116,00	0,00	0,00	1.354.116,00	1.354.116,00	1.354.116,00	0,00	0,00	1.354.116,00	1.354.116,00	1.354.115,50	1.354.115,50
QUOTA CAPITALE SU PARTLY PAID: 1° EMISSIONE 2005/2035 □ 24.246.000,00 2° EMISSIONE 2005/2035 □ 12.725.000,00														
2248 / 0	5002	4010201	995.335,00	0,00	0,00	995.335,00	995.335,00	995.335,00	0,00	0,00	995.335,00	995.335,00	995.332,36	995.332,36
QUOTE CAPITALI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI PROVINCIALI: □ 4.453.000,00 1° EMISS. BOP 2004/2034 □ 25.401.000,00 2° EMISS. BOP 2004/2034														
2249 / 0	1005	1070201	890.075,00	0,00	0,00	890.075,00	890.075,00	890.075,00	0,00	0,00	890.075,00	890.075,00	890.073,12	890.073,12
QUOTA INTERESSI SU PARTLY PAID: 1° EMISSIONE 2005/2035 □ 24.246.000,00 2° EMISSIONE 2005/2035 □ 12.725.000,00														

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2250 / 0	0402	1070201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.696,33	1.696,33
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														
2372 / 0	0106	1070201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA INTERESSI SU EMISSIONI BULLETT 2004/2034 CON SWAP DI AMMORTAMENTO REALIZZAZIONE S. ARTEMIO □ 7.219.000,00 3^EMISS.BULLET 2004/2034 □ 59														
2495 / 0	0103	1030211	279.704,61	0,00	0,00	279.704,61	284.779,61	157.950,51	0,00	0,00	157.950,51	157.950,51	136.266,75	129.678,75
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE														
2567 / 0	0402	1070504	243.330,50	0,00	0,00	243.330,50	243.330,50	243.330,50	0,00	0,00	243.330,50	243.330,50	243.330,19	243.330,19
QUOTA INTERESSI PER CONTRAZIONE PRESTITO FLESSIBILE CON CASSA DD.PP. ANNO 2010 PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEO DI MONTEBELLUNA														
2781 / 0	5002	4030104	195.108,50	0,00	0,00	195.108,50	195.108,50	195.108,50	0,00	0,00	195.108,50	195.108,50	195.108,09	195.108,09
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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO TITOLI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (F.DO AMM.TO ART. 41 L. 448/01)														
3274 / 0	0103	1070601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047.000,00	0,00	0,00	13.047.000,00	13.047.000,00	13.047.000,00	13.047.000,00
CHIUSURA ANTICIPATA OPERAZIONI DI SWAP														

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3286 / 0	0103	1020113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.611,00	0,00	0,00	22.611,00	22.611,00	22.610,24	22.610,24
IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE														
TOTALE			12.270.709,11	0,00	0,00	12.270.709,11	13.979.233,54	21.688.566,01	0,00	0,00	21.688.566,01	21.688.566,01	21.591.354,80	21.584.766,80

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	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			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	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	80.445,64	80.445,64
DIVIDENDI PROVENIENTI DA IMPRESE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE														
TOTALE			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	80.445,64	80.445,64

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	100%	100%

Settore S Segreteria Generale

RAPICAVOLI CARLO

CdR 02 Affari Amministrativi

RAPICAVOLI CARLO

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0279 - Attività amministrativa a supporto di organi istituzionali e settori

Descrizione

A seguito dell'approvazione della legge "Delrio" (legge n. 56/2014), la Provincia è amministrata da organi non più eletti direttamente dai cittadini, ma espressione dei Comuni: il Presidente, il Consiglio, formato da 16 consiglieri e l'Assemblea dei Sindaci formata dai 94 sindaci dei Comuni del territorio trevigiano.

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

L'obiettivo prevede:

assistenza e supporto tecnico/giuridico/amministrativo 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.

L'emergenza dovuta alla pandemia Covid-19 ha comportato il differimento delle consultazioni elettorali per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale. Le elezioni si svolgeranno presumibilmente entro il 31 marzo 2021. Fino al rinnovo è prorogato il mandato degli organi in carica.

L'obiettivo prevede anche:

- attività per la convalida e surroga degli eletti e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli amministratori provinciali;
- attività di segreteria per il 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

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3267 / 0	0102	1030211 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	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

1058 - Scuola / Lavoro 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 Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione convenzioni con Università e istituti scolastici nei limiti posti dall'emergenza sanitaria	2021	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 deve 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

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.595,83	95,83	
ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DEL/LA CONSIGLIERE/A DI PARITÀ															
684 / 0	1503	1030299	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.826,40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	
SPESE PER PARI OPPORTUNITA'															
3201 / 0	1503	1030201	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.768,35	0,00	0,00	5.768,35	5.768,35	1.632,00	816,00	
CONSIGLIERA DI PARITA' - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE															
3202 / 0	1503	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	4.294,91	0,00	0,00	4.294,91	5.494,91	0,00	0,00	
CONSIGLIERA DI PARITA': TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE															

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3203 / 0	1503	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.845,44	0,00	0,00	16.845,44	16.845,44	0,00	0,00
CONSIGLIERA DI PARITÀ: TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE														
TOTALE			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	16.026,40	39.026,44	0,00	0,00	39.026,44	40.226,44	3.527,83	1.211,83

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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. 1 laboratorio di alternanza scuola lavoro - n. 1 convegno tematico	2021	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			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	52.150,00	0,00	0,00	52.150,00	102.150,00	51.736,17	47.120,71
TOTALE			47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	52.150,00	0,00	0,00	52.150,00	102.150,00	51.736,17	47.120,71

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Pagamento quote associative	2021	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 nella consultazione della Gazzetta Ufficiale, del Bollettino Ufficiale della Regione e del servizio di normativa on-line: a seguito dell'emergenza dovuta alla pandemia Covid-19 si è verificato un consistente incremento nelle richieste di chiarimenti e di supporto nel reperimento di norme specifiche, autocertificazioni, orientamento per rintracciare contenuti correlati alla situazione emergenziale in siti istituzionali territoriali;
- 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 Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	100%	100%

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	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 DA GESTORI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ATEM TREVISO2 NORD (CAP. 3148 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			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	0,00	84.725,80	0,00	84.725,80	84.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - ATEM TV 2 NORD (CAP. 100610 ENTRATA)														
TOTALE			0,00	84.725,80	0,00	84.725,80	84.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Funzioni di stazione appaltante per la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas	2021	100%	0% L'iter di gara è sospeso a causa di difficoltà oggettive, generali e specifiche dell'Atem TV 2 Nord.

Settore T Ambiente e Pianificazione Territoriale

BUSONI SIMONE

CdR 20 Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio

BUSONI SIMONE

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 tecnica ed economica 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

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	195,20	195,20
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO: PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE (L.R. 61/1985)														
TOTALE			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	195,20	195,20

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	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 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 Finanziarie

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3251 / 0	0801	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONITORAGGIO DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PTCP - INCARICHI ESTERNI														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione delle attività e dei progetti relativi alla Pianificazione Territoriale	2021	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0822 - Contributi in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
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														
TOTALE			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

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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 Individuazione progetti meritevoli	2021	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

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. 26 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 il Servizio Ecologia relativamente all'istruttoria delle pratiche di interventi in aree di vincolo paesaggistico, corredate della prescritta documentazione prevista dal D.P.C.M. del 12.12.2005 ed alla partecipazione ai sopralluoghi ed alle sedute di Commissione.

Grazie ai fondi resi disponibili dalle sanzioni pecuniarie che la Provincia commina ai sensi degli artt. 167 e 168 del D.lgs. n. 42/2004, sarà possibile attivare una linea di finanziamento per i progetti o gli interventi di riqualificazione e valorizzazione di siti e di beni immobili degradati, a favore dei Comuni per i quali questa Amministrazione svolge la funzione di autorità in materia di paesaggio.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	25.323,38	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	27.838,70	26.031,78
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - FAMIGLIE (ARTT. 167-168 D.LGS. N. 42/2004) CAPP. 2807-3237-3247/S														
100575 / 0	30200	3020301	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.774,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	9.037,36	8.004,44
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - IMPRESE (CAPP. 2807-3237-3247/S)														
TOTALE			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	33.097,38	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	36.876,06	34.036,22

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
INTERVENTI PER RIMESSIONI IN PRISTINO RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA (D.LGS N. 42/2004) (CAPP. 100556-100575/E)														
3237 / 0	0905	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
PROGETTI SU VALORIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (CAP. 100556-100575/E)														
3247 / 0	0905	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (CAP. 100556-100575/E)														
TOTALE			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	130.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	100%	100%

CdR 23 Ecologia e Ambiente

BUSONI SIMONE

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			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	229.623,75	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	179.623,75	100.000,00	100.000,00	
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	229.623,75	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	179.623,75	100.000,00	100.000,00	

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
608 / 0	0902	1040102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.213.227,55	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	1.273.227,55	85.000,00	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			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.213.227,55	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	1.273.227,55	85.000,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Svolgimento delle funzioni di polizia mineraria ex DPR n. 128/1959	2021	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0726 - Interventi di bonifica ed interventi sostitutivi su impianti di trattamento rifiuti

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.

Un ruolo attivo di sempre maggior rilevanza sul tema rifiuti riguarda l'esecuzione di interventi in sostituzione del soggetto obbligato inadempiente principalmente a causa dei fallimenti delle varie imprese, finalizzati ad aumentare il livello di sicurezza ambientale di questi siti, altrimenti destinati al degrado.

Diversi sono i casi in cui vengono escusse le garanzie fideiussorie per avviare l'iter finalizzato al recupero dell'area interessata.

Allo stato attuale i progetti in cui l'Amministrazione è impegnata su interventi sostitutivi ad impianti di trattamento rifiuti sono: ex impianto "Old Beton" di Crocetta del Montello, ex Discarica "Ceotto" di Vedelago ed ex impianto "Dinamica Costruzioni" di Casale sul Sile, Ditta Mestrinaro Spa (ora Impresa Costruzioni Generali s.r.l.).

