

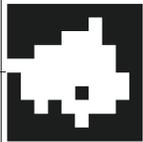
PROVINCIA DI TREVISO

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2013/2015





PROVINCIA DI TREVISO

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2013/2015



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1	Popolazione	1.1.1	- Popolazione legale -	<i>Censimento 2011</i>	n°	876.790	
		1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000) anno: 2011		n°	888.249	
					di cui: - maschi	n°	436.785
					- femmine	n°	451.464
		1.1.3	- Popolazione scolastica iscritta alle scuole medie superiori di competenza provinciale per l'a.s. 2012/2013		n°	37.230	
		1.1.4	- Livello di istruzione della popolazione residente	<i>(Dati ISTAT su base regionale anno 2012)</i>			
Laureati				%	10,47		
Diplomati				%	26,81		
Qualifica professionale				%	10,25		
Licenza media inferiore				%	31,70		
Licenza elementare e alfabeti privi di titolo di studio				%	20,77		
TOTALE					100		
1.1.5	- Condizione socio-economica delle famiglie	_____					
		<u>N. delle famiglie (31.12.2010)</u>			353.169		
		<u>N. dei componenti per famiglia</u>			2,52		
		<u>Tasso di occupazione (2011)</u>			63,8%		
		<u>Tasso di disoccupazione (2011)</u>			5,2 %		
<u>Prodotto interno lordo pro-capite (anno 2010)</u>	€			28.055,00			

POPOLAZIONE RESIDENTE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
popolazione residente al 09 ottobre 2011

Codice Istat Comune	Comune	Popolazione residente			Variazione			Densità per Km ²	Estensione Comunale (Km ²)
		Al 9/10/2011	Al 31/12/2010	valori assoluti	Censimento 2001	Censimento 2011	Var %		
001	Altivole	6.720	6.837	-117	6.122	6.720	9,8%	306,2	21,95
002	Arcade	4.366	4.407	-41	3.440	4.366	26,9%	527,8	8,27
003	Asolo	8.952	9.311	-359	7.605	8.952	17,7%	352,9	25,37
004	Borso del Grappa	5.913	5.863	50	4.935	5.913	19,8%	178,4	33,14
005	Breda di Piave	7.750	7.852	-102	6.348	7.750	22,1%	300,8	25,76
006	Caerano di San Marco	7.941	8.050	-109	7.027	7.941	13,0%	656,9	12,09
007	Cappella Maggiore	4.677	4.666	11	4.412	4.677	6,0%	421,8	11,09
008	Carbonera	11.135	11.187	-52	9.804	11.135	13,6%	560,0	19,88
009	Casale sul Sile	12.722	12.789	-67	9.461	12.722	34,5%	472,6	26,92
010	Casier	11.018	11.093	-75	8.935	11.018	23,3%	820,6	13,43
011	Castelcuoco	2.189	2.220	-31	1.871	2.189	17,0%	249,0	8,79
012	Castelfranco Veneto	32.894	33.740	-846	31.486	32.894	4,5%	637,4	51,61
013	Castello di Godego	7.013	7.102	-89	6.347	7.013	10,5%	386,8	18,13
014	Cavaso del Tomba	2.996	3.011	-15	2.675	2.996	12,0%	157,9	18,97
015	Cessalto	3.834	3.855	-21	3.134	3.834	22,3%	136,1	28,18
016	Chiarano	3.695	3.728	-33	3.114	3.695	18,7%	185,5	19,92
017	Cimadolmo	3.413	3.488	-75	3.327	3.413	2,6%	190,7	17,9
018	Cison di Valmarino	2.711	2.730	-19	2.553	2.711	6,2%	94,1	28,81
019	Codognè	5.311	5.386	-75	5.068	5.311	4,8%	244,2	21,75
020	Colle Umberto	5.177	5.180	-3	4.572	5.177	13,2%	381,2	13,58
021	Conegliano	34.428	35.748	-1.320	35.100	34.428	-1,9%	946,3	36,38
022	Cordignano	7.096	7.141	-45	6.374	7.096	11,3%	270,4	26,25
023	Cornuda	6.217	6.312	-95	5.730	6.217	8,5%	497,0	12,51
024	Crespano del Grappa	4.713	4.729	-16	4.328	4.713	8,9%	264,6	17,81
025	Crocetta del Montello	6.029	6.090	-61	5.709	6.029	5,6%	226,9	26,57
026	Farra di Soligo	8.956	8.955	1	7.892	8.956	13,5%	316,0	28,34
027	Follina	3.939	3.997	-58	3.646	3.939	8,0%	163,6	24,08
028	Fontanelle	5.804	5.778	26	5.471	5.804	6,1%	164,2	35,35
029	Fonte	6.019	6.156	-137	5.479	6.019	9,9%	412,4	14,6
030	Fregona	3.169	3.203	-34	2.927	3.169	8,3%	74,2	42,72
031	Gaiarine	6.136	6.163	-27	6.161	6.136	-0,4%	213,2	28,78
032	Giavera del Montello	5.144	5.211	-67	4.318	5.144	19,1%	254,8	20,19
033	Godega di Sant'Urbano	6.112	6.173	-61	5.954	6.112	2,7%	251,1	24,34
034	Gorgo al Monticano	4.182	4.203	-21	3.977	4.182	5,2%	154,4	27,09
035	Istrana	9.041	9.170	-129	7.763	9.041	16,5%	341,5	26,48

Codice Istat Comune	Comune	Popolazione residente			Variazione			Densità per Km ²	Estensione Comunale (Km ²)
		Al 9/10/2011	Al 31/12/2010	valori assoluti	Censimento 2001	Censimento 2011	Var %		
036	Loria	9.097	9.116	-19	7.764	9.097	17,2%	391,3	23,25
037	Mansuè	4.974	4.989	-15	4.132	4.974	20,4%	183,6	27,1
038	Mareno di Piave	9.667	9.640	27	7.870	9.667	22,8%	348,1	27,77
039	Maser	4.962	4.980	-18	4.846	4.962	2,4%	191,9	25,85
040	Maserada sul Piave	9.293	9.394	-101	7.575	9.293	22,7%	323,0	28,77
041	Meduna di Livenza	2.947	2.969	-22	2.702	2.947	9,1%	191,6	15,38
042	Miane	3.436	3.545	-109	3.416	3.436	0,6%	111,3	30,88
043	Mogliano Veneto	27.608	28.115	-507	26.322	27.608	4,9%	596,8	46,26
044	Monastier di Treviso	4.087	4.105	-18	3.554	4.087	15,0%	161,8	25,26
045	Monfumo	1.442	1.454	-12	1.428	1.442	1,0%	125,9	11,45
046	Montebelluna	30.765	31.181	-416	27.539	30.765	11,7%	627,8	49,01
047	Morgano	4.362	4.343	19	3.754	4.362	16,2%	370,9	11,76
048	Moriago della Battaglia	2.785	2.782	3	2.627	2.785	6,0%	202,4	13,76
049	Motta di Livenza	10.681	10.738	-57	9.657	10.681	10,6%	282,7	37,78
050	Nervesa della Battaglia	6.854	6.948	-94	6.653	6.854	3,0%	196,0	34,97
051	Oderzo	20.068	20.272	-204	17.316	20.068	15,9%	473,8	42,35
052	Ormelle	4.464	4.482	-18	4.087	4.464	9,2%	237,1	18,83
053	Orsago	3.917	3.876	41	3.598	3.917	8,9%	365,9	10,71
054	Paderno del Grappa	2.169	2.195	-26	2.002	2.169	8,3%	111,1	19,53
055	Paese	21.432	21.947	-515	18.407	21.432	16,4%	562,7	38,09
056	Pederobba	7.573	7.602	-29	7.061	7.573	7,3%	277,2	27,32
057	Pieve di Soligo	12.057	12.159	-102	10.673	12.057	13,0%	633,8	19,02
058	Ponte di Piave	8.312	8.309	3	7.128	8.312	16,6%	256,3	32,44
059	Ponzano Veneto	12.194	12.321	-127	9.783	12.194	24,6%	547,5	22,27
060	Portobuffolè	790	804	-14	739	790	6,9%	155,5	5,08
061	Possagno	2.195	2.234	-39	2.029	2.195	8,2%	181,3	12,11
062	Povegliano	5.052	5.091	-39	4.109	5.052	22,9%	391,2	12,91
063	Preganziol	16.772	17.025	-253	14.706	16.772	14,0%	725,9	23,1
064	Quinto di Treviso	9.745	9.846	-101	9.288	9.745	4,9%	511,8	19,04
065	Refrontolo	1.824	1.863	-39	1.805	1.824	1,1%	139,9	13,04
066	Resana	9.290	9.351	-61	7.491	9.290	24,0%	373,2	24,89
067	Revine Lago	2.241	2.263	-22	2.119	2.241	5,8%	119,3	18,79
068	Riese Pio X	10.858	10.976	-118	9.627	10.858	12,8%	354,3	30,64
069	Roncade	14.037	14.148	-111	11.911	14.037	17,8%	227,2	61,78
070	Salgareda	6.599	6.692	-93	5.574	6.599	18,4%	239,5	27,55
071	San Biagio di Callalta	13.039	13.279	-240	11.439	13.039	14,0%	268,8	48,51
072	San Fior	6.813	6.940	-127	6.153	6.813	10,7%	382,4	17,82

Codice Istat Comune	Comune	Popolazione residente			Variazione			Densità per Km ²	Estensione Comunale (Km ²)
		Al 9/10/2011	Al 31/12/2010	valori assoluti	Censimento 2001	Censimento 2011	Var %		
073	San Pietro di Feletto	5.355	5.416	-61	4.890	5.355	9,5%	278,1	19,26
074	San Polo di Piave	4.929	5.021	-92	4.536	4.929	8,7%	234,9	20,98
075	Santa Lucia di Piave	10.080	9.032	1.048	7.226	10.080	39,5%	458,4	19,81
076	San Vendemiano	7.391	10.091	-2.700	8.776	7.391	-15,8%	544,7	18,51
077	San Zenone degli Ezzelini	9.081	7.459	1.622	6.506	9.081	39,6%	370,2	19,97
078	Sarmede	3.174	3.202	-28	3.004	3.174	5,7%	176,2	18,01
079	Segusino	1.941	1.974	-33	1.980	1.941	-2,0%	106,5	18,23
080	Sernaglia della Battaglia	6.325	6.358	-33	5.799	6.325	9,1%	313,9	20,15
081	Silea	9.923	10.118	-195	9.114	9.923	8,9%	523,6	18,95
082	Spresiano	11.659	11.715	-56	9.251	11.659	26,0%	453,2	25,73
083	Susegana	11.702	12.055	-353	10.754	11.702	8,8%	265,4	44,1
084	Tarzo	4.583	4.621	-38	4.537	4.583	1,0%	191,7	23,91
085	Trevignano	10.565	10.613	-48	9.074	10.565	16,4%	398,8	26,5
086	Treviso	81.014	82.807	-1.793	80.144	81.014	1,1%	1457,6	55,58
087	Valdobbiadene	10.690	10.831	-141	10.624	10.690	0,6%	170,0	62,9
088	Vazzola	7.009	7.107	-98	6.405	7.009	9,4%	267,9	26,16
089	Vedelago	16.434	16.678	-244	13.826	16.434	18,9%	265,7	61,85
090	Vidor	3.769	3.819	-50	3.405	3.769	10,7%	280,7	13,43
091	Villorba	17.883	18.044	-161	16.921	17.883	5,7%	585,7	30,53
092	Vittorio Veneto	28.656	28.964	-308	29.184	28.656	-1,8%	346,1	82,8
093	Volpago del Montello	10.045	10.024	21	9.084	10.045	10,6%	224,1	44,82
094	Zenson di Piave	1.783	1.825	-42	1.694	1.783	5,3%	187,8	9,5
095	Zero Branco	10.986	10.977	9	8.581	10.986	28,0%	421,5	26,06
	Totale	876.790	888.249	-11.459	795.264	876.790	10,3%	353,6	2.479,84

1.2 Territorio

1.2.1 – Superficie in Km² 2.476,68

1.2.2 – STRADE:

- * Provinciali Km 1.184
- * Comunali Km 8.515
- * Autostrade Km 156
- * Statali Km 61
- * Strade regionali Km 146

Dati stimati sulla base delle conoscenze degli uffici Viabilità e SITI

ELENCO STRADE PROVINCIALI IN MANUTENZIONE

N.	Estensione (Km)	Nome	N.	Estensione (Km)	Nome	N.	Estensione (Km)	Nome	N.	Estensione (Km)	Nome
1	10,07	Mostaccin	43	11,31	Di Orsago	81	11,75	Cendrole	129	4,57	Castello
2	12,49	Erizzo	44	23,7	Cervaro	83	2,39	Soranza	130	7,51	Felettana
4	16,93	Di Pedeguarda	45	7,400	Ramoncello	84	11,62	Di Villa Barbaro	133	3,73	Talponada
5	14,63	Castellana	47	3,71	Di Vazzola	86	14,39	Delle Mire	136	5,57	Ca' Tron
6	18,1	Pradazzi	49	7,59	Opitergina	89	12,28	Albina	137	0,65	Redigole
7	5,98	Delle Gherle	50	9,84	Di Portobuffolè	90	3,740	Di Bolè	138	2,65	Della Barca
12	2,88	Mure	51	7,44	Di Meduna	92	18,320	Delle Grave	139	5,1	Chiozza
15	14,43	Cadore Mare	52	4,85	Del Livenza	94	1,43	Dei Molini	140	19,02	Strada Giardino
17	6,77	Del Sile	53	8,38	Magnadola	97	2,57	Cal Storta	141	23,48	Dorsale del Grappa
18	1,99	Colombara	54	15,08	Piavon	100	14,03	Di Montebelluna	144	16,41	Dorsale del Montello
19	19	Di Vedelago	55	11,92	Di Volpago	101	15,710	Asolana	145	0,57	Di Ciano
20	16,46	Di Fonte	56	11,97	Di Arcade	102	38,07	Postumia Romana	146	0,73	Di Fontana Pelosa
21	2,96	Di Altivole	57	31,75	Destra Piave	103	8,1	Monticanello	150	16,29	Dei Colli Asolani
22	0,22	Callarga	59	10,46	Di Breda	104	3,34	Peschiere	151	18,56	Pedemontana Del Cansiglio
23	8,3	Di Monfumo	60	19,620	Di Mignagola	106	11,09	Ovest Terraglio	152	33,38	Dei Colli Settebrionali
26	20,2	Pedemontana del Grappa	61	11,66	Fornaci	107	9,27	Est Terraglio	155	2,73	Dell'Edificio
28	4,95	Di Segusino	63	7,13	Casalese	108	8,22	Di Vascon	157	3,04	Di Crespano
32	14,01	Dei Colli Soligo	64	27,870	Zermanese	110	5,500	Di S. Polo	159	9,17	Del Pian delle Femmine
33	6,23	Di Cimadolmo	65	15,45	Di Zero	112	3,71	Del Musestre	160	8,08	Dei Palù
34	53,87	Sinistra Piave	66	14,06	Di Salgareda	115	6,920	Musestrelle	163	5,96	Di S.Stino
35	6,09	Della Vallata	67	9,94	Iesolana	116	9,16	Di Spercenigo	164	3,3	Del Castello Di Conegliano
36	18,42	Del Combai	68	18,07	Di Istrana	117	7,17	Abbazia	165	12,88	Ungaresca
37	6,05	Antiga	71	9,420	Del Ponte della Muda	119	5,31	Di Gorgo	166	4,88	Malintrada
38	6,87	Francesco Fabbri	77	15,84	Nord Montello	126	9,7	Di Gaiarine	167	2,86	Agozzo
41	11,34	Di Pianzano	79	8,81	Delle Cave	128	5,4	Capitello	168	2,05	Di Sant'Artemio
42	6,07	Mescolino									
										1.080,91	Estensione TOTALE

1.3 Servizi

1.3.1 Personale

CATEGORIA GIURIDICA E POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE	DOTAZIONE ORGANICA POSTI	PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO
DIR	13	13*
D3	46	41**
D1	178	160
C1	275	263
B3	66	59
B1	112	98
A	3	3
TOTALE	693	637

Situazione al 1.01.2013

* le unità non comprendono il Capo di Gabinetto e il Direttore Generale;

** di cui 2 unità in aspettativa senza assegni incaricate quali dirigenti a contratto.

1.3.1.2 – Totale personale effettivamente in servizio al 1° gennaio 2013 (compresi il Direttore Generale e Capo di Gabinetto)

SETTORE	CATEGORIA	PROFILO	TOTALE
PERSONALE IN COMANDO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	1
	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	2
	Categoria C	Istruttore gestionale	2
<i>Totale</i>			5
AFFARI AUSILIARI	Categoria A	Operatore servizi ausiliari	2
	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	10
		Operatore servizi ausiliari specializzato	14
		Operatore tecnico specializzato	1
	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	2
		Collaboratore tecnico o di stamperia	2
	Categoria C	Istruttore gestionale	4
		Istruttore Tecnico di stamperia	2
	Categoria D	Responsabile gestionale	2
	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario gestionale	1
<i>Totale</i>	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente amministrativo	1
			41
AFFARI LEGALI – CONTRATTI E PROVVEDITORATO	Categoria B(ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	1
		Collaboratore tecnico o di stamperia	1
	Categoria C	Istruttore gestionale	6
	Categoria D	Responsabile gestionale	5
	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario gestionale	2
		Funzionario tecnico	1
	<i>Totale</i>	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente amministrativo
			17

CAPO DI GABINETTO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia	1
	Categoria C	Istruttore gestionale	4
	Categoria D	Responsabile gestionale	7
	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente Capo Gabinetto	1
<i>Totale</i>			13
DIREZIONE GENERALE	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	1
	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	13
	Categoria D	Responsabile della vigilanza con PS	1
		Responsabile gestionale	3
	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE	1
<i>Totale</i>			19
ECOLOGIA E AMBIENTE – SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECOLOGIA	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	1
		Operatore servizi ausiliari specializzato	1
		Operatore tecnico specializzato	2
	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	2
	Categoria C	Istruttore gestionale	10
		Istruttore tecnico o di stamperia	16
		Istruttore tecnico o di stamperia con PS	1
		Istruttore di vigilanza	1
	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza	2
	Categoria D	Responsabile gestionale	2
		Responsabile tecnico	10
	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario gestionale	1
		Funzionario tecnico	7
	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente amministrativo	1
	Dirigente tecnico	1	
<i>Totale</i>			58
EDILIZIA	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	6
	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	1
		Collaboratore tecnico o di stamperia	3
	Categoria C	Istruttore gestionale	5
		Istruttore tecnico o di stamperia	6

	Categoria D	Responsabile gestionale	1
		Responsabile tecnico	5
	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico	5
	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente tecnico	1
	<i>Totale</i>		33
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE - PERSONALE -PATRIMONIO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	4
	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	2
	Categoria C	Istruttore gestionale	24
		Istruttore informatico	1
	Categoria D	Responsabile gestionale	15
		Responsabile tecnico	1
	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario gestionale	1
	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente contabile	1
	<i>Totale</i>		49
LAVORO, SOCIALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Categoria A	Operatore servizi ausiliari	1
	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	19
		Operatore servizi ausiliari specializzato	17
		Operatore tecnico specializzato	5
	Categoria B (ex liv. 05)	Collaboratore amministrativo	16
		Collaboratore tecnico o di stamperia	1
	Categoria C	Insegnante tecnico pratico	30
		Istruttore gestionale	42
	Categoria D	Coordinatore servizi socio-assistenziali	1
		Insegnante teorico tecnico F.P.	24
		Responsabile gestionale	35
		Responsabile informatico	1
	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente amministrativo	1
	<i>Totale</i>		193

PIANIFICAZIONE VIABILITÀ	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	2
		Operatore tecnico specializzato	6
	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	8
		Collaboratore tecnico o di stamperia	11
	Categoria C	Istruttore gestionale	4
		Istruttore tecnico o di stamperia	10
	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	1
	Categoria D	Responsabile gestionale	6
		Responsabile tecnico	4
	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente tecnico	1
<i>Totale</i>			53
PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	1
		Operatore tecnico specializzato	1
	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	1
	Categoria C	Istruttore gestionale	15
	Categoria D	Responsabile gestionale	8
	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico	1
		Funzionario gestionale	3
		QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente amministrativo
<i>Totale</i>			31
PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	1
	Categoria C	Istruttore gestionale	10
		Istruttore tecnico o di stamperia	1
	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	17
	Categoria D	Responsabile della vigilanza con PS	1
		Responsabile gestionale	6
		Responsabile tecnico	2
	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario gestionale	5
		Funzionario tecnico	2
	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente tecnico	1
<i>Totale</i>			46

SEGRETERIA GENERALE	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	2
	Categoria C	Istruttore gestionale	13
	Categoria D	Responsabile gestionale	6
		Responsabile tecnico	1
<i>Totale</i>			22
SISTEMI INFORMATICI	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	1
	Categoria C	Istruttore informatico	2
	Categoria D	Responsabile Informatico	3
	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario informatico	2
	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente tecnico	1
<i>Totale</i>			9
URBANISTICA NUOVA VIABILITÀ - SERVIZIO TRASPORTI	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	2
		Operatore tecnico specializzato	1
	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	4
	Categoria C	Istruttore gestionale	9
		Istruttore tecnico o di stamperia	11
	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza	1
	Categoria D	Responsabile gestionale	7
		Responsabile tecnico	3
	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario gestionale	1
		Funzionario tecnico	7
	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente contabile	1
		Dirigente tecnico	1
<i>Totale</i>			48
TOTALE COMPLESSIVO			637

1.3.2 Strutture

TIPOLOGIA	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 - Strutture scolastiche Statali II grado a.s. 2012/2013 n.° 41	posti n.° 36.836	posti n.° 37.600	posti n.° 38.400	posti n.° 39.200
1.3.2.2 - Scuole secondarie tecniche n.° 30	posti n.° 23.236	posti n.° 23.900	posti n.° 24.400	posti n.° 24.900
1.3.2.3 - Scuole secondarie scientifiche n.° 11	posti n.° 13.600	posti n.° 13.700	posti n.° 14.000	posti n.° 14.300
1.3.2.4 - Altre scuole di competenza provinciale Centri di Formazione Professionale provinciali n.° 1	posti n° 394	posti n° 394	posti n° 394	posti n° 394
1.3.2.5 - Mezzi operativi (al 31/12/2012) <i>Fonte: provveditorato</i>	n.° 31	n.° 31	n.° 31	n.° 31
1.3.2.6 - Veicoli (al 31/12/2012) (compreso n. comodati e n. noleggi) <i>Fonte: provveditorato</i>	n.° 82	n.° 82	n.° 78	n.° 78
1.3.2.7 - Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
1.3.2.8 - Attrezzature informatiche (Personal Computer, Videoterminali, Stampanti, Scanner, Monitor, etc.) <i>Fonte: patrimonio</i>	n.° 4.513	n.° 4.513	n.° 4.513	n.° 4.513
<p>1.3.2.9 - Altre strutture (specificare)</p> <p>Popolazione scolastica iscritta alle scuole medie superiori di competenza provinciale:</p> <p>Anno 2012/2013 n° 36.836 alunni iscritti presso corsi diurni in scuole statali di II grado e n° 394 alunni iscritti a corsi dei Centri di Formazione Professionale gestiti dalla Provincia. Totale alunni n° 37.230</p> <p><i>Fonte: Sistema Informativo Ministero Pubblica Istruzione a.s. 2012/2013 organico di fatto al 6.7.2012 e direttamente CFP 23.01.2013</i></p>				

1.3.3 Organismi gestionali

		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1	- CONSORZI	n.°	7	n.°	7	n.°	7	n.°	7
1.3.3.2	- AZIENDE	n.°	1	n.°	1	n.°	1	n.°	1
1.3.3.3	- ISTITUZIONI	n.°	/	n.°	/	n.°	/	n.°	/
1.3.3.4	- SOCIETÀ DI CAPITALI	n.°	11	n.°	11	n.°	11	n.°	11
1.3.3.5	- CONCESSIONI	n.°	/	n.°	/	n.°	/	n.°	/
1.3.3.1.1	- Denominazione Consorzio/i								
	Consorzio di Bonifica Brenta								
	Consorzio di Bonifica Acque Risorgive								
	Consorzio di Bonifica Piave								
	Consorzio di Bonifica Veneto Orientale								
	Consorzio "ATO Veneto Orientale"								
	Consorzio di Promozione Turistica "Marca Treviso"								
	Consorzio per lo sviluppo della bioedilizia								
1.3.3.1.2	- Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi)								
1.3.3.2.1	- Denominazione Azienda		A.T.E.R. - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Treviso						
1.3.3.2.2	- Ente/i Associato/i								

1.3.3.3.1	- Denominazione Istituzione/i	
1.3.3.3.2	- Ente/i Associato/i	
1.3.3.4.1	Denominazione	SPA - SRL e SOCIETA' CONSORTILI
		1) AUTOVIE VENETE S.P.A – TRIESTE
		2) SOCIETA' PER L'AUTOSTRADA DI ALEMAGNA S.P.A - VENEZIA
		3) S.A.V.E – AEROPORTO DI VENEZIA- MARCO POLO S.P.A - VENEZIA
		4) AERTRE SPA - AEROPORTO DI TREVISO
		5) VENETO STRADE S.p.A. – PADOVA
		6) ASCO TLC S.p.A. - PIEVE DI SOLIGO
		7) CENTRO REGIONALE DI RICERCA E FORMAZIONE NEL SETTORE VITIVINICOLO SCARL – CONEGLIANO
		8) VENETO NANOTECH SCPA – PADOVA
		9) G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA Scarl – PIEVE DI SOLIGO
		10) G.A.L. TERRE DI MARCA Scarl – GORGO AL MONTICANO
		11) MOBILITA' DI MARCA SPA
1.3.3.4.2	Ente/i Associato/i	
1.3.3.5.1	- Servizi gestiti in concessione	
1.3.3.5.2	- Soggetti che svolgono i servizi	
1.3.3.6.1	- Altro (specificare)	ELENCO ENTI CON DESIGNAZIONI e NOMINE DELLA PROVINCIA
1.3.3.6.1	1	U.P.I. – Unione delle Province d'Italia
	2	U.P.I. VENETO - Unione Regionale delle Province del Veneto

	3	Fondazione Giuseppe Sarto
	4	Liceo Musicale F."Manzato"
	5	Fondazione Cassamarca
	6	A.T.E.R.- Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Treviso
	7	Commissioni e Sottocommissioni Elettorali di TV (Circondariale di Treviso)
	8	Sottocommissioni Elettorali di Conegliano (circondariale di Conegliano)
	9	Sottocommissioni Elettorali di Montebelluna (circondariale di Montebelluna)
	10	Sottocommissioni Elettorali di Oderzo (circondariale di Oderzo)
	11	Sottocommissione Elettorale di Asolo (circondariale di Asolo)
	12	Sottocommissione Elettorale di Castelfranco V.to (circondariale di Castelfranco V.to)
	13	Sottocommissione Elettorale di Vittorio V.to (circondariale di Vittorio V.to)
	14	Consigli Scolastici Distrettuali
	15	Commissione Provinciale per la Pianificazione Faunistico-Venatoria
	16	Commissione Tecnica Provinciale per le attività di Cava
	17	Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente
	18	Commissione Provinciale Apposizione e Revisione Vincoli Paesaggistici
	19	ArteVen - Assoc. Reg. Per La Promozione Cultura Per Le Comunità Venete
	20	Ente Provinciale della Liberazione della Marca Trevigiana
	21	Istituto Costante Gris
	22	Aeroporto di Treviso – AERTRE S.p.A.
	23	Commissione Censuaria Provinciale
	24	Fondazione Ettore e Flavio Fenderl

	25	Fondazione Giuseppe Mazzotti Per La Civiltà Veneta
	26	IPAB “Anna Maria e Alessandro Antoniadi Maurocordato”
	27	Consiglio Scolastico Provinciale
	28	Commissione Agrituristica Provinciale
	29	Commissione Regionale per la pianificazione Faunistica Venatoria
	30	Commissione Provinciale per Esami di Abilitazione all'Esercizio Venatorio
	31	Commissione Provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio
	32	Fondazione per l'insegnamento Enologico ed Agrario di Conegliano
	33	Commissione Tecnica Consultiva Provinciale per la pesca
	34	S.A.V.E. SPA - Aeroporto di Venezia
	35	Comitato per risarcimento danni fauna selvatica e attività venatoria
	36	Ente Parco Naturale Regionale Fiume Sile
	37	Commissione Consultiva per pubblicazione dei prezzi di opere edili ed affini
	38	Società per azioni Autovie Venete (S.A.A.V.)
	39	Commissione provinciale centri di imballaggio uova
	40	Istituto per servizi di ricovero e assistenza anziani I.S.R.A.A
	41	Riserve Alpine di Caccia (Comprensori Alpini)
	42	Commissione Regionale d'esame per guardie giurate venatorie volontarie
	43	Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea
	44	Commissione provinciale per le pari opportunità
	45	Commissione consultiva in materia di LL.PP. L.R. 42/84 art.28
	46	Ambiti Territoriali di Caccia

	47	Commissione provinciale per assicurazione pescatori delle acque interne
	48	Società per l'Autostrada di Alemagna S.p.A.
	49	Commissione tecnica regionale sezione urbanistica
	50	Sottocommissione provinciale prezzi presso Magistrato Acque
	51	Istituto per la Storia Risorgimento Italiano - Comitato Provinciale di Treviso
	52	Comitato provinciale della P.A in favore dei minori
	53	Commissione consultiva comunale Casale Sul Sile art.16 L.R. 63/93 trasporto su acqua
	54	Commissione consultiva comunale Casier art.16 L.R. 63/93 trasporto su acqua
	55	Commissione consultiva comunale Silea art.16 L.R. 63/93 trasporto su acqua
	56	Commissione consultiva comunale Treviso art.16 L.R. 63/93 trasporto su acqua
	57	Fondazione G.B. Cima Da Conegliano
	58	Centro di Servizio per Volontariato della Provincia di Treviso
	59	Collegio dei Revisori Dei Conti della Provincia di Treviso
	60	Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua ONLUS
	61	Commissione Tecnica Provinciale L.R. 30.07.1996 n. 22 art.11
	62	Commissioni Consultive Comunali LR. 30.07.1996 n. 22 art.13
	63	Commissioni Comunali per vigilanza del servizio di noleggio autobus
	64	Confederazione delle Province e dei Comuni Del Nord
	65	Commissione Provinciale del Lavoro LR. 16 .12.1998 N.31 Art.23
	66	Comitato di coordinamento istituzionale in tema di lavoro (art.7 LR. 3/2009)
	67	Commissione Aeroportuale art.5 D.M. Ambiente 31.10.97
	68	Consiglio Territoriale per l'Immigrazione

	69	Società Veneto Strade SPA
	70	Commissione Provinciale di vigilanza su locali di pubblico spettacolo DPR 311/2001
	71	Comitato provinciale di coordinamento con attività ARPAV
	72	Commissione provinciale Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.)
	73	Fondazione "Il nostro domani Onlus"
	74	Conferenza provinciale permanente per il turismo
	75	Comitato regionale di programmazione turistica
	76	Commissione tecnica provinciale materie esplodenti
	77	ASCO TLC S.p.A.
	78	Fondazione museo dello scarpone e della calzatura sportiva
	79	Centro regionale di ricerca e formazione nel settore vitivinicolo Scarl
	80	La Fornace dell'innovazione
	81	Consorzio Autorità d'ambito ATO Veneto Orientale
	82	Veneto Nanotech S.c.p.a.
	83	Consorzio di promozione turistica "Marca Treviso"
	84	Consulta Nazionale sulla Sicurezza stradale
	85	Comitato Regionale di Coordinamento dei Programmi di Internazionalizzazione
	86	Associazione Nazionale "Città del Vino"
	87	G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana Scarl
	88	G.A.L. Terre di Marca Scarl
	89	Commissione Tecnica Provinciale per l'Albo dei Volontari di Protezione Civile
	90	Comitato Provinciale di Protezione Civile

	91	Associazione Strada dei Vini del Piave
	92	Associazione Musicale Manzato
	93	Commissione d'esame per il conseguimento degli attestati di idoneità professionale per il trasporto di merci per conto terzi o di persone su strada
	94	Consulta del Territorio dell'Università degli Studi di Padova
	95	Consorzio di Bonifica Brenta
	96	Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
	97	Consorzio di Bonifica Piave
	98	Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
	99	Nido Aziendale della Provincia di Treviso
	100	Consorzio per lo sviluppo della bioedilizia
	101	Commissione d'esame per il rilascio della patente di servizio per il personale di Polizia Locale
	102	Osservatorio per il Monitoraggio degli Incidenti Stradali
	103	Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) Piano Integrato d'Area Rurale Montello e Colli Asolani
	104	Mobilità di Marca SPA
	105	Fondazione Oderzo Cultura ONLUS
	106	Comitato Tecnico Provinciale per la Valutazione degli Strumenti di Pianificazione Urbanistica

1.3.4 Accordi di programma e altri strumenti di programmaz. negoziata

1.3.4.1. – ACCORDI DI PROGRAMMA

1. – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE SULLA VIABILITA' PROVINCIALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CRESPANO
Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA
Impegni di mezzi finanziari: € 1.500.000,00
Durata dell'accordo: NON PREVISTA L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo: SI se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 18.04.2006 – Atto Aggiuntivo 14.04.2010
<i>Settore Pianificazione Viabilità</i>

2. – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: ALLARGAMENTO S.P. 19 E INSERIMENTO PISTA CICLABILE
Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI VEDELAGO
Impegni di mezzi finanziari: € 200.000,00
Durata dell'accordo: NON PREVISTA L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo: SI se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 28.07.2006
<i>Settore Pianificazione Viabilità</i>

3. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CIMADOLMO

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI CIMADOLMO

Impegni di mezzi finanziari: € 1.260.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **16.11.2006**

Settore Pianificazione Viabilità

4. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA LA S.P. 6 E LE STRADE COMUNALI VIA ROSINA E VIA BRIONI

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI ALTIVOLE

Impegni di mezzi finanziari: € 200.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **22.12.2006**

Settore Pianificazione Viabilità

5. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE LUNGO LA S.P. 35 – 3° STRALCIO

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI REVINE LAGO

Impegni di mezzi finanziari: € 160.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **09.10.2007**

Settore Pianificazione Viabilità

6. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALE SU S.P. 4 CON POSA CONDOTTA FOGNARIA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADDUZIONE 1° STRALCIO PREALPI TREVIGIANE

Altri soggetti partecipanti: A.A.T.O. VENETO ORIENTALE, CONSORZIO SCHIEVENIN E COMUNE DI FOLLINA

Impegni di mezzi finanziari € 100.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:
- già operativo SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione **05.11.2007**

Settore Pianificazione Viabilità

7. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASIER

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI CASIER

Impegni di mezzi finanziari: € 300.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:
- già operativo SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione **14.02.2008**

Settore Pianificazione Viabilità

8. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE DA SAN GIOVANNI A MEDUNA SULLA S.P. 51

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA

Impegni di mezzi finanziari: € 250.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:
- già operativo SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione **04.06.2008**

Settore Pianificazione Viabilità

9. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULLA S.P. 34 A SERVIZIO DELLA ZONA INDUSTRIALE

Altri soggetti partecipanti: COMUNI DI PIEVE DI SOLIGO, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, FARRA DI SOLIGO

Impegni di mezzi finanziari: € 300.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:
- già operativo SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione **06.11.2007**

Settore Pianificazione Viabilità

10. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LE SS.P. 77 E 144 E SISTEMAZIONE INTERSEZIONE

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

Impegni di mezzi finanziari: € 100.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **14.11.2008**

Settore Pianificazione Viabilità

11. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: ALLARGAMENTO DELLA CURVA LUNGO LA S.P. 26 IN PROSSIMITA' DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI POSSAGNO

Impegni di mezzi finanziari: € 150.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **27.03.2009**

Settore Pianificazione Viabilità

12. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: ALLARGAMENTO DELLA S.P. 26 E CONTESTUALE INSERIMENTO DI MARCIAPIEDI – 1° STRALCIO

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA

Impegni di mezzi finanziari: € 100.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **26.02.2009**

Settore Pianificazione Viabilità

13. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 20 E LA S.C. VIA SAN PANCRAZIO

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI LORIA

Impegni di mezzi finanziari: € 200.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **03.12.2008**

Settore Pianificazione Viabilità

14. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: ELIMINAZIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO A SERVIZIO DELLA S.P. 19 IN COMUNE DI RESANA

Altri soggetti partecipanti: REGIONE VENETO, R.F.I. S.p.A., Comune di RESANA

Impegni di mezzi finanziari: € 9.526.500,00 di cui € 5.280.956,90 a carico della Regione Veneto, € 627.100,00 a carico del Comune di Resana

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **22.12.1998 - 22.12.2003 - 27.05.2008**

Settore Pianificazione Viabilità

15. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE SULLA VIABILITA' PROVINCIALE

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI TREVIGNANO

Impegni di mezzi finanziari: € 1.000.000,00 di cui € 130.000,00 a carico del Comune di Trevignano

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **10.08.2005 – 29.09.2010**

Settore Pianificazione Viabilità

16. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: DISCIPLINA DELLE COMPETENZE IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI AFFERENTI ALLA VIABILITA' PROVINCIALE: MAN. PONTE DI VIDOR, CAVALCAVIA FERROVIARIO LUNGO LA S.P. 160 IN COMUNE DI CORDIGNANO, SVINCOLO S.R. 53 ED S.P. 64 IN COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA, PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA S.P. 65 NEI COMUNI DI MOGLIANO V.TO E ZERO BRANCO

Altri soggetti partecipanti: REGIONE VENETO – VENETO STRADE S.P.A.