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100372 / 3	40500	4050499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.792,00	28.792,00	
INTERVENTO SOSTITUTIVO DISCARICA VASTON IIB COMUNE DI PAESE (CAP. 2079/4 SPESA)															

ENTRATA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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 / 4	30500	3059902	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	13.123,07	13.123,07
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 23														
100654 / 0	40500	4050499	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITO GARANZIE FINANZIARIE PER INTERVENTI SOSTITUTIVI SU IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI EX DITTA MESTRINARO (CAP. 3245 SPESA)														
100657 / 5	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,77	3.280,77
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 23)														
TOTALE			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	145.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	45.195,84	45.195,84

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DIVERSI PER BONIFICA SITI DEGRADATI ED ALTRI INTERVENTI (ARTT. 46 E 47 L.R. 3/2000) (EX LL.RR. 27/96, 8/97)														
2079 / 1	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	52.997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,04	0,00	0,00
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELLO (CAP. 100372/1 ENTRATA)														
2079 / 2	0901	2020109	0,00	616.812,59	0,00	616.812,59	737.766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI SU DISCARICA 2 A IN COMUNE DI VEDELAGO														

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2079 / 3	0901	2020109	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.301.903,20	2.298,59	0,00	16.403,84	18.702,43	1.314.177,25	18.102,43	18.102,43
CARATTERIZZAZIONE ANALITICA RIFIUTI STOCCATI PRESSO L'IMPIANTO DI CASALE SUL SILE - TV EX DINAMICA COSTRUZIONI SNC														
2737 / 0	0901	2020109	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	8.810.784,80	1.656,30	0,00	40.733,70	42.390,00	42.390,00	42.390,00	40.733,70
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														
3245 / 0	0901	2020109	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI SOSTITUTIVI SU IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI EX DITTA MESTRINARO (CAP. 100.654 ENTRATA)														
TOTALE			716.000,00	616.812,59	10.700.000,00	12.032.812,59	12.219.451,78	719.954,89	0,00	57.137,54	777.092,43	2.074.532,29	776.492,43	774.836,13

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0730 - Istruttoria progetti per valutazione impatto ambientale, funzionamento della commissione provinciale V.I.A.

Descrizione

Istruttoria preliminare dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 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			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	39.300,83	39.300,83
RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (L.R. 10/1999) (CAP. 1642 SPESA)														
TOTALE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	39.300,83	39.300,83

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	126.973,74	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	115.200,16	70.000,00	24.868,67	
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - SPESE PER COMMISSIONI (L.R. 4/2016) (CAP. 100.452 ENTRATA)															
TOTALE			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	126.973,74	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	115.200,16	70.000,00	24.868,67	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	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			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	440.429,09	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	422.483,14	115.404,92	101.794,49	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - IMPRESE															
100283 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,08	0,00	0,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE - FAMIGLIE (CAP. 1704 SPESA)															
100565 / 0	30200	3020301	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	52.129,77	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	49.899,29	15.258,85	13.446,41	
SANZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA AFFLUENTI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE AZIENDALI -DLGS 152/2006-L.R. 11/2012 (CAP. 2908)															

ENTRATA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100573 / 0	30200	3020201	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	382.382,26	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	377.043,02	43.527,91	18.678,67	
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	43.337,17	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	43.337,17	43.574,96	43.574,96	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE - IMPRESE (CAP. 1704 SPESA)															
TOTALE			270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	922.410,37	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	896.894,70	217.766,64	177.494,53	

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
625 / 0	0902	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI															
1704 / 0	0904	1040102	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	286.428,49	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	295.878,49	36.000,00	0,00	
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 90% SANZIONI IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE (CAP. 100.592/E)															

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2907 / 0	0902	1040102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.686,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.042,60	4.103,76	300,00	
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI: RIMBORSO ACCERTATORI PER SANZIONI RISCOSE PER ABBANDONO DI RIFIUTI															
2908 / 0	0904	1040102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	57.266,14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	59.316,14	6.469,98	0,00	
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 50% SANZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA AFFLUENTI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE AZIENDALI (CAP. 100565)															
3126 / 0	0902	1040102	300,00	0,00	0,00	300,00	763,60	300,00	0,00	0,00	300,00	579,36	98,18	48,18	
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI															
TOTALE			61.300,00	0,00	0,00	61.300,00	354.144,23	61.300,00	0,00	0,00	61.300,00	365.816,59	46.671,92	348,18	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	100%	100%

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

Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO DI GESTIONE

0745 - Difesa del suolo**Descrizione**

Nelle condizioni di incertezza in cui si trova la funzione “Difesa del Suolo” alla luce delle modificazioni normative conseguenti alla riforma delle Province e in carenza dei previsti finanziamenti regionali, l'Ufficio si limiterà a fornire il proprio supporto tecnico ai colleghi del settore Viabilità in caso di criticità idrogeologiche interessanti la rete viaria provinciale.

Risorse**Risorse Finanziarie**

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	385.800,00	0,00	0,00	385.800,00	385.800,00	385.837,58	385.837,58
TRASFERIMENTO REGIONALE QUOTA CANONE DEMANIO IDRICO (CAP. 2531 SPESA)														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.800,00	0,00	0,00	385.800,00	385.800,00	385.837,58	385.837,58

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI SU CENTRI ABITATI INTERESSATI DA FENOMENI FRANOSI														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Esecuzione sopralluoghi e relazione tecnica entro 72 ore dal ricevimento della segnalazione	2021	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.

Nell'ambito del processo di verifica sui piani acustici comunali spetterà al SITI il compito di predisporre una grafia omogenea per tutti i Comuni, in prospettiva di una possibile "mosaicatura" degli stessi a livello provinciale, in un'ottica di maggior informatizzazione dei piani a valenza ambientale ed un più veloce ed efficace controllo delle possibili situazioni di conflitto tra comuni contermini.

Risorse**Risorse Finanziarie**

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2772 / 0	0901	1030205 ACCESSO A BANCHE DATI	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	21.149,92	21.149,92
2776 / 0	0901	1030209 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	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	0,00

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	24.029,12	0,00	
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	47.497,04	21.149,92	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1026 - Autorizzazioni elettrodotti

Descrizione

Rilascio autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 KV

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	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. Nell'ambito delle numerose attività che svolge la Provincia in campo ambientale, è stato dato impulso alla verifica di congruità dei Piani acustici comunali, così come previsto dall'art. 5 della L. n. 447/1995, riscontrando svariate criticità legate particolarmente alla vetustà di alcuni piani esaminati.

Per incentivare i Comuni ad aggiornare la pianificazione acustica del proprio territorio, è stato ritenuto efficace lo strumento degli incentivi all'interno del bando "Piano Acustico".

Allo scopo di agire su diversi componenti ambientali con interventi incisivi resi disponibili dalle risorse derivanti dal gettito della TEFA, si sono previste le seguenti linee di azione:

1. assegnazione di contributo agli Enti di Bacino, come previsto dall'accordo di programma già sottoscritto finalizzato a finanziare iniziative per la lotta all'abbandono di rifiuti;
2. assegnazione contributi per un bando finalizzato a incentivare la mobilità elettrica attraverso per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita ed e-bike (a esclusione dei modelli per uso sportivo) e la realizzazione di colonnine per la ricarica dei veicoli a propulsione ibrida plug-in o elettrica;
3. Acquisizione consulenze e prestazioni di servizi in ambito di sicurezza e conoscenza geologica del territorio provinciale come indicato dagli artt. 20 e 23 delle Norme Tecniche di Attivazione del PTRC recentemente approvato, attraverso il rilevamento dell'area del massiccio del Grappa (candidato a riserva della biosfera dell'UNESCO), ultima porzione del rilievo provinciale non ancora cartografato;
4. formazione/informazione ambientale, mediante la collaborazione con Arpav e in aderenza con le indicazioni emerse nel corso del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), avviando una campagna di informazione sulle tematiche della qualità dell'aria, anche predisponendo materiale didattico da utilizzare nelle scuole del primo ciclo, nonché divulgativo da distribuire ai cittadini come inserto al periodico di informazione dei vari Enti di bacino.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.244,58	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.020.385,94	5.020.385,94	
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.619,77	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.061,29	12.061,29	
DIRITTI ISCRIZIONE ANNUALE NEI REGISTRI DELLE OPERAZIONI DI AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI															
100140 / 0	30100	3010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	103.499,96	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	71.495,09	71.495,09	
SPESE DI ISTRUTTORIA SETTORE AMBIENTE															
TOTALE			4.115.000,00	0,00	0,00	4.115.000,00	4.119.364,31	4.115.000,00	0,00	0,00	4.115.000,00	4.115.000,00	5.103.942,32	5.103.942,32	

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	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	1.353,80	470,80	
COMMISSIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E ALTRI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE															
620 / 0	0902	1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.300,01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.300,01	4.049,78	3.749,77	
SPESE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - ACCERTAMENTO ABUSI															
967 / 0	0902	1040102	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	234.320,00	142.167,00	0,00	0,00	142.167,00	183.487,00	142.167,00	100.847,00	
TRASFERIMENTI ALL'A.R.P.A.V. (L.R. N. 32/1996)															
2437 / 0	0902	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI PER ATTIVITÀ IN MATERIA AMBIENTALE															
2532 / 0	0902	1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.756,00	5.739,92	1.827,97	
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME															
3110 / 0	0902	1040102	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI															
3138 / 0	0908	1040205	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI A PRIVATI PER ATTIVITÀ AMBIENTALE															
3250 / 0	0903	1040102	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
CONTRIBUTI AI CONSORZI PER TUTELA AMBIENTE E CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI															
3266 / 0	0902	1030299	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	18.666,00	0,00	0,00	18.666,00	18.666,00	18.666,00	18.666,00	
SPESE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE															

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3269 / 0	0902	1030204 FORMAZIONE DEL PERSONALE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	8.419,00	2.380,00
TOTALE			2.181.000,00	0,00	0,00	2.181.000,00	2.322.620,01	318.833,00	0,00	0,00	318.833,00	363.209,01	300.395,50	247.941,54

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	100%	100%

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

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.