Impegni di mezzi finanziari: € 18.000.000,00 a carico della Regione Veneto

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **18.12.2009**

Settore Pianificazione Viabilità

17. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE SULLA VIABILITA' PROVINCIALE

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI PAESE

Impegni di mezzi finanziari: € 500.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **02.08.2010**

Settore Pianificazione Viabilità

18. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Sistemazione punti critici della viabilità sulla S.S. 51 “di Alemagna” e contestuale riqualificazione dell'area “ex Ipsa” in Comune di Colle Umberto

Altri soggetti partecipanti: REGIONE VENETO, COMUNI DI COLLE UMBERTO, CONEGLIANO, VITTORIO VENETO, ANAS S.P.A. E IMPRESA TONON S.P.A.

Impegni di mezzi finanziari: € 450.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **23.03.2010**

Settore Pianificazione Viabilità

19. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: SOPPRESSIONE P.L. LUNGO LA S.P. 160 MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SOVRAPPASSO FERROVIARIO IN COMUNE DI CORDIGNANO

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI CORDIGNANO

Impegni di mezzi finanziari: € 3.444.659,53 di cui € 2.000.000,00 a carico della Regione Veneto, € 350.000,00 a carico di RFI S.p.A., € 103.291,00 a carico del Comune di Cordignano ed € 51.645,99 a carico del Comune di Orsago

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **08.11.2010**

Settore Pianificazione Viabilità

20. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI DELLA VIABILITA' DEL COMUNE DI CODOGNE' SULLA ROTONDA DI ATTESTAMENTO OVEST DELLA NUOVA TANGENZIALE SULLA S.P. 44 IN TERRITORIO DI GAIARINE E DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE DIRETTO AL CENTRO DEL CAPOLUOGO DI GAIARINE

Altri soggetti partecipanti: REGIONE VENETO, COMUNI DI GAIARINE E CODOGNE', VENETO STRADE S.P.A. E DITTA PIANCA S.P.A.

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **02.12.2011**

Settore Pianificazione Viabilità

21. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA S.P. 77 IN LOC. CIANO DEL MONTELLO

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Impegni di mezzi finanziari: € 100.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: Atto Aggiuntivo **16.03.2011**

Settore Pianificazione Viabilità

22. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: S.P. 34 - ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA S.C. VIA LA ROMANA E 3^ CORSIA DI ACCUMULO ALL'INTERSEZIONE CON VIA DEL COMMERCIO

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE

Impegni di mezzi finanziari: € 220.920,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: Atto Aggiuntivo **16.03.2011**

Settore Pianificazione Viabilità

23. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 45 E LE SS.C.C. VIA SAN PIO X E VIA MANTESE

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI MARENO DI PIAVE

Impegni di mezzi finanziari: € 310.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **16.03.2011**

Settore Pianificazione Viabilità

24. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA S.P. 106 E ROTATORIA IN LOC. BORGO VERDE

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI PREGANZIOL

Impegni di mezzi finanziari: € 100.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **16.03.2011** Atto Aggiuntivo:**28.05.2012**

Settore Pianificazione Viabilità

25. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 E LE SS.CC. VIA MONS. TOGNANA E VIA PADOVANA IN LOC. SANTA CRISTINA

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

Impegni di mezzi finanziari: € 260.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **16.03.2011**

Settore Pianificazione Viabilità

26. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA S.P. 86 "DELLE MIRE"

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI REFRONTOLO

Impegni di mezzi finanziari: € 163.184,69

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **16.03.2011**

Settore Pianificazione Viabilità

27. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA S.P. 18 CON PISTA CICLABILE IN VIA MOLINELLA

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI RESANA

Impegni di mezzi finanziari: € 160.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **16.03.2011**

Settore Pianificazione Viabilità

28. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PROTETTI LUNGO LE SS.PP. 57 E 60

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Impegni di mezzi finanziari: € 50.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **16.03.2011**

Settore Pianificazione Viabilità

29. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 4 E LA S.C. VIA PIAVE IN COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Altri soggetti partecipanti: COMUNI DI PIEVE DI SOLIGO E SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **14.09.2011**

Settore Pianificazione Viabilità

30. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: GIRASILE - LA GREENWAY DEL PARCO DEL SILE

Altri soggetti partecipanti: ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE, COMUNI DI TREVISO RONCADE CASALE SUL SILE E SILEA

Impegni di mezzi finanziari: € 3.750.000,00 di cui € 3.000.000,00 a carico Regione Veneto, € 300.000,00 a carico Provincia di Treviso, € 100.000,00 a carico Ente Parco del Sile, € 150.000,00 a carico Comune di Treviso, € 100.000,00 a carico Comune di Roncade ed € 100.000,00 a carico Comune di Casale sul Sile

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **26.04.2012**

Settore Pianificazione Viabilità

31. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 5 E LE SS.CC. VIA SAN MARTINO E VIA MORGANA

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI MORGANO

Impegni di mezzi finanziari: € 22.500,00 per le procedure espropriative

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **26.01.2012**

Settore Pianificazione Viabilità

32. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE TRA LE SS.PP. 55 E 56 E POTENZIAMENTO DI UN TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ SANT'ANTONIO

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI PONZANO VENETO

Impegni di mezzi finanziari: € 50.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **17.09.2012**

Settore Pianificazione Viabilità

33. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 92 ALL'INTERSEZIONE CON LA S.C. VIA GRAVE

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI CIMADOLMO

Impegni di mezzi finanziari: € 50.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **11.06.2012**

Settore Pianificazione Viabilità

34. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: SISTEMAZIONE PROSPICIENTE VIABILITA' NEI PRESSI DELLA ZONA MONUMENTALE DI VILLA BARBARO-VOLPI

Altri soggetti partecipanti: MASER

Impegni di mezzi finanziari: € 280.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **19.07.2012**

Settore Pianificazione Viabilità

35. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE S.S. 13 S.P. 65 E INTERVENTO 29 – TANGENZIALE NORD DI MOGLIANO VENETO

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI MOGLIANO VENETO

Impegni di mezzi finanziari: € 1.500.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **18.01.2013**

Settore Pianificazione Viabilità

36. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELL'INTRESEZIONE TRA LA S.P. 50 E LE SS.CC. VIA MARGHERITA E VIA ROMA E DECLASSAMENTO DI UN TRATTO DELLA S.P. 126

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Impegni di mezzi finanziari: € 100.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione: SI
- già operativo:

se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

Settore Pianificazione Viabilità

37. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 61 – 1° STRALCIO

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO

Impegni di mezzi finanziari: € 250.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione: SI
- già operativo:

se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

Settore Pianificazione Viabilità

38. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: CLASSIFICAZIONE A STRADE PROVINCIALI DELLE SS.PP. 49/VAR – 1° E 2° STRALCIO, 54/VAR E DELLA S.P. 7 E DECLASSIFICAZIONE DELLE SS.PP. 49, 50, 54 E 7 SOSTITUITI DALLE VARIANTI

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI ODERZO

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione: SI
- già operativo:

se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

Settore Pianificazione Viabilità

39. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 92 E LE SS.CC. VIA LIBERTA' E VIA CAPITELLO NEL TERRITORIO COMUNALE DI VILLORBA – ATTO INTEGRATIVO A. DI P. del 23.04.2004

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI VILLORBA

Impegni di mezzi finanziari: € 211.000,00

Durata dell'accordo: NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione: SI
- già operativo:

se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

Settore Pianificazione Viabilità

40. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA E REALIZZAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI (LICEO PRIMO LEVI DI MONTEBELLUNA)

Altri soggetti partecipanti: Comune di Montebelluna

Impegni di mezzi finanziari: Euro 1.500.000,00 a carico del Comune di Montebelluna

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

- in corso di definizione:
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **17/05/2006**

Settore Edilizia

41. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: INTERVENTO REGIONALE STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLE PROVINCE DEL VENETO. OPERE VARIE. L. R. N. 1/2009

Altri soggetti partecipanti: Regione del Veneto

Impegni di mezzi finanziari: Euro 3.750.707,16 (a carico della Regione)

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

- in corso di definizione:
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **03/06/2010**

Settore Edilizia

42. – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA A SERVIZIO DELL'I.S.I.S.S. "Scarpa" A MOTTA DI LIVENZA

Altri soggetti partecipanti: Comune di Motta di Livenza

Impegni di mezzi finanziari: Euro 150.000,00

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

- in corso di definizione:
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **30/11/2005**

Settore Edilizia

1.3.4.2 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1. – CONVENZIONE
Oggetto: CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI PER LA SOPPRESSIONE P.L. AL KM. 55+421 DELLA LINEA MESTRE-UDINE IN COMUNE DI GODEGA S.U.
Altri soggetti partecipanti: RFI S.p.A., Autovie Venete S.p.A., Comune di Godega S.U.
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo NON PREVISTA L'accordo è: - in corso di definizione: Appendice - già operativo SI se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 03.02.2009 <i>Settore Pianificazione Viabilità</i>

2. – PROTOCOLLO DI INTESA
Oggetto: VIABILITA' DI COLLEGAMENTO ALLE SS.PP. 34 E 92 NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL CASELLO LUNGO LA A/27 IN LOC. SANTA MARIA DEL PIAVE IN COMUNE DI S. LUCIA DI PIAVE
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Santa Lucia di Piave, Mareno di Piave, Cimadolmo
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo NON PREVISTA L'accordo è: - in corso di definizione: - già operativo SI se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 14.02.2009 <i>Settore Pianificazione Viabilità</i>

3. – PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto: REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.P. 57 – TANGENZIALE DI SPRESIANO

Altri soggetti partecipanti: Comune di Spresiano

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:

- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **22.01.2010**

Settore Pianificazione Viabilità

4. – PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto: REALIZZAZIONE DEL TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO DI VIA DELLE INDUSTRIE DI CASIER ALLA VIABILITA' DI ADDUZIONE AL CASELLO DI PREGANZIOL SUL PASSANTE DI MESTRE – 1° STRALCIO TERRAGLIO EST

Altri soggetti partecipanti: Veneto Strade S.p.A., Comuni di Casier e Casale sul Sile

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:

- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **02.03.2010**

Settore Pianificazione Viabilità

5. – PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO SULLA TANGENZIALE SUD DI PIEVE DI SOLIGO IN LOCALITA' BARBISANO

Altri soggetti partecipanti: Comune di Pieve di Soligo

Impegni di mezzi finanziari: ipotesi A: € 1.600.000,00 – ipotesi B: € 1.900.000,00

Durata dell'accordo NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:

- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **13.10.2010**

Settore Pianificazione Viabilità

6. – PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto: REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.R. 53

Altri soggetti partecipanti: REGIONE VENETO - COMUNI DI ISTRANA, PAESE E QUINTO DI TREVISO, VENETO STRADE S.P.A.

Impegni di mezzi finanziari: € 426.000,00

Durata dell'accordo NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:

- già operativo SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **19.09.2011**

Settore Pianificazione Viabilità

7. - PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto: REALIZZAZIONE DELLA VARIANTTE ALLA S.P. 64 E CONNESSIONE AL NUOVO CASELLO AUTOSTRADALE DI MEOLO

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione: SI
- già operativo

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **16.12.2011**

Settore Pianificazione Viabilità

8. - CONVENZIONE

Oggetto: TRASFERIMENTO MANUTENZIONE OPERE A VERDE, IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E TRATTI STRADALI A SEGUITO REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.P. 6 "PRADAZZI"

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI RIESE PIO X

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione: SI
- già operativo

se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

Settore Pianificazione Viabilità

9. – PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LE FRAZIONI DI FRANZENIGO E CAVOLANO

Altri soggetti partecipanti: PROVINCIA DI PORDENONE E COMUNI DI SACILE E GAIARINE

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:
- già operativo

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **16.03.2011**

Settore Pianificazione Viabilità

10. – PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 71 "DEL PONTE DELLA MUDA"

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI CORDIGNANO

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:
- già operativo

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **19.04.2011**

Settore Pianificazione Viabilità

11. - PROTOCOLLO DI INTESA
Oggetto: SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA – INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE TECNICO-PROGETTUALE DELLO SVINCOLO DI RIESE PIO X – SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
Altri soggetti partecipanti: COMMISSARIO DELEGATO SPV, REGIONE VENETO, COMUNI DI RIESE PIO X E SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo NON PREVISTA L'accordo è: - in corso di definizione: - già operativo se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 05.08.2011 <i>Settore Pianificazione Viabilità</i>
12. - PROTOCOLLO DI INTESA
Oggetto: SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA – ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA BRETELLA SULLA SPV E LA S.P. 102 NEI COMUNI DI CASTELFRANCO VENETO E VEDELAGO
Altri soggetti partecipanti: COMMISSARIO DELEGATO SPV, REGIONE VENETO, COMUNI DI CASTELFRANCO VENETO E VEDELAGO
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo NON PREVISTA L'accordo è: - in corso di definizione: - già operativo se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 05.08.2011 <i>Settore Pianificazione Viabilità</i>

13. – PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 165 E LE SS.CC. VIA CAL BASSA E VIA CENTRO

Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI SAN FIOR

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione:
- già operativo

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **06.09.2011**

Settore Pianificazione Viabilità

14. – PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto: REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI VIABILITA' COMPLEMENTARE AL CASELLO DI PIANZANO SULLA A/28: ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 41 E 15 E ROTATORIE LUNGO LA S.P. 44 IN COMUNE DI CODOGNÈ

Altri soggetti partecipanti: REGIONE VENETO COMUNI DI GODEGA S.U. CODOGNE' E SAN FIOR

Impegni di mezzi finanziari: non ancora disponibili

Durata dell'accordo NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **13.04.2012**

Settore Pianificazione Viabilità

15. – PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto: PROGRAMMA DI SOPPRESSIONE DEI PP.LL. SULLA LINEA VENEZIA-UDINE NEI COMUNI DI ORSAGO, CORDIGNANO, GODEGA S.U. E VEDELAGO - APPENDICE A CONVENZIONE DEL 18.05.2009 PER ELIMINAZIONE DEL P.L. AL KM. 60+479 SULLA S.P. 160 IN COMUNE DI CORDIGNANO

Altri soggetti partecipanti: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione: SI
- già operativo

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **30.11.2011**

Settore Pianificazione Viabilità

16. – PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto: APPENDICE ALLA CONVENZIONE DEL 16.02.2007 E ALL'ACCORDO DEL 05.09.2008 PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM 48+343 DELLA LINEA VICENZA TREVISO LUNGO LA S.P. 68 IN COMUNE DI ISTRANA CON RELATIVA VIABILITA' DI RACCORDO E ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 68 E LA S.R. 53 – 2^ FASE

Altri soggetti partecipanti: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. , COMUNE DI ISTRANA

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione: SI
- già operativo

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: **12.01.2012**

Settore Pianificazione Viabilità

17. – PROTOCOLLO DI INTESA
Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE – Intervento n. 29 - Circonvallazione Nord di Mogliano Veneto
Altri soggetti partecipanti: REGIONE VENETO VENETO, STRADE S.P.A. E CAV S.P.A.
Impegni di mezzi finanziari: € 18.700.000,00 di cui € 13.700.000,00 a carico della Regione Veneto e € 5.000.000,00 a carico di CAV S.p.A. N.B. APPROVATO PROGETTO PRELIMINARE DI COMPLESSIVI € 9.000.000,00 DI CUI € 1.500.000,00 PER LA ROTATORIA TRA LA SS 13 E LA SP65 FINANZIATI DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ED € 7.500.000,00 PER LA CIRCONVALLAZIONE NORD DI CUI € 5.000.000,00 A CARICO DI CAV S.p.A. E € 2.500.000,00 A CARICO DI REGIONE VENETO (in fase di definizione Accordo di Programma tra Regione Veneto, Provincia di Treviso, Veneto Strade S.p.A. e Cav S.p.A. con i nuovi importi)
Durata dell'accordo NON PREVISTA L'accordo è: - in corso di definizione: - già operativo SI se già operativo indicare la data di sottoscrizione 12.12.2011 <i>Settore Pianificazione Viabilità</i>
18. – PROTOCOLLO DI INTESA
Oggetto: SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA – VARIANTE S.P. 248 “SCHIAVONESCA-MAROSTICANA”
Altri soggetti partecipanti: COMMISSARIO DELEGATO SPV, REGIONE VENETO, COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, VENETO STRADE S.P.A.
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo NON PREVISTA L'accordo è: - in corso di definizione: - già operativo SI se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 02.08.2012 <i>Settore Pianificazione Viabilità</i>

19. – PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto: SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA – NUOVA VIABILITA' DI ADDUZIONE AL CASELLO DI POVEGLIANO IN VARIANTE AL CENTRO ABITATO

Altri soggetti partecipanti: COMMISSARIO DELEGATO SPV, REGIONE VENETO, COMUNE DI POVEGLIANO

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo NON PREVISTA

L'accordo è:

- in corso di definizione: SI
- già operativo

se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

Settore Pianificazione Viabilità

1.3.5 Funzioni esercitate su delega:

Impianti di carburanti

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi
L.R. N. 23/2003. Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti.
- Funzioni o servizi
Monitoraggio della rete, raccolta ed elaborazione dati, piani dei turni di chiusura, predisposizione di proposte di razionalizzazione e di ammodernamento della rete, decisioni su ricorsi.
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
Le spese afferenti alla funzione delegata sono finanziate in parte con trasferimenti regionali e in parte con mezzi propri.
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Le risorse attribuite sono sufficienti.

Tutela del Paesaggio

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi:
 - Art. 137 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n° 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"
 - Ex Legge 29.06.1939, n. 1497 art. 2
 - Artt. 146, 167 e 168 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n° 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"
 - Art. 3 della L.R 31.10.1994, n. 63 “Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali”
 - Artt. 45-bis, 45-sexies della L.R 23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”
- Funzioni o servizi:
 - compilazione elenchi dei beni e delle località da sottoporre a tutela paesaggistica
 - rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, art. 146
 - accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione, art. 167
 - adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori in caso di interventi non sanabili eseguiti in assenza o difformità della prescritta autorizzazione, artt. 167, 168
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
 - Art. 137 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n° 42, Ex Legge 29.06.1939, n. 1497 art.2: le spese afferenti alla funzione delegata sono globalmente finanziate in parte con trasferimenti statali ai sensi del D. Lgs. n. 112/98 e D.P.C.M. 22/12/2002 e in parte con mezzi propri
 - Artt. 146, 167 e 168 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n° 42: le spese afferenti alle funzioni delegate sono finanziate esclusivamente con mezzi propri
 - Art. 3 della L.R 31.10.1994, n.63 “Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali”: le spese afferenti alla funzione delegata sono globalmente finanziate in parte con trasferimenti regionali, ai sensi della L.R. 11/2001 e L.R. 2/2002 e in parte con mezzi propri

- Artt. 45-bis, 45-sexies della L.R. 23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”: le spese afferenti alle funzioni delegate sono esclusivamente finanziate con mezzi propri

- Unità di personale trasferito: nessuno

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Le risorse finanziarie e di personale trasferite non sono congrue rispetto alle necessità di servizio, anche in relazione all'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 42/2004 e recepite dalla L.R. n. 11/2004.

Caccia, Pesca e Agricoltura

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Legge 157/1992
- Funzioni o servizi: trattasi di attività legate alla gestione della caccia e delle risorse faunistiche
- Trasferimenti di mezzi finanziari: non ci sono trasferimenti statali
- Unità di personale trasferito: nessuno

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi
 - L.R. 50/1993; L.R. 01/2007; L.R. 15/1997; L.R. 23/1996; L.R. 9/1997; L.R.19/1998
 - L.R. 2/2000
- Funzioni o servizi: trattasi di attività legate alla gestione della caccia , della pesca e dell'agricoltura
- Trasferimenti di mezzi finanziari: le spese afferenti alla funzione delegata sono globalmente finanziate in parte con trasferimenti regionali, ai sensi della L.R. 11/2001 e L.R. 2/2002 e in parte con mezzi propri
- Unità di personale trasferito: nessuno

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Le risorse finanziarie trasferite non sono congrue in relazione alle attività di competenza del Settore

Espropriazioni

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi
 - L.R. n° 11 del 2.04.1981
 - Esercizio delle funzioni delegate in materia di espropriazione per pubblica utilità
- Funzioni o servizi: emissione provvedimenti ex lege 865/1971
- Trasferimenti di mezzi finanziari: le spese afferenti alla funzione delegata sono globalmente finanziate in parte con trasferimenti regionali, ai sensi della L.R. 11/2001 e L.R. 2/2002 e in parte con mezzi propri.
- L.R. 27/2003 funzioni di autorità espropriante, lavori pubblici di interesse regionale.
- Unità di personale trasferito: nessuna

1.3.5.3– Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Le risorse finanziarie, finora, sono risultate congrue con l'attività

Circolazione veicoli eccezionali

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi:
 - L.R. n° 60/1994
 - D.Lgs .n° 112/1998 L.R. n° 11/2001
- Funzioni o servizi: rilascio autorizzazioni al fine di permettere il transito di veicoli eccezionali per sagoma o massa.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: le spese afferenti alla funzione delegata sono globalmente finanziate in parte con trasferimenti regionali, ai sensi della L.R. 11/2001 e L.R. 2/2002 e in parte con mezzi propri.
- Unità di personale trasferito: nessuna

1.3.5.3–Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Si ritengono congrue le risorse finanziarie trasferite

C.F.P. regionali

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione “Gestione di n. 2 Centri di Formazione Professionale”, uno dei quali (Vittorio Veneto) verrà chiuso dal 31 luglio 2013, con accorpamento di tutti i corsi nella sede unica di Lancenigo.

- Riferimenti normativi: L.R. 31/1998, L.R. 11/2001
- Funzioni o servizi
 - Erogazione corsi di Formazione Iniziale: percorsi a qualifica triennale per l’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione/formazione;
 - Erogazione corsi di Formazione Superiore: interventi formativi “a qualifica”, “post-qualifica”, “post-diploma” e “post-lauream” di inserimento/reinserimento lavorativo;
 - Erogazione corsi di Formazione continua: percorsi brevi “non a qualifica” di aggiornamento, riqualificazione, accompagnamento lavorativo, rivolti ad utenti occupati, inoccupati/disoccupati, a persone svantaggiate in transito presso i Servizi per l’Impiego; formazione continua e di eccellenza.
 - Erogazione attività di stage
- Trasferimenti di mezzi finanziari: le spese afferenti alla funzione delegata sono finanziate con trasferimenti regionali.

1.3.5.3– Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Le risorse finanziarie trasferite, stante la riduzione operata dal 2011, non sono congrue rispetto alle necessità di servizio, tanto che per ridurre i costi si è deciso (tra l’altro) la chiusura del Centro di Vittorio Veneto. Si è passati da un trasferimento di oltre Euro 1.300.000,00 nel 2010 a meno di Euro 600.000,00 nel 2012.

Servizi per l'impiego

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi già delegati dalla Regione Servizi per l'impiego, ora indicati fondamentali dalla normativa sul Federalismo

- Riferimenti normativi: L.R.31/1998, L.R. 68/1999, D.Lgs. 181/2000 e D.Lgs 297/2002; L.R. 3/2009; D.Lgs. 42/2009; D.G.R. 1321/2011
- Funzioni o servizi
 - Comunicazioni obbligatorie datori di lavoro – aggiornamento banche dati – validazione;
 - Iscrizioni all'elenco anagrafico;
 - Iscrizioni alle liste di mobilità;
 - Iscrizione mobilità in deroga;
 - Iscrizioni all'elenco dei disabili/categorie protette;
 - Rilascio certificazioni status lavoratori;
 - Rilascio certificazioni assunzioni agevolate;
 - Colloqui di orientamento;
 - Colloqui di inserimento in IDO (banca dati per l'incrocio domanda offerta di lavoro);
 - Incontri informativi di gruppo con lavoratori in lista di mobilità;
 - Piani di azione individuale;
 - Accompagnamento al lavoro;
 - Incontro domanda/offerta;
 - Incontro domanda/offerta tirocini;
 - Attività di promozione dei servizi presso datori di lavoro, associazioni e specifici target di utenza;
 - Attivazione tirocini formativi e di orientamento;
 - Attivazione tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo;
 - Attivazione tirocini target progetti specifici;
 - Caricamento progetti formativi in CO Veneto;
 - Tutoraggio tirocini;
 - CFL (pubblico);
 - Approvazione e gestione liste di mobilità;
 - Avviamento presso Enti pubblici;

- Segnalazioni lavoratori socialmente utili;
- Vertenze collettive;
- Servizi per l'accompagnamento al lavoro di target specifici;
- Collocamento disabili/categorie protette;
- Tutela diritto/dovere all'istruzione e alla formazione;
- Orientamento al lavoro;
- Nulla osta per assunzione disabili;
- Prospetti informativi datori di lavoro obbligati ex legge 68/99;
- Esoneri parziali all'assunzione dei disabili;
- Compensazioni territoriali – obbligo assunzioni disabili;
- Convenzioni per tirocini / stage;
- Convenzioni per integrazione lavorativa – disabili;
- Convenzioni di programma per assunzioni disabili;
- Commissione provinciale del lavoro;
- Commissione mobilità / disabili;
- Comitati tecnici legge 68/99;
- Elenchi aziende obbligate legge 68/99;
- Graduatoria disabili /categorie protette;
- Computo lavoratori disabili già in azienda;
- Gestione fondo nazionale legge 68/99;
- Gestione fondo regionale legge 68/99;
- Certificazioni art. 17 legge 68/99;
- Orientamento e consulenza normativa ai cittadini stranieri;
- Attività di consulenza/informazione in materia di lavoro;
- Politiche attive per migliorare l'occupabilità e favorire l'occupazione.

- Trasferimenti di mezzi finanziari: le spese afferenti alla funzione delegata sono globalmente finanziate in parte con trasferimenti regionali, ai sensi della L.R. 11/2001, L.R. 2/2002 e successive modificazioni ed in parte con mezzi propri.
- Unità di personale trasferito: n. 59. Il numero degli operatori impegnati nei Centri per l'Impiego negli anni è aumentato in quanto la Provincia ha deciso di avviare nuovi servizi (Percorsi personalizzati, Ufficio Stranieri, Ufficio Vertenze e progetti di politiche attive).

1.3.5.3 Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Le risorse finanziarie e di personale trasferite non sono congrue rispetto alle necessità di servizio.

Apprendistato

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione Servizi per l'impiego

- Riferimenti normativi; L.196/97, L.144/99, L.30/2003, D.Lgs.469/97, L.R.31/98, D.G.R.1967/2004, D.G.R.3434/2007, D.G.R.1570/2010, Decreto Regionale 4330 del 27/09/10, D.G.R. 590 del 10/05/11, D.G.R. 525 del 03/04/2012, D.D.R. 693 del 28/06/2012.

La funzione è destinata ad esaurirsi dalla fine del 2013, per scelta di Regione Veneto.

- Funzioni o servizi
 - gestione delle graduatorie finali per l'assegnazione dei voucher formativi;
 - monitoraggio / controllo in itinere;
 - interventi di accompagnamento/tutoraggio/monitoraggio in itinere per i giovani in diritto-dovere di istruzione e formazione;
 - coordinamento e controllo delle attività di formazione ed accompagnamento;
 - controllo ed erogazione dei voucher a favore degli organismi attuatori della formazione esterna e dell'accompagnamento;
 - certificazione, al termine dell'attività, dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza della formazione;
 - presentazione alla Regione, al termine delle attività, della rendicontazione delle somme erogate ai Soggetti attuatori e azioni collegate.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: le spese afferenti alla funzione delegata sono globalmente finanziate in parte con trasferimenti regionali e in parte con mezzi propri.
- Unità di personale trasferito: nessuno

1.3.5.3– Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Le risorse finanziarie trasferite sono congrue rispetto alle necessità di servizio.

Urbanistica

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi:
LR 61/1985 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”; L.R 11/2004 “Norme per il governo del territorio”
- Funzioni o servizi:
A- Istruttoria per l’assunzione di poteri sostitutivi in caso di ritardo nell’attività di pianificazione urbanistica comunale
B- Sospensione dei lavori tali da rendere più onerosa l’attuazione dei piani urbanistici.
C- Annullamento di atti che consentono opere in contrasto con la disciplina urbanistica
D- Potere sostitutivo nella funzione comunale di repressione degli abusi edilizi.
E- concertazione, pareri, copianificazione ed approvazione degli strumenti urbanistici comunali.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: le spese afferenti alla funzione delegata sono globalmente finanziate in parte con trasferimenti regionali, ai sensi della L.R. 11/2001 e L.R. 2/2002 e in parte con mezzi propri.
- Unità di personale trasferito: nessuna

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Le risorse finanziarie e di personale trasferite non sono congrue rispetto alle necessità di servizio, in relazione alle funzioni delegate con L.R. n. 61/1985 e L.R. n. 11/2004.

Ecologia, ambiente e gestione del Territorio

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 112/98 e D.P.C.M. 22/12/2000
- Funzioni o servizi: tutela ambientale
- Trasferimenti di mezzi finanziari: le spese afferenti alla funzione delegata sono globalmente finanziate in parte con trasferimenti statali ai sensi del D.Lgs. n. 112/98 e D.P.C.M. 22/12/2002 e in parte con mezzi propri.
- Unità di personale trasferito: n. 3 unità del Genio Civile trasferite dalla Regione come indicato nel successivo riquadro

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi:
L.R. 44/82, L.R. 33/85, L.R. 3/98, L.R. 5/98, L.R. 10/99, L.R. 3/2000,
L.R. 11/2001, L.R. 27/2001, L.R. 24/2002, L.R. 26/2007, L.R. 17/2009
- Funzioni o servizi: controllo attività di cava, applicazione sanzioni amministrative, pareri alla Regione sui progetti di nuove cave o di ampliamenti; predisposizione e aggiornamento piano per la gestione dei rifiuti urbani; approvazione progetti e autorizzazione all'esercizio degli impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani (esclusi gli inceneritori), degli impianti per il recupero di rifiuti speciali, dei centri di demolizione veicoli a motore, delle discariche per inerti, rilascio autorizzazioni discariche di rifiuti speciali e di impianti di stoccaggio, di trattamento e di depurazione in conto terzi, autorizzazione all'utilizzo di fanghi ed altri residui su suolo agricolo, approvazione piani di concimazione; funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati; autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per impianti industriali e allo scarico in acque e sul suolo, applicazione sanzioni amministrative; autorizzazioni per impianti di teleradiocomunicazioni; funzioni in materia di Ambiti Territoriali Ottimali, procedure di V.I.A., in materia di energia, di polizia delle cave e miniere, di polizia idraulica, di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, di difesa del suolo, di elettrodotti, di inquinamento luminoso; autorizzazioni integrate ambientali.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: le spese afferenti alla funzione delegata sono globalmente finanziate in parte con trasferimenti regionali, ai sensi della L.R. 11/2001 e L.R. 2/2002 e in parte con mezzi propri.
- Unità di personale trasferito: tre unità

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Per le funzioni delegate ex L.R. 26/2007 non è stata attribuita alcuna risorsa.