Nell'ambito della tutela della qualità dell'aria, la Provincia, in adempimento dei compiti attribuiti dalla normativa vigente in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici e in attuazione dei principi contenuti nel richiamato Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, ha deciso di promuovere azioni finalizzate alla riduzione del consumo di energia, al contenimento dell'inquinamento atmosferico e dell'emissione di gas climalteranti derivanti da impianti di riscaldamento e in particolare, di favorire la sostituzione di vecchi impianti termici con nuovi impianti a basse emissioni e alta efficienza, mediante la concessione di contributi, da disciplinare con appositi bandi.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	612.181,21	0,00	681.471,43	0,00	681.471,43	707.451,43	359.044,67	343.644,67	
TRASFERIMENTI A PRIVATI PER SOSTITUZIONE CALDAIE															
3252 / 0	0908	1040399	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00	
TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI															
TOTALE			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.112.181,21	0,00	702.351,43	0,00	702.351,43	728.331,43	379.924,67	364.524,67	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	100%	100%

Settore W Polizia Provinciale, Protezione Civile e Attività Produttive

RAPICAVOLI CARLO

CdR 30 Protezione Civile e Attività Produttive

RAPICAVOLI CARLO

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

1271 - Organizzazione e partecipazione ad attività di promozione**Descrizione**

L'attività comprende:

- concessione del patrocinio;
- utilizzo del logo istituzionale;
- conferenza di servizi per grandi strutture di vendita;
- gestione dell'attività di raccolta funghi;
- Colline del Prosecco - Patrimoni dell'Unesco.

Risorse**Risorse Finanziarie**

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100541 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI / COFINANZIAMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI SETTORE PRIMARIO E AGROALIMENTARE														
100602 / 0	30100	3010201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.595,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.311,00	4.311,00
Disciplina raccolta funghi L.R. 23/96: tesserini														
TOTALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	34.595,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	4.311,00	4.311,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Concessione loghi e patrocini richiesti	2021	100%	100%

Obiettivo Strategico: PROTEZIONE CIVILE

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

ENTRATA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.328,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	15.628,20	15.628,20
SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE														
1733 / 0	1101	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	135.923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 100369)														
2228 / 0	1101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PROTEZIONE CIVILE														
2298 / 0	1101	1040401	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.500,00	4.500,00	0,00
TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE														
2401 / 0	1101	1030102	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	17.598,03	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	15.768,03	1.714,20	1.326,16
ACQUISTI PER ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE														
2905 / 0	1101	2020101	0,00	0,00	0,00	0,00	508.032,39	0,00	197.971,47	0,00	197.971,47	197.971,47	197.971,47	100.547,57
ACQUISTO AUTOMEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 100369)														
3279 / 0	1101	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00
TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE														
TOTALE			43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	697.881,71	53.000,00	197.971,47	0,00	250.971,47	262.239,50	222.813,87	118.001,93

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	100%	65%

CdR 37 Polizia Provinciale

RAPICAVOLI CARLO

Obiettivo Strategico: POLIZIA PROVINCIALE

Obiettivo Operativo: ATTIVITA' DI POLIZIA PROVINCIALE - RIORDINO L. 56/2014 - L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE

8 - Attività di Polizia Provinciale

Descrizione

Coadiuvare il Settore nell'applicazione ed il rispetto delle attività approvate con il Piano Faunistico Venatorio.

Gestione della fauna che si estrinseca attraverso:

- soccorso fauna;
- centro di recupero;
- cattura fauna e gestione delle zone di ripopolamento e cattura;
- controllo della fauna opportunistica;
- Dotazione armi e attrezzature connesse alla Vigilanza e addestramenti obbligatori.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	30.964,71	0,00	0,00	30.964,71	30.964,71	90.964,71	30.964,71	
CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' RELATIVA AL CENTRO DI RECUPERO FAUNA SELVATICA															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.056,72	12.056,72	
RIMBORSO SPESE PER LICENZE DI PESCA - PERMESSI TEMPORANEI (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															

ENTRATA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100030 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	35,50
RIMBORSO SPESE PER RILASCIO TESSERINO RE GIONALE DI PESCA (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)														
100031 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	37.573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37.542,52	115,00	115,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA - FAMIGLIE (L.R. 9.12.1986 N. 50) (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)														
100032 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00
ENTRATE PER SERVIZI IN MATERIA DI CACCIA (L. 157/1992 E L.R. 50/1993) - RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI - DIRITTI PRELAZIONE SELVAGGINA -														
100033 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,23	304,84	304,84
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA - FAMIGLIE (LEGGE 157/1992 E L.R. 50/1993) (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)														
100679 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	597,62	597,62
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI COVID-19														
100680 / 0	30500	3050203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL CENTRO DI RECUPERO FAUNA SELVATICA (CAP. 2891.2)														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	188.577,98	45.164,71	0,00	0,00	45.164,71	233.034,46	105.482,39	44.282,39

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
1049 / 2	1602	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE - PROGETTO ERADICAZIONE NUTRIE (CAP. 100500 ENTRATA)														
2891 / 2	1602	1030299	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	16.174,24	59.414,06	0,00	0,00	59.414,06	60.914,06	57.281,20	42.401,13
SERVIZI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI POLIZIA PROVINCIALE														
3095 / 0	1602	1030204	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.963,82	3.250,65	0,00	0,00	3.250,65	7.213,47	2.763,60	0,00
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POLIZIA PROVINCIALE														
3181 / 0	1602	1030102	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	43.843,52	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	44.114,12	35.052,07	29.932,37
ACQUISTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI POLIZIA PROVINCIALE														
3182 / 0	1602	1030205	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.536,63	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.419,04	1.249,49	1.236,90
ACCESSO BANCHE DATI														
3236 / 0	1602	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,40	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ATTIVITA' DI POLIZIA PROVINCIALE														
3243 / 0	1602	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	875,96	0,00	0,00
COMMISSIONI ED ALTRI SERVIZI IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE														
TOTALE			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	82.336,17	99.164,71	0,00	0,00	99.164,71	120.946,05	96.346,36	73.570,40

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Controlli 20% tesserini venatori regionali	2021	100%	100%

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

RAPICAVOLI CARLO

CdR 03 Legale e Contratti

RAPICAVOLI CARLO

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. È quasi nullo il ricorso a incarichi a professionisti esterni, necessari solamente per le domiciliazioni e in casi particolari (procedimenti di appello, Magistrature Superiori), con conseguente contenimento delle spese.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	27.548,43	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	27.548,43	32.649,83	32.649,83
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	27.548,43	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	27.548,43	32.649,83	32.649,83

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	150.000,00	59.723,50	0,00	209.723,50	217.223,50	66.225,08	14.679,20	0,00	80.904,28	80.904,28	29.404,60	22.679,18	
SPESE GIUDIZIARIE, PER ARBITRATI, RISARCIMENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI															
77 / 0	0111	1100504	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.188,35	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.012,50	1.927,64	1.884,14	
ONERI DA CONTENZIOSO															
2109 / 0	0111	1010101	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	3.547,60	2.442,59	
COMPENSI UFFICIO LEGALE (CAP. 100.056 E)															
2519 / 0	0111	1030209	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.475,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	611,87	136,07	
AGGIORNAMENTO SOFTWARE															
TOTALE			233.000,00	59.723,50	0,00	292.723,50	300.887,65	149.225,08	14.679,20	0,00	163.904,28	163.916,78	35.491,71	27.141,98	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Assistenza e tutela legale dell'Ente	2021	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			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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 DIRITTI DI SEGRETERIA (CAPP. 43 E 56 SPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	37.244,32	37.244,32
100076 / 0	90200	9020401 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 754 SPESA)	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	1.960,00	1.960,00
TOTALE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	39.204,32	39.204,32

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	1.960,00	1.960,00
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	1.960,00	1.960,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	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 Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Risposte ai quesiti legali entro 5 giorni	2021	100%	100%

CdR 05 Sistema informativo

RAPICAVOLI CARLO

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0084 - Manutenzioni sw e hw, implementazione sw in licenza

Descrizione

Integrazione portale istituzionale e siti web con SPID e PagoPA: al fine di favorire l'accesso ai servizi on line resi tramite il portale istituzionale e per rendere più facile ed efficiente la fruizione di questi servizi, si vuole realizzare l'integrazione con il Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID. Parallelamente, in relazione col nodo regionale dei pagamenti veneto, verrà realizzato un sistema semi-automatico di verifica dei pagamenti avvenuti tramite il sistema PagoPA.

Implementazione di nuove strategie di protezione dei dati: nell'ottica di rendere più efficiente un servizio informatico fondamentale per l'Ente, verrà installato, configurato e messo in produzione un nuovo sistema di backup (sia per la parte hardware che software), al fine di garantire la sicurezza, la consistenza e la possibilità del ripristino dei dati presenti nei vari applicativi e/o server operanti.

Avvio nuova applicazione protocollo informatico, gestione contratti e delibere di Consiglio: Al fine di favorire un'evoluzione funzionale della piattaforma applicativa attualmente in uso presso la Provincia di Treviso, verrà messo in produzione un nuovo sistema di protocollo informatizzato. Per farlo gli uffici del Settore cureranno la transcodifica dei dati dal vecchio al nuovo sistema, la configurazione del nuovo ambiente operativo, la formazione del personale, l'integrazione col sistema di conservazione sostitutiva. Contemporaneamente verrà implementato l'utilizzo di un nuovo software di gestione di semplici flussi documentali, uno strumento di gestione dei contratti digitali e verrà avviata in produzione la nuova procedura di gestione delle sedute del Consiglio provinciale e dell'Assemblea di Sindaci. In questa fase sarà necessario garantire l'operatività anche per tutti quei software ancora operanti in ambiente AS400, attraverso la loro integrazione col nuovo sistema di protocollazione.

Revisione della modulistica e analisi di valutazione dell'impatto sulla protezione di dati personali (DPIA): Allo scopo di guidare i responsabili interni del trattamento dei dati nell'adeguamento della conformità col GDPR, si vuole realizzare un'analisi di valutazione dell'impatto che le procedure in uso hanno sulla protezione dei dati. A valle di questo processo, sarà possibile definire nuove metodologie per interagire meglio con l'utenza e favorire l'utilizzo corretto della modulistica e dei dati conferiti alla Provincia di Treviso, attraverso la realizzazione di specifici form per la loro raccolta e l'utilizzo di format grafici omogenei.