Trasporti

1.3.5.1 Funzioni e servizi delegati dallo Stato: Ufficio Trasporto Privato

- Riferimenti normativi: D. Lgs. 112/98, art. 105
- Funzioni o servizi: autotrasporto - autoscuole - officine revisione auto - agenzie pratiche auto
- Trasferimenti di mezzi finanziari: nessuna erogazione

1.3.5.2 Funzioni e servizi delegati dalla Regione: Ufficio Trasporto Pubblico

- Riferimenti normativi: L. R. 25/98 – L. R. 46/94 – L. R. 19/96 – L. R. 63/93 – L. R. 22/96
- Funzioni o servizi: pianificazione e gestione del TPL di linea e non di linea
- Trasferimenti di mezzi finanziari: per funzioni amministrative: nessuna erogazione
- Unità di personale trasferito: nessuno

1.3.5.3 Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite:

Per le funzioni delegate la Regione non eroga alcun contributo finanziario.

Per le funzioni trasferite dallo Stato, alla situazione attuale, non è stata effettuata alcuna erogazione di fondi benché siano previsti.

L'ammontare di questi è comunque insufficiente per l'esercizio delle funzioni.

Beni culturali

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione **Ufficio Cultura**

- Riferimenti normativi: L. R. 11/2001, art. 147, lettere a) e b)
- Funzioni o servizi: in materia di spettacolo. In particolare:
 - lettera a): erogazione di contributi in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche.
 - lettera b): erogazione di contributi in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: le spese afferenti alle funzioni delegate sono finanziate con trasferimenti regionali.
- Unità di personale trasferito: nessuno.

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Le risorse finanziarie assegnate dalla Regione per l'esercizio delle deleghe subiscono, dal 2005, progressive e consistenti riduzioni.

Turismo

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Ufficio Turismo

- Riferimenti normativi:– L.R. 4.11.2002 n. 33, L.R. 28.12.99 n. 62– L.R. 13.4.2001 n. 11
- Funzioni o servizi: progetti di promozione turistica – classificazione, controllo e rilevazione prezzi esercizi ricettivi alberghieri, extra alberghieri, all'aperto - autorizzazioni intermediari del viaggio - bandi per l'abilitazione alle professioni turistiche e Direttori tecnici - riconoscimento comuni a rilevanza turistica e città d'arte ai fini dell'applicazione delle deroghe agli orari di apertura degli esercizi commerciali - aggiornamento e formazione operatori turistici - informazione ed accoglienza al turista - statistica - contributi e tenuta albo proloco - gestione uffici di Informazione ed Accoglienza al Turista – progetti a finanziamento europeo, ministeriale e/o regionale.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: le spese afferenti alle funzioni delegate sono globalmente finanziate in parte con trasferimenti regionali, ai sensi della L.R. 11/2001 e L.R. 33/2002 e in parte con mezzi propri.
- Personale: 16 unità di cui 4 unità già presenti prima del trasferimento delle APT e 13 unità (di cui una a part-time) provenienti a seguito del trasferimento dalle APT (inizialmente 15).

1.3.5.3 –Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Le funzioni esercitate su delega regionale sono considerevolmente incrementate.

Le risorse finanziarie sono aumentate per l'incremento delle attività e dei progetti previsti, in parte delegati dalla Regione (soprattutto in ambito di promozione e incentivazione turistica).

Sport

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione **Ufficio Sport**

- Riferimenti normativi: LR 12/93 “Norme in materia di sport e tempo libero”; LR 17/03 “Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità”.
- Funzioni o servizi: promozione della pratica sportiva, anche a favore di persone con disabilità, attraverso l'erogazione di contributi a soggetti pubblici nonché ad associazioni ed enti sportivi che operano nel territorio provinciale.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: Euro 47.160,00.
- Unità di personale trasferito: nessuno.

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Complessivamente, dall'attivazione della delega l'obiettivo di diffondere la pratica sportiva e lo sviluppo della stessa anche tra le persone disabili è stato raggiunto con le risorse trasferite dalla Regione Veneto, che, seppur ridotte di anno in anno, si auspica vengano confermate.

1.4 Economia insediata

La provincia di Treviso si estende su una superficie di 2.476,68 Km² e per un totale di 95 comuni.

La popolazione al 1 gennaio 2012 è risultata di 891.597 abitanti e ha rappresentato il 17,88% della popolazione veneta. Rispetto all'anno precedente è aumentata di 2.933 unità, pari ad una crescita dello 0,3%, valore uguale a quello regionale.

Il saldo naturale (la differenza tra nati e morti) è stato positivo per 988 unità, pari un tasso di crescita naturale inferiore all'anno precedente (+1,11‰ contro il +1,60‰ del 2010) ma decisamente più elevato sia della media veneta (+0,03‰) che del dato nazionale (-0,76‰). Questo grazie ad un tasso di natalità di 9,7 nati per 1000 abitanti, il valore più alto delle province venete (con Verona), anche se risulta tuttavia in leggera diminuzione rispetto al 2010 (10,2).

Il saldo migratorio (differenza tra immigrati ed emigrati) è risultato positivo per 2.360 unità. Il tasso migratorio estero (determinato dalla richiesta di residenza di persone straniere) è sceso dal 5,5 per mille nel 2010 al 3,0 per mille nel 2011.

Il tasso di mortalità è risultato pari a 0,7 per 1000 abitanti, il valore più basso tra le province venete, con Vicenza (0,7 ‰).

Gli stranieri regolarmente residenti al 1 gennaio 2011 sono risultati 102.541 e costituivano l'11,5% della popolazione, in leggero aumento rispetto al 10,2% dell'anno precedente. Nello stesso periodo, le famiglie erano 353.169, mediamente con 2,5 componenti: in aumento quelle composte da una sola persona, mentre si sono ridotte quelle più numerose.

Se il 2011 è stato un anno economicamente bifronte, nel 2012 si è risentito in modo più intenso degli effetti di un ulteriore avvvitamento dell'economia. Le dinamiche congiunturali fanno intravedere significative decelerazioni nei trend, soprattutto nell'industria e nel commercio.

La ripresa, si sta rafforzando negli USA, non però ai ritmi sperati con conseguente difficoltà a incidere sui livelli di disoccupazione, ancora prossimi ai massimi storici; inoltre il mercato immobiliare non riesce a recuperare e permangono squilibri strutturali nel deficit pubblico, la cui correzione, appena approvata, rischia di frenare ulteriormente la crescita dell'economia americana.

Il trend delle economie emergenti resta sopra la media, ma sta accadendo un fatto destinato ad avere ripercussioni sull'intero scenario mondiale: la Cina, infatti, ha iniziato una complicata fase di transizione del proprio modello di sviluppo; è più interessata a sostenere la domanda interna (consumi privati e dotazione infrastrutturale) anziché restare agganciata, in modo esclusivo, alle esportazioni. A ciò va aggiunta la consapevolezza della debolezza della domanda nei mercati occidentali, e di come le dinamiche salariali interne, almeno nelle aree più industrializzate, abbiano iniziato a ridurre lo storico vantaggio di costo dell'economia cinese.

In questo scenario di rallentamento della crescita cinese, ritenuto per certi versi fisiologico (ed anzi, auspicabile sul piano della sostenibilità, onde evitare pericolose "bolle"), cambiano le forze che fino ad oggi hanno sostenuto la domanda internazionale. La dinamica dell'import cinese si fa meno vivace (ne ha risentito anche l'industria trevigiana negli ultimi trimestri del 2011), compensata parzialmente dalle importazioni in America latina e nei paesi dell'Europa orientale.

Nell'area euro, infine, si assiste a una divaricazione sempre più profonda fra Germania e paesi periferici.

Le economie periferiche, invece, colpite dalla sfiducia dei mercati finanziari sui debiti sovrani, sono entrate in recessione dalla seconda metà del 2011. Peraltro, le politiche di bilancio adottate nei diversi paesi, pur necessarie per la messa in sicurezza del debito, comporteranno un ulteriore deterioramento del reddito disponibile delle famiglie, con possibili avvvitamenti dei consumi interni. È emblematica, al riguardo, la dinamica della produzione industriale in Italia, soprattutto con riferimento ai beni di consumo durevoli: in contrazione dal settembre 2011, con un'intensificazione preoccupante nei primi mesi del 2012, estesa anche ai beni di consumo non durevoli.

Sono proprio questi scenari a giustificare, in Italia, l'adozione di misure di estremo rigore, che hanno l'ingrato compito di ricostruire credibilità sui mercati finanziari, a costo di pesanti implicazioni sul piano della crescita e degli impatti sociali. Le componenti della domanda nazionale, infatti, saranno esposte a ulteriore contrazione nel 2012, con

la sola eccezione delle esportazioni: i consumi fletteranno del -2% (-2,1% la spesa delle famiglie; -1,7% la spesa della PA), gli investimenti fissi lordi del -6,2% (-9% macchinari e mezzi di trasporto; -3,5% costruzioni). Tutto ciò in presenza di spinte inflative non irrilevanti (+3,2%). Con un tasso di disoccupazione che potrebbe continuare a crescere fino al 2013, portandosi in prossimità del 10%.

L'entrata in recessione dei paesi periferici dell'area euro ha trovato pieno riflesso anche nell'industria manifatturiera trevigiana. Si sono progressivamente esaurite le spinte al recupero, che avevano sostenuto il comparto per tutto il 2010 e parte del 2011. Per alcuni indicatori, in particolare per produzione e nuovi ordinativi dal mercato interno, nel terzo trimestre del 2012, compare persino il segno negativo rispetto alla situazione registrata nello stesso trimestre dello scorso anno. Va un po' meglio, come sempre, per il fatturato estero +1,4% e per la raccolta ordini dall'estero +4,2%.

C'è peraltro molta preoccupazione negli imprenditori: si teme infatti che non sia stato raggiunto il punto più basso di questa seconda ondata recessiva, e le imprese temono ulteriori contrazioni: destano preoccupazione soprattutto le aspettative per l'ultimo scorcio d'anno, in lieve miglioramento rispetto a giugno 2012, ma ancora caratterizzate da saldi negativi sui giudizi di crescita. Il cosiddetto "sentiment" (il livello di fiducia) è molto negativo: il 49% degli imprenditori si attende un'ulteriore contrazione della domanda interna. Diverso è invece il clima che si respira sulla domanda estera: il 50% delle imprese ritiene di poter difendere le attuali quote di mercato, un 20% scommette addirittura su una crescita a livello internazionale.

La produzione trevigiana infatti, nel terzo trimestre del 2012 si contrae segnando un -3,9%, rispetto allo stesso periodo del 2011 e si contrae pure il fatturato (-3,7%); a soffrime di più della congiuntura economica attuale, è la piccola impresa (10-49 addetti), che accusa flessioni superiori al -5% su entrambe gli indicatori, rispetto alla medio grande impresa (50 addetti e oltre) che contiene i danni al -2% per la produzione, e al -1,5% per il fatturato. A livello settoriale solo due eccezioni rompono la monotonia dei segni negativi: continua ad essere anticiclico l'alimentare, incluso vino (+3,5% la produzione; +5,7% il fatturato); inoltre, la "gomma plastica" riesce a spuntare un debole risultato positivo, su entrambe gli indicatori, effetto tuttavia di un bilanciamento tra performance positive delle medio-grandi imprese, e performance negative delle piccole. Sul mobile e sulla carpenteria metallica la contrazione del fatturato su base annua sfiora il 10% (da aggiungere purtroppo alla contrazione già subita nella prima fase recessiva, dal 2008 al 2010). Stabile, quanto meno, il grado di utilizzo degli impianti, ormai da tre trimestri attorno al 70%.

Più articolata la situazione, vista attraverso la variabile del fatturato estero. Il già anticipato dato medio tendenziale (+1,4%) nasconde in realtà dinamiche piuttosto divergenti: in positivo si collocano l'alimentare, la gomma plastica, le apparecchiature elettroniche; in negativo il sistema moda, il legno arredo, i macchinari. E' interessante sottolineare come in quest'ultimo settore ad andare male, in questo terzo trimestre, siano soprattutto le realtà medio grandi (-4,2%), considerato che nella classe dimensionale 10-49 addetti si registra invece una crescita dell'indicatore del +2,9%. L'opposto accade nel legno arredo: il confronto con i mercati esteri appare più penalizzante per le piccole, rispetto alle medio grandi (+3,2%).

Non si intravede invece la luce in fondo al tunnel per la domanda interna: la variazione tendenziale della raccolta ordini, anche in questo trimestre, resta incollata al -6,9%, più o meno come da inizio anno. Solo l'alimentare riesce ad essere in controtendenza, ma con una raccolta ordini certo non euforica (+1,8%), tenuto conto che si va verso il Natale.

Bene invece la raccolta ordini dall'estero: ma, rispetto alla già anticipata variazione tendenziale media del +4,2% stanno fuori dalla "festa" il legno arredo (-1,3%, dopo accenni di recupero lo scorso trimestre) e le medio grandi imprese dei macchinari (appena un +0,6%). All'interno di questo settore compensano in positivo le piccole imprese, la cui raccolta ordini cresce invece del +5,4%: si tratta di indagare qui se, e in che misura, entra in gioco la maggiore flessibilità delle piccole, o se pesa – per le grandi – un problema di dipendenza da alcuni mercati esteri che, per effetto della crisi globale, hanno fortemente ridotto la loro domanda di beni di investimento (Cina in primis).

A metà settembre l'Istat ha reso noto che le esportazioni italiane nei primi sei mesi del 2012 hanno registrato un incremento su base annua del +4,2%, continuando una dinamica tendenziale positiva, ma in progressiva decelerazione. Le esportazioni della regione Veneto rimangono sostanzialmente ai livelli del primo semestre 2011 (+0,7%), mentre la provincia di Treviso registra flessioni tendenziali del -8,3% segno che la provincia di Treviso, e forse più di altre, ha risentito del generale rallentamento della domanda globale da più fonti registrato ed il calo su base annua registrato, è senza dubbio amplificato dal confronto con un periodo particolarmente favorevole dello scorso anno quando l'export manifatturiero trevigiano segnava una crescita del +17%.

Sul fronte importazioni la flessione provinciale è più consistente: nel corso del secondo trimestre 2012 l'import di Treviso è calato del -13,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La flessione risulta al di sopra della media regionale (-10,7%), e ancor più di quella nazionale (-5,8%).

Il calo più che proporzionale dell'import rispetto all'export mantiene il saldo commerciale su valori positivi sia a livello provinciale che regionale (rispettivamente pari a 2.005 e 6.387 milioni di euro) e superiori a quelli registrati nello stesso periodo del 2011.

Sul calo complessivo dell'export manifatturiero provinciale nel primo semestre 2012 incide senza dubbio la performance negativa dell'industria dei macchinari, primo settore per valore delle esportazioni in provincia con un peso del 17,4% sul totale dell'export provinciale del semestre. Ma più che mai per questo settore vale quanto osservato nella premessa. Le vendite di macchinari registrano nei primi sei mesi del 2012 una flessione del 33% rispetto allo stesso periodo del 2011, effetto combinato di una contrazione delle vendite del -6,9% in area UE e del -46,7% nei mercati extra UE (nel solo mercato cinese le esportazioni calano del -88%). Va ricordato, però, che nei primi sei mesi del 2011 l'export di macchinari conosceva un incremento del +61,2% proprio grazie ad una crescita a tre cifre nei mercati extra Unione, in primis in Cina (+204%). Quanto ai mercati europei, penalizzano il risultato complessivo del semestre le flessioni delle vendite in Regno Unito (-22,9%) e in Spagna (-28,7%), mentre si registra una sostanziale tenuta nei primi due mercati di riferimento europei: Francia (-1,5%) e Germania (+1,1%).

Oltre ai macchinari, contribuisce al calo complessivo del semestre anche il settore delle calzature (terzo settore in provincia per valore delle esportazioni) le cui vendite all'estero diminuiscono su base annua del -8,7%, flessione peraltro tutta imputabile all'andamento delle vendite in area Ue (-11,9%) ed in particolare nei mercati tedesco (-13%) e spagnolo (-17%), senza contare il calo dei flussi in conto lavorazione verso il mercato rumeno (-23%) e quello ungherese (-36%). Cresce, al contrario, l'export fuori Unione (+4,5%), specie verso gli Stati Uniti (+20,4%).

Anche gli altri settori del comparto Sistema Moda realizzano nel semestre risultati negativi: le vendite di prodotti tessili, abbigliamento e maglieria calano complessivamente del -6,6% rispetto allo stesso periodo del 2011. Va però ancora una volta ricordata la difficoltà di cogliere le reali dinamiche export di questo aggregato sulla base delle sole statistiche nazionali a cui sfuggono i flussi di prodotti non più passanti per l'Italia in quanto realizzati all'estero e destinati direttamente ai mercati esteri.

Anche per il settore della gomma-plastica si registra un calo delle vendite all'estero rispetto al primo semestre dello scorso anno (-2,8%). Va, tuttavia, segnalata la crescita del +9,9% delle esportazioni verso la Germania, primo mercato di riferimento per questo settore. Inoltre, tale flessione, non compromette il pieno recupero realizzato dal settore le cui vendite all'estero rimangono oltre il 19% superiori allo stesso periodo del 2010.

Tra i settori che realizzano nel semestre un risultato positivo, si segnala innanzitutto l'industria del mobile, in quanto secondo settore per valore delle esportazioni provinciali. Le vendite all'estero di mobili crescono nel semestre del +3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A questa crescita contribuisce soprattutto l'aumento dell'export nei mercati extra UE (+14,9%) ed in particolare verso la Russia (+10,4%) e gli Stati Uniti (+22,2%). Il peso delle vendite fuori unione cresce di oltre due punti percentuali rispetto prima della crisi attestandosi al 31,6% (era del 29,2% nel primo semestre 2009) contro il 68,4% delle vendite intra UE (era del 70,8% nello stesso periodo del 2009), ad indicare uno sforzo di diversificazione dei mercati innescato dalla crisi che ha colpito più di altri questo settore.

Più che positiva anche la performance della carpenteria metallica il cui export cresce complessivamente del +15,5% rispetto al primo semestre 2011. L'aumento si registra tanto in area UE (+16,4%) che extra UE (+12,5%). In ambito UE sono da segnalare soprattutto la crescita delle esportazioni verso il Regno Unito (+66,7%) e la Romania (+26,4%), oltre che l'aumento del +5,3% delle vendite verso la Germania che, per quanto al di sotto del dato medio, conferma la tenuta del primo mercato di riferimento per il settore.

In crescita, su base annua, anche l'export complessivo di elettrodomestici (4,9%). Il dato complessivo è frutto di una sostanziale tenuta delle vendite nei mercati intra unione (-1%) che pesano per il 64,3% sul totale delle esportazioni del semestre (era del 77% il peso nel primo semestre del 2009), e di un considerevole incremento nei mercati extra UE (+17,6%), il cui peso passa dal 23% del primo semestre 2009 a quasi il 36%.

Infine, si segnala che continua la dinamica positiva dell'export di prodotti alimentari (+10,4%) e di bevande (+8,8%) anche se con un trend più contenuto dello stesso periodo del 2011. Per entrambi i settori, in termini relativi, crescono maggiormente le esportazioni verso i mercati extra europei (rispettivamente +13,6% e +14,7%). In particolare per l'industria delle bevande il peso delle vendite al di fuori dei mercati dell'unione raggiunge nel semestre il 31,6% contro il 26,3%.

Un cenno particolare merita il "Prosecco Docg". I dati trasmessi dal Centro Studi del Distretto Conegliano Valdobbiadene, mostrano un export in costante ascesa. Addirittura il 40% dell'intera produzione viene venduto all'estero. Il Prosecco Superiore, tra Italia ed estero, vale 65,7 milioni di bottiglie, con un incremento medio annuo in

volume, dal 2003 a oggi, del 9,5%. Cresce anche il valore del prodotto, passato da 250 milioni di euro a 400 milioni. Nel 2011 le bottiglie di Prosecco Docg esportate sono state 24,73 milioni. Nel 2003, superavano di poco i 12 milioni: l'incremento in otto anni è stato del 98%. La parte del leone tocca alla Germania, che da sola attrae il 34,3% dell'export. Seguono a pari merito gli Stati Uniti (+81,9% rispetto al 2009) e il Canada (+44,6%), che detengono complessivamente il 19% delle esportazioni. Bene anche la Svizzera, arrivata ormai al 15% delle vendite. In crescita anche l'Inghilterra. Il 90% dei volumi è costituito dallo Spumante. Delle 166 aziende produttrici oggetto dell'indagine, l'80% esporta il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore in oltre 50 paesi. Dati che favoriscono l'occupazione: nell'ultimo anno, le posizioni aperte per il ruolo di export manager sono cresciute del 2%.

Il rallentamento congiunturale registratosi nell'industria, si è subito riverberato nel mercato del lavoro. I dati elaborati dall'Ufficio Studi della Cisl di Treviso parlano chiaro: 23.940 trevigiani senza lavoro, 3598 licenziamenti da gennaio alla metà di giugno 2012.

Se il 2011 si è chiuso con un saldo assunzioni-licenziamenti negativo di 3.600 unità (3.600 posti di lavoro persi), il 2012 si è aperto con 3.598 licenziamenti, di cui 2.422 nelle piccole imprese e 1.176 nelle grandi imprese. E i mesi a venire non promettono nulla di buono. Al 31 dicembre dell'anno 2011 in provincia di Treviso c'erano 100 aziende con Cassa integrazione straordinaria approvata con decreto ministeriale. Di queste 100 aziende, 71, tra i mesi di maggio 2012 e dicembre hanno finito di utilizzare tale ammortizzatore. Tra gennaio e aprile 2012 si sono aperte 30 nuove crisi aziendali con il coinvolgimento di 751 lavoratori.

Al 31 dicembre 2011 gli iscritti nelle liste di disoccupazione erano 23.940. Nel 2010 erano 23.502; nel 2009 26.553, mentre nel 2008 18.099. Dei quasi 3.600 licenziati da gennaio alla metà di giugno 2012, la maggior parte è costituita da donne e uomini con un'età compresa tra i 40 e gli oltre 50 anni, provenienti prevalentemente da aziende del manifatturiero, poco professionalizzati, e difficili da riqualificare.

Prosegue con segno negativo la dinamica delle vendite nel commercio al dettaglio in provincia di Treviso nel terzo trimestre del 2012 il fatturato derivante dalle vendite al dettaglio delle aziende del campione provinciale ha registrato una contrazione del -1,7% sia rispetto al trimestre precedente che allo stesso periodo dello scorso 2011 e questo a fronte di una crescita pressoché nulla su base annua dei prezzi di vendita (+0,2%). Risulta, comunque, più marcato il calo del fatturato a livello regionale sia nel breve periodo (-3,0%) che su base annua (-5,1%).

L'analisi per settore merceologico e canale distributivo evidenzia una flessione del fatturato su base annua superiore per il settore alimentare (-3,2%) e per la grande distribuzione organizzata (-3,2%) rispetto al calo registrato dal settore non alimentare (-1,6%) e dai distributori medi e piccoli (-1,2%). Va, tuttavia, osservato che le imprese del settore non alimentare ed i distributori medio-piccoli registravano nello stesso periodo dello scorso anno flessioni ben più consistenti rispetto all'alimentare ed alla grande distribuzione organizzata.

Anche sul versante degli ordini ai fornitori le imprese provinciali registrano una variazione negativa sia rispetto allo scorso trimestre (-2,2%) che rispetto allo stesso periodo del 2011 (-2,9%), per quanto più contenuta di quella rilevata per il complesso delle imprese del campione regionale per le quali il fatturato si contrae del -3,0% rispetto al trimestre precedente e del -6,0% rispetto allo stesso periodo dello scorso 2011. Entrando nel dettaglio del settore merceologico e dei canali di vendita si rilevano andamenti analoghi a quanto visto per il fatturato. Nell'alimentare gli ordini ai fornitori calano su base annua del -3,8%, mentre nel non alimentare diminuiscono del -2,8%.

Quanto ai canali distributivi, si registra una flessione degli ordini ai fornitori del -8,4% rispetto al terzo trimestre dello scorso anno, mentre per i distributori medi e piccoli il calo degli ordinativi è decisamente più contenuto (-1,2% su base annua).

Nonostante il trimestre includa il periodo natalizio, le previsioni per l'ultimo scorcio d'anno delle imprese del commercio al dettaglio provinciali sono ancora caratterizzate da saldi negativi, pur presentando un lieve miglioramento rispetto a giugno 2012.

Per quanto riguarda le prospettive di fatturato è del 57% la percentuale degli intervistati che esprime ancora giudizi di flessione e del 15% la quota di coloro che prevedono un aumento, con una differenza pari a -42 punti percentuali (era -59 lo scorso trimestre). Anche sul fronte degli ordinativi si mantiene attorno al 53% il numero degli

intervistati polarizzati su giudizi negativi e sale di poco la quota degli ottimisti (dal 3 al 8%) con un saldo negativo che di conseguenza un poco si riduce: da -51 a -45 punti percentuali.

Quanto ai prezzi di vendita, circa due terzi degli intervistati rimane orientato per la stabilità ed una piccola percentuale si sposta su aspettative di rialzo che passano dal 16% al 22%, così che il saldo fra giudizi positivi e negativi sale da 2 a 6 punti percentuali. In merito all'occupazione rimane attorno al 87% il numero degli intervistati che propende per la stabilità, mentre il 12% si esprime per la diminuzione.

Per quanto concerne la consistenza delle imprese provinciali al 30 settembre 2012, recentemente Infocamere ha reso disponibili i dati ricavati dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Treviso secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007.

Nel terzo trimestre del 2012 il complesso delle imprese registrate provinciali (92.686) ed il sottoinsieme di quelle attive (83.948) calano su base trimestrale rispettivamente di 158 unità (120 al netto dell'agricoltura, pari al -0,2 %) e di 110 unità (70 prescindendo dal settore agricolo, pari al -0,1%). La flessione congiunturale è stata alimentata da un saldo iscritte-cessate negativo e pari a -120 unità escludendo l'agricoltura. A tale bilancio ha contribuito il numero elevato di cessazioni registrate nel trimestre (1.018) che porta il numero di imprese cessate nei primi nove mesi del 2012 a 4.124 unità, il valore più elevato nel periodo considerato da quattro anni a questa parte. Anche depurando il dato dalle cessazioni d'ufficio¹, il numero appare considerevolmente più elevato rispetto a quanto registrato sia nello stesso periodo dello scorso anno che del 2010 (3.749 cessazioni, contro le 3.111 del 2011 e le 3.210 di due anni fa).

Su base annua lo stock delle imprese attive provinciali registra una flessione di 424 sedi attive al netto dell'agricoltura (-0,6%), ma risulta inferiore anche rispetto al periodo iniziale della crisi economica (il terzo trimestre 2008): i recuperi avvenuti nel corso del 2010 e soprattutto nel 2011 vanno sfumando. Entrando nel dettaglio dei settori di attività, si osserva che la flessione congiunturale è imputabile soprattutto alle attività manifatturiere (-52 imprese attive nel trimestre) e delle costruzioni (-31 unità).

All'interno del manifatturiero si segnala la flessione nel trimestre di 22 unità nel comparto del legno arredo di cui 10 del settore del mobile e le restanti dell'industria del legno. Cala, inoltre, di altre 24 unità lo stock di imprese del comparto metalmeccanico, di cui oltre la metà nel settore della Carpenteria metallica (-16 unità).

Nel loro insieme le attività del terziario rimangono sostanzialmente stabili nel trimestre in esame (+35 unità, +0,1%). Tra queste si segnalano: le attività del commercio dettaglio che si contraggono di 19 unità nel trimestre, le imprese attive nei servizi alle imprese (al netto delle attività immobiliari) che crescono di altre 39 unità nel trimestre, di cui 21 nel settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche; stabili, invece, le imprese attive nelle attività di alloggio e ristorazione e nei servizi alle persone.

Anche per le imprese iscritte all'Albo artigiani nel terzo trimestre del 2012 si registra un lieve calo. Lo stock al 30 settembre 2012 si attesta a 25.113 unità, 19 imprese artigiane attive in meno rispetto al trimestre precedente (-0,1%). Su base annua la consistenza risulta 373 unità sotto lo stesso periodo 2011 (-1,5%).

Osservando i settori si rileva una variazione congiunturale negativa nel Manifatturiero (-35 unità) ed in particolare nel comparto della Meccanica (-20 imprese artigiane) e nel legno arredo (-13), mentre più contenuto appare il calo nelle Costruzioni (-15 unità), anche se su base annua la contrazione sale a 200 unità (-1,9%). Pressoché stabili rispetto a tre mesi la maggior parte degli stock all'interno del terziario. Si segnala solo: la crescita in tre mesi di 11 imprese artigiane attive per il settore dei Trasporti e Magazzinaggio che riduce il calo su base annua a 35 unità e l'aumento di 13 unità in tre mesi delle imprese artigiane dell'alloggio e ristorazione, +23 unità su base annua.

In base ai dati amministrativi forniti dal Tribunale di Treviso nei primi nove mesi del 2012 sono state emesse 155 dichiarazioni di fallimento, numero sensibilmente inferiore a quanto registrato nello stesso periodo degli ultimi due anni. A livello di settori, si osserva che la riduzione interessa principalmente il manifatturiero, le costruzioni e, in termini relativi, le attività immobiliari. Nel primo settore le dichiarazioni di fallimento scendono progressivamente dalle 96 dei primi 9 mesi 2010 alle 53 di quest'anno. Nelle costruzioni i fallimenti a fine settembre scendono da 43 (dato 2010 e 2011) a 29. I fallimenti nel settore delle attività immobiliari passano dai 17 dei primi 9 mesi del 2011 agli 11 dell'anno corrente. Meno pronunciato il calo nel commercio (da 49 a 42) e nei servizi alle imprese (da 18 a 15), mentre si osserva un lieve aumento nei servizi alle persone (5 fallimenti nei primi nove mesi del 2012).

Per quanto concerne il settore del turismo, tra gennaio e ottobre 2012 si contano 673.487 arrivi e 1.424.432 presenze. I dati mostrano un andamento positivo rispetto allo stesso periodo del 2011 (arrivi +9,13%, presenze +3,96%). E' soprattutto il turismo straniero a trainare l'incremento (circa +15% arrivi e + 9% presenze). In calo la permanenza media, soprattutto per il mercato estero (attestata nel 2012 a 2,02 giorni).

Si conferma l'aumento maggiore in termini di arrivi per l'area attorno a Treviso e, per la zona di Treviso sud, anche in termini, numerici, di presenze confermando per questa zona l'importanza del turismo veicolato dai soggetti dell'intermediazione. In forte aumento le presenze dell'Asolano dove, a fronte di un buon aumento negli arrivi si riscontra un aumento delle presenze del 26% con una permanenza media che arriva a 3,09 giorni. In aumento anche la Castellana ed il Vittoriese seppure con percentuali più contenute. La congiuntura economica si riflette negativamente sugli altri comprensori con cali distribuiti in modo quasi uniforme.

Il mercato cinese rappresenta quasi il 21% degli arrivi totali con un incremento, rispetto allo scorso anno, del 45%, seguito da quello tedesco, francese, austriaco e statunitense. Mantengono la loro posizione nella top 10 degli arrivi anche i turisti provenienti da altri paesi dell'Asia confermando l'importanza delle new economy in campo turistico. Il mercato cinese ha superato il mercato tedesco anche per le presenze. Rappresenta ad oggi il 12% del mercato straniero con un aumento del 41% rispetto allo scorso anno. E questo nonostante il mercato tedesco abbia comunque registrato un aumento del 4%.

Si conferma la tendenza ad un aumento della domanda nelle categorie medio-alte con la categoria 4 stelle che registra un aumento del 11,89%: il 68% degli stranieri sceglie di soggiornare in alberghi a 4 stelle, il 17% si rivolge agli alberghi a 3 stelle. Anche gli italiani si rivolgono in prevalenza ad alberghi di categoria medio-alta.

Continua l'aumento del settore extra alberghiero che registra un +2,74% negli arrivi ed un + 8,03% nelle presenze. Il 34% degli italiani, contro il 21% degli stranieri, si rivolge alle strutture ricettive extra alberghiere.

Nel periodo gennaio-ottobre 2012 la spesa dei turisti internazionali in Provincia di Treviso si è attestata a circa 130 milioni di euro, in leggera flessione rispetto allo stesso periodo dello scorso 2011, a causa soprattutto del calo della permanenza media. Mancano tuttavia ancora gli ultimi tre mesi dell'anno che potrebbero portare risultati più positivi. La spesa media giornaliera pro-capite è di circa 83,00€, sostanzialmente in linea con quella regionale e leggermente superiore a quella riferita al primo semestre dell'anno.

Breve cenno sul settore agricolo. I mutamenti degli scenari economici internazionali stanno imponendo una figura nuova di imprenditore agricolo, rivolto non solo alla produzione di beni alimentari ma anche capace di agire nel mercato globale. In quest'ottica le nuove sfide del mondo moderno, se da una parte richiedono un notevole sforzo di adattamento, soprattutto per il settore agricolo, penalizzato dallo scarso dinamismo e dalla bassa propensione all'innovazione, dall'altra possono rappresentare delle opportunità per i produttori in grado di coglierle adeguando il loro modo di fare impresa. Alcuni tra i temi più importanti attorno ai quali si collocano queste nuove criticità/opportunità sono certamente la globalizzazione, la qualità e il valore immateriale del prodotto, agricoltura e tecnologia, le reti di impresa e l'imprenditorialità in agricoltura.