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. Manutenzione delle strutture strategiche dell'Amministrazione disposte nella sala macchine. Verranno attivate specifiche linee di intervento tese a migliorare o implementare l'integrazione fra prodotti e/o servizi già a disposizione dell'Amministrazione.

Gestione e implementazione progetti a favore degli enti del territorio promossi dal SAD (Soggetto Aggregatore Digitale), in collaborazione con Comune di Treviso e Consorzio BIM Piave Treviso.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	13.030,10	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	12.828,80	2.157,57	1.119,35
ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO														
1007 / 0	0108	2020107	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	65.290,06	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	66.506,89	37.899,30	26.004,30
ACQUISTO HARDWARE														
2489 / 0	0108	1030207	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	67.516,94	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	66.952,94	58.030,07	17.182,52
SPESE PER LICENZE SOFTWARE														
3194 / 0	0108	1030219	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	380.106,47	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	339.787,68	284.234,38	208.421,80
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI														
3212 / 0	0108	1030207	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	53.615,09	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	53.615,09	42.460,39	31.845,30
NOLEGGI DI HARDWARE														
TOTALE			466.000,00	0,00	0,00	466.000,00	579.558,66	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00	539.691,40	424.781,71	284.573,27

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Assicurare la manutenzione e l'interoperabilità fra i sistemi in produzione presso l'Ente	2021	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0085 - Coordinamento Soggetto Aggregatore Digitale (SAD)

Descrizione

A fronte delle crescenti difficoltà che gli Enti territoriali hanno nel gestire e sviluppare le proprie infrastrutture informatiche, volendo perseguire una strategia di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile del nostro territorio attraverso le tecnologie digitali, stante la necessità di garantire un sistema d'interoperabilità ed interscambio dei dati tra i vari Enti con procedure uniformi che consentano a tutti di usufruire degli stessi per le azioni istituzionali di governo locale, la Provincia di Treviso desidera porsi come intermediario e Ente di riferimento per il territorio di propria competenza. Proprio questa complessità, unita alla vastità degli adempimenti e alla diversa esperienza maturata in anni di supporto ad altre Pubbliche Amministrazioni, hanno portato alla decisione di unire le proprie forze e competenze con quelle del Comune di Treviso e del Consorzio BIM Piave Treviso, Enti che, nel tempo, hanno sviluppato progettualità a beneficio di cittadini e imprese attraverso azioni di supporto ai comuni, soprattutto quelli dimensionalmente più piccoli.

Il SAD ha presentato un progetto sul bando "Agire per la cittadinanza digitale" (finanziato con il POR FESR 2014-2020 Regione del Veneto - Asse 2 "Agenda Digitale"), con il quale questa volontà di sostegno agli altri Enti del territorio trova un'importante linea di finanziamento. Nello specifico, le azioni che andranno a concretizzarsi riguardano il consolidamento dei data center comunali (con l'attivazione di nuovo data center coordinato dal SAD e la migrazione dei software e dei dati comunali verso la nuova infrastruttura), lo sviluppo e la diffusione dei servizi digitali di e-government (LEDD - Livelli Essenziali dei Diritti Digitali), l'interoperabilità delle infrastrutture abilitanti (in particolare fra gli Enti coinvolti e la Regione Veneto).

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100676 / 1	20105	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.000,00	0,00	0,00	867.000,00	867.000,00	497.919,74	0,00
CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - PROGETTO "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" AZIONE 2.2.1 (CAP. 3270 SPESA)														

ENTRATA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100676 / 2	20105	2010501	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
CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - PROGETTO "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" AZIONE 2.2.2 (CAP. 3271 SPESA)														
100676 / 3	20105	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - PROGETTO "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" AZIONE 2.2.3 (CAP. 3272 SPESA)														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.000,00	0,00	0,00	871.000,00	871.000,00	497.919,74	0,00

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3270 / 1	1901	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	114.555,67	73.669,44
SERVIZI DI PROGETTAZIONE - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)														
3270 / 2	1901	1030207	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
SOFTWARE - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)														
3270 / 3	1901	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	251.412,24	160.853,25
SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)														

SPESA

CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3270 / 4	1901	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	66.471,58	42.486,99	
SERVIZI PROFESSIONALI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE NUOVI DOMINI - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)															
3270 / 5	1901	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	65.480,25	40.833,19	
SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)															
3271 / 1	1901	1030219	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 PROF.LI PER SVILUPPO/ADEGUAMENTO PIATTAFORME ABILITANTI - AZIONE 2.2.2 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.2 ENTRATA)															
3271 / 2	1901	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	
SOFTWARE - AZIONE 2.2.2 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.2 ENTRATA)															
3271 / 3	1901	1030219	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 DI CLOUD COMPUTING - AZIONE 2.2.2 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.2 ENTRATA)															
3271 / 4	1901	1030219	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	
SERVIZI PROFESSIONALI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE NUOVI DOMINI - AZIONE 2.2.2 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.2 ENTRATA)															
3272 / 1	1901	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	
SOFTWARE - AZIONE 2.2.3 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.3 ENTRATA)															

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3272 / 2	1901	1030219	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 PROFESSIONALI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE NUOVI DOMINI - AZIONE 2.2.3 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.3 ENTRATA)														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.000,00	0,00	0,00	871.000,00	871.000,00	497.919,74	317.842,87

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rendicontare almeno il 20% della spesa del progetto "Agire per la cittadinanza digitale"	2021	100%	100%

CdR 08 Provveditorato, Economato e Stazione appaltante

RAPICAVOLI CARLO

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0087 - Provveditorato e acquisti

Descrizione

L'ufficio provveditorato gestisce gli acquisti di beni e servizi per l'Ente e per gli Istituti scolastici di competenza che ne facciano richiesta. Pertanto, come previsto dalle normative vigenti, l'Ufficio procederà all'individuazione del contraente di ogni singola fornitura o servizio con il supporto della S.U.A., nel caso di espletamento di gare telematiche o in MEPA, o tramite gli strumenti messi a disposizione del Portale Acquisti in Rete, garantendo all'azione amministrativa trasparenza, legalità, qualità ed economicità, il tutto nel rispetto del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.

L'ufficio Assicurazioni fornisce agli uffici dell'ente, agli amministratori, ai dipendenti, agli istituti scolastici di competenza la gestione amministrativa e contabile del pacchetto assicurativo dell'Ente (polizze assicurative e gestione dei sinistri: attivi e passivi) e del servizio di brokeraggio assicurativo. Gestione del recupero dei danni a pertinenze stradali o procurati da terzi.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA														
Cap / Articolo	CAPITOLO		Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	2021							
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello					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	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	8.270,00	18.858,40	18.858,40
ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI														
100512 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,72	13.702,43	0,00
CANONE CONCESSIONE SERVIZIO RISTORAZIONE E DISTRUBUTORI AUTOMATICI														

ENTRATA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100581 / 0	30500	3050101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	192.232,82	66.888,77	0,00	0,00	66.888,77	240.132,22	81.893,85	81.893,85	
INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI															
100614 / 0	90200	9020102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.001,47	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	8.442,68	8.442,68	
STAZIONE UNICA APPALTANTE RIMBORSO DAI COMUNI (CAP. 3153/S)															
100657 / 2	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	9.604,76	9.604,76	
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 8)															
TOTALE			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	213.234,29	101.888,77	0,00	0,00	101.888,77	286.368,94	132.502,12	118.799,69	

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.773,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.546,00	2.546,00	
SPESE ASSICURATIVE AMMINISTRATIVE															
27 / 0	0101	1030207	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	9.771,83	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	7.339,62	6.006,36	5.005,30	
NOLEGGIO AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA: ORGANI ISTITUZIONALI															
47 / 0	0102	1030216	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.579,83	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.135,70	364,66	102,99	
SUPPORTO VERBALIZZAZIONI ATTI VARI ANCHE IN LINGUA STRANIERA															
52 / 1	0103	1030207	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	110.811,03	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	100.594,90	62.048,47	42.708,90	
NOLEGGIO AUTOMEZZI															

SPESA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
52 / 2	0103	1030207	0,00	5.665,68	0,00	5.665,68	6.609,96	0,00	5.665,68	0,00	5.665,68	6.137,82	5.665,68	4.721,40	
NOLEGGIO AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE															
200 / 1	0103	1030102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	62.570,10	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	55.215,02	29.844,61	24.437,08	
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI, TENDE, PICCOLI ACQUISTI ANCHE PER AUTOMEZZI															
200 / 2	0103	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	736,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,00	0,00	
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI, TENDE, PICCOLI ACQUISTI ANCHE PER AUTOMEZZI															
205 / 0	0103	1030213	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	355.992,46	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	296.666,29	183.897,20	168.293,14	
SERVIZIO PULIZIA LOCALI EDIFICI ISTITUZIONALI															
206 / 0	0103	1030299	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.780,73	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	3.128,85	3.128,85	
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
296 / 0	0103	1100401	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	388.572,19	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	302.757,80	301.857,80	
SPESE ASSICURATIVE															
297 / 1	0103	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	846,68	0,00	0,00	
NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI PROVINCIALI															
297 / 2	0103	1030207	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	62.340,44	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	60.216,94	42.546,68	30.737,24	
NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI PROVINCIALI															
326 / 0	0402	1100401	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	225.664,80	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	178.843,59	178.749,56	
ASSICURAZIONI PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															

SPESA

CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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	933,40	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	173,70	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	155.781,90	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	157.885,86	149.723,38	133.924,38
ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI STATALI														
1282 / 0	0103	1020199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.848,56	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.071,00	219,13	186,43
IMPOSTE INDIRETTE														
1581 / 0	1501	1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	181,69	0,00	0,00
SERVIZIO PULIZIA LOCALI														
1647 / 0	0402	1030207	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	48.744,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	44.743,98	35.809,52	27.106,33
NOLEGGIO MACCHINE COPIATRICI E RIPRODUTTORI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI														
1871 / 0	0103	2020103	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
ACQUISTO ARREDI SEDE														
1989 / 1	0103	1030213	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	52.882,28	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	36.243,03	19.429,17	14.548,15
SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI ISTITUZIONALI														
1990 / 0	0402	1030213	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	43.673,28	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	44.269,26	36.422,26	24.232,42
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	5.142,18	3.888,11	2.965,94
SERVIZI DI VIGILANZA SCUOLE PROFESSIONALI														