Nel 2011 si è osservato un incremento delle esportazioni dalla Marca e significativi aumenti si registrano per l'export dei prodotti dell'industria agroalimentare e delle bevande. Appare pertanto evidente che il sistema agricolo trevigiano ha delle caratteristiche intrinseche di valore che possono ulteriormente essere valorizzate e sviluppate per potersi trasformare in vantaggi competitivi anche a livello internazionale. La specializzazione produttiva in alcuni prodotti di nicchia quali vini, formaggi e ortofrutticoli hanno fornito valore, ma in una dimensione che finora si è limitata soprattutto al livello locale. Si tende cioè a vendere a poche decine o centinaia di chilometri dal luogo di produzione, anche per rispondere all'esigenza di accorciare le filiere (vendita diretta e farmers market). Tuttavia esempi di successo, osservati soprattutto nel settore vitivinicolo, testimoniano che la globalizzazione offre delle opportunità per i prodotti made in Italy di essere conosciuti e venduti anche in mercati lontani.

Quello che il made in Italy rappresenta nel mondo con prodotti di altissimo livello in nicchie del lusso, dell'abbigliamento, dell'arredamento può, ancora di più in futuro, concretizzarsi per molti prodotti dell'agroalimentare. Valori immateriali, propri della nostra cultura enogastronomica, quali la tradizione, l'artigianalità, il legame con il territorio, il paesaggio e il marchio possono essere venduti nel mondo ampliandone la diffusione e il bacino di consumo nello spazio e nel tempo moltiplicandone così il valore.

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 Le fonti di finanziamento

2.1.1 Quadro riassuntivo

La seguente tabella riepilogativa delle entrate contempla le voci di entrata definite ai sensi del DPR 194/96 e quelle introdotte dal D.lgs 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011, in considerazione dell'implementazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili di cui la Provincia è sperimentatore a decorrere dall'esercizio 2012 mediante la produzione di un Bilancio redatto secondo i nuovi principi in forma meramente conoscitiva e per l'esercizio 2013 con valenza autorizzatoria.

A decorrere dall'esercizio 2013 si evidenzia tra le entrate il Fondo Pluriennale Vincolato, quale istituto previsto dal D.Lgs 118/2011 e dal D.p.c.m. 28/12/2011, al fine di garantire la copertura delle spese correnti vincolate e in conto capitale esigibili negli esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata, come da prospetto allegato al Bilancio.

ENTRATE	TREND STORICO		Classificazione D.Lgs. 118/2011 DPCM 28/12/2011	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)		Esercizio Anno 2012 (previsioni definitive)	Previsione del bilancio annuale 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	
	1	2		3	4	5	6	
* Tributarie	66.347.777	74.851.570	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva e perequativa	79.706.780,00	72.333.300,00	72.333.200,00	72.333.200,00	-9,25%
* Contributi e trasferimenti correnti	35.356.683	25.517.998	Trasferimenti correnti	30.263.619,98	25.796.425,78	24.658.467,12	24.296.403,00	-14,76%
* Extratributarie	7.036.274	5.875.447	Entrate extratributarie	13.433.182,00	4.967.414,00	4.849.214,00	4.940.014,00	-63,02%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	108.740.734	106.245.015		123.403.581,98	103.097.139,78	101.840.881,12	101.569.617,00	-16,46%
* Avanzo di amministrazione applicato per: - spese correnti			Avanzo di amministrazione applicato per: - spese correnti F.P.V. (corrente)	17.451,00	308.247,28 749.266,49	123.589,00		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	108.740.734	106.245.015		123.421.032,98	104.154.653,55	101.964.470,12	101.569.617,00	-15,61%

(continua)

ENTRATE	TREND STORICO		Classificazione D.Lgs. 118/2011 DPCM 28/12/2011	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)		Esercizio Anno 2012 (previsioni definitive)	Previsione del bilancio annuale 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	
	1	2		3	4	5	6	
* Alienazione di beni e contributi agli investimenti	19.294.302	19.727.060	Entrate in conto capitale	169.500,00	4.156.853,00	14.181.290,50	22.500,00	2352,42%
* Accensione mutui passivi	12.309.692	170.980	Accensione prestiti		-	-	-	
* Altre accensioni prestiti								
* Avanzo di amm.ne applicato per: - fondo ammortamento - finanzia. Investimenti			F.P.V. (c/capitale) Avanzo di amm.ne applicato per: - fondo ammortamento - finanzia. Investimenti	13.469.600,00	20.337.798,27 6.905.951,00	9.983.217,00	2.885.000,00	-
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	31.603.994	19.898.040		13.639.100,00	31.400.602,27	24.164.507,50	2.907.500,00	130,22%
* Riscossione di crediti			Entrate da riduzione di attività finanziarie		33.189.307,80	-	-	100,00%
			Riscossione di crediti	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-66,67%
* Anticipazioni di cassa			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	-	-		152.600.000,00	85.789.307,80	52.600.000,00	52.600.000,00	-43,78%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	191.713.154	126.143.055		289.660.132,98	221.344.563,62	178.728.977,62	157.077.117,00	-23,58%

2.2 Analisi delle risorse

2.2.1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva e perequativa

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO		Classificazione D.Lgs. 118/2011 DPCM 28/12/2011	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)		Esercizio Anno 2012 (previsioni definitive)	Previsione del bilancio annuale 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	
	1	2		3	4	5	6	
Imposte	66.346.322	74.850.605	Tributi diretti	1.235.794,00	600.100,00	-	-	-51,44%
Tasse	1.455	965	Tributi indiretti	73.105.500,00	71.681.200,00	72.281.200,00	72.281.200,00	-1,95%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	-	-	Compartecipazioni di tributi	300.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	-82,67%
			Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5.065.486,00	-	-	-	
TOTALE	66.347.777	74.851.570		79.706.780,00	72.333.300,00	72.333.200,00	72.333.200,00	-9,25%

2.2.1.2 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

A seguito delle entrate in vigore del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 in materia di federalismo fiscale provinciale e della riclassificazione imposta dalla sperimentazione del nuovo sistema contabile (ex D.lgs 118/2011), le entrate del Titolo I del Bilancio risultano essere le seguenti:

- A. Imposta provinciale di trascrizione (Ipt);
- B. Imposta provinciale sui premi dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (RCAuto);
- C. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- D. Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del sottosuolo;
- E. Fondo sperimentale di riequilibrio;
- F. Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica.

A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'articolo 6 del D.L. n. 511/88 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 20/89 e successive modifiche (Leggi n. 202/91 e n. 133/99), è soppressa ed il relativo gettito spetta allo Stato ai sensi dell'art. 18, comma 5, del D.Lgs. n. 68/2011. E' devoluto alla provincia un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale attribuita nell'anno 2011 (comma 6 dello stesso decreto) tenuto conto delle riduzioni di trasferimenti erariali di cui all'art. 14 del D.L. n. 78/2010 secondo i criteri e le modalità individuati nella seduta della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali dell'1 marzo 2012 e dal successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 13 marzo 2012.

E' previsto, nel solo anno 2013, un importo pari ad Euro 600.100,00 relativamente a somme ancora dovute a questa Amministrazione da parte delle aziende che hanno fatturato i consumi relativi all'anno 2011 nel corso del 2012.

L'art. 21 del citato D.Lgs. n. 68/2011 ha istituito, a decorrere dall'anno 2012, un fondo sperimentale di riequilibrio di durata biennale che cessa dalla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'art. 13 della Legge n. 42/2009 dal 2014. Tale fondo è allocato al Titolo I delle Entrate del bilancio provinciale nel biennio 2012-2013, tra i trasferimenti erariali di parte corrente nell'anno 2014 ed è alimentato, in parte, dalla soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica riferito all'annualità 2008, in parte dai "vecchi" trasferimenti erariali. Peraltro con decreto ministeriale del Ministero dell'Interno del 25/10/2012, tale fondo ha subito una decurtazione pari a 6.197.478,00, recepita con la variazione di Assestamento durante l'esercizio 2012.

Dall'anno 2013 lo stesso Fondo sperimentale di riequilibrio (dal 2014 Fondo perequativo) è stato azzerato a seguito della manovra disposta dal D.L. n. 95/2012 conv. legge 135/2012 e peggiorato dalla Legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228/2012) che ha definito un taglio pari a 1.200 milioni di euro a livello nazionale, che, per la Provincia di Treviso ha significato una riduzione stimata pari ad euro 14.800.000,00 milioni. Ciò ha peraltro comportato una previsione di spesa pari ad euro 3,6 mln per incapienza del citato fondo. E' bene ricordare che già dal 2012 il predetto fondo è stato ridotto complessivamente di 915 milioni di euro, in attuazione dei decreti legge n. 78/2010 (art. 14, c. 2) e n. 201/2011 (art. 28, c. 8).

A. Imposta provinciale di trascrizione:

L'articolo 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce: "1. le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del R.D. L. 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, e del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate ... fino ad un massimo del trenta per cento 4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 417.

Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidate, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria di ciascuna provincia ...". Con d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/03/2013 viene prevista la fine del riconoscimento del corrispettivo convenzionalmente stabilito all'Acì per la gestione dell'Imposta provinciale di Trascrizione sulle formalità del Pubblico Registro Automobilistico a decorrere dal 2 aprile 2013.

Dall'esercizio finanziario 2008 l'incremento percentuale passa dal 20 al 30 per cento al fine di migliorare sia i saldi finanziari rilevanti in materia di Patto Interno di Stabilità, sia l'equilibrio economico di parte corrente dell'Ente, facoltà concessa dall'art. 1 - comma 154 - della Legge n. 296/2006.

L'art. 1, comma 12, del D.L. n. 138/2011 convertito, con modificazioni, in L. n. 148/2011 ha stabilito la soppressione della misura fissa della tariffa per gli atti soggetti ad IVA (prevista con decreto del Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435), a decorrere dal 17 settembre 2011. Per tali fattispecie, pertanto, viene applicata la tariffa in misura proporzionale e ciò ha comportato un incremento del gettito dal 2011 sopperendo alla diminuzione del numero di formalità relative a nuove iscrizioni e passaggi di proprietà conseguenza della difficile situazione economica che sta attraversando il nostro paese.

Sulla base delle considerazioni esposte al punto 2.2.1.2, è previsto un importo pari ad euro 23.500.000,00 per ogni annualità del triennio 2013-2015.

B. Imposta provinciale sulle assicurazioni contro la responsabilità civile autoveicoli:

L'articolo 60 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce: "1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ... 5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1999 ...".

A decorrere dall'anno 2012 l'imposta costituisce tributo proprio derivato delle province ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. N. 68/2011.

Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 174/65305/2011 del 21/06/2011 è stato deliberato l'aumento di 3,5 punti percentuali, secondo quanto consentito dal citato art. 17, comma 2, elevando al 16% l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, con decorrenza dal 1° agosto 2011.

Considerato, però, il difficile momento economico, l'Amministrazione ha ritenuto di adottare alcune misure per ridurre la pressione fiscale locale tra cui la riduzione dell'aliquota dell'RC Auto di 1 punto percentuale portandola al 15% con decorrenza dal 1° settembre 2012 (delibera di Giunta Provinciale n. 204/56798/2012 del 21/05/2012).

Alla luce delle considerazioni anzi esposte, è previsto un importo pari ad euro 44.400.000,00 per l'anno 2013 ed euro 45.000.000,00 per le annualità 2014 e 2015.

C. Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente:

L'articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, stabilisce: "1. ... è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province ... 3. Con delibera il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2 ("tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani") ... 5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ... 7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia ...".

L'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 prevede: "1. i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza gravanti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa. ... 9. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare. ... 13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio ...".

L'Amministrazione Provinciale ha ritenuto di prevedere euro 3.400.000,00 per il triennio. Il gettito di tale entrata proviene quasi esclusivamente da tre Consorzi di bacino cui è affidata la gestione e la riscossione del tributo della quasi totalità dei Comuni della Provincia di Treviso.

D. Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del sottosuolo:

La Provincia di Treviso ha deliberato di escludere, dall'anno 1998, l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo 2° del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e di non avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 63, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 446/1997, di assoggettare le occupazioni di spazi ed aree pubbliche al pagamento di un canone.

Per il prossimo triennio 2013-2015, si prevede un importo di Euro 200,00 per ogni annualità.

E. Fondo sperimentale di riequilibrio:

Per la definizione e composizione del fondo si rinvia a quanto indicato al punto 2.2.2.2.

F. Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica:

l'art. 3, commi 24 e 27 della Legge 28/12/1995, n. 549 stabilisce: "24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero degli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° di gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'art. 2 del DPR 10/09/1982, n. 915. ... 27. Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province ...". La quota annuale iscritta in bilancio per il prossimo triennio è pari a euro 52.000,00 annui. Tali risorse di entrata sono destinate, così come previsto dall'art. 46, comma 2, ultimo periodo, della Legge Regionale n. 3/2000, al perseguimento degli obiettivi indicati all'art. 47, comma 2, della Legge Regionale n. 3/2000.

2.2.1.3 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

A. Imposta provinciale di trascrizione:

Per le considerazioni espresse al punto 2.2.1.2 è confermata per il prossimo triennio l'applicazione dell'IPT con un incremento del 30% rispetto alle misure minime stabilite dal Decreto M.E.F. n. 435/1998, come previsto dall'art. 1 - comma 154 - della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Si dà atto che fino all'anno 2007 l'imposta in oggetto è stata applicata con un incremento del 20% delle predette misure minime ministeriali, mentre a decorrere dall'anno 2008 viene applicata con un incremento del 30% (facoltà concessa dall'art. 1 - comma 154 - della Legge n. 296/2006).

Il gettito previsto per il prossimo triennio tiene conto sia del gettito dell'anno 2011 nonchè del trend registrato nel 2012 secondo quanto dichiarato al precedente punto 2.2.1.2.

B. Imposta provinciale sulle assicurazioni contro la responsabilità civile autoveicoli:

Il gettito previsto per il prossimo triennio tiene conto della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota a decorrere dal 1° settembre 2012 come evidenziato al precedente punto 2.2.1.2.

C. Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente:

Per le considerazioni espresse al punto 2.2.1.2 è programmata per il prossimo triennio la riconferma dell'applicazione del tributo di cui trattasi nella misura pari al 3%. Il gettito, previsto al punto 2.2.1.2 per il prossimo triennio è congruo in relazione alle considerazioni precedentemente espresse e alla normativa vigente.

D. Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del sottosuolo:

La tassa non viene applicata (si veda quanto indicato al precedente punto 2.2.1.2.)

E. Fondo sperimentale di riequilibrio:

Per la definizione e composizione del fondo si rinvia a quanto indicato al punto 2.2.2.2.

F. Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica:

Per tale tributo si evidenzia una previsione di consistente riduzione come risulta dal relativo provvedimento regionale.

2.2.1.4 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

A. Imposta provinciale di trascrizione:

Responsabile: il Capo Settore Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Personale e Patrimonio – Dott. Gianluigi Masullo.

B. Imposta provinciale sulle assicurazioni contro la responsabilità civile autoveicoli:

Responsabile: il Capo Settore Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Personale e Patrimonio – Dott. Gianluigi Masullo.

C. Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente:

Responsabile: il Capo Settore Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Personale e Patrimonio – Dott. Gianluigi Masullo.

D. Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del sottosuolo:

Tassa non applicata.

E. Fondo sperimentale di riequilibrio:

Responsabile: il Capo Settore Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Personale e Patrimonio – Dott. Gianluigi Masullo.

F. Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica:

Responsabile: il Capo Settore Gestione Risorse Economiche, Finanziarie, Personale e Patrimonio – Dott. Gianluigi Masullo.

2.2.1.5 - Altre considerazioni e vincoli:

A. Imposta provinciale di trascrizione:

Nulla da rilevare.

B. Imposta provinciale sulle assicurazioni contro la responsabilità civile autoveicoli:

Nulla da rilevare.

C. Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente:

Nulla da rilevare.

D. Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del sottosuolo:

Nulla da rilevare.

E. Fondo sperimentale di riequilibrio:

Nulla da rilevare.

F. Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica:

Nulla da rilevare.

2.2.2 Trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO		Classificazione D.Lgs. 118/2011 DPCM 28/12/2011	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)		Esercizio Anno 2012 (previsioni definitive)	Previsione del bilancio annuale 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	
	1	2		3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.668.113	1.145.907	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	30.224.976,55	24.488.147,20	24.250.168,00	24.250.168,00	-18,98%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	2.872.292	1.800.341						
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	29.644.717	21.943.628	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	38.643,43	1.308.278,58	408.299,12	46.235,00	3285,51%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	151.490	587.200						
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	20.068	40.922						
TOTALE	35.356.683	25.517.998		30.263.619,98	25.796.425,78	24.658.467,12	24.296.403,00	-14,76%

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali e regionali:

Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 68/2011, in particolare l'art. 18, commi 1 e 3 e l'art. 21, comma 3, hanno comportato l'esigenza di ridefinire i trasferimenti erariali delle province delle 15 regioni a statuto ordinario che, a partire dall'esercizio finanziario 2012, sono stati fiscalizzati per confluire nel Fondo sperimentale di riequilibrio.

L'applicazione operativa e le modifiche introdotte hanno comportato una revisione della ripartizione dei trasferimenti fiscalizzabili, già operata in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), con la relazione datata 8 giugno 2010, che assumeva come riferimento i dati relativi all'esercizio finanziario 2008 nonché riclassificando i trasferimenti erariali in essere fino al 31/12/2011 in due sole categorie di trasferimenti:

- 1) quelli da sopprimere, in quanto sostituiti con entrate fiscalizzate da federalismo fiscale provinciale e che, pertanto, confluiscono nel citato Fondo sperimentale di riequilibrio;
- 2) quelli che permangono, in quanto trattasi di trasferimenti riconducibili alla previsione di cui al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione.

Alla luce di quanto sopra riportato, il Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013 è stato determinato tenendo conto di quanto segue:

-
- a) soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (art. 18, comma 5, del D.Lgs. N. 68/2011). Ai fini della ripartizione del gettito complessivo tra le province interessate è stato adottato il criterio di cui all'art. 3, commi 17 e 18, del D.L. n. 444/1995, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 539/1995, che prevede un'assegnazione basata per il 90% sulla base della popolazione ed il restante 10% sulla base del territorio;
 - b) riduzione dei trasferimenti operata nell'anno 2011 di cui all'art. 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 ed la relativo Decreto di attuazione del Ministero dell'Interno del 9/12/2010 (300 milioni di euro per le province delle regioni a statuto ordinario);
 - c) ulteriore riduzione di euro 200 milioni di cui al D.L. n. 78/2010;
 - d) riduzione di cui all'art. 28, comma 7, del D.L. n. 201/2011 pari a 415 milioni di euro per le province;
 - e) riduzione di cui all'art. 2, comma 183, della L. n. 191/2009 e successive modificazioni per costi della politica (7 milioni di euro).

Di seguito si riporta il dettaglio dei trasferimenti erariali che presentano somme a residuo nel bilancio per il triennio 2013-2015:

- a) **Contributo ordinario per il finanziamento dei servizi indispensabili:** il contributo di cui trattasi è stato determinato per l'intero prossimo triennio pari a zero in quanto fiscalizzato ai sensi del D.Lgs. n. 68/2011 (vedasi precedente punto 2.2.1.2);
- b) **Contributo perequativo degli squilibri della fiscalità locale:** il contributo di cui trattasi è stato determinato per l'intero prossimo triennio pari a zero, in quanto fiscalizzato ai sensi del D.Lgs. n. 68/2011 (vedasi precedente punto 2.2.1.2);
- c) **Quota di riparto del fondo consolidato:** il contributo di cui trattasi è stato determinato per l'intero prossimo triennio pari a zero, in quanto fiscalizzato ai sensi del D.Lgs. n. 68/2011 (vedasi precedente punto 2.2.1.2);
- d) **Trasferimenti dallo Stato fondi per il finanziamento spese ai sensi della Legge n. 23/1996 (funzionamento degli edifici scolastici):** nel prossimo triennio tale voce di entrata è confluita all'interno delle previsioni relative al contributo ordinario per il finanziamento dei servizi indispensabili, così come previsto dal Ministero dell'Interno.
- e) **Rimborsi dallo Stato in materia di IVA sui contratti di servizio inerenti il trasporto pubblico:** lo stanziamento previsto nel prossimo triennio è pari a zero, in quanto fiscalizzato ai sensi del D.Lgs. n. 68/2011 (vedasi precedente punto 2.2.1.2).
- f) **Trasferimenti erariali per il finanziamento delle nuove funzioni delegate dallo Stato alla Provincia ex D.Lgs. n. 112/98:** lo stanziamento previsto nel prossimo triennio è pari a zero, in quanto fiscalizzato ai sensi del D.Lgs. n. 68/2011 (vedasi precedente punto 2.2.1.2).

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

- a) **Concorso della Regione nella spesa per la gestione dei corsi di formazione professionale:** tale entrata è riconosciuta dalla Regione Veneto alla Provincia per la progettazione e realizzazione di progetti in materia di obbligo formativo e di obbligo scolastico.
- b) **Compartecipazione alle tasse di concessione regionale in materia di caccia e pesca:** l'articolo 35 della legge regionale n. 19/98, così come modificato dall'art. 43 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, dispone che, per il finanziamento delle funzioni attribuite alle Province, la Regione è tenuta a riversare alle Amministrazioni Provinciali l'importo introitato dai proventi delle tasse di concessione regionale (licenze di pesca) nella misura minima dell'ottanta per cento a partire dall'esercizio 1999. Con la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono state stabilite le norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio. L'articolo 39 della medesima legge dispone che i proventi delle tasse sulle concessioni regionali in materia venatoria siano corrisposti alla Provincia per la quota dell'80%.

c) **Concorso della Regione per le funzioni delegate:** in corrispondenza a tale stanziamento di entrata vengono iscritte a bilancio le previsioni di entrata connesse all'ammontare complessivo delle risorse finanziarie che la Regione Veneto, in attuazione dell'art.11, comma 9, della Legge regionale n. 11/2001 e dell'art. 6, comma 1, della Legge regionale n. 2/2002, destina alla Provincia di Treviso conseguentemente ai trasferimenti e ai conferimenti di funzioni regionali che dalla metà degli anni '80 fino ad oggi sono stati riversati a suo carico. A causa delle crescenti criticità della finanza pubblica che caratterizzano il momento storico che siamo vivendo, tali trasferimenti hanno subito considerevoli decurtazioni a decorrere dal 2011.

d) **Trasferimento della Regione per delega trasporto pubblico locale:** la Regione Veneto ha stabilito il contributo in favore delle Province perché tali Enti provvedano, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 30.10.1998, n. 25, al finanziamento a loro volta dei contratti di servizio relativi ai trasporti pubblici locali.

e) **Trasferimento della Regione per nuova delega turismo:** tale entrata proviene dal trasferimento di risorse finanziarie che la Regione deve riconoscere a favore della Provincia in conseguenza al trasferimento a tale Ente delle funzioni che fino al 31/12/2001 competevano all'Apt di Treviso e ai relativi uffici IAT. Anche tale contributo ha subito una rilevante decurtazione a decorrere dall'anno 2011.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea: viene previsto l'importo di euro 1.308.278,58 per l'anno 2013, euro 408.299,12 per l'anno 2014 ed euro 46.235,00 per l'ultima annualità del triennio 2013-2015.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

Nulla da rilevare.

2.2.3 Entrate extratributarie

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO		Classificazione D.Lgs. 118/2011 DPCM 28/12/2011	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)		Esercizio Anno 2012 (previsioni definitive)	Previsione del bilancio annuale 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	
	1	2		3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.309.462	1.434.141	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.814.256,00	1.710.054,00	1.667.054,00	1.662.054,00	-5,74%
Proventi dei beni dell'Ente	540.920	342.528						
			Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	671.050,00	1.738.560,00	1.723.560,00	1.723.560,00	159,08%
Interessi su anticipazioni e crediti	1.372.304	1.704.541	Interessi attivi	9.601.000,00	421.600,00	521.400,00	642.200,00	-95,61%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	143.005	157.914	Altre entrate da redditi da capitale	150.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-99,33%
Proventi diversi	3.670.581	2.236.323	Rimborsi e altre entrate correnti	1.196.876,00	1.096.200,00	936.200,00	911.200,00	-8,41%
TOTALE	7.036.274	5.875.447		13.433.182,00	4.967.414,00	4.849.214,00	4.940.014,00	-63,02%

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Di seguito si procede all'illustrazione e al commento dei principali cespiti di entrata di natura extratributaria, iscritti nel titolo III dell'entrata di bilancio.

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni:

- a) **Vendita di beni:** viene previsto nel prossimo triennio l'importo annuo di euro 154.000,00.
- b) **Vendita di servizi:** viene previsto l'importo di euro 1.239.600,00 per il 2013, euro 1.196.600,00 per il 2014 ed euro 1.191.600,00 per l'ultima annualità del triennio.
- c) **Proventi derivanti dalla gestione dei beni:** viene previsto l'importo di euro 316.454,00 per il triennio.

Proventi i dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti:

- a) **Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti:** nel prossimo triennio viene previsto l'importo annuale di euro 46.459,00.
- b) **Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti:** viene previsto l'importo di euro 374.765,00 per l'anno 2013 ed euro 363.765,00 per le annualità 2014 e 2015.
- c) **Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti:** viene previsto l'importo di euro 1.317.336,00 per l'anno 2013 ed euro 1.313.336,00 per le annualità 2014 e 2015.

Interessi attivi :

- a) **Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine:** viene prevista la somma di euro 10.000,00 per il triennio.
- b) **Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio-lungo termine:** viene prevista la somma di euro 110.600,00 per l'anno 2013, euro 110.400,00 per l'anno 2014 ed euro 110.200,00 per l'anno 2015.
- c) **Altri interessi attivi (di mora, su rateizzazioni concesse, ecc.):** viene prevista la somma di euro 301.000,00 per l'anno 2013 (interessi da swap 199.000,00; di mora 2000,00 e da depositi bancari e postali 100.000,00), euro 401.000,00 per l'anno 2014 ed euro 522.000,00 per l'anno 2015.

Altre entrate da redditi di capitale:

- a) **Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi:** nel prossimo triennio viene previsto l'importo annuale di euro 1.000,00.

Rimborsi e altre entrate correnti:

- a) **Indennizzi di assicurazione:** previsti euro 170.000,00 nel 2013 e nel 2014 e 2015 euro 10.000,00;
- b) **Rimborsi in entrata:** in tale risorsa vengono introitati i vari risarcimenti e rimborsi dovuti alla Provincia. L'importo annuo previsto per il prossimo triennio - pari ad euro 901.200,00 per il triennio.
- c) **Altre entrate correnti nac. sono stati previsti euro 25.000,00 per il triennio.**

2.2.3.3 - Altre considerazioni e vincoli

Nulla da rilevare.

2.2.4 Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO		Classificazione D.Lgs. 118/2011 DPCM 28/12/2011	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)		Esercizio Anno 2012 (previsioni definitive)	Previsione del bilancio annuale 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	
	1	2		3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	16.442	22.100	Contributi agli investimenti	157.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	-94,90%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	2.489.806	150.000						
Trasferimenti di capitale dalla Regione	14.348.790	3.075.000						
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	2.176.936	111.960	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	12.500,00	4.148.853,00	14.171.290,50	12.500,00	33090,82%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	262.326	16.368.000						
TOTALE	19.294.302	19.727.060		169.500,00	4.156.853,00	14.181.290,50	22.500,00	2352,42%

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

- Cessione di terreni e beni materiali non prodotti:** sono previste per il prossimo triennio entrate per complessivi 10.000,00 euro annui.
- Alienazioni di beni materiali:** sono previsti euro 4.138.853,00 per l'esercizio 2013, euro 14.161.290,50 per l'esercizio 2014 ed euro 2.500,00 per l'esercizio 2015. Per l'elencazione degli immobili di cui si prevede l'alienazione per le annualità 2013-2015 e per i relativi valori di stima si rinvia all'apposito allegato del Bilancio pluriennale.
- Contributi agli investimenti da Famiglie:** sono previsti euro 8.000,00 per l'esercizio 2013 ed euro 10.000,00 per gli esercizi 2014 e 2015 a favore di centri di formazione professionale.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli

Nulla da rilevare.

2.2.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

ENTRATE	TREND STORICO		Classificazione D.Lgs. 118/2011 DPCM 28/12/2011	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)		Esercizio Anno 2012 (previsioni definitive)	Previsione del bilancio annuale 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	
	1	2		3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	-	-	Alienazioni di attività finanziarie	-	33.189.307,80	-	-	100,00%
	-	-	Riscossioni di crediti	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-66,67%
TOTALE	-	-		150.000.000,00	83.189.307,80	50.000.000,00	50.000.000,00	-44,54%

2.2.5.2 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

a) Alienazioni di attività finanziarie:

Importo previsto in base alla volontà espressa dall'Amministrazione di alienare la partecipazione in SAVE SpA (Delibera di C.P. n. 10/41146 del 3/04/2013) per Euro 4.130.496,00 e alla ottimizzazione della gestione del Fondo di Ammortamento associato alle emissioni bullet ex art. 41 L. 448/2001.

b) Riscossioni di crediti:

Trattasi di posta di entrata finalizzata all'eventuale impiego di liquidità.

2.2.5.4 - Altre considerazioni e vincoli

Nulla da rilevare.

2.2.6 Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO		Classificazione D.Lgs. 118/2011 DPCM 28/12/2011	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)		Esercizio Anno 2012 (previsioni definitive)	Previsione del bilancio annuale 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	
	1	2		3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	-	-	Emissioni di titoli obbligazionari	-	-	-	-	
Assunzioni di mutui e prestiti	12.309.692	170.980	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	
Emissione di prestiti obbligazionari	-	-		-	-	-	-	
TOTALE	12.309.692	170.980		-	-	-	-	

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

a) Assunzione di mutui per investimenti:

Sia per i limiti di finanza pubblica, sia per la tendenza al rispetto dei nuovi limiti imposti dalla L. 183 del 12/11/2011 che modifica l'articolo 204 del D.lgs. 267/2000, non è prevista l'assunzione di mutui o BOP per il finanziamento degli investimenti che quindi vengono finanziati mediante mezzi propri e avanzo di amministrazione.

- Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Verifica della capacità di indebitamento:

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Entrate correnti	<u>106.245.015,91</u>	<u>115.128.366,69</u>	<u>103.097.139,78</u>
Interessi passivi su mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento e altri debiti	2.430.169,00	2.923.038,00	3.077.770,00
Saldo flussi swap di copertura	<u>5.066.000,00</u>	<u>4.712.000,00</u>	<u>4.316.000,00</u>
Totale	<u>7.496.169,00</u>	<u>7.635.038,00</u>	<u>7.393.770,00</u>

Limite previsto dall'art. 204 del D.Lgs 267/2000 "...l'importo annuale degli interessi non deve superare l'8% per l'anno 2012, il 6% per l'anno 2013 e il 4% a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui...."

7,06%	6,63%	7,17%
-------	-------	-------

Si destinano alla riduzione dello stock di debito residuo, euro 4.130.496,00 quali proventi da vendita della partecipazione nella società SAVE SpA.

Sempre con l'intento ultimo di ridurre gli oneri finanziari che gravano sull'Ente, si conferma anche per il prossimo triennio il mandato all'Amministrazione, mediante il Settore Gestione Risorse Economiche Finanziarie Personale e Patrimonio, a procedere, nel caso in cui se ne ravvisi l'opportunità e la convenienza economico-finanziaria per l'Ente, ad effettuare operazioni di ristrutturazione e anche di rinegoziazione del proprio stock di debito, nonché di estinzione anticipata dei mutui o Bop in essere ai sensi dell'art. 41 L. 448/2001 al fine di sfruttare al meglio l'andamento delle curve dei tassi di interesse di medio-lungo termine.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

Nulla da rilevare.

2.2.7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

2.2.7.1 ENTRATE	TREND STORICO		Classificazione D.Lgs. 118/2011 DPCM 28/12/2011	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)		Esercizio Anno 2012 (previsioni definitive)	Previsione del bilancio annuale 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	
	1	2		3	4	5	6	7
Anticipazioni di cassa	-	-	Anticipazioni da istituto - tesoriere/cassiere	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00%
TOTALE	-	-		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00%

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Come risulta dalla documentazione di bilancio, la prevista anticipazione di tesoreria, stimata in via prudenziale nella misura annua pari a 2.600.000 euro per il prossimo triennio, rispetta le norme di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. degli EE.LL.). Si fa presente, peraltro, che viene programmato in modo appropriato il servizio di tesoreria, al fine di evitare sia il ricorso alle anticipazioni, sia i relativi oneri.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

Nulla da rilevare.

SEZIONE 3 - PROGRAMMI

3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

La presente Relazione Previsionale e Programmatica, redatta in conformità allo schema previsto per le Province nel Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 326 (G.U. n. 218 del 18 settembre 1998), illustra:

1. le caratteristiche generali della popolazione, del territorio e dei servizi dell'Ente nonché le risorse umane, strumentali e tecnologiche in dotazione agli stessi;
2. per la parte Entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari con indicazione delle relative fonti e degli eventuali vincoli di destinazione;
3. per la parte spesa i programmi, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento;
4. i fini che l'Amministrazione provinciale intende conseguire e le risorse umane e strumentali e finanziarie a ciascuno di essi destinate e le correlate motivazione che specificano le scelte adottate.

Pertanto, la Relazione Previsionale e Programmatica rappresenta il documento-strumento programmatico attraverso il quale l'Amministrazione provinciale illustra la propria capacità programmatica, finalizzata al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della collettività.

Nella Relazione Previsionale e Programmatica sono stati individuati programmi che corrispondono all'organizzazione e alla divisione delle competenze per materia fra Presidente e Assessori.