SPESA

CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2061 / 0	1602	1100401	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	14.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	6.143,94	6.143,94	
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE															
2063 / 0	0103	1100401	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	18.677,53	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.355,06	12.355,06	
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PARCO MACCHINE															
2147 / 0	0103	1030101	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	18.499,62	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	17.422,75	12.313,17	11.359,83	
ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E QUOTIDIANI															
2468 / 1	0103	1030209	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	209.861,79	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	197.090,21	116.314,54	92.958,30	
MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI, MOBILI E ATTREZZATURE															
2468 / 2	0103	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI, MOBILI E ATTREZZATURE															
2517 / 0	0103	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.513,64	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.025,91	159,23	107,45	
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
2575 / 1	0102	1030216	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.877,98	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.107,87	2.300,56	2.299,05	
SPESE POSTALI															
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	177.499,66	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	155.133,53	112.733,35	95.455,57	
RISTORAZIONE AZIENDALE															
2872 / 0	0103	1020109	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.766,10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.274,25	6.274,25	
TASSE AUTOMOBILISTICHE															

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2902 / 0	0103	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	31.365,00	12.584,36	12.584,36
ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SEDE														
2903 / 0	0402	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER ISTITUTI STATALI														
3045 / 0	0103	1030205	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.042,65	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	9.455,23	9.455,23
UTENZE E CANONI														
3096 / 0	0402	2020107	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	0,00	0,00
ACQUISTO HARDWARE PER ISTITUTI STATALI														
3153 / 0	9901	7020102	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	8.442,68	8.442,68
STAZIONE UNICA APPALTANTE SPESE A CARICO DEI COMUNI (CAP. 100614/E)														
3246 / 0	0103	2020101	0,00	0,00	0,00	0,00	80.594,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	82.500,72	2.000,00	2.000,00
ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO														
TOTALE			1.740.600,00	5.665,68	0,00	1.746.265,68	2.178.051,40	1.777.600,00	5.665,68	0,00	1.783.265,68	1.987.183,25	1.364.541,54	1.224.687,63

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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	2021	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0088 - Stazione Unica Appaltante - Area Beni 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 e quelle di supporto al RUP per le procedure in Mepa, a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione, per 99 Enti. Si intende così garantire un servizio ai Comuni e agli altri Enti convenzionati, attraverso personale qualificato e procedure standardizzate che consentano, oltre al rispetto degli obblighi normativi, anche il conseguimento di economie di scala.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2021												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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 / 2	30500	3059902	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	47.290,08	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	32.332,33	32.332,33	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 8															
TOTALE			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	47.290,08	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	32.332,33	32.332,33	

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3213 / 0	0103	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
COMPENSI PER COMMISSARI DI GARA ALBO ANAC														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rispetto dei tempi per le procedure di gara	2021	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
0831 - Attività economale

Descrizione

L'attività dell'Ufficio Economato si svolge in conformità a quanto previsto dall'art. 153 c. 7 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e al Regolamento di Economato dell'Ente, approvato con Deliberazione Consiliare n. 00019/78968 del 25/09/2018. L'Economo Provinciale è dotato di un fondo annuale che utilizza per il pagamento di tutte le spese per le quali, non essendo possibile esperire le procedure di rito, si deve provvedere direttamente e talvolta immediatamente, entro i limiti e con le modalità di cui al Regolamento di Economato.

L'ufficio svolge attività di front office rivolta sia all'utenza esterna che interna. L'attività rivolta all'utenza esterna consiste nell'incasso di tutti quei proventi riguardanti i vari servizi dati dall'ente, che prevedono un corrispettivo e il cui pagamento risulta più agevole se effettuato direttamente all'Ufficio Economato, quali concessioni e autorizzazioni stradali, accesso agli atti, ecc. Tali incassi vengono periodicamente riversati al Tesoriere, con il conseguente scarico all'Economo Provinciale.

Tutta l'attività prettamente contabile dell'ufficio è documentata dal giornale di cassa che quotidianamente viene aggiornato. L'Economo Provinciale è sottoposto trimestralmente alle verifiche di cassa da parte dei Revisori dei Conti dell'ente, nonché è tenuto alla resa del Conto giudiziale 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			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 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)														
TOTALE			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

SPESA														
CAPITOLO			2021											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3195 / 0	9901	7019903 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI (CAP. 100075/E)	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
TOTALE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

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.	2021	100%	100%

Riepilogo generale dell'entrata e della spesa

ENTRATA								
TOTALE	2021							
	PREVISIONI INIZIALI			PREVISIONI DEFINITIVE			ACCERTAMENTI CONTO COMPE- TENZA	RISCOSSIONI CONTO COMPE- TENZA
				COMPETENZA				
	Puro	Totale	Cassa	Puro	Totale	Cassa		
	155.639.589,10	155.639.589,10	200.437.245,38	192.045.564,92	192.045.564,92	229.468.529,01	169.730.800,83	132.486.721,43

SPESA												
TOTALE	2021											
	PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					IMPEGNI	PAGAMENTI CONTO COM- PETENZA
	Puro	Reiscrizioni Esigibilità	Reiscrizioni Stanziamiento	Totale	Cassa	Puro	Reiscrizioni Esigibilità	Reiscrizioni Stanziamiento	Totale	Cassa		
	154.833.089,10	8.412.100,37	40.325.893,07	203.571.082,54	271.109.513,15	157.049.245,68	4.356.842,27	13.386.836,11	174.792.924,06	231.001.522,15	141.976.078,71	96.698.682,54



PROVINCIA DI TREVISO

Elenco del Personale assegnato ai CDR ■

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 31.12.2021

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
---	---------	------	------------------------	-----------------	---------------------	---------

SETTORE X: AFFARI LEGALI CONTRAT PROV. , STAZ APPALTANTE E SISTEMI INFORMATICI

CENTRO DI RESPONSABILITA': 3 - Legale e Contratti

1	BERTOLDO	MARA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
2	BISIACH	MASSIMO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
3	DAMIAN	LILIANA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
4	DI TOS	GIANNA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
5	TONON	LAURA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
6	VISENTIN	MARIAROSA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale

CENTRO DI RESPONSABILITA': 5 - Sistema Informativo

1	BRAGAGGIA	STEFANO	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
2	CIANFRONE	ANTONIO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile informatico
3	DAIDONE	ALBERTO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile informatico
4	DALLA NESE	DANIELE	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
5	DALLO	EZIO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile informatico
6	DANIELI	MASSIMO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore informatico
7	SOSERO	GAETANO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
8	STORGATO	NICOLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore informatico
9	VIGNI	LORENZO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile informatico
10	VOMUZZI	ALBERTO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia

CENTRO DI RESPONSABILITA': 8-Provveditorato, Economato e Stazione appaltante

1	BARRACO	NICOLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
2	BASSAN	RAFFAELLA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
3	BRUNELLO	DONATELLA	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
4	CONTE	ROBERTA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
5	D'ALESSANDRO	ANNA	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato
6	DIANA	RAFFAELLA	DI RUOLO	100%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario gestionale
7	FAVARO	SUSANNA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
8	MARTINELLI	MARIANNA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
9	NARDINI	SABINA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
10	PADOVAN	MONICA	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
11	PARISSENTI	BARBARA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
12	SCHINCAGLIA	ILARIA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
13	TESSER	UMBERTA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
14	VELLO	LAURA	DI RUOLO	83%	Categoria D	Responsabile gestionale
15	ZANIN	ALESSANDRO	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 31.12.2021

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
---	---------	------	------------------------	-----------------	---------------------	---------

SETTORE T: AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

CENTRO DI RESPONSABILITA': 20-Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del paesaggio

1	BISELLO	NICOLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
2	CONTE	ANNA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
3	DORIGO	MICHELE	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
4	FRAGALI	ANTONELLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
5	LA GRECA	MARIA GRAZIA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
6	MARCHETTO	CHIARA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
7	MAZZOCATO	SABINA	DI RUOLO	50%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
8	OLIVATO	PETRONILLA	COMANDATI PI	100%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico
9	STEFANI	UGO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
10	TONIN	CRISTIANA	DI RUOLO	67%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
11	TRINCA	VANIA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
12	ZANARDO	GIOVANNI	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico

CENTRO DI RESPONSABILITA': 23-Ecologia e Ambiente

1	BUSONI	SIMONE	DI RUOLO	100%	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente tecnico
2	AGOSTINETTO	VANNA	DI RUOLO	97%	Categoria D	Responsabile tecnico
3	ALESSI	SERENA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
4	ALTOE'	GIULIA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
5	BARDIN	MILENA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
6	BARON	NICOLETTA	DI RUOLO	94%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
7	BOLLINI	SABRINA	DI RUOLO	83%	Categoria C	Istruttore di vigilanza
8	BONALDO	ONORIO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
9	BOTTEON	CHIARA	DI RUOLO	94%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
10	BRISOTTO	VALTER	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
11	BUSO	ELISABETTA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
12	CAMERIN	NICOLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
13	CAUDURO	LUCA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
14	DE LUCA	ASSUNTA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
15	DONATO	ENRICO	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
16	FRANCESCHINI	CHIARA	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato
17	FRANZ	NICOLETTA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
18	GIACOMIN	FRANCO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
19	GIANESE	VALERIA	DI RUOLO	83%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico
20	GIUBILATO	CRISTINA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
21	GOTTARDO	DANIELA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
22	IACONCIG	MICHELA	DI RUOLO	83%	Categoria D	Responsabile tecnico
23	MENEGAZZI	ADRIANO	DI RUOLO	83%	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.
24	MILAN	MICHELA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 31.12.2021

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
CENTRO DI RESPONSABILITA': 23-Ecologia e Ambiente						
25	ORLANDO	CAMILLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
26	PALLARO	ALBERTO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
27	PAON	FABIO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
28	PARISI	MARIA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
29	PEROTTO	SILVIA ROMANA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
30	PESCE	ANTONELLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
31	PICCOLO	KATIA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
32	PIOVESAN	LUANA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
33	POZZANI	MATTEO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
34	RIZZATO	SIMONETTA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
35	RONCATO	EMANUELA	DI RUOLO	50%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
36	SINIGAGLIA	ANTONELLA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
37	SONGKIT	ASUNCION FE	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
38	TABARRINI	NICOLETTA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
39	TAGLIAPIETRA	ALBERTO	DI RUOLO	100%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico
40	ZANARDO	ANDREA	DI RUOLO	33%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
41	ZANON	MARIANGELA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 31.12.2021

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
---	---------	------	------------------------	-----------------	---------------------	---------

SETTORE D:		DIREZIONE GENERALE				
CENTRO DI RESPONSABILITA':		29-Direzione Generale				
1	RAPICAVOLI	CARLO	A TEMPO DETE	100%	DIRETTORE GENERALE	DIRIGENTE CON INCARICO DI DIRETTORE
2	CEOLIN	CONSUELO	DI RUOLO	83%	Categoria C	Istruttore gestionale
3	DE BORTOLI	SAMANTHA	CONTRATTO F	100%	Categoria C	Istruttore processi comunicativi
4	MATTARA	VALENTINA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
5	MORELLO	GIANNI	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
6	MOSCONI	CARLA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
7	POLITA	ALBERTO	DI RUOLO	50%	Categoria D	Responsabile gestionale
8	POLONI	VERENA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 31.12.2021

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
SETTORE N: PERSONALE E AFFARI GENERALI						
CENTRO DI RESPONSABILITA': 4-Affari Generali						
1	AVANZI	NELLY	DI RUOLO	83%	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato
2	BATTISTELLA	GIOVANNA	DI RUOLO	83%	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato
3	CAJANO	ERNESTINA	DI RUOLO	83%	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.
4	CAMPEOTTO	DAVIDE	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.
5	CAPUOZZO	PAOLA	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.
6	DAL BELLO	PAOLA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
7	GUGLIELMO	FELICE	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato
8	LUCATO	OLIVIERO	DI RUOLO	100%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico
9	MISTRETTA	MASSIMO	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato
10	PARO	ROBERTO	DI RUOLO	56%	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.
11	PENAZZATO	CATIA	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.
12	PIVA	ANGIOLINO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
13	RISIMINI	PIETRO ALESSANDRO	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.
14	SERNAGIOTTO	SONIA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
15	TAJARIOL	FRANCESCA	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
16	TESO	STEFANIA	DI RUOLO	56%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
17	TONON	ROSAMARIA	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.
18	VEDOVATO	LEUSIRA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
19	VETTORI	ROSSANO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
20	VISENTIN	MIRELLA	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.
21	ZANARDO	SONIA	DI RUOLO	83%	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.
CENTRO DI RESPONSABILITA': 11-Amministrazione del Personale						
1	BALDO	ANNA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
2	BELLIN	BENEDETTA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
3	BORDIN	CHIARA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
4	BORTOLETTO	CRISTINA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
5	CANZIAN	LUCIO	DI RUOLO	42%	Categoria D	Responsabile gestionale
6	DANESIN	LUCIANA	DI RUOLO	83%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
7	DI PETRILLO	ANTONIETTA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
8	FACCHINI	ROBERTA	DI RUOLO	83%	Categoria C	Istruttore gestionale
9	FIorenza	SABINA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
10	PESCE	MARISTELLA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
11	SALAMON	CLAUDIA	DI RUOLO	83%	Categoria C	Istruttore gestionale
12	SOTTANA	MARCO	DI RUOLO	33%	Categoria C	Istruttore informatico
13	STORTO	LUANA	DI RUOLO	83%	Categoria C	Istruttore gestionale
14	TREVISIOL	ANDREA	CONTRATTO F	100%	Categoria D	Responsabile gestionale

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 31.12.2021

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
CENTRO DI RESPONSABILITA':						
		32-Rapporti Relazioni U.E				
1	BARNABA	PAOLO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
2	CENDRON	ROSSELLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
3	FAGNOLI	CRISTINA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
4	FURLAN	CATERINA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 31.12.2021

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
SETTORE M: EDILIZIA, PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE						
CENTRO DI RESPONSABILITA': 38-Edifici Istituzionali						
1	GHEDIN	RICCARDO	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
2	ROMANO	GIOVANNI	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
3	TURATO	NERIO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
CENTRO DI RESPONSABILITA': 39-Edifici Scolastici e Stazione appaltante						
1	COGHETTO	MARINA	DI RUOLO	100%	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente tecnico
2	BARBIERI	MARIA PIA	DI RUOLO	100%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico
3	BERTELLI	LEONARDO	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
4	BORSATO	LUCIA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
5	BRUZZOLO	PAOLO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
6	CAMILLO	ROBERTA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
7	CAMPION	ILENIA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
8	CARGASACCHI	CLAUDIA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
9	CEOLA	SILVIA	DI RUOLO	89%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico
10	D'ANDREA	GIUSEPPE	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
11	FABRICATORE	PAOLA	DI RUOLO	100%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico
12	FABRIS	FABIO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
13	FANTIN	GRAZIANO	DI RUOLO	97%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
14	FAVA	FRANCA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
15	FAVARETTO	SERENA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
16	FILIPPI	MARIA ELENA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
17	FORNER	MAURO	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
18	GHEDIN	LORENZO	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
19	GUGLIELMIN	GERMANO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
20	GUOLO	DANILO	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
21	LIUT	RAIMONDO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
22	LORENZON	MASSIMILIANO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
23	LUISOTTO	CLAUDIO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
24	MAURO	LINDA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
25	MICHIELIN	SANDRO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
26	MINOTTO	MARCO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
27	NASATO	DANIELA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
28	PAZZAGLIA	ALESSANDRA	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato
29	PESCE	ALESSANDRA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
30	PIOVESAN	MONICA	DI RUOLO	83%	Categoria C	Istruttore gestionale
31	PIVA	PAOLA	DI RUOLO	89%	Categoria D	Responsabile tecnico
32	RIZZARDO	ITALA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
33	ROCCO	MATILDE	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 31.12.2021

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
CENTRO DI RESPONSABILITA': 39-Edifici Scolastici e Stazione appaltante						
34	SEGAT	ALBERTO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
35	SEMNZATO	STEFANO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
36	TONON	MICHELE	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
37	TORMENA	MIRCO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
38	TUFARO	MAURIZIO	DI RUOLO	100%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico
39	VIETRI	GENNARO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
CENTRO DI RESPONSABILITA': 43-Patrimonio						
1	DUPRE'	ANDREA	DI RUOLO	56%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
2	MICHELIZZA	MARINA	DI RUOLO	83%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
3	TIVERON	GIOVANNA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 31.12.2021

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
SETTORE R: GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE						
CENTRO DI RESPONSABILITA': 6-Controllo di gestione						
1	DURANTE	CHIARA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
CENTRO DI RESPONSABILITA': 7-Bilancio, Spese, Entrate, Partecipate						
1	DE GIOIA	BETTA	A TEMPO DETE	100%	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente contabile
2	ADAMO	LAURA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
3	BOSO	VIVIANA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
4	CAFARELLI	BEATRICE	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
5	CARRARO	SILVIA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
6	CAZZARO	LAURA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
7	DAL COL	PATRIZIA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
8	FRASSON	LUCIA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
9	GORGONIO	TIZIANA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
10	MARABESE	LORENZA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
11	MELCHIONNO	DANIELA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
12	MELLUSO	ANGELA	DI RUOLO	67%	Categoria C	Istruttore gestionale
13	PARUSSOLO	RAFFAELLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
14	PIZZOLON	ELEONORA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 31.12.2021

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
---	---------	------	------------------------	-----------------	---------------------	---------

SETTORE W: *POLIZIA PROVINCIALE, PROT. CIVILE E ATTIVITA' PRODUTTIVE*

**CENTRO DI
RESPONSABILITA':** 37-Polizia Provinciale

1	ANSELMI	DAVIDE	COMANDATI PI	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
2	BALDASSIN	MARZIA	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
3	BARBON	ANDREA	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
4	BERRA	PIERLUIGI	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
5	BISSONI	DARIO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
6	BRESSAN	ENZO	COMANDATI PI	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
7	FERRETTON	FLAVIO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
8	FRASSON	LUCA	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
9	GAVA	GIANCARLO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
10	PAIER	ALESSANDRO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
11	PICCOLO	MORENO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
12	SANTAROSSA	GIOVANNI	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
13	VARETTO	LUIGI GIOVANNI	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 31.12.2021

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
---	---------	------	------------------------	-----------------	---------------------	---------

SETTORE S:		SEGRETERIA GENERALE				
CENTRO DI RESPONSABILITA':		2- Affari Amministrativi				
1	DI SIMONE	PAOLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
2	FAVRETTO	GIANNA	DI RUOLO	83%	Categoria D	Responsabile gestionale
3	GORZA	ANTONELLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
4	MATTIUZZO	MIRIAM	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
5	MENEGAZZI	SARA	DI RUOLO	92%	Categoria C	Istruttore gestionale
6	SANTI	NAZZARENA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
7	ZAGO	ANNALISA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 31.12.2021

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
---	---------	------	------------------------	-----------------	---------------------	---------

SETTORE K:		TRASPORTI				
CENTRO DI RESPONSABILITA':		28-Trasporti				
1	ARDUINI	LAURA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
2	BASSO	DOMENICO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza
3	CAMIOLO	MARIA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
4	COPPE	ALESSANDRO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
5	LIVIERI	CINZIA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
6	PINARELLO	MARILENA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
7	SOMMACAL	FELICE	DI RUOLO	100%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario gestionale
8	TOIGO	LORENA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 31.12.2021