In corrispondenza a ciascuno dei programmi individuati nella Relazione Previsionale e Programmatica è stato illustrato quanto segue:

1. l'indirizzo e il controllo politico (Presidente e assessori secondo le competenze per materia di ciascuno di essi);
2. la descrizione del programma;
3. la motivazione delle scelte;
4. le finalità da conseguire;

5. le risorse umane da impiegare;

le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle che sono previste in corrispondenza a ciascun servizio organizzativo come da dotazione organica attuale dell'Ente e da programmazione del fabbisogno del personale prevista in riferimento al triennio di riferimento;

6. le risorse strumentali da utilizzare;

le risorse strumentali da utilizzare corrispondono a quelle che, in riferimento a ciascun servizio organizzativo, risultano nella dotazione attuale del servizio medesimo e nella programmazione delle acquisizioni e sostituzioni previste nel piano degli investimenti relativo al triennio di riferimento;

7. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

La Relazione Previsionale e Programmatica rappresenta il sistema di principi e logiche gestionali, di strumenti, di procedure e di azioni la cui adozione e osservanza deve consentire all'Ente di conseguire e perseguire, con la massima efficacia ed efficienza possibile, i propri obiettivi operativi che esplicitano e concretizzano le linee programmatiche dell'Amministrazione provinciale.

Lo scopo ultimo dell'Amministrazione provinciale è quello di coniugare la realizzazione degli obiettivi programmati con la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, con la imparzialità e il buon andamento amministrativa, in un clima di trasparenza della azione dell'Ente.

A tale fine l'Esecutivo provinciale (Giunta), dopo l'approvazione dei documenti previsionali di bilancio (Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio triennale, Bilancio annuale), approverà il Piano Esecutivo di Gestione, inteso come strumento budgetario, ossia come quello strumento mediante il quale assegnare ai responsabili della gestione, ai vari livelli, le risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie alla realizzazione degli obiettivi concordati, come impegno a realizzare determinati risultati che si sostanziano in determinazioni, interventi, progetti, in conformità alle linee politiche indicate nei documenti di bilancio e nei loro allegati.

Attraverso il Piano Esecutivo di Gestione l'Esecutivo provinciale definirà le responsabilità a tutti i livelli, allocherà le risorse, attuerà la separazione tra funzione di governo e attività di gestione, valorizzerà l'autonomia gestionale, innescherà il processo di delega, investirà la globalità dell'organizzazione con i seguenti intenti ultimi:

1. elevare i livelli di efficienza e di economicità delle attività svolte e dei servizi gestiti;
2. elevare il livello di efficacia dell'azione dell'Ente, adeguando la qualità dell'attività rese e dei servizi erogati ai fabbisogni dei cittadini-utenti-contribuenti.

3.2.1 Documento di Pianificazione strategica dell'Ente.

L'art 147 ter del D.lgs 267/2000 introdotto dal D.L. 174/2012 conv. nella legge 213/2012, nell'ambito del rafforzamento dei controlli in materia di enti locali enfatizza il controllo strategico, finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in particolare in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Tale controllo individua nei contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica i programmi con le finalità da conseguire e nel Piano delle Performance Strategiche (allegato al Bilancio di Previsione) la misurazione delle "dimensioni della qualità dei servizi funzionalmente alla valutazione delle performance complessiva dell'Amministrazione con riferimento agli obiettivi strategici e ai programmi definiti nella Relazione Previsionale e Programmatica in coerenza con il programma di mandato" (art. 5 del regolamento provinciale del Sistema integrato dei controlli interni).

3.3 Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Anno 2013

Programma n°	Spese correnti		Spesa per investimento	Totale
	Consolidata	Di sviluppo		
1	3.375.200,00	162.450,00	0,00	3.537.650,00
2	351.850,00	25.000,00	0,00	376.850,00
3	563.000,00	9.000,00	0,00	572.000,00
4	602.633,00	86.800,00	10.000,00	699.433,00
5	834.300,00	954.930,00	500.000,00	2.289.230,00
6	7.095,00	35.360,28	15.000,00	57.455,28
7	10.140,00	13.000,00	0,00	23.140,00
9	1.057.000,00	14.000,00	200.000,00	1.271.000,00
10	6.911.000,00	16.000,00	14.295.298,27	21.222.298,27
12	122.690,00	0,00	100.000,00	222.690,00
13	212.000,00	0,00	10.858.074,00	11.070.074,00
14	5.837.500,00	60.000,00	3.955.000,00	9.852.500,00
16	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
18	93.355,00	29.000,00	0,00	122.355,00
43	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
46	236.893,00	793.805,11	0,00	1.030.698,11
54	2.247.200,00	61.500,00	165.500,00	2.474.200,00
58	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00
62	444.890,00	240.879,20	0,00	685.769,20
68	1.575.613,01	24.215.500,00	0,00	25.791.113,01
76	21.439.111,00	10.000,00	0,00	21.449.111,00

90	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
98	1.810.000,00	848.730,30	12.500,00	2.671.230,30
102	13.835,00	0,00	0,00	13.835,00
106	596.757,40	65.124,00	0,00	661.881,40
228	73.230,00	1.293.048,58	0,00	1.366.278,58
231	42.250,00	250.000,00	0,00	292.250,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00
233	415.674,80	103.000,00	296.000,00	814.674,80
234	15.500,00	5.000,00	575.000,00	595.500,00
235	395.450,00	0,00	220.000,00	615.450,00
236	8.694.699,00	9.885.527,59	50.000.000,00	68.580.226,59
237	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
238	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
246	702.553,00	416.724,28	198.230,00	1.317.507,28
247	197.160,00	0,00	0,00	197.160,00
250	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00
251	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
254	0,00	0,00	0,00	0,00
255	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	59.644.229,21	39.629.379,34	81.400.602,27	180.674.210,82

Anno 2014

Programma n°	Spese correnti		Spesa per investimento	Totale
	Consolidata	Di sviluppo		
1	3.220.700,00	161.950,00	0,00	3.382.650,00
2	351.850,00	25.000,00	0,00	376.850,00
3	563.000,00	9.000,00	0,00	572.000,00
4	379.033,00	283.000,00	10.000,00	672.033,00
5	810.300,00	794.500,00	500.000,00	2.104.800,00
6	7.095,00	9.000,00	0,00	16.095,00
7	10.140,00	13.000,00	0,00	23.140,00
9	1.201.000,00	0,00	300.000,00	1.501.000,00
10	6.984.000,00	4.000,00	6.283.217,00	13.271.217,00
12	122.690,00	0,00	0,00	122.690,00
13	212.000,00	0,00	5.625.000,00	5.837.000,00
14	4.737.500,00	1.160.000,00	1.930.000,00	7.827.500,00
16	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
18	122.355,00	0,00	0,00	122.355,00
43	80.000,00	25.000,00	0,00	105.000,00
46	236.500,00	262.165,00	0,00	498.665,00
54	2.232.200,00	61.500,00	110.000,00	2.403.700,00
58	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
62	444.871,00	0,00	0,00	444.871,00
68	1.377.613,01	23.994.500,00	0,00	25.372.113,01
76	21.234.111,00	15.000,00	0,00	21.249.111,00
90	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
98	1.813.000,00	507.367,00	8.000,00	2.328.367,00

102	13.835,00	0,00	0,00	13.835,00
106	303.049,80	157.441,00	0,00	460.490,80
228	128.792,00	337.507,12	0,00	466.299,12
231	42.250,00	50.000,00	0,00	92.250,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00
233	420.660,00	103.000,00	162.000,00	685.660,00
234	20.500,00	0,00	435.000,00	455.500,00
235	112.950,00	0,00	205.000,00	317.950,00
236	8.969.568,00	5.183.163,19	50.000.000,00	64.152.731,19
237	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
238	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
246	698.100,00	131.392,00	45.000,00	874.492,00
247	197.160,00	0,00	0,00	197.160,00
250	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00
251	0,00	0,00	0,00	0,00
254	0,00	0,00	0,00	0,00
255	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	57.732.972,81	33.287.485,31	65.613.217,00	156.633.675,12

Anno 2015

Programma n°	Spese correnti		Spesa per investimento	Totale
	Consolidata	Di sviluppo		
1	2.950.200,00	432.450,00	0,00	3.382.650,00
2	376.850,00	0,00	0,00	376.850,00
3	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00
4	662.033,00	0,00	10.000,00	672.033,00
5	1.594.800,00	10.000,00	500.000,00	2.104.800,00
6	7.095,00	9.000,00	0,00	16.095,00
7	10.140,00	13.000,00	0,00	23.140,00
9	1.201.000,00	0,00	300.000,00	1.501.000,00
10	6.808.000,00	180.000,00	1.800.000,00	8.788.000,00
12	122.690,00	0,00	0,00	122.690,00
13	12.000,00	200.000,00	2.925.000,00	3.137.000,00
14	3.917.500,00	1.980.000,00	1.930.000,00	7.827.500,00
16	63.400,00	1.400,00	0,00	64.800,00
18	122.355,00	0,00	0,00	122.355,00
43	35.000,00	45.000,00	0,00	80.000,00
46	0,00	486.500,00	0,00	486.500,00
54	2.279.500,00	14.200,00	115.000,00	2.408.700,00
58	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
62	444.871,00	0,00	0,00	444.871,00
68	83.000,00	25.001.113,01	0,00	25.084.113,01
76	21.247.611,00	1.500,00	0,00	21.249.111,00
90	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
98	425.000,00	1.878.670,00	8.000,00	2.311.670,00

102	13.835,00	0,00	0,00	13.835,00
106	301.205,00	144.285,80	0,00	445.490,80
228	104.235,00	0,00	0,00	104.235,00
231	0,00	42.250,00	0,00	42.250,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00
233	523.660,00	0,00	162.000,00	685.660,00
234	20.500,00	0,00	935.000,00	955.500,00
235	69.950,00	43.000,00	205.000,00	317.950,00
236	8.248.170,00	5.930.404,19	50.000.000,00	64.178.574,19
237	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
238	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
246	5.000,00	717.600,00	40.000,00	762.600,00
247	197.160,00	0,00	0,00	197.160,00
250	32.500,00	850,00	0,00	33.350,00
251	0,00	0,00	0,00	0,00
254	0,00	0,00	0,00	0,00
255	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	53.039.260,00	37.131.223,00	58.930.000,00	149.100.483,00

3.4 PROGRAMMA N° 1 RESPONSABILE ZANETTE/Bil/Patrim/CdG/AffariLeg
GESTIONE BENI IMMOBILI ED ALIENAZIONI

3.4.1 Descrizione del Programma

Il programma riguarda la gestione giuridico-amministrativa del patrimonio provinciale (acquisti, vendite, concessioni, locazioni, cessione reliquati stradali, utenze etc.).

3.4.2 Motivazione delle scelte

L'impegno importante sul fronte della razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio mobiliare e immobiliare, sul fronte dell'alienazione del patrimonio disponibile, sul fronte del risparmio in materia di affitti passivi e sul fronte della massimazione della redditività proveniente da affitti/canoni è volto a recuperare più risorse possibili per l'autofinanziamento delle attività e degli investimenti dell'Ente.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Obiettivo principale continua ad essere il recupero di risorse derivanti dalla vendita dei beni immobili già individuati nel piano triennale 2013-2015 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 del D.L. 112/2008 conv. in Legge 133/2008). E' altresì costante l'impegno per assicurare la massima redditività dei beni concessi in locazione tramite l'aggiornamento e la rinegoziazione dei canoni, nonché l'impegno volto alla razionalizzazione della spesa dell'Ente con proposte volte ad un maggior risparmio sugli affitti delle locazioni passive.

In relazione invece alle scelte di razionalizzazione e risparmio nella gestione delle utenze si rimanda ai programmi 9 e 10.

3.4.3.1 Investimento

Non sono previsti investimenti

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Attività legate alla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare (alienazioni e acquisti di immobili, gestione delle locazioni attive e passive, tenuta dell'inventario, gestione delle utenze, etc)

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Si prevede di assicurare la realizzazione del programma con le risorse umane assegnate.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Si prevede di utilizzare al meglio l'attuale dotazione di hardware e software, nonché gli spazi assegnati.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non sono previsti piani regionali di settore

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.537.650,00	3.382.650,00	3.382.650,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	3.537.650,00	3.382.650,00	3.382.650,00	
TOTALE(A+B+C)	3.537.650,00	3.382.650,00	3.382.650,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
3.375.200,00	95,41%	162.450,00	4,59%	0,00	0,00%	3.537.650,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
3.220.700,00	95,21%	161.950,00	4,79%	0,00	0,00%	3.382.650,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
2.950.200,00	87,22%	432.450,00	12,78%	0,00	0,00%	3.382.650,00	tit. I e II

**3.4 PROGRAMMA N° 2
ECONOMATO**

RESPONSABILE ZANETTE/Bil/Patrim/CdG/AffariLeg

3.4.1 Descrizione del Programma

Il programma riguarda l'attività mirata a garantire la fornitura di beni e servizi di consolidata competenza economale, nonchè al pagamento delle spese minute, urgenti e obbligatorie per le quali sia indispensabile il pagamento immediato, mediante utilizzo del fondo economale. Si prefigge inoltre di fornire un'ulteriore serie di servizi all'utente esterno ed interno, attraverso l'apertura quotidiana dello sportello.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Gli obiettivi assegnati attengono a garantire quelle ordinarie competenze relative alle forniture di beni e servizi verificando la presenza di convenzioni in corso da parte della Consip S.p.a., nonché su MEPA in ottemperanza delle recenti disposizioni in materia di "razionalizzazione della spesa pubblica", a provvedere al pronto pagamento delle spese obbligatorie dell'Ente entro i termini di legge, a garantire all'utenza esterna la possibilità di effettuare, durante l'apertura quotidiana, versamenti direttamente allo sportello di proventi vari, in alternativa al servizio di Tesoreria. Pertanto relativamente all'attività economale viene realizzato l'obiettivo di economicità, efficienza ed efficacia.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Garantire le forniture di beni e servizi di minuta entità e di consolidata competenza economale, nonchè i pagamenti per pronta cassa..

3.4.3.1 Investimento

Non sono previsti investimenti

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Gestione dell'attività economale (approvvigionamenti, abbonamenti a riviste e quotidiani, gestione buoni mensa, etc .)

3.4.4 Risorse umane da impiegare

La realizzazione degli obiettivi verrà attuata con il personale assegnato.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Verranno utilizzati al meglio sia gli spazi assegnati sia le attuali dotazioni di hardware.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non sono previsti piani regionali di settore

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	306.850,00	306.850,00	306.850,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	306.850,00	306.850,00	306.850,00	
TOTALE(A+B+C)	376.850,00	376.850,00	376.850,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
351.850,00	93,37%	25.000,00	6,63%	0,00	0,00%	376.850,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
351.850,00	93,37%	25.000,00	6,63%	0,00	0,00%	376.850,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
376.850,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	376.850,00	tit. I e II

3.4 **PROGRAMMA N° 3** **AGRICOLTURA E GESTIONE VERDE**

RESPONSABILE LORENZON/ProtCiv/Cac/Pes/Agr/Parchi

3.4.1 **Descrizione del Programma**

L'attività operativa dell'Agricoltura e gestione verde comprende azioni ed iniziative legate a deleghe di emanazione regionale, quali l'attività agrituristica (L. R. n. 28/2012), la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (L.R. n. 23/1996), la gestione e l'erogazione di contributi per la prevenzione e per il risarcimento dei danni alle produzioni ed alle attività agricole da Fauna selvatica (L. R. n. 50/1993), e azioni di diretta iniziativa dell'Ente, in linea sia con il dettato normativo del T. U. sugli Enti Locali D. Lgs. n. 167/2000, fatto particolare riferimento all'art. 19, sia con le indicazioni programmatiche ed operative della Politica Agricola Comunitaria, fatto particolare riferimento agli obiettivi strategici di "EUROPA 2020", delle politiche comunitarie e nazionali di sviluppo rurale e del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Veneto e della legge di orientamento per il settore agricolo D. Lgs. n. 228/2001, oltre che con il Piano Strategico della Provincia di Treviso.

Tali attività si concretizzano, oltre che con uno stretto coordinamento con OO. SS. di settore, Consorzi di Tutela e Associazioni di Prodotti, Ordini Professionali, GAL, Comuni, ecc., con la programmazione e la realizzazione diretta di azioni e progetti e con il concorso finanziario per la realizzazione di eventi e iniziative, riservando un ruolo di particolare rilievo agli aspetti di comunicazione e informazione per il settore primario.

Una significativa componente dell'attività dell'Ufficio Agricoltura riguarda gli interventi di manutenzione del verde delle rotatorie provinciali (circa 140 rotatorie), progettati, affidati e realizzati secondo presupposti finalizzati al massimo conseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa dell'Ente.

Le azioni e gli interventi in materia di parchi si fondano - all'interno del Piano Strategico della Provincia di Treviso - su due linee di indirizzo:

- > la prosecuzione degli interventi nel Parco della Storga (ex Azienda Agricola Provinciale) al fine di ampliarne la conoscenza e la fruizione presso la cittadinanza garantendo al contempo il pieno rispetto dei vincoli ambientali, delle valenze ecologiche e del Regolamento recentemente approvato;
- > il forte coinvolgimento del settore primario alle attività di gestione e di valorizzazione dell'area attraverso il ricorso alle procedure di cui agli artt. 14 e 15 del d. Lgs. n. 228/2001;
- > la collaborazione con altri Enti e Pubbliche Amministrazioni per la individuazione di percorsi comuni finalizzati alla tutela ed alla gestione di aree a valenza ambientale;
- > il monitoraggio delle risorse rese disponibili a livello comunitario, nazionale e regionale per il comparto forestale e per la valorizzazione della componente ambientale dell'attività agricola.

3.4.2 **Motivazione delle scelte**

Consolidare e valorizzare il ruolo ed il know-how del comparto agricolo della provincia di Treviso.

Favorire la diffusione dell'innovazione tecnologica, normativa e di indirizzo.

Favorire, presso l'opinione pubblica ed i mass-media, la conoscenza e la consapevolezza sul ruolo e l'importanza del settore agricolo per la qualità e la sicurezza alimentare e la tutela del territorio.

Sviluppare la rilevanza del settore primario all'interno delle attività produttive a livello locale.

Concorrere, all'interno del Piano Strategico e della programmazione regionale di sviluppo rurale, alla promozione e valorizzazione del ruolo ambientale dell'attività agricola.

Concorrere alla diffusione di buone pratiche ed interventi pilota in materia di gestione forestale e faunistica e di valorizzazione energetica delle biomasse.

Concorrere al mantenimento di condizioni di decoro e fruibilità delle aree verdi provinciali.

Concorrere, attraverso razionali interventi di manutenzione del verde delle rotonde, al miglioramento della sicurezza stradale lungo la viabilità provinciale.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Il Programma Agricoltura e gestione verde è finalizzato al conseguimento delle seguenti finalità:

- qualificare, promuovere e sviluppare il settore primario della provincia di Treviso;
- qualificare, promuovere e sviluppare, a livello di filiere e di mercati, le produzioni agroalimentari tipiche e di qualità;
- promuovere e valorizzare il territorio rurale ed i distretti agroalimentari di qualità della provincia di Treviso in sinergia e coordinamento con il comparto turistico;
- promuovere e favorire la tutela delle aree rurali della provincia di Treviso, secondo le indicazioni sulla gestione sostenibile, valorizzando il ruolo dell'agricoltura quale fattore di tutela e presidio ambientale del territorio;
- promuovere e favorire lo sviluppo delle componenti e delle valenze ambientali dell'agricoltura, della diversificazione delle produzioni agricole e dell'agricoltura di servizi;
- promuovere la conoscenza e l'accesso alle risorse finanziarie di emanazione comunitaria, nazionale e regionale, concorrendo allo sviluppo del know-how e della progettualità a livello locale;
- promuovere la conoscenza delle normative di riferimento, al fine di consentirne una organica applicazione a livello locale;
- promuovere e favorire il coordinamento a livello locale con i vari soggetti interessati e coinvolti;
- mantenere ordine e decoro e valorizzare le aree verdi provinciali;
- proseguire l'attività e le iniziative legate alla fruizione del Parco della Storga;
- sviluppare progettualità e sinergie sui temi della valorizzazione delle risorse forestali e delle biomasse agricole;
- favorire l'innovazione ed il rispetto delle normative ambientali nel settore zootecnico.

3.4.3.1 Investimento

Valorizzare e sviluppare le risorse patrimoniali dell'Ente (Azienda Agricola Provinciale, Scuola Enologica, rotonde e aiuole lungo la viabilità provinciale).

Favorire lo sviluppo di servizi di alto contenuto innovativo da parte dell'Ente.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Concorrere alla diffusione di informazioni per il settore agricolo.

Facilitare e promuovere l'accesso a risorse finanziarie di emanazione comunitaria, nazionale, regionale nonché delle azioni promosse dall'Amministrazione Provinciale.

Semplificare ed agevolare, nell'espletamento delle attività delegate e di diretta iniziativa dell'Ente, gli adempimenti a carico dell'utenza.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Personale dipendente della struttura operativa Agricoltura/Gestione Verde/Agriturismo, in sinergia in alcune attività, con il personale dell'Unità Operativa Caccia, Pesca, Protezione Civile e Sviluppo Economico.

Per attività specialistiche e comunque per far fronte alle esigenze operative si potrà ricorrere ad incarichi esterni.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione hardware e software.

Per attività di tipo specialistico (es. produzione di elaborati grafici, cartografie, ecc..) si farà riferimento al SITI dell'Ente.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

La programmazione prevista e' coerente con gli obiettivi e le azioni previsti dal:

Piano Strategico della Provincia di Treviso;

Programma Regionale di Sviluppo;

Piano di Sviluppo Rurale della Regione Veneto per il periodo 2007/2013.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	572.000,00	572.000,00	572.000,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	572.000,00	572.000,00	572.000,00	
TOTALE(A+B+C)	572.000,00	572.000,00	572.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
563.000,00	98,43%	9.000,00	1,57%	0,00	0,00%	572.000,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
563.000,00	98,43%	9.000,00	1,57%	0,00	0,00%	572.000,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
572.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	572.000,00	tit. I e II

**3.4 PROGRAMMA N° 4
CACCIA E PESCA**

RESPONSABILE LORENZON/ProtCiv/Cac/Pes/Agr/Parchi

3.4.1 Descrizione del Programma

L'attività sarà rivolta, in primo luogo, all'attuazione delle funzioni delegate in materia di caccia e pesca.

Caccia:

Con la L.R. 1/2007 è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio 2007-2012.

Ciò ha comportato il rinnovo dei Comitati Direttivi dei 13 Ambiti Territoriali di Caccia e delle 39 Riserve Alpine, nonché dei relativi Collegi dei Revisori dei Conti.

Inoltre, con la scadenza del precedente Piano Faunistico Venatorio, sono decadute anche le concessioni riguardanti gli Istituti Privati (Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agri-turistico Venatorie, Centri di Produzione della Fauna Selvatica) esistenti nel territorio provinciale.

Sono state pertanto attuate le procedure di rinnovo o diniego, secondo i nuovi criteri previsti dalla L.R. 1/2007 e dal Regolamento di attuazione.

L'attuazione concreta del Piano Faunistico Venatorio 2007-2012 comporta, in primo luogo, una serie di attività così schematicamente riassumibili:

- Cattura temporanea ed inanellamento richiami vivi (l'attività verrà avviata dopo l'autorizzazione regionale e su precisa indicazione dell'Amministrazione Provinciale);
 - Autorizzazioni attività venatoria da appostamento fisso;
 - Controllo ed autorizzazione attività di tassidermia;
 - Rilascio tesserini per l'esercizio venatorio (circa 7.000) e controlli;
 - Esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio;
 - Pubblicazione del calendario venatorio regionale, integrazione del calendario regionale in zona Alpi;
 - Eventuale gestione della caccia in deroga;
 - Gare e prove cinofile e allevamenti di cani da caccia;
 - A.T.C. e Riserve Alpine: attività di indirizzo e controllo, formazione e approvazione graduatorie, assegnazione dei cacciatori, esame dei ricorsi;
 - Rilascio autorizzazioni all'allevamento di fauna selvatica;
 - Interventi sulla fauna, censimenti, catture, ripopolamenti, controlli sanitari, reintroduzione di specie animali per il riequilibrio biologico sul territorio, preventivi censimenti e azioni di eradicazione del cinghiale e controllo di volpi, gazze e corvidi, nutrie e piccioni. Al riguardo si proseguirà l'attuazione dei progetti avviati su alcune specie - lepri, camoscio, starna -, sulla base dei risultati raggiunti. Lo studio e la verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati costituirà la base per decidere i successivi interventi; gli esiti di tale studio saranno oggetto di pubblicazioni ed incontri divulgativi, soprattutto attraverso le scuole, e l'effettuazioni di visite guidate, per favorire l'educazione ambientale.
- Proseguirà inoltre l'organizzazione e tenuta dei corsi per l'abilitazione di operatori per il controllo delle specie opportuniste.
- Riqualficazione ambientale e salvaguardia prati e pascoli, miglioramento degli habitat per una presenza faunistica ottimale sul territorio; contributi ad ATC e RA per tali finalità, e acquisto attrezzature. Si cercherà di stimolare gli Ambiti e le Riserve a proporre progetti di intervento sul territorio, in modo da ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili sul territorio. La Provincia sosterrà finanziariamente tali progetti, o con sostegno diretto o attraverso la dotazione di mezzi e attrezzature.
-

-
- Soccorso della fauna selvatica in difficoltà: è stata creata la nuova sede presso il Parco dello Storga (Ex Azienda Agricola S. Artemio), sono stati predisposti dei locali e strutture idonee per il recupero degli animali feriti; l'attività non può che essere svolta in convenzione come previsto dall'art. 5 della L. R. 50/1993.
 - Gestione della caccia di selezione: si proseguirà nella gestione della caccia di selezione, e sono state apportate modifiche all'attuale Regolamento sulla base dell'esperienza maturata nei primi anni di applicazione. Si proseguirà inoltre nell'organizzazione e tenuta di corsi abilitativi per la caccia di selezione alle varie specie.
 - Istituzione e controlli sugli istituti privati (AFV, AATV, campi addestramento cani, centri privati di produzione selvaggina). Saranno continuati i controlli sulle Aziende già in essere, e saranno autorizzati, ove legittimi, eventuali ampliamenti.
 - Il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007-2012 è stato oggetto di proroghe, e la scadenza attuale è fissata per il 30 settembre 2013. Deve essere quindi predisposta la nuova pianificazione provinciale, che sarà poi recepita in quella regionale. Dopo l'adozione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale andrà posto in essere il rinnovo di tutti gli organismi di gestione, di ATC e R.A., e si dovranno rinnovare le concessioni degli istituti privati (AFV, AATV, Centri Privati per la Produzione della Selvaggina) e dei campi addestramento cani.- Organizzazione mostra annuale dei trofei venatori
 - Aggiornamento personale amministrativo ed agenti della Vigilanza venatoria, anche volontaria. Continuerà il coordinamento della vigilanza volontaria da parte del coordinatore nominato dalla Giunta Provinciale, in base al Regolamento e alla normativa che detta i criteri per il riconoscimento della qualifica di guardia volontaria, ne fissa i compiti, doveri e funzioni, in modo che siano di effettivo ausilio alla vigilanza provinciale. Il coordinamento, ai sensi dell'art. 27 della Legge 157/1992 compete alla Provincia che lo eserciterà nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento.
 - Dotazione armi e attrezzature connesse alla Vigilanza
 - Gestione aree in concessione per scopi faunistici
 - Rilevamenti dati tesserini venatori
 - Zona Addestramento cani "Al Molinetto", gestione e controllo anche attraverso l'affidamento di funzioni a soggetti esterni, in primo luogo all'Associazione Cinofila
 - Consultazione telematica degli archivi informatici catastali
 - Gestione del procedimento su sanzioni e contenzioso caccia
 - Con Delibera Regionale 4572 del 28/12/2007 la Giunta Regionale ha affidato alla Provincia di Treviso la predisposizione dei Piani di Gestione delle Z.P.S.: cod. IT3240023 - denominazione Grave del Piave, cod. IT3240034 denominazione Garzaia di Pederobba, cod. IT3240035 denominazione Settolo Basso. Tale compito è stato oggetto di apposita convenzione tra Regione e Provincia ed è stato conferito apposito incarico esterno. Attualmente i piani di gestione sono stati inviati alla Regione Veneto in attesa di approvazione definitiva.
 - Potenziamento della dotazione organica del corpo di vigilanza provinciale.

Pesca:

Si è concluso l'aggiornamento della Carta Ittica Provinciale, verranno attuate alcune misure gestionali proposte dalla stessa.

Saranno svolte tutte le azioni utili al mantenimento dell'equilibrio e all'incremento delle popolazioni ittiche nei corsi d'acqua in particolare.

Si svolgeranno azioni di ripopolamento e censimenti dell'anguilla, progetto finanziato dalla C.E..

Inizio attività sperimentale per la riproduzione del luccio.

Verrà monitorata la gestione dell'incubatoio di valle di Pederobba per la produzione di materiale ittico, ricavato da specie autoctone, da usare a fini di ripopolamento;

Verranno, inoltre, gestite le concessioni delle acque a scopo di pesca sportiva che scadranno il 31/12/2016;

Aggiornamento personale amministrativo ed agenti della Vigilanza ittica anche volontaria.

Si proseguirà l'esperienza già avviata con le scuole con azioni formative ed educative.

Valutazione e concessione di contributi a favore delle iniziative promozionali per la pesca;

Gestione del processo sanzioni e contenzioso pesca;

Gestione SIC e ZPS riguardanti la pesca ed eventuali studi e VINCA;

Saranno svolte tutte le funzioni delegate dalla legge: concessioni, autorizzazioni gare di pesca; autorizzazione laghi di pesca sportiva, licenze di pesca professionale e tesserini regionali, ittioturismo e pesca turismo (L.R. 28/2012);

Recuperi fauna ittica in caso di asciutte;

Rilascio pareri di congruità per progetti per passaggio per pesci relativi a derivazioni idriche.

Partecipazione o rilascio prescrizioni per conferenza di servizi per progetti di lavori pubblici che possono interessare il coinvolgimento e la tutela delle specie ittiche.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Ristabilire una ottimale varietà e densità faunistica nel territorio provinciale.

Consentire una sicura ed efficiente gestione della caccia di selezione.

Adempimento delle funzioni istituzionali della Provincia in materia venatoria e di pesca.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Effettuare interventi a tutela della fauna con iniziative mirate nel settore della caccia e della pesca;

3.4.3.1 Investimento

Acquisizione attrezzature e strumentazioni necessarie all'esercizio delle funzioni ed al raggiungimento degli obiettivi programmatici in materia di caccia e pesca

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Attuazione Piano Faunistico Venatorio:

Cattura temporanea ed inanellamento richiami vivi (l'attività verrà attivata su precisa indicazione dell'Amministrazione Provinciale);

Autorizzazioni attività venatoria da appostamento fisso;

Controllo ed autorizzazione attività di tassidermia;

Rilascio tesserini per l'esercizio venatorio (circa 7.000) e controlli;

Esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

Pubblicazione del calendario venatorio regionale, integrazione del calendario regionale in zona Alpi;

Gare e prove cinofile e allevamenti di cani da caccia;

A.T.C. e Riserve Alpine: attività di indirizzo e controllo, formazione e approvazione graduatorie, assegnazione dei cacciatori, esame dei ricorsi;

Rilascio autorizzazioni all'allevamento di fauna selvatica;

Interventi sulla fauna, censimenti, catture, ripopolamenti, controlli sanitari, reintroduzione di specie animali per il riequilibrio biologico sul territorio; prosecuzione attività avviate (lepri, camoscio, starna, ecc.);

Organizzazione di corsi per cacciatori di selezione e operatori per il controllo numerico.

Preventivi censimenti e azioni di eradicazione del cinghiale e controllo di volpi, gazze e corvidi, nutrie e piccioni.

Riqualificazione ambientale e salvaguardia prati e pascoli, miglioramento degli habitat per una presenza faunistica ottimale sul territorio; contributi ad ATC e RA per tali finalità, e acquisto attrezzature;

Soccorso della fauna selvatica in difficoltà;

Gestione della caccia di selezione;

Istituzione e controlli sugli istituti privati (AFV, AATV, campi addestramento cani, centri privati di produzione selvaggina);

Organizzazione mostra annuale dei trofei venatori;

Aggiornamento personale amministrativo ed agenti della Vigilanza venatoria, anche volontaria;

Dotazione armi e attrezzature connesse alla Vigilanza;

Potenziamento e coordinamento della vigilanza venatoria;

Gestione aree in concessione per scopi faunistici;

Rilevamenti dati tesserini venatori;

Zona Addestramento cani "Al Molinetto" - gestione e controllo;

Consultazione telematica degli archivi informatici catastali;

Rilascio licenze e tesserini di pesca professionali;

Rilascio tesserini regionali per l'esercizio della pesca in zona "A";

Lettura ottica dei tesserini regionali;

Preparazione calendario gare di pesca e autorizzazioni;

Organizzazione mostre con acquari;

Recuperi e censimenti ittici.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

I dipendenti degli Uffici Caccia e Pesca e della Vigilanza Venatoria Provinciale.

Collaboratori e consulenti esterni

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Le attrezzature d'ufficio già presenti che vanno ulteriormente potenziate, soprattutto con la dotazione di apparecchiature informatiche e lettore ottico per tesserini pesca.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Ci si atterrà alle direttive generali di pianificazione regionale

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	689.433,00	672.033,00	672.033,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	10.000,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	699.433,00	672.033,00	672.033,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A+B+C)	699.433,00	672.033,00	672.033,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
602.633,00	86,16%	86.800,00	12,41%	10.000,00	1,43%	699.433,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
379.033,00	56,40%	283.000,00	42,11%	10.000,00	1,49%	672.033,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
662.033,00	98,51%	0,00	0,00%	10.000,00	1,49%	672.033,00	tit. I e II

3.4 **PROGRAMMA N° 5 ECOLOGIA E AMBIENTE**

RESPONSABILE VILLANOVA/Amb/Personale/SisInformat

3.4.1 **Descrizione del Programma**

La Provincia è chiamata a svolgere sempre più un ruolo centrale nelle politiche di tutela ambientale e territoriale in forza delle molteplici competenze che le sono attribuite e che sono in continuo aumento ed evoluzione. Dovrà quindi continuare l'approfondimento e l'aggiornamento costante sulla normativa. Al riguardo si richiamano le sostanziali modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006, ad opera del D.Lgs. 128/2010, ad es. in materia di A.I.A., di V.I.A., di emissioni e di impianti termici, e ad opera del D.Lgs. 205/2010 in materia di rifiuti. Inoltre è in vigore il recente Piano regionale di tutela delle acque.

Le attività saranno principalmente rivolte all'adempimento dei compiti attribuiti dalla legislazione statale e di quelli delegati dalla Regione Veneto in materia di tutela dell'ambiente (D. Lgs. 152/06, D.M. 5.02.1998, L.R. 33/85, L.R.3/2000, D.M. 161/2002, D.Lgs.36/2003), di attività di cava e polizia mineraria (L.R. 44/82, D.P.R. 128/1959, L. R. 15/1983), di difesa del suolo (L. R. 11/2001), di risparmio energetico (D.P.R. 412/93, D.Lgs. 192/2005), di teleradiocomunicazioni (L.R. 3/98), di servizi idrici (L.R. 5/98), di V.I.A. (D.Lgs. 152/2006, L.R. 10/99), di elettrodotti (L. R. 11/2001), di energie da fonti rinnovabili (D.Lgs. 387/2003), di inquinamento luminoso (L.R. 17/2009), di autorizzazioni integrate ambientali (L.R. 26/07, D.Lgs. 128/2010). Inoltre si provvederà a quanto di seguito indicato:

- informatizzazione dei dati , semplificazione delle procedure e predisposizione di linee guida tecniche;
- attività di controllo e applicazione delle sanzioni amministrative di competenza, seguendo l'intero iter amministrativo previsto dalla Legge 689/1981, dalla contestazione delle violazioni, all'esame delle memorie difensive e audizioni degli interessati, all'emanazione dei provvedimenti finali;
- realizzazione di studi e pubblicazioni, iniziative di educazione ambientale rivolte soprattutto alle scuole;
- sostegno alle iniziative in materia ambientale promosse dai Comuni o da altri Enti pubblici o privati e rivolte soprattutto a formare e sensibilizzare l'opinione pubblica;
- collaborazione, in particolare con l'Ufficio S.I.T.I., per la creazione e l'aggiornamento di banche dati georeferenziate, con lo scopo di consentire all'Amministrazione di disporre di dati, sia cartografici che alfanumerici, organizzati e costantemente aggiornati a supporto della propria attività, soprattutto programmatica;
- collaborazione con il Settore Urbanistica e Nuova Viabilità, in materia di pianificazione urbanistica e di tutela paesaggistica;
- dialogo e confronto con le Associazioni di Categoria dei vari settori produttivi, tramite l'attività del Tavolo di Confronto per l'Ambiente.

Nei settori specifici, gli obiettivi da raggiungere possono essere sintetizzati come di seguito riportato:

CAVE E POLIZIA MINERARIA

Saranno svolti controlli sulle attività estrattive presenti nel territorio provinciale, verranno assunti i provvedimenti per il ripristino ambientale dei luoghi oggetto di scavi abusivi o difformi, verranno redatti i verbali di contestazione di violazione amministrativa in caso di accertate difformità, verranno esercitate le funzioni di polizia mineraria.

Continuerà l'attuazione del progetto per il rilevamento delle caratteristiche del materiale presente sui fondali dei laghi di cava al fine di verificarne la compatibilità con la normale attività estrattiva.

GESTIONE DEI RIFIUTI

Continuerà l'attività di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni degli impianti destinatari di rifiuti urbani, nonché la relativa attività di indirizzo e di controllo.

Si continueranno a svolgere le competenze, attribuite o delegate alla Provincia, di approvazione dei progetti e autorizzazione all'esercizio in regime ordinario (art. 208 del D. Lgs.

152/2006) compresi gli impianti mobili ed in regime semplificato, con la tenuta del relativo registro provinciale delle ditte che effettuano il recupero di rifiuti (art. 216 D.Lgs 152/2006).

Saranno effettuati sopralluoghi presso gli impianti e, qualora emergano irregolarità, verranno assunti i necessari provvedimenti (prescrizioni per la corretta gestione, diffide, sospensione o revoca delle autorizzazioni, contestazioni di violazioni amministrative); nei casi dovuti verranno inoltrate le segnalazioni all'autorità giudiziaria.

Sarà aggiornato il data base regionale SIRAV relativo agli impianti autorizzati, con l'inserimento dei dati di competenza.

BONIFICHE

Continuerà lo svolgimento delle attività in materia di bonifica di siti contaminati, regolate dal titolo V della parte 4^a del D.Lgs. n. 152/2006 e dalle L.R. n. 3/2000 e n. 20/2007.

Gli uffici svolgeranno, unitamente ai Comuni e ARPAV, l'esame istruttorio dei documenti progettuali relativi alle caratterizzazioni ambientali, alle analisi di rischio ed agli interventi tecnici di bonifica; effettueranno inoltre i controlli sull'esecuzione dei piani di monitoraggio dei siti sottoposti, con esito positivo, ad analisi del rischio e rilasceranno le certificazioni finali di avvenuta bonifica. In particolare proseguirà l'intervento presso la ex discarica di Via S. Rosa a San Vendemiano utilizzando il fondo di rotazione regionale.

TUTELA DELLE ACQUE

La Provincia continuerà a svolgere un ruolo attivo nella tutela e nella salvaguardia delle risorse idriche, attraverso il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali nonché mediante il monitoraggio periodico della qualità delle acque superficiali e sotterranee.

In particolare anche nell'anno 2013:1) proseguirà il progetto di monitoraggio delle acque correnti della provincia, in collaborazione con il Dipartimento Provinciale Arpav, con analisi chimico-fisiche e biologiche nelle stazioni di campionamento individuate, da cui prelevare campioni di acqua e effettuare i rilievi per la determinazione dello stato qualitativo nei bacini del Sile, del Piave, del Livenza, del Brenta, del Brian e nel bacino scolante in Laguna di Venezia; 2) proseguirà il piano di monitoraggio, sempre in collaborazione con l'Arpav, sulla rete di pozzi per il controllo quali-quantitativo della falda freatica di alta pianura; 3) sarà costantemente aggiornato il database SIRAV del catasto degli scarichi; 4) saranno esercitate le competenze in materia di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione privati e pubblici di 2^a categoria e di autorizzazione allo scarico.

DIFESA DEL SUOLO

Si interverrà, in caso di frane e dissesti, ai sensi della L.R. n. 11/2001, che ha attribuito alla Provincia la competenza alla realizzazione degli interventi, in somma urgenza, finalizzati alla difesa del suolo e al consolidamento degli abitati in caso di accertato pericolo per la pubblica incolumità, nonché la programmazione ed esecuzione degli interventi di prevenzione dei dissesti. Per quanto di competenza, sarà assicurato un rapporto di collaborazione con gli uffici regionali e dell'Autorità di Bacino.

Allo scopo di completare la conoscenza delle aree collinari e pedemontane del territorio provinciale, proseguirà, in collaborazione con l'Università di Padova, il rilevamento geologico di dette zone, da cui si ricaverà la specifica cartografia alla scala 1:10.000 finalizzata a perfezionare lo studio sulla franosità potenziale già condotto.

Verranno stampate le tavole della Carta geomorfologica della provincia e le relative note illustrative dei numerosi tecnici che hanno preso parte al progetto; verranno altresì stampate le sezioni della Carta geologica disponibili a seguito dei rilevamenti territoriali effettuati ed in corso di completamento.

EMISSIONI DA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Saranno esercitate le competenze di autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/2006; a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 128/2010, verranno elaborate alcune linee guida tecniche per la regolamentazione delle emissioni provenienti da alcune tipologie di "attività in deroga".

Verranno rilasciate le autorizzazioni richieste dagli stabilimenti "esistenti", ai sensi dell'art. 281 del D.Lgs. 152/2006.

Proseguirà l'attività di controllo sulle attività industriali anche in collaborazione con ARPAV e forze di polizia.

AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Verranno rilasciate, con il supporto dell'ARPAV, in base alla convenzione in vigore, le autorizzazioni alle ditte che svolgono le attività soggette a tale tipologia di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 128/2010. Si tratta di autorizzazioni che contemplano tutti gli aspetti ambientali dell'attività aziendale e che sostituiscono le varie autorizzazioni settoriali prima previste e che, quindi, comportano lo svolgimento di approfondite istruttorie tecniche.

TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA

Nell'ambito del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera, la Provincia continuerà nell'attività di coordinamento di tutti i Comuni attraverso la convocazione del Tavolo Tecnico Zonale, composto dal Presidente della Provincia e dai Sindaci con il compito di individuare le misure idonee per la tutela della qualità dell'aria e di disporre i necessari provvedimenti in caso di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme di inquinanti in atmosfera. Si provvederà alla raccolta e al coordinamento dei Piani di Azione e Risanamento redatti dai vari Comuni, secondo le indicazioni del suddetto Tavolo Tecnico Zonale. Si collaborerà con gli altri Settori dell'Amministrazione interessati per fornire idoneo supporto ai Comuni che aderiscono all'iniziativa europea "Patto dei Sindaci".

Verrà convocato il Tavolo tecnico intercomunale per l'ambiente e la salute, a seguito dell'approvazione dell'apposito atto d'intesa sottoscritto con 12 Comuni interessati ad approfondire il monitoraggio degli inquinanti atmosferici e del conseguente rischio sanitario per la popolazione.

Ai fini della riduzione dei consumi di energia, proseguirà il controllo sul funzionamento degli impianti termici, con l'effettuazione di controlli a campione sullo stato delle caldaie, tramite verificatori abilitati; verranno erogati i contributi richiesti dagli interessati in base al bando per interventi finalizzati al risparmio energetico negli impianti termici civili; verrà costantemente aggiornato il catasto degli impianti attivi sulla base delle schede identificative e delle dichiarazioni che perverranno agli uffici e dei dati forniti dalle ditte erogatrici del gas e fornitrici di gasolio. Continueranno ad essere date informazioni agli utenti sugli adempimenti per la corretta gestione degli impianti di riscaldamento e continuerà anche la collaborazione con i Settori Lavori Pubblici e Attività produttive finalizzata al miglioramento del rendimento energetico degli edifici.

Relativamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, verrà garantita la partecipazione alle conferenze di servizi convocate dalla Regione e verranno dati i pareri richiesti da Amministrazioni comunali e privati.

ELETTRODOTTI

Con il supporto della Commissione Provinciale Elettrodotti, saranno rilasciate le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione fino a 150 kv, ai sensi della Legge Regionale 6 settembre 1991 n. 24.

V.I.A.

L'ufficio provvederà all'esame dei progetti con impatto significativo sull'ambiente ai sensi della normativa sulla V.I.A., nell'ambito della Commissione Valutazione di Impatto Ambientale, sia provinciale che regionale.

PARTECIPAZIONI TECNICHE

Verrà garantito l'intervento dei tecnici rappresentanti di questo Ente alle riunioni della Commissione Provinciale sul controllo delle materie esplosive prevista dal Regolamento di Pubblica Sicurezza n. 635/1940, del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, nell'ambito delle competenze di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti (D.Lgs. 344/99) e della Commissione tecnica permanente per i gas tossici di cui al R.D. 147/1927.

EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE

Continueranno le collaborazioni con Enti, Scuole ed Associazioni per realizzare iniziative di formazione e sensibilizzazione sui temi della tutela dell'ambiente, soprattutto destinate al

mondo scolastico. Proseguiranno le attività di collaborazione con il Settore Prevenzione e Comunicazione Ambientale di Arpav e verrà integrato il catasto INFEA dei soggetti e delle strutture che, nel territorio provinciale, operano nell'ambito dell'educazione ambientale. Verrà bandito il 4° concorso per incentivare l'uso del pedibus e del car pooling nei percorsi casa-scuola. Continueranno gli interventi di sostegno a iniziative di carattere ambientale organizzate da Amministrazioni Comunali e Associazioni di volontariato, in particolare con la fornitura, ai Comuni e alle associazioni che ne faranno richiesta in occasione di "giornate ecologiche", di materiali da utilizzare nelle operazioni di pulizia di aree pubbliche.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Si provvederà alla gestione delle sanzioni amministrative, con la ricezione dei verbali di contestazione di violazione amministrativa trasmessi dai vari Organi di controllo competenti in materia ambientale, l'esame dei ricorsi presentati dai contravvenzionati, l'audizione dei richiedenti, l'emanazione delle conseguenti ordinanze, la verifica dei pagamenti, le iscrizioni a ruolo. Si continuerà a collaborare con l'Ufficio Legale per la difesa dell'Ente nei casi di ricorsi giudiziari. Si manterrà costantemente aggiornato l'archivio informatico dei procedimenti sanzionatori.

PROTOCOLLO DI SETTORE

Continueranno la manutenzione e l'aggiornamento del programma di gestione del protocollo di Settore, che consente di conoscere con immediatezza lo stato di ciascuna pratica di competenza.

COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI

Si terranno incontri con i tecnici dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto per lo svolgimento coordinato delle attività in campo ambientale, per l'esame di tematiche di interesse comune e per l'approfondimento della normativa ambientale.

Al fine di razionalizzare le azioni di controllo ambientale, continueranno le collaborazioni con il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, con il Corpo Forestale dello Stato e con il Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza anche in attuazione dei protocolli di intesa sottoscritti per coordinare le reciproche attività.

Continuerà la collaborazione con i Vigili del Fuoco per i pronti interventi in caso di sversamento di sostanze oleose, tramite la fornitura di materiali oleoassorbenti, nonché per gli aspetti di loro competenza nell'ambito delle istruttorie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Adempimento delle competenze istituzionali in materia di ambiente e di gestione del territorio. Potenziamento del ruolo della Provincia nella gestione del territorio, nella programmazione di uno sviluppo compatibile con la tutela dell'ambiente. Valorizzazione delle risorse ambientali del territorio. Coordinamento ed indirizzo degli Enti Locali per le materie di competenza. Valorizzazione delle professionalità interne all'Ente nella realizzazione degli obiettivi prefissati. Organizzazione del lavoro per obiettivi attraverso lo sviluppo di attività di collaborazione fra i vari uffici del Settore o per gruppi intersettoriali; formazione e qualificazione professionale del personale; collaborazione con gli altri Enti istituzionali sulle materie di competenza.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Erogare alla collettività servizi efficienti, con risposte adeguate e tempestive; promuovere la tutela dell'ambiente e favorire uno sviluppo sostenibile; accrescere la conoscenza del territorio per programmare gli interventi di tutela; sviluppare attività di promozione delle risorse ambientali e di sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche ambientali; disporre efficaci controlli sul rispetto della normativa vigente; effettuare interventi a tutela del territorio con progetti di bonifica e di riqualificazione ambientale di siti degradati e di caratterizzazione e risanamento di corsi d'acqua.

3.4.3.1 Investimento

Gli investimenti saranno principalmente destinati ad interventi di bonifica di siti degradati, anche avviando eventuali azioni sostitutive in caso di inottemperanza dei soggetti obbligati, con rivalsa sul patrimonio degli obbligati o sulle garanzie finanziarie in essere. Inoltre si interverrà con progetti di risanamento e di riqualificazione ambientale di corsi d'acqua. Si procederà, ove necessario, ad acquisti di attrezzature specifiche e mezzi necessari all'adempimento delle funzioni assegnate.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati corrispondono all'adempimento delle funzioni delegate, con il rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa o con l'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, esercitate in via diretta o in collaborazione con gli altri Enti preposti, e prioritariamente con l'ARPAV, o in casi specifici con l'ausilio di professionalità esterne.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Personale assegnato al Servizio Ecologia e Ambiente; professionalità esterne per consulenze specifiche; collaborazione con il Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso per i controlli ambientali; eventuali borse di studio per giovani neo-laureati; convenzioni o accordi di programma con altri Enti aventi competenza in materia ambientale

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione tecnica ed informatica in dotazione al Servizio Ecologia e Ambiente.

Eventuale potenziamento delle attrezzature per l'adempimento delle funzioni trasferite dallo Stato e dalla Regione.

Ricorso a risorse esterne.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività svolte su deleghe regionali saranno realizzate in coerenza con le direttive e gli indirizzi contenuti negli strumenti di programmazione di settore che saranno adottati dalla Regione Veneto in attuazione della vigente normativa. In particolare si fa riferimento ai piani regionali di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, al piano regionale di risanamento delle acque, al piano regionale per la bonifica dei siti inquinati, al piano regionale per la tutela della qualità dell'aria e al piano energetico regionale.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	307.000,00	307.000,00	307.000,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	500.000,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	807.000,00	307.000,00	307.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	629.000,00	629.000,00	629.000,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	629.000,00	629.000,00	629.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	853.230,00	1.168.800,00	1.168.800,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	853.230,00	1.168.800,00	1.168.800,00	
TOTALE(A+B+C)	2.289.230,00	2.104.800,00	2.104.800,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
834.300,00	36,44%	954.930,00	41,71%	500.000,00	21,84%	2.289.230,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
810.300,00	38,50%	794.500,00	37,75%	500.000,00	23,76%	2.104.800,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
1.594.800,00	75,77%	10.000,00	0,48%	500.000,00	23,76%	2.104.800,00	tit. I e II

3.4 PROGRAMMA N° 6 RESPONSABILE MURARO/Urb/PianoS/RelInt/PttiS/SicS
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TUTELA DEL PAESAGGIO.

3.4.1 Descrizione del Programma

Relativamente al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), proseguirà l'attività relativa alla fase di Monitoraggio del piano per la verifica della sostenibilità delle scelte operate secondo i principi della Valutazione Ambientale Strategica, la quale verrà condotta in coordinamento con i comuni, a loro volta impegnati nel monitoraggio del PAT, e gli enti territoriali interessati in quanto detentori dei dati e delle informazioni necessarie al monitoraggio stesso (Regione, Arpav...).

Verrà garantita l'attività di pianificazione per specifici progetti che assumono un rilievo sovracomunale ed una valenza strategica per l'adeguato e sostenibile sviluppo del territorio provinciale nonché per la valorizzazione delle sue principali risorse, secondo le diverse tematiche individuate nell'allegato al PTCP denominato "Quaderno Progetti". La definizione e realizzazione degli interventi previsti da tali progetti, prevede l'utilizzo dello strumento della concertazione tra gli enti territoriali di volta in volta interessati, da attuarsi mediante specifici Accordi sui contenuti, sulle priorità e le procedure d'intervento.

L'ufficio partecipa inoltre al processo di copianificazione sul "Progetto Strategico Massiccio del Grappa" che la Regione ha avviato ai sensi dell'art. 26 della l.r. urbanistica n. 11/2004, come specificatamente individuato dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e finalizzato alla realizzazione di opere, interventi o programmi d'intervento di particolare rilevanza che interessino parti significative del territorio regionale, da attuarsi mediante appositi finanziamenti regionali, ministeriali o europei.

Verrà avviato in collaborazione con l'Ufficio Europa il progetto "SUSREG", all'interno del quale la Provincia di Treviso partecipa in qualità di partner, il quale affronterà e svilupperà esempi di buone pratiche nell'ambito della pianificazione, al fine di avviare un confronto con diverse realtà territoriali e poter successivamente implementare le conoscenze e sviluppare le competenze dei partecipanti.

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

Verrà garantita l'attività relativa alle funzioni delegate dalla Regione nel 2011 in materia di paesaggio di cui al DL.gs 42/2004 ed inerente: il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per i progetti edilizi o di trasformazione del territorio presentati da soggetti privati o enti; 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'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. 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 DPCM del 12 dicembre 2005 ed alla partecipazione ai sopralluoghi ed alle sedute di Commissione.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Adempimento delle competenze istituzionali in materia di pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
Potenziamento del ruolo della Provincia nella gestione del territorio e valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio.
Coordinamento ed indirizzo degli Enti Locali per le materie di competenza.
Valorizzazione delle professionalità interne all'Ente nella realizzazione degli obiettivi prefissati.
Organizzazione del lavoro per obiettivi in collaborazione fra i diversi Uffici del Settore e con gli altri Settori dell'Ente.
Formazione e qualificazione professionale del personale.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Adempiere alle competenze assegnate, intervenire attivamente nella pianificazione e gestione del territorio, realizzare interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei beni paesaggistici e ambientali del territorio provinciale, anche mediante collaborazioni con le realtà locali (Comuni, Comunità Montane).

3.4.3.1 Investimento

Si procederà all'attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale mediante la redazione di Progetti Strategici

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Attività di coordinamento e di supporto alla pianificazione territoriale dell'Ente.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Personale interno del Settore Urbanistica e Nuova Viabilità.
Eventuali collaborazioni professionali esterne.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione in dotazione.
Eventuali risorse esterne.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

La pianificazione territoriale viene attuata in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	15.000,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	15.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	42.455,28	16.095,00	16.095,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	42.455,28	16.095,00	16.095,00	
TOTALE(A+B+C)	57.455,28	16.095,00	16.095,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
7.095,00	12,35%	35.360,28	61,54%	15.000,00	26,11%	57.455,28	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
7.095,00	44,08%	9.000,00	55,92%	0,00	0,00%	16.095,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
7.095,00	44,08%	9.000,00	55,92%	0,00	0,00%	16.095,00	tit. I e II

3.4 **PROGRAMMA N° 7 URBANISTICA**

RESPONSABILE MURARO/Urb/PianoS/RelInt/PttiS/SicS

3.4.1 **Descrizione del Programma**

Dopo l'entrata in vigore della L. R. n. 11/2004, il programma comprende le seguenti attività:

- Concertazione intersettoriale e collaborazione con altri enti per l'aggiornamento e la gestione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e la predisposizione dei suoi progetti attuativi;
- Concertazione, pareri ed accordi di progettazione sui piani urbanistici dei Comuni e loro approvazione;
- Partecipazione tecnica ed economica a progetti urbanistici e territoriali di pubblico interesse;
- Collaborazioni con i servizi provinciali ed altri Enti nelle attività che richiedono la conoscenza della pianificazione urbanistica;
- Esercizio dei poteri sostitutivi, nei confronti delle amministrazioni comunali, in materia di gestione urbanistica e repressione di abusi edilizi;
- Esame degli atti comunali illegittimi, per l'annullamento;
- Erogazione di contributi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio nei centri storici o nelle zone di valore paesaggistico ed iniziative a favore di interventi urbanistici paesaggistici ed ambientali.

3.4.2 **Motivazione delle scelte**

Adempimento delle competenze istituzionali in materia di urbanistica. Potenziamento del ruolo della Provincia nella gestione del territorio e valorizzazione delle risorse ambientali del territorio. Coordinamento ed indirizzo degli Enti Locali per le materie di competenza. Valorizzazione delle professionalità interne all'Ente nella realizzazione degli obiettivi prefissati. Organizzazione del lavoro per obiettivi in collaborazione fra i diversi Uffici del Settore e con gli altri Settori dell'Ente; formazione e qualificazione professionale del personale.

3.4.3 **Finalità da conseguire:**

Erogare alla collettività servizi efficienti.

Adempiere alle funzioni istituzionali della Provincia.

Accrescere la conoscenza del territorio e potenziare gli interventi della Provincia.

Sviluppare e realizzare progetti in collaborazione con altri Enti nonché in attuazione di programmi comunitari.

3.4.3.1 **Investimento**

Non sono previsti investimenti

3.4.3.2 **Erogazione di servizi di consumo**

Esercizio delle funzioni delegate e sviluppo nuove funzioni in materia di urbanistica attribuite alla Provincia

3.4.4 **Risorse umane da impiegare**

Personale del Settore Urbanistica e Nuova Viabilità.

Eventuali collaborazioni esterne.

3.4.5 **Risorse strumentali da utilizzare**

Strumentazione in dotazione all'Ente.

Eventuale ricorso a risorse esterne.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività sono svolte in coerenza con le disposizioni regionali di settore.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	23.140,00	23.140,00	23.140,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	23.140,00	23.140,00	23.140,00	
TOTALE(A+B+C)	23.140,00	23.140,00	23.140,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
10.140,00	43,82%	13.000,00	56,18%	0,00	0,00%	23.140,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
10.140,00	43,82%	13.000,00	56,18%	0,00	0,00%	23.140,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
10.140,00	43,82%	13.000,00	56,18%	0,00	0,00%	23.140,00	tit. I e II

**3.4 PROGRAMMA N° 9
EDIFICI ISTITUZIONALI**

RESPONSABILE ZANETTE/Bil/Patrim/CdG/AffariLeg

3.4.1 Descrizione del Programma

Il programma in materia di edifici istituzionali prevede la gestione tecnica del patrimonio esistente, e la collaborazione con altri settori per l'attivazione di procedure per la valorizzazione e alienazione di alcuni immobili non più funzionali all'uso.

La manutenzione degli edifici e degli impianti, comprensiva della fornitura di energia per il riscaldamento nei vari edifici istituzionali gestiti dalla Provincia avviene mediante l'appalto di global service. Il contratto attuale, affidato per il periodo 2011 - 2016 (con opzione per un rinnovo biennale), deriva dall'espletamento della gara per l'aggiudicazione del servizio di "Global Service di 3^a generazione" conclusasi nel mese di luglio 2011. I contenuti del nuovo contratto, relativamente agli edifici istituzionali, sono prevalentemente orientati a garantire un risparmio nei consumi energetici, e sono comunque meglio specificati nella descrizione del programma 10 relativo agli edifici scolastici.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Fruibilità e valorizzazione del patrimonio immobiliare istituzionale.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Mantenimento delle condizioni di fruibilità del patrimonio edilizio istituzionale ottimizzandone i costi di gestione.

3.4.3.1 Investimento

Mantenimento del valore del patrimonio immobiliare istituzionale.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Consentire l'espletamento delle attività istituzionali dell'Ente.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Personale tecnico e amministrativo del Settore Edilizia. Eventuali consulenti e professionisti esterni.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti di lavoro d'ufficio e automezzi.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non sono previsti piani regionali di settore.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE(A)	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.071.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	1.071.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	
TOTALE(A+B+C)	1.271.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
1.057.000,00	83,16%	14.000,00	1,10%	200.000,00	15,74%	1.271.000,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
1.201.000,00	80,01%	0,00	0,00%	300.000,00	19,99%	1.501.000,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
1.201.000,00	80,01%	0,00	0,00%	300.000,00	19,99%	1.501.000,00	tit. I e II

3.4 **PROGRAMMA N° 10 EDIFICI SCOLASTICI**

RESPONSABILE MAZZOCATO/EdilSco/PI/FormazProfess

3.4.1 **Descrizione del Programma**

Il Programma prevede la gestione del patrimonio edilizio scolastico provinciale, costituito da tutti gli edifici scolastici per la Scuola Statale Secondaria di Secondo Grado, curando gli interventi di manutenzione, di adeguamento normativo, di ampliamento sulle strutture esistenti e di realizzazione di nuove scuole.

In particolare si provvede al mantenimento, al miglioramento, all'adeguamento per quanto riguarda gli edifici esistenti, ed alla realizzazione di nuovi edifici quando necessari. Per ciascun intervento si svolge l'attività di project management coordinando o gestendo autonomamente le progettazioni e direzioni dei lavori, acquisendo le necessarie autorizzazioni e certificazioni; la gestione delle funzioni di cui al D. Lgs. 81/08 per tutte le opere di competenza che comportano la nomina dei Coordinatori, interni o esterni; la formazione e gestione dell'anagrafe manutentiva dell'edilizia scolastica.

L'obiettivo principale dell'Edilizia scolastica è quello di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali, compatibilmente con le risorse a disposizione.

La programmazione degli interventi deve perseguire l'obiettivo della fruibilità del patrimonio esistente, al miglior livello compatibile con le risorse a disposizione. Il livello di fruibilità viene conseguito attraverso interventi di riqualificazione, inclusa la dismissione di edifici obsoleti e realizzazione di nuove sedi; adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene; aggiornamento delle strutture edilizie secondo le esigenze della scuola, dei processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, dell'innovazione didattica e della sperimentazione. Inoltre, il livello di fruibilità viene conseguito attraverso interventi di manutenzione conservativa dell'esistente.

Per garantire un efficace coordinamento delle attività dell'Ente in materia di Edilizia Scolastica, si provvede anche alla gestione dei rapporti con le Istituzioni Scolastiche e la gestione delle funzioni di carattere logistico/organizzativo che la legislazione vigente assegna alle Province in materia di Scuola. Rientrano in particolare tra queste funzioni le attività di razionalizzazione nell'utilizzo degli spazi scolastici; la distribuzione dell'offerta formativa sul territorio; i rapporti con gli enti scolastici territoriali e con la Regione per le politiche di organizzazione e di sviluppo della rete scolastica e di distribuzione dell'offerta formativa, anche Universitaria; l'erogazione alle istituzioni scolastiche di fondi obbligatori per le spese correnti e di fondi per iniziative volte al sostegno e allo sviluppo delle autonomie scolastiche, temperandone le potenzialità con le esigenze provenienti dal territorio; la gestione del patrimonio scolastico finalizzata a favorire l'uso delle strutture per attività extrascolastiche promosse da soggetti pubblici e privati a beneficio dell'intera cittadinanza.

Per quanto attiene agli investimenti, le suddette attività sono espletate prevalentemente con personale dipendente nelle funzioni di responsabile del procedimento, con i relativi supporti tecnici, gestionali ed amministrativi, esternalizzati nel caso di picchi di lavoro o nel caso di attività di carattere specialistico non gestibili in condizioni di economicità, efficienza ed efficacia con personale interno.

Per le attività di gestione, si provvede principalmente mediante esternalizzazione con la formula del contratto di global service, affiancato da alcuni interventi operativi e da un'importante attività di coordinamento e verifica svolta da personale interno.

Il contratto in essere (contraddistinto anche come "Global Service di 3° generazione", in quanto rappresenta la terza consecutiva esperienza sviluppata all'interno del servizio tecnico

della Provincia di Treviso) è stato affidato per il periodo 2011 - 2016 (con opzione per un rinnovo biennale).

Sulla scorta dell'esperienza maturata e delle indicazioni di carattere generale ricevute dalla sfera politica di amministrazione dell'Ente, il nuovo contratto si propone come obiettivi:

- mantenimento dell'attuale livello di efficacia delle attività manutentive e di qualità del rapporto con l'utenza;
- miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio a parità di costi di gestione, finanziando i relativi investimenti esclusivamente attraverso economie nei consumi energetici e nella gestione degli edifici e degli impianti.

Dal punto di vista dei costi, dopo una significativa riduzione conseguita attraverso l'affidamento con un ribasso d'asta del 14,65% su prezzi sostanzialmente coincidenti con quelli corrisposti fino alla precedente generazione, l'obiettivo è di un sostanziale mantenimento puntando comunque ad un'ulteriore riduzione (al netto dell'andamento dei prezzi e dell'andamento climatico, per quanto riguarda in particolare i costi dell'energia) grazie agli interventi di riqualificazione impiantistica eseguiti nel 2012 anche con l'utilizzo di fonti rinnovabili e grazie ad un coinvolgimento attivo della popolazione scolastica nel perseguire la riduzione del consumo energetico, previsto specificamente tra gli obiettivi contrattuali dell'appaltatore. La misura di questa ulteriore riduzione non è al momento prevedibile, mancando specifiche e confrontabili esperienze in proposito. Sono state già avviate le prime esperienze di coinvolgimento degli studenti nelle attività di risparmio energetico e obiettivo specifico per il 2013 è il loro consolidamento, anche grazie alle esperienze dei progetti europei "Manergy" ed "Energy Villab" nei quali la Provincia è coinvolta.

Attraverso il nuovo contratto si intende potenziare anche l'insieme di attività finalizzate alla gestione dei rapporti con le istituzioni scolastiche che già, in parte, sono state gestite in forma esternalizzata con il precedente contratto, in particolare per quanto riguarda la gestione dei dati sulla popolazione scolastica e sull'offerta formativa.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Gli obiettivi fondamentali derivano da precise funzioni istituzionali assegnate dalla legislazione vigente alle Province.

La scelta di esternalizzare buona parte delle attività manutentive e gestionali con la formula del Global Service deriva dai seguenti elementi fondamentali:

- Successo delle precedenti esperienze, confermato da rilevazioni di "customer satisfaction" condotte su campioni significativi di utenza;
- Progressiva riduzione del personale dipendente addetto, nei vari ruoli, alla manutenzione e gestione del patrimonio, conseguente alle generali restrizioni in materia di assunzione di personale da parte della P.A.;
- Ridotta convenienza a utilizzare personale dipendente per attività manutentive, a causa delle rilevanti e diversificate problematiche di tipo gestionale, organizzativo e tecnologico connesse alle funzioni richieste;
- Semplificazione delle procedure amministrative derivate dalla presenza di un solo fornitore al posto di una pluralità di soggetti, con conseguente riduzione dello staff amministrativo preposto.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Garantire la riqualificazione del patrimonio esistente, l'adempimento delle competenze istituzionali in materia di agibilità, sicurezza e igiene; l'aggiornamento delle strutture edilizie secondo le esigenze della scuola, dei processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, dell'innovazione didattica e della sperimentazione; l'equipaggiamento di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base; il soddisfacimento del fabbisogno delle aule.