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
SETTORE L:		VIABILITA'				
CENTRO DI RESPONSABILITA':		48-Viabilità				
1	ANDRETTA	OMAR	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
2	ANGERI	LORENZO	DI RUOLO	83%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
3	ATALMI	PAOLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
4	BARBIRATO	MARIO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
5	BASILE	LETIZIA	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato
6	BATTISTELLA	ROSALISA	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
7	BIZ	GIAN GIACOMO	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
8	BOA	PAOLO	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
9	BORDIGNON	EROS	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
10	BOTTER	SARA	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
11	BRUNELLO	RENATO	DI RUOLO	100%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico
12	CAMPANELLI	GRAZIANA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
13	CAPASSO	ANTONIO	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
14	CARRER	FABIO	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
15	CATTAROSSO	MASSIMO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
16	CATTO	ANDREA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
17	DALLA CANEVA	GIORGIO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Sorvegliante Stradale
18	DE BORTOLI	FABIO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
19	DE PICCOLI	GIORGIA	DI RUOLO	83%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
20	FALCIER	ALBERTO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
21	FAVARO	DANIELA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
22	FRANCESCHINI	DENNIS	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
23	FURLANETTO	ANNA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
24	FUSER	FEDERICO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
25	GAZ	GIANCARLO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
26	GNOCATO	MARGHERITA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
27	GOMIERO	PAOLO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
28	LINGUANOTTO	EMANUELA	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
29	MARINO	ELISABETTA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
30	MARTINI	FAUSTO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Sorvegliante Stradale
31	MERLO	PAOLO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Agente di vigilanza stradale
32	MILAN	PAOLO	DI RUOLO	83%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico
33	MIOTTO	DONATELLA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
34	MIUZZO	MAURO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Sorvegliante Stradale
35	MORO	VIVIANE	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
36	NILANDI	ANDREA	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
37	ORTOLAN	ROBERTO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
38	OTTAIANO	MICHELE	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 31.12.2021

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
CENTRO DI RESPONSABILITA': 48-Viabilità						
39	PAGOTTO	MARZIA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
40	PERISSINOTTO	DAVIDE	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
41	POZZOBON	MICHELE	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
42	REGINATO	ROMANO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Sorvegliante Stradale
43	ROSSI	MIRCO	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
44	SARAN	VALERIA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
45	SECCHI	FABIO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Sorvegliante Stradale
46	SPOLETINI	GABRIELLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
47	STORTO	LUCA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
48	SURDO	MARILENA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
49	TRIBAN	FRANCESCA	DI RUOLO	83%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
50	TROI	ION ADRIAN	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
51	URIO	FRANCESCA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
52	VEGGIS	MAURIZIO	DI RUOLO	100%	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente tecnico
53	VISENTIN	GRAZIANO	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
54	ZANON	PAOLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
55	ZEN	ISIDORO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Sorvegliante Stradale
56	ZORZI	CHIARA	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
57	ZUFFOGROSSO	DAVIDE	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato



PROVINCIA DI TREVISO

Relazione sulla Performance Organizzativa

SETTORE D - DIREZIONE GENERALE**Direzione Generale**

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% 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	Sono stati espletati tutti gli adempimenti previsti dalla Legge	100%	
DENOMINAZIONE : Attuazione riforma Province	Partecipazione ai tavoli istituzionali e adozione dei conseguenti provvedimenti	E' stata assicurata la partecipazione a tutti i tavoli istituzionali	100%	

Comunicazione

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% 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	È stata data risposta alle richieste dei Comuni	100%	

Segreteria Presidente

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% 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	Tutte le procedure sono state rispettate e adempiute	100%	

SETTORE K - TRASPORTI**Trasporto Privato**

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DESCRIZIONE: Totale pratiche svolte / Totale pratiche ricevute	100%	100%	100%	

Trasporto Pubblico

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DESCRIZIONE: Totale pratiche svolte / Totale pratiche ricevute	100%	100%	100%	

SETTORE L - VIABILITA'**Concessioni**

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia: rilascio delle concessioni 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 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% 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%	
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 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Interventi effettuati di manutenzione straordinaria ed ordinaria delle SS.PP. compresi gli interventi d'urgenza (somma urgenza e sgombero neve e spargimento sale)	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%	
Distribuzione materiale didattico di Sicurezza Stradale per le scuole e concessione in uso di campi scuola mobili in collaborazione con i comuni	100%	100%	100%	

SETTORE M - EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE**U.O. Fitti, concessioni, comodati e inventario - U.O. tecnica patrimonio**

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% 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: 135 n. interventi a canone: 3.182 (di cui richieste n. 309 e cicliche n. 2.873)	100%	
DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici istituzionali DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale	NEP: 5%	a forfait	100%	

Edifici Scolastici

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% 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: 1.106 n. interventi a canone: 14.131 (di cui richieste n. 4.996 e cicliche n. 9.135)	100%	
DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici scolastici DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale	NEPT: 20%	a forfait	100%	
DENOMINAZIONE: Ampliamento strutture esistenti e realizzazione di nuove scuole DESCRIZIONE: Sostituire le vecchie strutture inadeguate e insufficienti con nuove strutture al fine di soddisfare le esigenze dell'utenza	Rispetto dei cronoprogramma	E' stato garantito il rispetto del cronoprogramma.	100%	
S.U.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE : Legge 56/2014 ha previsto che la Provincia d'intesa con i comuni eserciti le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante per conto dei comuni medesimi. Misurazione del rispetto delle tempistiche richieste dai comuni aderenti alla convenzione della provincia per l'espletamento delle relative gare di appalto.	Rispetto della tempistica richiesta dai Comuni	Rispetto della tempistica richiesta dai Comuni	100%	

SETTORE N - PERSONALE E AFFARI GENERALI
Gestione della logistica, dei servizi di supporto e del flusso documentale

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
CUSTOMER SATISFACTION ESTERNA - Ufficio Informazioni-Portineria. Consente di rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza esterna ed acquisire informazioni per migliorare i servizi individuando nodi critici o potenzialmente critici, mettendo in atto azioni correttive. A campionatura, con scadenza mensile, va rilevata la soddisfazione dell'utente tramite idoneo strumento predisposto	95% di utenza soddisfatta	100% di utenza soddisfatta	> 100%	

Sicurezza del Lavoro

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% 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 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "APPLICAZIONE ISTITUTI ECONOMICI RINNOVI CONTRATTUALI NAZIONALI E CCI DESCRIZIONE: applicazione degli istituti economici accessori e sviluppo degli applicativi informatici in house - attribuzione benefici economici nei tempi stabiliti dalla contrattazione nazionale ed integrativa (triennio 2019-2021 ed ultra attività)	adeguamento del cci area comparto a valle della sperimentazione anno precedente e stesura nuovo CCI area dirigenziale	il CCI area comparto è stato adeguato all'esigenza di valorizzazione della professionalità interna, con l'attuazione della progressione economica. E' stato sottoscritto il CCI normativo area dirigenziale	100%	
DENOMINAZIONE: "CERTIFICAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA SCRIVANIA VIRTUALE INPS" DESCRIZIONE: Nell'evoluzione degli strumenti telematici, l'INPS ha messo a disposizione dei datori di lavoro un desktop su cui segnala le posizioni assicurative da regolarizzare ai fini della certificazione del diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.	90% delle segnalazioni nel termine dei 20 giorni	68% delle segnalazioni è stata effettuata nei termini dei 20 giorni, mentre il 32% oltre il termine di 20 gg.	68%	
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	revisione e pubblicazione	La modulistica relativa all'evoluzione repentina delle disposizioni correlate alle misure id contenimento della pandemia e smart working sono state puntualmente rese accessibili al personale	100%	

Formazione del personale

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia : interventi formativi per il personale interno in merito a tematiche specifiche e aperti a soggetti appartenenti ad altri enti del territorio, anche in collaborazione con altri soggetti	100% Interventi formativi previsti dal piano annuale della formazione	In attesa della redazione del PIAO non è stato formulato un Piano di formazione per l'anno 2021. E' stata però garantita la formazione generale di base ed è stata avviata la formazione obbligatoria "addestramento utilizzo attrezzature e macchine operatrici" del personale, RLS, addetti pronto soccorso, avviato BLSd e formazione nuovi assunti	90%	

SETTORE N - PERSONALE E AFFARI GENERALI

Servizio Rapporti e Relazioni Unità Europea

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% 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	1	100%	

SETTORE P - SERVIZI AL TERRITORIO

Sport

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Concessione patrocinio, logo istituzionale e arco gonfiabile entro i termini di legge	90% di concessioni di logo, patrocinio e utilizzo arco gonfiabile in tempi inferiori rispetto a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). L'Unità Operativa si attiva per garantirne il rilascio nel minor tempo possibile.	34 concessioni di logo e patrocinio 2 concessioni arco gonfiabile	100%	

Beni Culturali

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Produzione, promozione e coordinamento di eventi e attività culturali per favorire processi di aggregazione, di programmazione concertata, di distribuzione territoriale degli appuntamenti, di valorizzazione dei luoghi mediante: - incontri mirati alla presentazione dei progetti - azioni di consulenza, formazione e coordinamento per il territorio - realizzazione e/o co-progettazione di progetti culturali - progetti culturali a favore del mondo della scuola	90% di coinvolgimento degli stakeholder con particolare riferimento ai Comuni coinvolti rispetto al totale dei Comuni individuati	4 eventi	100%	
Museo Etnografico: 1) Visite guidate 2) Presentazione libri a carattere etno-antropologico e organizzazione altri eventi 3) Concessione utilizzo spazi per attività diverse	1) 100% delle richieste di visite guidate 2) 100% delle richieste accettate di presentazione libro e co-organizzazione altri eventi 3) 90% delle richieste di utilizzo spazi	1600 3	100% 100%	non sono pervenute richieste
Mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra"	Concessioni prestito della mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra"			non sono pervenute richieste
Concessioni di patrocinio ed utilizzo del logo istituzionale 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 garantirne il rilascio nel minor tempo possibile.	75	100%	
Progetto Reteventi Cultura Veneto: 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	279 appuntamenti	> 100 %	numero di appuntamenti diminuito causa emergenza sanitaria
Progetti / attività del Centro Servizi Biblioteche	100% delle richieste degli utenti del servizio di inter prestito bibliotecario/biblioteca digitale	57.485 prestiti bibliotecari	100%	