In sintesi, l'obiettivo principale dell'Edilizia scolastica è quello di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante

evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

3.4.3.1 Investimento

Realizzazione di nuove strutture scolastiche e valorizzazione del patrimonio immobiliare scolastico.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Soddisfare le esigenze delle istituzioni scolastiche nel campo infrastrutturale.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Personale tecnico-amministrativo del Settore Edilizia. Eventuali consulenti e professionisti esterni.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti di lavoro d'ufficio e automezzi.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non sono previsti piani regionali di settore.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	14.295.298,27	4.483.217,00	0,00	
TOTALE(A)	14.295.298,27	4.483.217,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.927.000,00	8.788.000,00	8.788.000,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	6.927.000,00	8.788.000,00	8.788.000,00	
TOTALE(A+B+C)	21.222.298,27	13.271.217,00	8.788.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
6.911.000,00	32,56%	16.000,00	0,08%	14.295.298,27	67,36%	21.222.298,27	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
6.984.000,00	52,63%	4.000,00	0,03%	6.283.217,00	47,34%	13.271.217,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
6.808.000,00	77,47%	180.000,00	2,05%	1.800.000,00	20,48%	8.788.000,00	tit. I e II

3.4 PROGRAMMA N° 12 PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE LORENZON/ProtCiv/Cac/Pes/Agr/Parchi

3.4.1 Descrizione del Programma

Il Servizio Protezione Civile, in continua evoluzione sia in base alla normativa vigente, sia in base al ruolo fondamentale che la Provincia ricopre come Ente Istituzionale preposto a tale funzione, gestisce le seguenti attività: pianificazione degli interventi in caso di eventi calamitosi; coordinamento ed attività con gli Organismi Istituzionali ed Enti Locali; attività con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile; attività di formazione e sensibilizzazione; attività di potenziamento e gestione del parco mezzi, materiali e risorse; attività nei casi di emergenza; gestione dell'Albo delle Associazioni di Volontariato. Di particolare rilievo il recente intervento normativo della Regione del Veneto che, con legge 18 marzo 2011 n.7, ha fortemente ampliato le competenze provinciali in caso di calamità, stabilendo (comma 1 dell'art. 16 della L.R. 58/1984, come modificato dalla citata L.R. n. 7 del 2011) che "ferme restando le competenze del Sindaco, nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all'articolo 2, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile" e successive modificazioni, il Presidente della Provincia è autorità di Protezione Civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale, ...".

3.4.2 Motivazione delle scelte

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 della L.R. 58/1984 e successive modifiche e integrazioni, all'art. 108 della L. 112/98 e all'art. 107 della L.R. 11/2001.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Le finalità che si intendono conseguire attraverso il Servizio Protezione Civile, sono sostanzialmente dettate dalle norme in materia, ed in particolare possono riassumersi nello sviluppo delle seguenti azioni: Organizzazione di un nucleo di pronto intervento in caso calamità naturale o disastro di origine antropica. Azioni prodrome spaziano dalla formazione e organizzazione del Volontariato, all'acquisto di macchine, attrezzi, mezzi necessari ad intervenire nelle emergenze. In questo contesto assume importanza fondamentale l'analisi, la validazione e la connessione dei piani di Protezione Civile Comunali con quello Provinciale, che in caso di necessità rappresentano linee di intervento strategico che vengono operate dai C.O.M. e dalla Provincia. La concertazione con gli Enti preposti, che in linea con i nuovi indirizzi normativi, portano al decentramento di tale attività, si traduce inequivocabilmente con l'organizzazione del Volontariato, la formazione di una coscienza collettiva dell'emergenza, che non trascura la formazione scolastica di base. In questo contesto sono quindi importanti le azioni tese a saggiare le procedure e testare l'efficienza delle Organizzazioni con esercitazioni.

3.4.3.1 Investimento

La competenza del Servizio Protezione Civile è stata sostanzialmente trasferita con il D.P.R. 112/98 e la L.R. 11/2001, ed ora ulteriormente rafforzata con le recenti modifiche alla L.R. 58/94, non prevedendo, tuttavia, alcun trasferimento di risorse materiali ed umane. In ragione di ciò, le risorse derivano, in via esclusiva dall'Ente, fatti salvi eventuali contributi regionali. Si ribadisce, pertanto, la necessità di coinvolgere gli Enti Locali in un progetto organizzativo della Protezione Civile con relativo costante apporto di risorse.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Attività di coordinamento e supporto tecnico in caso di calamità naturali e/o antropiche, organizzazione, sostegno logistico ed economico alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, attività di pianificazione e tecnico/ amministrativa a supporto del Comitato Provinciale di Protezione Civile per l'aggiornamento Piano Provinciale di Protezione

Civile e la validazione Piani Comunali di P.C. Consulenza nella materia specifica agli Enti Locali, Organizzazioni di volontariato, formazione e sensibilizzazione dei Volontari e della collettività; ordinaria e straordinaria manutenzione del parco mezzi e materiali in dotazione; acquisto di materiali specifici per il Servizio Protezione Civile e per le Organizzazioni di volontariato.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Squadra di reperibilità e personale del Settore.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi in dotazione al Settore.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività svolte in ambito pianificazione, studio, assetto del territorio e procedure nelle fasi d'emergenza e gestione del volontariato, vengono esercitate coerentemente con le norme e gli indirizzi in vigore.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	100.000,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	100.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	122.690,00	122.690,00	122.690,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	122.690,00	122.690,00	122.690,00	
TOTALE(A+B+C)	222.690,00	122.690,00	122.690,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
122.690,00	55,09%	0,00	0,00%	100.000,00	44,91%	222.690,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
122.690,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	122.690,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
122.690,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	122.690,00	tit. I e II

3.4 **PROGRAMMA N° 13 NUOVA VIABILITÀ**

RESPONSABILE CONTARIN/Viabilità/Manutenz.nStrade

3.4.1 **Descrizione del Programma**

L'attività del Programma si svolge su tre livelli:

il primo è finalizzato alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento del patrimonio stradale esistente nonché alla realizzazione di nuovi assi stradali aventi caratteristiche tecniche adeguati ai volumi di traffico attuali e futuri.

L'attività svolta è di tipo tecnico - amministrativo in quanto sono previste sia le attività tipicamente tecniche volte alla realizzazione di oo.pp., sia attività amministrative di supporto volte allo sviluppo del procedimento e degli atti per l'approvazione dei progetti, l'indizione di conferenze di servizio e l'espletamento di tutte le pratiche amministrative previste dalla vigente normativa in materia di appalti; partendo dalle opere programmate ed inserite nel programma triennale il programma si può così sintetizzare:

1. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'opera pubblica e gestione delle relative procedure amministrative;
2. Gestione delle procedure espropriative, in coordinamento con l'ufficio espropri, relativamente agli adempimenti previsti fino all'approvazione del progetto definitivo;
3. Gestione delle procedure amministrative poste in carico all'ufficio espropri dall'approvazione del progetto definitivo sino alla conclusione dell'iter espropriativo;
4. Definizione del piano annuale e triennale delle opere pubbliche viabilità;
5. Gestione tecnico - amministrativa dell'esecuzione delle opere, esclusa la procedura d'appalto svolta da altro settore, dalla consegna dei lavori all'approvazione degli atti di collaudo, momento del quale l'opera viene inserita nell'ambito della manutenzione del patrimonio stradale.

Il secondo livello riguarda la sede della Provincia sita al Sant'Artemio e si esplica in tutta una serie di interventi finalizzati al mantenimento e, se possibile, al miglioramento degli standard di manutenzione degli edifici che compongono la sede medesima sia per quanto concerne gli impianti sia per quanto attiene ai servizi (es. verde, pulizia, ecc.....)

Il terzo livello è relativo, invece, alla realizzazione delle nuove infrastrutture viarie tra cui si annoverano di seguito le principali:

* Completamento della tangenziale nord di Mogliano Veneto: l'opera consente di completare la circonvallazione nord di Mogliano Veneto sgravando di fatto il centro storico dal traffico di attraversamento e costituisce un valido collegamento con il nuovo raccordo sul tratto liberalizzato della A 27 a sua volta connessa con il Passante di Mestre.

* S. Lucia di Piave - Mareno di Piave e Cimadolmo viabilità di collegamento tra le SSPP 34 e 92 ed il nuovo casello autostradale di Santa Lucia di Piave: l'inserimento del nuovo casello di S. Lucia di Piave nell'asse della A27 e la realizzazione del predetto collegamento stradale configura un nuovo assetto della mobilità nell'area che è stata valutata sulla base di uno scenario infrastrutturale che prevede in futuro il completamento dell'A28 tratto Conegliano - Portogruaro. La soluzione progettuale rappresentata dal casello di S. Lucia ha come obiettivo primario la notevole riduzione del traffico nei centri urbani dei 3 Comuni interessati (Cimadolmo, S. Lucia di Piave e Mareno di Piave) con la conseguenza di sfruttare al massimo la viabilità esistente così da "consumare" il territorio nella minor misura possibile;

* CONEGLIANO. Variante alla SP 38 F. Fabbri al centro abitato di Parè collegamento con la SS 13 - 1° stralcio -: opera finalizzata a risolvere per risolvere i problemi di congestionamento del traffico nel centro abitato di Parè;

* CONEGLIANO - S.VENDEMIANO 1° stralcio. Variante alla SS 13 tra la nuova industriale di S. Vendemiano, casello autostradale A27 e SP47: opera finalizzata a migliorare e razionalizzare la viabilità d'accesso autostradale alla città di Conegliano;

* RESANA. Accordo di programma Regione Veneto, FFSS e Comune per eliminazione passaggi a livello al Km. 24+358 su SP 19: opera cofinanziata in larga parte dalla Regione Veneto e dal Comune;

* SAN BIAGIO DI CALLALTA Sistemazione dello svincolo tra la SR 53 "Postumia" e la SP 64 "Zermanesa" a Bocca Callalta: opera completamente finanziata dalla Regione Veneto;

* MOGLIANO VENETO Costruzione pista ciclopedonale lungo SP 65 e ricalibratura: opera completamente finanziata dalla Regione Veneto;

Questa parte dell'attività risente delle condizioni che il mercato finanziario sta' attraversando con notevoli difficoltà in merito al reperimento delle necessarie risorse da parte della Provincia per la realizzazione delle opere nonché in merito alla disponibilità dei cofinanziamenti da parte degli altri Enti coinvolti nell'esecuzione delle stesse con particolare riferimento ai trasferimenti della Regione Veneto con cui sono stati finanziati alcuni interventi (vedi Resana, Mogliano V.to pista ciclopedonale e San Biagio di Callalta).

Nel quadro generale sopra nel corso del 2013 si continuerà a svolgere compiti di coordinamento e supporto ai Comuni per progetti elaborati dagli stessi; in tal senso è in appalto il progetto di realizzazione di una palestra polifunzionale in Comune di Pieve di Soligo di cui alla convenzione sottoscritta in data 7/09/2010; nonché si continuerà il supporto alla progettazione inerente la riqualificazione del centro urbano di Portobuffolé e la pista ciclabile lungo la SS 51 in comune di Colle di Umberto.

Inoltre è in appalto il progetto "sperimentale" di videosorveglianza in 27 Comuni della Marca finanziato in parte dal Ministero degli Interni ed in parte dalla Regione Veneto nonché si sta' offrendo il proprio supporto tecnico - amministrativo all'Ente Parco del fiume Sile, al Comune di Treviso, al Comune di Casale sul Sile e al Comune di Roncade per la realizzazione del progetto Girasile.

Infine, si sottolinea l'attività tecnico-amministrativa espletata in materia di espropriazioni a supporto dell'iter procedurale di appalto delle varie opere.

3.4.2 Motivazione delle scelte

La realizzazione di interventi radicali sul patrimonio stradale esistente al fine di aumentare la sicurezza della rete viaria provinciale intervenendo prioritariamente in ambiti ad elevato grado di incidentalità e/o in tratti di strade inadeguati ai volumi ed alle tipologie di traffico transitanti.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale provinciale.

Garantire attraverso interventi mirati la manutenzione del complesso del Sant'Artemio ed, in tale contesto, collaudare i lavori di Villa Sogliani.

La realizzazione degli interventi viari inseriti nell'Accordo di Programma del 18/12/2009 con Veneto Strade, subordinata alla disponibilità di finanziamento da parte della Regione Veneto.

L'espletamento di attività tecnico - amministrative a supporto soprattutto dei Comuni di piccole dimensioni.

3.4.3.1 Investimento

Le spese di investimento sono finalizzate al miglioramento della sicurezza della rete stradale mediante interventi di manutenzione straordinaria o di realizzazione di nuove opere.

Gli interventi sono indirizzati al mantenimento dell'efficienza della rete stradale provinciale ed, in particolare, delle infrastrutture quali i ponti ed i sottopassi.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Garantire efficienza della rete e fluidità al traffico ivi transitante.

Tutti i servizi di competenza istituzionale della Provincia.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Personale interno del CdR integrato con professionisti e consulenti esterni.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio e attrezzature tecniche in dotazione del Settore.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non sono previsti piani regionali di Settore.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	10.858.074,00	5.400.000,00	2.700.000,00	
TOTALE(A)	10.858.074,00	5.400.000,00	2.700.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	212.000,00	437.000,00	437.000,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	212.000,00	437.000,00	437.000,00	
TOTALE(A+B+C)	11.070.074,00	5.837.000,00	3.137.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
212.000,00	1,92%	0,00	0,00%	10.858.074,00	98,08%	11.070.074,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
212.000,00	3,63%	0,00	0,00%	5.625.000,00	96,37%	5.837.000,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
12.000,00	0,38%	200.000,00	6,38%	2.925.000,00	93,24%	3.137.000,00	tit. I e II

3.4 PROGRAMMA N° 14 RESPONSABILE CONTARIN/Viabilità/Manutenz.nStrade
PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

3.4.1 Descrizione del Programma

L'attività di manutenzione è finalizzata alla costante verifica dell'efficienza delle strade di competenza provinciale (circa Km. 1090) e si esplica attraverso la programmazione, la progettazione e l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di segnaletica stradale nonché l'attuazione di molteplici interventi al fine di ottimizzare la gestione della rete stradale e di garantire e/o migliorare le condizioni di sicurezza agli utenti della strada.

Le attività di tale programma si snodano nella/nel:

- manutenzione ordinaria che consiste nella riparazione del manto e delle pertinenze stradali, nello sfalcio dell'erba sulle banchine e scarpate stradali, nella pulizia dei fossi, taglio delle ramaglie e potatura delle piante, nella gestione e manutenzione dei 19 impianti di sollevamento delle acque meteoriche siti nei sottopassi lungo le Strade Provinciali, nella difesa e nel ripristino di pubblici servizi e nei lavori di pronto intervento da eseguirsi in economia;
- manutenzione straordinaria che comporta l'effettuazione di interventi di rifacimento dei manti di usura, manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, interventi di somma urgenza o di urgenza volti ad assicurare la pubblica incolumità agli utenti delle strade, interventi per l'installazione di dispositivi di sicurezza lungo alcuni tratti di Strade Provinciali;
- Piano Emergenza Neve, attivato anche per l'anno 2013, che garantisce durante tutto il periodo invernale, in presenza di precipitazioni nevose, una circolazione fluida e sicura dei veicoli lungo le strade provinciali;
- segnaletica stradale finalizzata al controllo sulle strade provinciali della segnaletica orizzontale, verticale e complementare, in particolare vengono realizzati interventi di riparazione, sostituzione di segnaletica verticale danneggiata oppure il rifacimento di segnaletica orizzontale non visibile, nonché la rilevazione di situazioni anomale che possano tradursi in un potenziale pericolo che pertanto richiedono un immediato intervento;
- rilascio di concessioni stradali ovvero nulla osta e concessioni per accessi, costruzioni in fascia di rispetto stradale, di distribuzione di carburanti, posa di sottoservizi (acquedotti, fognature, condotte gas metano, elettrodotti, collegamenti telefonici ed in fibra ottica) e installazione di impianti pubblicitari.
- trasporti eccezionali, attività trasferita con L.R.11/2001, e consistente nella verifica ed individuazione di itinerari e richiesta di nulla osta ai vari Enti proprietari delle strade al fine di verificare la transabilità, con riferimento al peso e alla sagoma, di veicoli eccezionali.
- autorizzazioni stradali: provvedimenti di approvazione di interventi da eseguirsi sulla rete stradale gestita dalla Provincia, a cura di altre Amministrazioni o di privati; controllo dell'attività di cantiere, presa in consegna dell'opera finita per la manutenzione delle parti di competenza;
- pianificazione degli interventi sulla viabilità: redazione di studi e progetti per definire in via programmatica l'opera pubblica, sia essa eseguita dall'Ente, inserimento nel triennale, che in accordo di programma a cura di terzi;
- rilevazioni del traffico per acquisizione di dati su base annua;
- classificazione e declassificazione della rete di competenza ai sensi del C.d.S. e della relativa delega regionale.

E' prevista inoltre la realizzazione di particolari opere viabilistiche, quali ponti stradali, sottopassi e viadotti per l'eliminazione dei passaggi a livello ferroviari esistenti, ovvero:

- a Cordignano con l' "eliminazione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria VE -UD sulla SP 160" il cui inizio lavori avrà luogo non appena la Regione Veneto avrà provveduto ad assegnare le somme previste dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 18/12/2009.

-
- a Vidor sulla SP 2 ponte sul fiume Piave, intervento anch'esso previsto nell'Accordo di Programma appena citato, per cui l'Amministrazione Provinciale dovrà provvedere alla progettazione e alla sua realizzazione, non appena la Regione Veneto avrà emanato il decreto di impegno di spesa e destinato le relative risorse;
 - a Valdobbiadene per i lavori di ripristino e sistemazione del ponte su Roggia di Funer al progr.km. 15+750 della SP 36;
 - a Farra di Soligo per i lavori di ripristino e sistemazione del ponte al progr.km. 8+460 della SP 32 loc. Col. S.Martino;
 - a Riese Pio X per i lavori di ripristino e sistemazione del ponte su fosso Avenale al progr.km. 4+889 della SP 81;
 - a Motta di Livenza per i lavori di sistemazione sede stradale in corrispondenza del ponte sul Monticano al progr.km. 0+150 della SP 137;
 - a Sarmede per i lavori di rifacimento muro di sostegno in loc. Rugolo al progr.km. 13+300 della SP 151.

Infine la manutenzione ordinaria e straordinaria delle SSPP ex ANAS affidata in concessione a Veneto Strade spa come da convenzione rinnovata in data 28/12/2011, e consistente in:

- pulizia del piano viabile e delle relative pertinenze stradali;
- esecuzione di piccolli rappezzi del piano viabile;
- manutenzione degli scarichi dell'acqua;
- sfalcio dell'erba e manutenzione alberature e siepi; - segnaletica stradale;
- servizio di sgombraneve;
- rimozione dalle scarpate di massi pericolanti.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Garantire l'adempimento dei compiti istituzionali attribuiti agli enti proprietari di strade, gli standard qualitativi che hanno caratterizzato la gestione delle strade negli anni precedenti e condizioni migliori di sicurezza agli utenti della strada.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Pianificazione degli interventi sulla rete viaria in relazione alle esigenze del territorio per mantenere o migliorare il livello di servizio della rete stradale di competenza, assicurando il transito in condizioni di sicurezza.

3.4.3.1 Investimento

Valorizzazione e mantenimento del patrimonio stradale.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Mantenimento dell'efficienza della rete stradale esistente e soddisfacimento delle richieste dei cittadini.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Personale tecnico ed amministrativo del settore

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzatura d'ufficio.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non sono previsti piani regionali di Settore.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	3.955.000,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	3.955.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.827.500,00	7.757.500,00	7.757.500,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	5.827.500,00	7.757.500,00	7.757.500,00	
TOTALE(A+B+C)	9.852.500,00	7.827.500,00	7.827.500,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
5.837.500,00	59,25%	60.000,00	0,61%	3.955.000,00	40,14%	9.852.500,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
4.737.500,00	60,52%	1.160.000,00	14,82%	1.930.000,00	24,66%	7.827.500,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
3.917.500,00	50,05%	1.980.000,00	25,30%	1.930.000,00	24,66%	7.827.500,00	tit. I e II

3.4 PROGRAMMA N° 16 RESPONSABILE MURARO/Urb/PianoS/RelInt/PttiS/SicS
POLIZIA PROVINCIALE - SEZIONE STRADALE

3.4.1 Descrizione del Programma

L'attività della Polizia Provinciale - sezione stradale, riguarda in primis il controllo documentale (patenti, libretti, assicurazione dei veicoli, ecc) oltre ai cantieri allestiti dalle imprese che eseguono lavori su strada.

Si combattono forme di abusivismo sia sulle opere stradali che sulle pertinenze, nonché sulla pubblicità lungo ed in vista delle strade provinciali.

Si rilevano e segnalano ai competenti uffici eventuali problemi sulla segnaletica orizzontale e verticale, sui piani viabili e relative pertinenze.

Tale attività è, pertanto, mirata ad assicurare l'adempimento delle competenze istituzionali in materia di controllo e vigilanza della viabilità provinciale oltre che di tutela del patrimonio stradale e la sicurezza degli utenti delle strade provinciali.

Si svolgono attività di polizia giudiziaria e polizia stradale di concerto con gli altri uffici dell'Amministrazione Provinciale e di altri enti.

Infine viene svolto il servizio di reperibilità per quanto riguarda gli interventi urgenti sulle strade provinciali.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Garantire la sicurezza sulla viabilità provinciale attraverso la vigilanza sul traffico provinciale.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Miglioramento della sicurezza stradale.

3.4.3.1 Investimento

Le spese di messa in sicurezza e manutenzione e di segnaletica stradale sono gestite dal Settore "Programmazione, manutenzione, concessioni e autorizzazioni stradali"

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Vigilare sul rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e sulla pubblica incolumità.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Personale interno al Cdr.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Automezzi in dotazione ed attrezzature specifiche e di ufficio.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non sono previsti piani regionali di Settore.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	64.800,00	64.800,00	64.800,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	64.800,00	64.800,00	64.800,00	
TOTALE(A+B+C)	64.800,00	64.800,00	64.800,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
64.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	64.800,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
64.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	64.800,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
63.400,00	97,84%	1.400,00	2,16%	0,00	0,00%	64.800,00	tit. I e II

**3.4 PROGRAMMA N° 18
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE**

RESPONSABILE VILLANOVA/Amb/Personale/SisInformat

3.4.1 Descrizione del Programma

Il Sistema Informativo Territoriale si occupa della gestione delle informazioni relative alle tematiche 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, anche 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 è tenuto dare risposta e soluzioni.

E' di fondamentale importanza l'implementazione della capacità di utilizzare i dati già disponibili presso la Provincia di Treviso, oltre che lo sviluppo dell'integrazione con i vari sistemi già presenti ed operanti sul territorio e titolati alla gestione delle informazioni territoriali di base.

Il sistema dovrà mantenere dunque, flessibilità nella configurazione, per poter crescere o modificarsi, con gradualità ed adeguarsi agli standard informativi, e alle esigenze conoscitive necessarie agli interventi sul territorio sia di ordine politico che pianificatorio, tecnico e progettuale di sviluppo sostenibile, preservando gli investimenti fin qui impegnati.

Le attività e servizi offerti da SITI sono:

- progettazione e sviluppo di sw per la gestione delle informazioni territoriali
- progettazione e sviluppo sistemi integrati per la reperibilità e l'uso diffuso e in rete delle informazioni territoriali
- conservazione dei dati territoriali, catalogazione, estrazione ed elaborazioni cartografiche e tematiche
- assistenza intersettoriale allo sviluppo di archivi di dati territoriali di competenza integrabili al sistema
- pubblicazione di dati territoriali e diffusione dei progetti di sviluppo nella comunicazione on-line delle informazioni territoriali.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Realizzare obiettivi che sono di stretta attualità e rispondenti alle esigenze sempre più diffuse di Enti, Associazioni, professionisti, utenti comuni ecc.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Le finalità sono indicate nella descrizione del programma.

3.4.3.1 Investimento

L'Ufficio SITI ha previsto l'investimento di risorse per la realizzazione dei progetti PST MARCA, Geoportale INSPIRE della Provincia di Treviso, Polo Catastale Provinciale, Progetto GNSS, Progetto STRADE SICURE, nonché l'investimento delle risorse derivanti dalla ristrutturazione del patrimonio software in dotazione.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Sviluppare progetti di gestione territoriale, fornire supporto alle attività di pianificazione dell'Ente e fornire geoservizi a cui potranno accedere gratuitamente gli utenti.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Il personale del Servizio con la collaborazione di altre professionalità presenti in settori contermini ed necessariamente la presenza di personale qualificato di supporto esterno.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

L'attrezzatura Hardware e Software del Servizio con l'uso dei sistemi di comunicazione di rete disponibili che dovrà essere integrata da nuove dotazioni tecniche indispensabili al continuo aggiornamento dell'informazione territoriale.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

L'attività del Servizio verrà svolta tenendo conto delle norme redatte, sia in sede nazionale sia in sede regionale, relative alla cartografia ed all'oggetto delle varie fasi dell'attività.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	122.355,00	122.355,00	122.355,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	122.355,00	122.355,00	122.355,00	
TOTALE(A+B+C)	122.355,00	122.355,00	122.355,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
93.355,00	76,30%	29.000,00	23,70%	0,00	0,00%	122.355,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
122.355,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	122.355,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
122.355,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	122.355,00	tit. I e II

3.4 **PROGRAMMA N° 43** **CONTROLLO DI GESTIONE**

RESPONSABILE ZANETTE/Bil/Patrim/CdG/AffariLeg

3.4.1 **Descrizione del Programma**

L'attività del Controllo di Gestione è principalmente finalizzata a supportare e implementare, in osservanza agli indirizzi forniti dalla Direzione Generale, la pianificazione mediante la predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica e la programmazione dell'attività gestionale con il Piano Esecutivo di Gestione, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 267/2000.

Il programma prevede anche che siano rilevate le informazioni funzionali ad evadere il Referto sulla gestione per la Corte dei conti, a verificare i limiti di spesa imposti dalla legge e ad ottemperare ad altri adempimenti per il Garante per le telecomunicazioni o comunque a predisporre altri documenti previsti in allegato al Rendiconto o al Bilancio di Previsione come i piani di razionalizzazione della spesa.

L'Amministrazione intende rafforzare ed integrare il sistema dei controlli interni, disciplinandoli ed implementandoli mediante un sistema coordinato ed integrato che coinvolge vari Settori nell'Ente, orientato secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Generale, all'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di mettere a punto tempestivi interventi correttivi in ottemperanza al D.L. 174/2012 convertito in L. 213 del 7/12/2012 e al regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/14711 del 30 gennaio 2013.

La Provincia predisporrà infatti un Piano dei controlli che darà evidenza di questa mappatura interfunzionale tra vari ambiti dell'Ente e le varie tipologie di controlli a testimonianza della consapevolezza che la ricerca di un elevato livello di efficienza gestionale può contribuire notevolmente anche al miglioramento degli equilibri finanziari del Bilancio oltre che all'erogazione di servizi più rispondenti ai bisogni dei cittadini.

3.4.2 **Motivazione delle scelte**

L'Ente continuerà la verifica delle disposizioni previste dal D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, dalla L. 228/2012, del rispetto del limite per gli incarichi previsto dalla L. 244/2007 (L.F. 2008), rilevando le spese di rappresentanza ai sensi della L. 148/2011 e acquisendo i piani di razionalizzazione delle spese di funzionamento a norma della L.F. 2008 tenendo conto delle disposizioni della legge di Stabilità.

Si perseguirà l'arricchimento delle informazioni contenute nel Referto sulla gestione anche con analisi comparate in merito all'acquisto di beni o prestazioni di servizi con o senza l'adesione alle convenzioni Consip anche in considerazione dei report semestrali alla Corte dei conti che integrano le informazioni contenute nel Referto stesso.

3.4.3 **Finalità da conseguire:**

Il Controllo di Gestione si prefigge di implementare l'alimentazione informatica delle banche dati oggetto di indagine e verifica per legge, mettendo a disposizione della Direzione e dell'Amministrazione degli strumenti per le analisi, il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi, nonché della economica, efficace ed efficiente gestione delle risorse.

3.4.3.1 Investimento

E' previsto lo sviluppo di sistemi informatici, anche in relazione alla sperimentazione della nuova contabilità per ottimizzare le attuali rilevazioni di dati finanziari ed economico patrimoniali.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Attività di supporto alla direzione generale e di assistenza e di consulenza rivolte a tutti i Settori dell'Ente.

In relazione alla definizione dei fabbisogni standard: informazione, formazione, analisi, reperimento dati, rielaborazione dati, valutazione e consuntivazione.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Quelle attualmente in dotazione al Settore Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, Personale, Patrimonio e quelle previste nella programmazione dell'Ente in riferimento al fabbisogno di personale concernente il medesimo Settore.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Quelle attualmente in dotazione al Settore Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, Personale, Patrimonio e quelle previste nella programmazione dell'Ente in riferimento al fabbisogno di attrezzature ed arredi concernente il medesimo Settore.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non sono previsti piani regionali di settore

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	80.000,00	105.000,00	80.000,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	80.000,00	105.000,00	80.000,00	
TOTALE(A+B+C)	80.000,00	105.000,00	80.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
80.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
80.000,00	76,19%	25.000,00	23,81%	0,00	0,00%	105.000,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
35.000,00	43,75%	45.000,00	56,25%	0,00	0,00%	80.000,00	tit. I e II

3.4 **PROGRAMMA N° 46 POLITICHE DEL LAVORO**

RESPONSABILE Noal/Att. Produttive/Trasporti/Lavoro

3.4.1 **Descrizione del Programma**

Il programma d'intervento dei Servizi per l'Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro per il periodo 2013-2015 è tracciato sulla base del Piano Provinciale del Lavoro 2008 e del Protocollo Aggiuntivo 2009 documenti di indirizzo condivisi con gli attori del mercato del lavoro locale, e strumento di programmazione e monitoraggio nell'erogazione dei servizi pubblici al lavoro.

Il Piano prevede una diversificazione dei livelli di prestazione dei servizi in risposta ai diversi bisogni sociali di cui è portatore l'utente, dai livelli di carattere prevalentemente amministrativo, ai livelli di prestazione successivi connessi a servizi specialistici di accompagnamento al lavoro diversificati per le varie tipologie di utenze.

L'attività amministrativa e di gestione delle liste di mobilità, piuttosto onerosa in termini di risorse impegnate, è comunque da ritenersi fondamentale in quanto propedeutica e/o consequenziale ai servizi di politica attiva e a una corretta lettura dei dati statistici.

Particolare cura sarà data all'attività di informazione all'utenza, relativamente alle novità normative (legge 92/2012, c.d. "riforma FORNERO"), in particolare per le politiche passive (ASPI) e per gli ammortizzatori in deroga.

Anche nel 2013 saranno, inoltre, realizzate specifiche azioni di Politica Attiva per il Lavoro, sulla base delle indicazioni e con le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Provinciale.

Su questi presupposti la programmazione triennale prevede di:

- continuare a garantire l'accesso ai servizi essenziali per i lavoratori, sia amministrativi che di accompagnamento al lavoro, (accoglienza, inserimento/aggiornamento scheda professionale, sottoscrizione Patto di Servizio, attivazione candidatura per la ricerca di opportunità lavorative) su tutto il territorio provinciale;
 - promuovere, anche in collaborazione con le strutture associative, interventi innovativi di politica attiva del lavoro a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro del territorio provinciale;
 - mantenere i servizi specialistici di accompagnamento e inserimento lavorativo con particolare cura per le persone in disagio professionale, dovuto a perdita involontaria dell'occupazione, nonché per le persone svantaggiate o appartenenti alle categorie protette ovvero lavoratori provenienti da attività di lavoro autonomo ("Ripartire" e progetto Consigliera di Parità)
 - mantenere la rete locale dei servizi per il lavoro anche attraverso lo sviluppo di iniziative progettuali finanziate con risorse comunitarie, regionali e locali (es. rete IDO);
 - consolidare il ruolo istituzionale dell'Amministrazione Provinciale nella gestione delle crisi settoriali e aziendali;
 - contribuire nel finanziamento e attivazione di percorsi individuali d'inserimento attraverso un modello definibile a "dote individuale" già sperimentato con il progetto "Interventi per la formazione e riqualificazione di disoccupati in disagio professionale" e percorsi formativi in azienda con interventi sia teorici che pratici - secondo un modello di training on the job, sperimentato nell'ambito delle iniziative destinate a gruppi di utenti deboli e/o svantaggiati;
 - rafforzare i sistemi di lettura degli andamenti e tendenze del mercato del lavoro locale attraverso l'analisi dei dati gestiti tramite CO (comunicazioni obbligatorie), nonché sulla base di altri indicatori di servizio, in primis, la gestione dell'attività vertente collegata a crisi aziendali. Tale lettura consentirà una migliore definizione e programmazione dei servizi di ricollocazione e del monitoraggio degli esiti da questi raggiunti;
-

-
- garantire, in raccordo con gli uffici regionali preposti, un efficace sistema di gestione degli interventi formativi per l'apprendistato (funzione delegata, in chiusura a fine 2013);
 - realizzare azioni specifiche per l'inserimento nel Mercato del Lavoro, di giovani neo diplomati e neo laureati e per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari.

Il tutto in un contesto di integrazione e complementarietà con i servizi del sociale, formativi e di orientamento del Settore, favorendo una migliore occupabilità dei cittadini trevigiani.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Garantire, su tutto il territorio provinciale, prestazioni di servizi in risposta ai bisogni esigibili della collettività in tema di lavoro anche in una prospettiva di integrazione pubblico/privato.

3.4.3 Finalità da conseguire:

- consolidare una rete di servizi al lavoro finalizzata a ridurre i tempi di inattività, tra la cessazione di un lavoro e l'inizio di un altro, e ad accrescere il livello di occupabilità.

3.4.3.1 Investimento

Manutenzione e/o integrazione alle attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Azioni di governance nell'ambito dello sviluppo del nuovo Piano Provinciale del Lavoro e dei Tavoli Tecnici in materia di lavoro, nonché rafforzare i rapporti interistituzionali con altri enti preposti (INPS/DPL).

Adempimenti amministrativi e servizi di accompagnamento al lavoro per le pluralità d'utenze, con particolare cura per le persone in disagio professionale, a causa della perdita involontaria dell'occupazione, nonché per le persone svantaggiate o appartenenti alle categorie protette.