SETTORE P - SERVIZI AL TERRITORIO

F.A.S.T. Foto Archivio Storico Trevigiano

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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	n. 8.000 fotografie digitalizzate in alta risoluzione	14.187 fotografie digitalizzate in alta risoluzione	> 100 %	Sono state effettuate un numero di scansioni superiori al previsto poiché un operatore, inizialmente destinato ad altre attività dell'ufficio, si è occupato quasi interamente della realizzazione di scansioni.
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.	95% azioni realizzate rispetto alle richieste nei limiti delle disponibilità logistiche e dell'impiego del personale nelle varie attività	18 collaborazioni con enti e privati per realizzare pubblicazioni/eventi tematici	< 100 %	Causa emergenza sanitaria in corso le mostre programmate sono stati rinviati a data da destinarsi

SETTORE R - GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**Entrate**

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% 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	100%	

Bilancio

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% 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 criticità 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 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% 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	100%	

Spesa Lavori Pubblici

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% 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	100%	

Partecipate

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "BILANCIO CONSOLIDATO" DESCRIZIONE: Raccolta ed elaborazione dei dati contabili funzionali alla predisposizione del Bilancio Consolidato al fine di consentire l'approvazione consiliare entro il 30/09	Deposito in segreteria entro il 30/09	Il Bilancio Consolidato è stato approvato con Delibera di Consiglio n. 15/56749/2021 del 29.09.2021	100%	

Controllo di Gestione

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% 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	Il Referto sui Controlli Interni per l'esercizio 2020 è stato trasmesso il 09.11.2021	100%	

SETTORE R - GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Performance

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "PIANO DELLA PERFORMANCE" DESCRIZIONE: Predisposizione del "Piano della Performance" nei termini di approvazione del PEG	Proposta di Piano Performance da presentare congiuntamente al PEG	Il Piano Performance 2022-2024 è stato approvato in data 27.12.2021 con Decreto del Presidente n. 206/75265/2021	100%	

SETTORE S - SEGRETERIA GENERALE**Segreteria generale**

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% 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 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% 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.

Pari opportunità - Politiche giovanili - Scuola / Lavoro

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% 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%	N. 3 laboratori di alternanza scuola lavoro non attivati dal liceo Duca degli Abruzzi a causa delle restrizioni poste dalla pandemia
Indicatore attività: attuazione di minimo 50 convenzioni con Università e istituti scolastici	100%	100%	100%	N. 6 tirocinii non attivati con le università e istituti scolastici per le limitazioni poste dalla pandemia

SETTORE T - AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**Ecologia e Ambiente**

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% 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 re-flue e alle emissioni in atmosfera imputabili agli uffici. Numero di atti rettificati rispetto al totale dei provvedimenti espresso in percentuale.	<5%	2%	100%	
Misurazione della percentuale di errori commessi nel rilascio degli atti conclusivi dei procedimenti VIA" imputabili agli uffici. Numero di atti rettificati rispetto al totale dei provvedimenti espressi in percentuale	<1%	0,10%	100%	
Misurazione della percentuale di realizzazione della "mosaicatura" a livello provinciale rispetto ai piani acustici conformi trasmessi.	>70%	0%	0%	Sono state completate le specifiche di indirizzo per la redazione dei PCCA. Siamo in attesa della redazione e consegna degli elaborati relativi ai Piani Comunali. Ad oggi non ancora consegnati

Urbanistica

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% 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%	100%	> 100%	

Pianificazione Territoriale

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Monitoraggio Prestazionale del P.T.C.P. DESCRIZIONE: Misurazione degli indicatori rilevabili rispetto al Piano di Monitoraggio Prestazionale del P.T.C.P.	> 80%	96%	> 100%	

Tutela del Paesaggio

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% 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%	96%	> 100%	

SETTORE W - POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Polizia Provinciale

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% 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	/	/	Dall'1 ottobre 2019, le autorità competenti della gestione dei verbali di caccia e pesca sono i comuni

Protezione Civile

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% 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	1 riunione	100%	L'emergenza Covid ha consentito l'organizzazione di un solo incontro sul tema "Covid e servizi di volontariato", ma è stato garantito il contatto quasi quotidiano con i referenti ed i vicereferenti del volontariato
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%	100%	100%	Nel corso dell'anno si è provveduto a mantenere la piena efficienza di mezzi/attrezzature
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Verificare l'efficienza del sistema mediante l'organizzazione e attuazione di esercitazioni.	2 esercitazioni/anno	5	> 100%	Per l'emergenza Covid non sono state organizzate direttamente esercitazioni che avrebbero potuto rappresentare pericolo di contagio per i partecipanti, ma è stata garantita la partecipazione a n. 1 esercitazione organizzata dalla Regione. Sono stati forniti, in comodato d'uso gratuito, mezzi ed attrezzature per n. 4 esercitazioni locali.
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.	8	100%	Nonostante l'emergenza Covid sono stati realizzati n. 8 corsi di formazione (base e sicurezza) per volontari di P.C., in collaborazione con gruppi comunali ed associazioni di volontariato.

Attività produttive

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Tempestività delle istruttorie a basso contenuto tecnico discrezionale (contributi, patrocini, liquidazioni)	80% di istruttorie soddisfatte entro 15 giorni lavorativi. Il 100% delle istruttorie è comunque garantito nei termini previsti dal regolamento	100%	100%	

SETTORE X - AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO E STAZIONE APPALTANTE, SISTEMI INFORMATICI
S.U.A. - Area Beni e Servizi

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: quantità di servizi forniti DESCRIZIONE: Fornire agli enti convenzionati che ne facciano richiesta, con le modalità previste in convenzione e nei termini indicati dall'Ufficio, i servizi di supporto di progettazione, redazione atti di gara, svolgimento gare e supporto per utilizzo MEPA.	100% di servizi forniti rispetto alle richieste	100%	100%	

Economato - Provveditorato

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: quantità di beni e servizi forniti DESCRIZIONE: Fornire all'ente e agli istituti scolastici di competenza che ne facciano richiesta, servizi e beni che ne permettano il miglior funzionamento, garantendo trasparenza, legalità, 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 compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, cercando, attraverso progetti di miglioramento degli acquisti, di ottenere una riduzione dei loro costi totali. Pagamento di tutte le spese e incasso delle entrate, entro i limiti e con le modalità di cui al Regolamento di Economato. Pagamento di tutte le spese e incasso delle entrate, entro i limiti e con le modalità di cui al Regolamento di Economato.	100% di servizi e beni forniti rispetto alle richieste	100%	100%	

Assicurazioni

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: gestione di tutte le richieste pervenute interne/esterne e degli adempimenti amministrativi contabili collegati DESCRIZIONE: Fornire agli uffici dell'ente, agli amministratori, ai dipendenti, agli istituti scolastici di competenza la gestione amministrativa e contabile del pacchetto assicurativo dell'Ente (polizze assicurative e gestione dei sinistri: attivi e passivi) e del servizio di brokeraggio assicurativo. Gestione del recupero dei danni a pertinenze stradali o procurati da terzi.	100% adempimenti e richieste pervenute	100%	100%	

Contratti

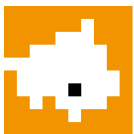
INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Stipula dei contratti che impegnano l'Ente DESCRIZIONE: prodotti consegnati / depositati nei termini di legge al fine di evitare sanzioni a carico dell'Ente	100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	100%	100%	

Affari Legali

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% 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	Sono stati rispettati tutti i termini previsti	100%	

SETTORE X - AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO E STAZIONE APPALTANTE, SISTEMI INFORMATICI
Sistemi Informatici

INDICATORE	TARGET 2021	Valore rilevato al 31/12/2021	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Manutenzione dell'architettura informatica dell'Amministrazione DESCRIZIONE: 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	780 delle 1017 richieste caricate sul sistema di ticketing sono state evase nelle 24 ore, pari al 77%	100%	
DENOMINAZIONE: Integrazione (anche parziale) siti web con SPID e PagoPA DESCRIZIONE: Numero di portali con accesso utente integrato con il Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID	10% dei siti gestiti	Integrazione di SPID con il portale dei pagamenti on line (che oltre al portale dei concorsi è l'unico, al momento, a richiedere questa integrazione)	100%	
DENOMINAZIONE: Nuove strategie di protezione dei dati DESCRIZIONE: Numero servizi sottoposti alle nuove politiche di backup	30% dei servizi migrati sulla nuova piattaforma	Tutti i server file sono ora sottoposti a procedura di backup secondo i nuovi standard	100%	
DENOMINAZIONE: Nuova applicazione protocollo informatico, gestione contratti e delibere di Consiglio DESCRIZIONE: Numero applicazioni avviate in produzione; numero flussi documentali implementati	Almeno 1 applicazione avviata in produzione	Completata la configurazione in ambiente di produzione per le delibere di Consiglio, l'avvio è stato rimandato al primo consiglio del nuovo mandato	100%	
DENOMINAZIONE: Valutazione dell'impatto sulla protezione di dati personali e nuova modulistica DESCRIZIONE: Numero di servizi sottoposti ad indagine	20% dei procedimenti non ancora indagati	Sono state svolte le indagini sulla protezione dei dati su tutti i servizi attivi	100%	



Parere di Regolarità Tecnica

Uff Controllo di Gestione

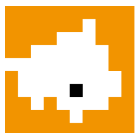
Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 E
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2021

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

Treviso li, 29/04/2022

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





Attestazione di Legittimità

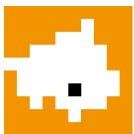
Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 E
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2021

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

Treviso li, 02/05/2022

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





Parere di Regolarità Contabile

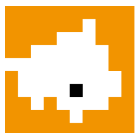
Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 E
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2021

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, 02/05/2022

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. 80 del 02/05/2022

Ufficio Uff Controllo di Gestione

Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2021.

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

Treviso li, 02/05/2022

Sottoscritta
(MATTIUZZO MIRIAM)
con firma digitale