Interventi di politica attiva del lavoro, per target e/o azioni specifiche, in risposta alle criticità rilevate dai servizi di incontro domanda/offerta, nonché dalla lettura puntuale dei dati del Mercato del Lavoro.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Come da deliberazione della Giunta Provinciale n. 330/131965 del 19.12.2011 "Rideterminazione fabbisogno pluriennale del personale 2012-2014, aggiornamento piano occupazionale 2011 e approvazione piano occupazionale 2012" e successive in materia di riduzione della spesa.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Utilizzo dei gestionali amministrativi SILV e Net Labor 1, potenziamento del sistema IDO per la gestione dell'incontro domanda/offerta e dei progetti territoriali di politica attiva, implementazione di strumenti di monitoraggio interno per il collocamento mirato e per la gestione dei tirocini (Pro-gest).

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Coerenza con le Direttive Comunitarie, Nazionali e con il Piano degli interventi regionali in materia di lavoro, informazione e orientamento al lavoro, istruzione e sostegno all'occupazione.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	10.000,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	10.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.020.698,11	498.665,00	486.500,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	1.020.698,11	498.665,00	486.500,00	
TOTALE(A+B+C)	1.030.698,11	498.665,00	486.500,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
236.893,00	22,98%	793.805,11	77,02%	0,00	0,00%	1.030.698,11	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
236.500,00	47,43%	262.165,00	52,57%	0,00	0,00%	498.665,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
0,00	0,00%	486.500,00	100,00%	0,00	0,00%	486.500,00	tit. I e II

**3.4 PROGRAMMA N° 54
PROVVEDITORATO - ACQUISTI**

RESPONSABILE ZANETTE/Bil/Patrim/CdG/AffariLeg

3.4.1 Descrizione del Programma

Il programma riguarda l'attività volta ad assicurare l'effettuazione di tutte le gare pubbliche per acquisti di beni e servizi generali per l'Ente e per gli Istituti Scolastici.

Gli obiettivi assegnati attengono al compimento di tutte le attività amministrative prodromiche all'approvvigionamento di forniture e servizi per gli usi degli Uffici Provinciali e degli Istituti Scolastici, per quanto di competenza, nonché alla successiva gestione dei servizi indicati nel piano esecutivo di gestione.

L'attività svolta è di tipo amministrativo-tecnico in quanto l'Ufficio, dopo attenta analisi dei fabbisogni dell'utenza, predispone gli atti di gara, espleta le procedure di scelta ad evidenza pubblica assolvendo a tutti gli obblighi di pubblicità legale previsti dalla normativa, ovvero effettua acquisizioni sul libero mercato, e gestisce la successiva fase operativa, dal collaudo delle forniture e verifica di regolarità del servizio, alla contestazione di penalità afferenti il servizio o la fornitura, alla liquidazione delle relative fatture, previa verifica della regolarità contributiva del creditore.

Tutte le attività per l'approvvigionamento di beni e servizi si svolgono nel rispetto della normativa sulla contrattualistica pubblica, in particolare del D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

3.4.2 Motivazione delle scelte

Garantire, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Fornire all'ente e agli istituti scolastici di competenza servizi e beni che ne permettano il miglior funzionamento, garantendo da una parte trasparenza e legalità e dall'altra qualità ed economicità.

3.4.3.1 Investimento

Non sono previsti nuovi investimenti.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Forniture di beni e servizi necessari per l'attività dell'ente.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione del programma assegnato sarà necessario ottenere in organico nr. 1 unità aggiuntiva.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Si prevede di utilizzare al meglio l'attuale dotazione di hardware e software nonché gli spazi assegnati.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non sono previsti piani regionali di settore.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	165.500,00	0,00	12.500,00	
TOTALE(A)	165.500,00	0,00	12.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.308.700,00	2.403.700,00	2.396.200,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	2.308.700,00	2.403.700,00	2.396.200,00	
TOTALE(A+B+C)	2.474.200,00	2.403.700,00	2.408.700,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
2.247.200,00	90,83%	61.500,00	2,49%	165.500,00	6,69%	2.474.200,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
2.232.200,00	92,87%	61.500,00	2,56%	110.000,00	4,58%	2.403.700,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
2.279.500,00	94,64%	14.200,00	0,59%	115.000,00	4,77%	2.408.700,00	tit. I e II

**3.4 PROGRAMMA N° 58
ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA**

RESPONSABILE ZANETTE/Bil/Patrim/CdG/AffariLeg

3.4.1 Descrizione del Programma

Assistenza legale ad Amministratori ed uffici. Consulenza ad Amministratori e Servizi dell'Ente.

3.4.2 Motivazione delle scelte

La presenza di un legale all'interno dell'Ente si è confermata come soluzione più conveniente sia ai fini della rapidità ed economicità nella gestione del contenzioso in sede extragiudiziale e giudiziaria, sia in relazione ad una continua e tempestiva attività di consulenza.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Assicurare tempestiva e continuativa assistenza legale e consulenza all'Ente.

3.4.3.1 Investimento

Non ci sono investimenti

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Non vengono erogati servizi a utenti esterni. L'attività di consulenza è svolta a favore di Uffici ed Amministratori. La difesa in giudizio si attua a favore dell'Ente.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Per il momento si ritiene sufficiente la dotazione attuale, salvo verifica per eventuali esigenze future connesse con sopravvenienze normative e avvio effettivo di istituti già previsti (ufficio per il contenzioso del lavoro; compiti quale stazione appaltante per conto dei Comuni, analoghi compiti in materia di espropri).

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Potenziamento delle apparecchiature informatiche e dei programmi software in relazione alle nuove esigenze e funzioni, anche in relazione all'avvio del processo civile telematico.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

L'attività non rientra nelle materie trattate.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	172.500,00	173.000,00	173.000,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	172.500,00	173.000,00	173.000,00	
TOTALE(A+B+C)	172.500,00	173.000,00	173.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
172.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	172.500,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
173.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	173.000,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
173.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	173.000,00	tit. I e II

3.4 PROGRAMMA N° 62 RESPONSABILE ZAMBON/Cultura/Turismo
SVILUPPO DELL'ECONOMIA TURISTICA NELLA MARCA TREVIGIANA

3.4.1 Descrizione del Programma

Il programma previsto per il triennio 2013 - 2015 si rifà alle linee programmatiche di mandato dell'attuale amministrazione e al piano strategico provinciale che concepiscono la leva economica turistica come uno strumento per tutelare porzioni del territorio dal punto di vista paesaggistico, storico, artistico, architettonico ed enogastronomico. Lo sforzo, che sta iniziando a produrre risultati positivi, è quello di continuare a lavorare su prodotti turistici di nicchia legati alle aree tematiche maggiormente rappresentative del nostro territorio. Il programma si basa sulle seguenti azioni strategiche: monitoraggio della situazione di mercato, cura del prodotto, accoglienza di qualità, promozione, formazione e aggiornamento degli operatori, controlli e certificazioni. Si riassumono di seguito in modo sintetico le attività previste per il triennio per le due unità Organizzazione Turistica e Programmazione Turistica, nel rispetto della L.R. 33/2002 e del piano sopra citato.

Unità Organizzazione Turistica: classificazione, vigilanza delle strutture ricettive, rilevazione e pubblicazione dei prezzi e rilevazione ed elaborazione dei dati statistici di tutte le strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere e all'aperto nonché autorizzazioni e controlli sugli intermediari turistici del viaggio, attribuzione dei titoli di "città d'arte" e "comuni a rilevanza turistica", gestione degli esami per le professioni turistiche di Guida Turistica, Accompagnatore Turistico, Animatore Turistico, Guida Naturalistico-ambientale e Direttore Tecnico, contributi alle associazioni Pro Loco e tenuta dell'albo provinciale.

Unità Programmazione Turistica: studi e analisi strategiche di settore, implementazione e valorizzazione degli itinerari del Piano Territoriale Turistico e configurazione di nuovi prodotti tematici, coordinamento delle attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica attraverso la gestione degli Uffici di Informazione, iniziative di promozione dei prodotti tematici, comunicazione e diffusione via web degli eventi di interesse turistico che si svolgono nel territorio della Marca, coordinamento e collaborazione con Enti ed Operatori del settore al fine di garantire e accrescere la qualità dei servizi per valorizzare le risorse del territorio. Gestione dei Club di Prodotto, controlli di qualità sull'offerta turistica, supporto consulenziale a soggetti pubblici e privati e miglioramento della promozione interna ed esterna tramite azioni di marketing mirate anche in collaborazione con soggetti che gestiscono la parte promo-commerciale (es. Consorzio di Promozione Turistica). Scambi di best practices con enti e istituzioni italiani ed esteri. Progetti finanziati dall'Unione europea e progetti speciali gestiti con la Regione Veneto. Tutte le attività rientrano nella delega regionale.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Qualificare l'assetto turistico del territorio per nicchie motivazionali forti al fine di rilanciare lo sviluppo di una nuova offerta turistica trevigiana basata sempre di più su attività di rete sinergiche.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Contribuire all'incremento dei flussi turistici.

3.4.3.1 Investimento

Sostegno economico e professionale derivante da progetti e attività finalizzati alla fruibilità del prodotto turistico trevigiano.

Per la realizzazione del Programma saranno utilizzate risorse previste nel Bilancio dell'Ente, da fondi regionali per la delega in campo turistico, da finanziamenti dell'Unione Europea anche attraverso i GAL nonché attraverso risorse in economia tramite le professionalità del personale interno.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Progettazione, programmazione e gestione di servizi attinenti i Prodotti turistici di nicchia. Produzione di strumenti legati alla promozione del prodotto e relativa diffusione. Organizzazione di eventi, educational ed altri servizi legati alla promozione, informazione, accoglienza e assistenza al turista. Controllo e classificazione delle strutture ricettive, autorizzazioni agli intermediari del viaggio, predisposizione esami professioni turistiche e direttori tecnici. Raccolta dati, analisi e rielaborazioni statistiche, erogazione contributi e trasferimenti. Consulenza e aggiornamento degli operatori turistici.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Personale dell'Unità Turismo per un totale di 16 unità (2 funzionari, 2 responsabili gestionali, 11 istruttori gestionali (di cui 1 a part-time), 1 operatore amministrativo specializzato)

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici, auto di servizio per i sopralluoghi.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

La pianificazione in campo turistico tiene conto delle linee guida contenute nel Programma Triennale di riferimento regionale e di quelle inserite nel piano strategico dell' Ente provinciale.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	322.479,20	279.200,00	279.200,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	322.479,20	279.200,00	279.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	363.290,00	165.671,00	165.671,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	363.290,00	165.671,00	165.671,00	
TOTALE(A+B+C)	685.769,20	444.871,00	444.871,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
444.890,00	64,87%	240.879,20	35,13%	0,00	0,00%	685.769,20	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
444.871,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	444.871,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
444.871,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	444.871,00	tit. I e II

**3.4 PROGRAMMA N° 68
GESTIONE RISORSE UMANE**

RESPONSABILE VILLANOVA/Amb/Personale/SisInformat

3.4.1 Descrizione del Programma

L'amministrazione intende valorizzare il personale quale risorsa indispensabile per la gestione del cambiamento che investe la Pubblica Amministrazione, dovuto al mutamento continuo della normativa di riferimento, anche per quanto riguarda l'ambito di utilizzo e gestione degli strumenti tecnico-informatici che sempre di più sono veicoli per il flusso delle informazioni fra le amministrazioni e i cittadini e fra le stesse amministrazioni pubbliche, pure ai fini certificativi. Nonostante gli stringenti vincoli finanziari legislativi ed in particolare il divieto assoluto di assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'utilizzo delle risorse umane dell'Ente è sempre più orientato al presidio delle funzioni istituzionali ritenute fondamentali per garantire un ottimale livello di servizi al cittadino.

Attività fondamentale è quella relativa, ai fini del concorso degli enti locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla gestione del fabbisogno di personale in coerenza con le esigenze espresse dalla struttura organizzativa, che richiede l'obbligo di assicurare la riduzione della spesa, nelle componenti individuate dalla normativa vigente.

Il programma, segnatamente, intende perseguire gli obiettivi di contenimento degli oneri afferenti all'acquisizione di risorse umane, così come deliberati dall'organo di governo con provvedimento prot. n. 131965 del 19.12.2011, che prevede il ricorso ai rapporti di lavoro flessibili, nel rispetto dei limiti finanziari imposti dal legislatore, solamente per garantire i servizi essenziali per il cittadino nell'ambito del settore della sicurezza, dei servizi sociali e della pubblica istruzione.

Le attività poste in essere attraverso la realizzazione di tale programma si esplicano in una serie di adempimenti, taluni in ordine alle esigenze organizzative dell'Ente, in base alla programmazione dei fabbisogni, e altri in ordine a specifiche disposizioni di legge, trattandosi di adempimenti obbligatori, nonché vincolanti circa i modi e i tempi di realizzazione, a volte stabiliti da esigenze espresse da altre pubbliche amministrazioni, in ossequio al principio di collaborazione. A tali attività si affiancano quelle di studio, progettazione, verifica e controllo di tutti i nuovi procedimenti posti in essere sia per rispondere alle nuove disposizioni di legge, che per necessità organizzative di tipo interno, essendo l'Ufficio amministrazione del personale, un servizio di staff diretto a supportare la direzione generale.

Al personale è richiesta la capacità di rispondere con flessibilità e tempestività e in alcuni casi è richiesta un'attività propositiva, anche per merito dell'esperienza e della professionalità acquisita.

Il progetto che riveste carattere di rilevanza strategica fondamentale ed irrinunciabile è quello rappresentato dalla reingegnerizzazione dei processi, anche con riferimento alla sperimentazione della nuova contabilità di cui al d.lgs. n. 118/2011, attraverso l'incremento dell'informatizzazione e la standardizzazione di tutte le attività, finalizzata all'esigenza di rispondere con efficienza e tempestività e nell'ottica della massima trasparenza ed accessibilità delle informazioni.

Si conclude il progetto di gestione associata dei servizi istituzionali inerenti alla gestione del personale con il Comune di Codognè, utilizzando risorse interne senza alcun aggravio di oneri, mediante gli strumenti e la professionalità già presenti all'interno della struttura organizzativa.

Nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il programma prevede di svolgere gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008, con particolare attenzione ai corsi di formazione del personale dipendente.

Attuazione del piano annuale e triennale della formazione attraverso l'organizzazione di corsi e giornate di studio, work shop e convegni, utilizzando sia risorse interne che esterne.

Predisposizione, collaborazione, attuazione dei corsi di formazione specifica su richiesta degli altri settori.

Elaborazione e produzione di tutti gli atti amministrativi connessi.

Organizzazione e tutorship delle attività di stage per allievi degli istituti superiori della Provincia di Treviso e dell'Università degli Studi con i quali esiste convenzione, nonché con le agenzie formative e le scuole di formazione riconosciute dalla Regione e Enti Locali.

Il fine ultimo è quello di migliorare il servizio offerto all'utente finale, affinché il medesimo incrementi la propria fiducia nei confronti degli operatori e del servizio tutto, nell'ambito di un rapporto collaborativo e produttivo.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Adempiere in modo tempestivo ed efficace agli obblighi di legge, con le modalità ed i mezzi in alcuni casi prestabiliti, in altri con quelli ritenuti più idonei, semplificando il più possibile le procedure ed i processi produttivi.

Rispondere con flessibilità, capacità propositiva e di adattamento all'evoluzione normativa e regolamentare nell'ambito della gestione giuridico-economica-contabile del personale, nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti.

Collaborare in modo costruttivo con la pubblica amministrazione in generale, saper utilizzare e gestire nuovi applicativi, sia prodotti dal CDR stesso che dall'Ente, sia quelli predisposti da Enti, Istituti o autorità ministeriali.

Rispondere in modo efficace ed efficiente alle esigenze organizzative dell'Ente.

Favorire l'azione coordinata tra amministrazioni per rendere l'azione amministrativa più efficiente e rispondente al buon andamento.

Inoltre, il mantenimento o la ricostituzione di un clima il più possibile sereno e di fattiva collaborazione tra il personale dipendente, è una condizione ritenuta indispensabile per consentire all'Ente il raggiungimento degli obiettivi e la soddisfazione dell'utenza esterna.

Implementare un processo di educazione dei lavoratori alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Garantire professionalità e competenza al personale dipendente considerato che l'aggiornamento e la formazione rientra tra i compiti prioritari della P.A., chiamata a svolgere un ruolo sempre più incisivo nella realtà sociale.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Il programma dell'Amministrazione provinciale intende sostenere e garantire la gestione e l'amministrazione del personale in tutti gli aspetti disciplinati da norme di legge e da contratti di vario livello, di carattere giuridico, economico, previdenziale, pensionistico, fiscale e contabile, fornendo contestualmente strumenti e mezzi di valutazione, gestione e programmazione, in linea con la necessità di flessibilità e capacità di recepire nuove esigenze, sia di carattere contingente ed aleatorio, che permanenti dovute all'evoluzione costante della normativa, in particolare quella relativa alla pubblica amministrazione.

Le finalità si esplicano in una serie di attività, alcune previste nelle modalità e nei tempi da norme e regolamenti, mentre altre attività e progetti consentono di gestire i cambiamenti e le innovazioni tecnico informatiche che riguardano l'Amministrazione pubblica.

L'evoluzione normativa in materia di disciplina del rapporto di lavoro pubblico, che investe anche le relazioni sindacali e la contrattazione di secondo livello, richiede agli operatori un apporto giuridico e tecnico costante alla delegazione trattante di parte pubblica, oltre che un continuo monitoraggio dei dati relativi alla gestione del rapporto di lavoro del personale in funzione delle incrementate attività di monitoraggio e controllo operate dagli enti istituzionali a ciò preposti.

Nell'ambito degli adempimenti previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori disposti dal D.Lgs. 81/2008, l'Amministrazione rivolge particolare attenzione alle attività d'informazione e formazione al personale, nonché di prevenzione attraverso l'organizzazione delle visite mediche e l'acquisto di dispositivi di sicurezza individuale (antinfortunistica) e generale al fine di ridurre le situazioni di rischio.

Nell'ambito dell'attività "formazione" l'Ente favorisce occasioni di incontro mondo del lavoro - mondo della scuola e orientamento per gli studenti che effettuano degli stage presso l'Ente, nonché accresce le conoscenze negli ambiti operativi dei propri dipendenti al fine di garantire professionalità e competenza.

Infine, uniforma i comportamenti degli Enti presenti nel territorio al fine di raggiungere gli obiettivi" della buona pratica" attraverso la formazione offerta a tutti gli operatori della Pubblica Amministrazione nel territorio

3.4.3.1 Investimento

Con la consapevolezza che le risorse umane sono uno strumento indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi e che i supporti tecnici e gli applicativi software da soli non bastano a garantire l'efficacia e l'efficienza richieste alla pubblica amministrazione, in quanto spesso non forniscono la necessaria flessibilità, in special modo per esigenze di carattere interno ed aleatorio o per processi totalmente innovativi, e pertanto l'esperienza e la professionalità del personale divengono un valore aggiunto, che consente di essere propositivi e capaci di valutare i cambiamenti che riguardano sia procedimenti di datata istituzione, che le novità procedurali e normative, continua l'impegno sul fronte dell'impiego delle innovazioni tecnologiche che sempre più spesso interessano la pubblica amministrazione, specialmente per comunicare e/o validare dati giuridico-economici attraverso le modalità telematiche.

Pertanto prosegue lo sviluppo in proprio e in collaborazione con la società di software delle procedure atte a migliorare la metodologia del processo produttivo, standardizzandolo il più possibile, e mantenendo il controllo dei dati elaborati.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

- Aggiornare, formare e riqualificare il personale del settore, in base all'evoluzione tecnico-normativa ed alle esigenze di professionalità, tenendo conto sia delle necessità organizzative, che del legittimo desiderio di crescita degli operatori.
 - Elaborare e produrre gli atti amministrativi e gestionali connessi all'attività del settore.
 - Promuovere e sostenere una comunicazione interpersonale serena e collaborativa, sia interna che esterna.
 - Reperire risorse umane in base alla programmazione del fabbisogno di personale, nel rispetto delle norme del pubblico impiego attraverso i vari istituti previsti, in sintonia con l'evoluzione delle esigenze correlate all'acquisizione di specifiche professionalità inerenti alle funzioni spettanti alla Provincia; rispondere tempestivamente ed in modo mirato alle esigenze di assunzione del personale a tempo determinato; verificare e attuare le disposizioni di legge in materia delle categorie protette, attivando le procedure con gli uffici preposti.
 - Curare la corretta applicazione degli istituti giuridici ed economici delle aree dirigenziale, segretari provinciali e personale non dirigente, studiandone gli effetti e proponendo soluzioni applicative di gestione in relazione alle varie tipologie di contratto, compreso quello decentrato integrativo o di secondo livello, standardizzandole dopo una prima fase di implementazione e controllo, anche alla luce della riforma del pubblico impiego che riguarda il sistema premiante
 - Mensilmente liquidare le spettanze a tutti i percipienti, emettere via telematica i cedolini paga e le rilevazioni delle presenze, trasmettere le denunce mensili Analitiche all'INPS, versare i contributi anche per il personale cessato dal servizio, gestire contabilmente emettendo i documenti contabili e rendicontare la spesa di personale, consegnare agli amministratori i prospetti dettagliati delle spettanze liquidate.
 - Alle scadenze previste, liquidare le somme spettanti per rinnovi contrattuali, per progressioni orizzontali all'interno della categoria, e per progressione di carriera, per eventuali applicazioni di sentenze; per i medesimi motivi vengono predisposte le riliquidazioni di pensioni TFR e IPS per dipendenti cessati.
 - Provvedere alle comunicazioni obbligatorie a norma di legge ai soggetti esterni (Servizi per l'impiego, Funzione Pubblica, ecc);
 - Provvedere al primo inquadramento giuridico-economico del personale e alla gestione dello sviluppo di carriera all'interno dell'Ente.
-

-
- Con le scadenze e le modalità previste dal CCDI, provvedere ad acquisire ed elaborare, tramite applicativi in "house", i dati necessari all'applicazione dei vari istituti economici.
 - Provvedere a tutti gli adempimenti connessi alle cessazioni dal servizio, predisponendo le certificazioni di legge per la corresponsione del trattamento pensionistico, provvisorio e definitivo, del trattamento di fine rapporto comunque denominato; pratiche di ricongiunzione, riscatti e sistemazione previdenziale, contributiva o di ricostruzione di carriera.
 - Provvedere puntualmente e integralmente alle richieste provenienti dell'INPS, anche quando queste non siano connesse a pensionamenti di personale dipendente, stante l'esigenza dell'istituto previdenziale di implementare, correggere e completare i propri archivi informatici ed i fascicoli personali, coerentemente con le nuove competenze attribuite allo stesso Istituto dalla disciplina vigente, anche attraverso gli strumenti tecnico-informatici predisposti dall'Istituto stesso direttamente attraverso la rete (ad es. la Posizione Assicurativa Web attraverso cui l'INPS, acquisisce informazioni con valore certificativo in ambito previdenziale, dagli enti iscritti).
 - Disporre nei tempi imposti dalla legge le visite fiscali mediche.
 - Adempiere nei tempi previsti, per tutte le tipologie di lavoratori con obbligo di iscrizione INAIL, alle denunce ed alla gestione degli infortuni, ai versamenti degli acconti e dei conguagli di fine anno dei premi, con funzioni di coordinamento, controllo ed informazione per tutti i settori sulla normativa INAIL.
 - Adempiere alla gestione dell'imposta sulle attività produttive da versarsi a carico dell'Amministrazione Provinciale, anche ai fini della previsione finanziaria e certificativa.
 - Pianificare, programmare, controllare e rendicontare la spesa del personale, in tutte le sue componenti, così come individuata dalla normativa vigente, garantendo la massima collaborazione con gli uffici di ragioneria e gli organi di controllo preposti;
 - Verificare i residui passivi della spesa del personale e quelli attivi, disponendone l'eliminazione;
 - Gestire i rapporti con il Tesoriere per quanto riguarda la spesa del personale e delle partite di giro attraverso il sistema telematico utilizzato dall'istituto di credito tesoreria dell'ente;
 - Adempiere agli obblighi fiscali posti a carico dell'Ente nella sua veste specifica di sostituto d'imposta;
 - Supportare i vari uffici dell'Ente in materia di stato giuridico relativamente alle presenze assenze del personale fornendo adeguata consulenza nella gestione automatizzata, attraverso l'attivato spazio dedicato al dipendente, via intranet, che consente la visualizzazione in tempo reale delle rilevazioni delle timbrature e di tutte le informazioni connesse al proprio orario di lavoro.
 - Con cadenza mensile comunicare al dipartimento della Funzione Pubblica i dati relativi alle assenze per malattia e congedi del personale dipendente, i tassi di assenza delle malattie, le retribuzioni del personale dirigenziale; quotidianamente le assenze per l'esercizio dei diritti sindacali; comunicare i medesimi dati trimestralmente alle OO.SS, previa determinazione del monte ore annuale dei permessi.
 - Con cadenza trimestrale monitorare i dati del personale da trasmettere alla Ragioneria dello Stato.
 - Annualmente emettere i CUD per tutti i percipienti e le certificazioni fiscali per i collaboratori dell'ente, compilare e trasmettere il mod. 770 sia ordinario che semplificato, predisporre e trasmettere il conto annuale e la relazione allegata.
 - Rilevare e trasmettere i dati afferenti agli incarichi autorizzati e conferiti ai dipendenti dell'ente.
 - Concludere con l'annualità in corso l'erogazione del servizio di gestione del personale, con modalità outsourcing, al Comune di Codognè.
 - Provvedere agli adempimenti previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori disposti dal D.Lgs. 81/2008, con particolare attenzione alle attività d'informazione e formazione al personale, nonché di prevenzione attraverso l'organizzazione delle visite mediche e l'acquisto di dispositivi di sicurezza individuale (antinfortunistica) e generale al fine di ridurre le situazioni di rischio.
 - Favorire occasioni di incontro mondo del lavoro - mondo della scuola e orientamento per gli studenti che effettuano degli stage presso l'Ente.
-

-
- Accrescere le conoscenze negli ambiti operativi dei propri dipendenti al fine di garantire professionalità e competenza.
 - Uniformare i comportamenti degli Enti presenti nel territorio al fine di raggiungere gli obiettivi" della buona pratica" attraverso la formazione offerta a tutti gli operatori della Pubblica Amministrazione nel territorio.

I servizi prodotti sono coerenti con le disposizioni di legge, con le esigenze pianificative e attuative dell'Amministrazione e sensibili alla flessibilità che viene richiesta, a vari livelli, alla pubblica amministrazione.

Inoltre compatibilmente con i dati disponibili, con gli obblighi del servizio e le risorse a disposizione, risponde alle richieste in ordine alle materie trattate, rispettando la privacy, sia a carattere generale che individuale.

Nell'ottica della collaborazione tra Enti si tiene conto, nei limiti delle risorse disponibili, della tempistica che viene richiesta anche se inferiore a quella prevista da regolamento.

Per le esigenze manifestate dalla struttura stessa, siano esse frutto di situazioni contingenti non prevedibili che di procedimenti non ancora codificati e stabilizzati, i servizi prodotti, compatibilmente con le scadenze del periodo e le risorse disponibili, sono realizzati a seconda dei casi con metodi innovativi e/o propositivi, con l'obbiettivo di non creare disservizi o inadempienze.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Quelle attualmente in dotazione al servizio amministrazione del personale

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Quelle attualmente già in dotazione e quelle richieste per il potenziamento del servizio amministrazione del personale

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

non sono previsti piani regionali di settore

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	146.959,00	146.959,00	146.959,00	
- REGIONE	2.131.989,72	2.176.475,00	2.283.367,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	2.278.948,72	2.323.434,00	2.430.326,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	726.054,00	726.054,00	726.054,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	726.054,00	726.054,00	726.054,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	22.786.110,29	22.322.625,01	21.927.733,01	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	22.786.110,29	22.322.625,01	21.927.733,01	
TOTALE(A+B+C)	25.791.113,01	25.372.113,01	25.084.113,01	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
1.575.613,01	6,11%	24.215.500,00	93,89%	0,00	0,00%	25.791.113,01	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
1.377.613,01	5,43%	23.994.500,00	94,57%	0,00	0,00%	25.372.113,01	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
83.000,00	0,33%	25.001.113,01	99,67%	0,00	0,00%	25.084.113,01	tit. I e II

3.4 PROGRAMMA N° 76 RESPONSABILE Noal/Att. Produttive/Trasporti/Lavoro
FUNZIONI DELEGATE RELATIVE AL TRASPORTO

3.4.1 Descrizione del Programma

Tutte le funzioni amministrative riguardanti il trasporto pubblico locale (TPL) extraurbano sono state conferite alle Province, che le esercitano nei confronti delle Aziende affidatarie dei servizi tramite la stipula e la gestione di contratti di servizio e nei confronti dell'utenza nelle forme di legge (attività sanzionatoria - rilascio di documenti agevolativi) e con azioni di consulenza, assistenza e vigilanza amministrativa.

La Provincia svolge attività programmatica e di regolazione del TPL mediante specifici atti di pianificazione (Piani di Bacino), con azioni di coordinamento dei Comuni e delle Aziende di trasporto e di organizzazione ed assetto dei servizi TPL, anche con il coinvolgimento di portatori di interesse (stakeholders) quali Istituti scolastici.

Alle Province sono state attribuite anche funzioni amministrative concernenti il trasporto su gomma con autobus (servizi commerciali, noleggio, servizi atipici), i servizi pubblici non di linea per via di terra (taxi, noleggio con conducente) e nelle acque di navigazione interna.

Sono state altresì attribuite alle Province le funzioni concernenti le autoscuole, le scuole nautiche, i studi di consulenza automobilistica, le officine abilitate alle revisioni veicoli nonché il trasporto merci su strada sia in forma professionale che di supporto alle attività industriali/professionali.

Si procederà all'ultimazione del processo di fusione delle società che gestiscono il trasporto pubblico locale. Tale attività consentirà di ottimizzare il servizio, evitando le duplicazioni di percorsi e cercando di incrementare i chilometri di servizio offerto. Sarà infine portato a regime il sistema di bigliettazione unica.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Adempimento obblighi di legge

3.4.3 Finalità da conseguire:

La Provincia, quale Ente affidante dei servizi extraurbani nel territorio di competenza, deve garantire, nei confronti dei cittadini utenti del TPL, la qualità e la quantità dei medesimi con l'applicazione degli strumenti di legge previsti (contratti di servizio) fermo restando che le azioni sono di esclusiva competenza delle Aziende affidatarie, proponendo qualora possibile miglioramenti e/o adattamenti per singole situazioni o problematiche segnalate.

Nei confronti dell'utenza professionale le attività istruttorie svolte devono garantire il mantenimento della qualità del servizio offerto in termini di semplificazione dei procedimenti e di tempi di attuazione anche in situazioni di carenza di personale e di risorse finanziarie, considerato che l'attività è svolta nella quasi totalità a favore non di privati cittadini bensì del sistema produttivo provinciale.

3.4.3.1 Investimento

Piani investimento regionali per acquisizione tecnologie e ammodernamento parco autobus.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Gestione dei contratti di servizio TPL stipulati con le Aziende affidatarie dei servizi

Attività sanzionatoria e contenzioso utenti trasgressori TPL

Rilascio tessere agevolate di circolazione utenti TPL

Esami per iscrizione al ruolo conducenti taxi e noleggio con conducente

Rilascio autorizzazioni, nulla osta, certificazioni ad aziende trasporto viaggiatori

Tenuta Albo provinciale autotrasportatori

Rilascio licenze autotrasporto merci c/proprio

Rilascio autorizzazioni, certificazioni ecc. autoscuole, scuole nautiche, officine revisione veicoli, studi consulenza automobilistica; vigilanza e attività ispettiva

Esami per il conseguimento dell'abilitazione a: autotrasportatore merci e/o viaggiatori, tecnico revisione veicoli, insegnante e istruttore di autoscuola

Servizio di consulenza per aziende e privati

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Personale dell'Ufficio.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature informatiche in dotazione.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

L.R. 25/1998 - L.R. 22/96 - L.R. 46/94 - L.R. 63/93

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	19.246.010,00	19.246.010,00	19.246.010,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	19.246.010,00	19.246.010,00	19.246.010,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.181.101,00	1.981.101,00	1.981.101,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	2.181.101,00	1.981.101,00	1.981.101,00	
TOTALE(A+B+C)	21.449.111,00	21.249.111,00	21.249.111,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
21.439.111,00	99,95%	10.000,00	0,05%	0,00	0,00%	21.449.111,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
21.234.111,00	99,93%	15.000,00	0,07%	0,00	0,00%	21.249.111,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
21.247.611,00	99,99%	1.500,00	0,01%	0,00	0,00%	21.249.111,00	tit. I e II

3.4 PROGRAMMA N° 90 RESPONSABILE Noal/Att. Produttive/Trasporti/Lavoro
PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA

3.4.1 Descrizione del Programma

Coordinamento della promozione e del sostegno dell'attività economica tramite l'utilizzo di risorse proprie, di concerto con le altre istituzioni pubbliche, le associazioni di categoria e le rappresentanze della società civile.

Coordinamento delle azioni previste nel Piano strategico dei protocolli d'intesa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Attuazione delle competenze attribuite dalla Regione in materia di insediamento delle attività commerciali e di impianti di distribuzione di carburante.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Nell'attuale quadro economico, si ritiene di primaria importanza il mantenimento e la valorizzazione delle peculiarità imprenditoriali e sociali che caratterizzano l'economia della Marca, e del Nord Est in generale.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Per quanto attiene alle iniziative di promozione e sostegno delle attività imprenditoriali, con le citate iniziative l'Ente si propone di migliorare il posizionamento competitivo delle aziende trevigiane tramite attività di marketing ed identificazione territoriale.

Le funzioni delegate dalla Regione trovano il loro fondamento nella semplificazione e razionalizzazione delle richieste che pervengono da tutti i Comuni del territorio.

3.4.3.1 Investimento

Le spese per investimenti consistono nell'erogazione di contributi in conto capitale per il sostegno delle imprese del territorio.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Non è prevista l'erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Personale dell'ufficio e, per specifiche iniziative, collaboratori esterni.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione ordinaria del settore.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non sono previsti piani regionali o di settore.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
TOTALE(A+B+C)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
125.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.000,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
125.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.000,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
125.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.000,00	tit. I e II

3.4 **PROGRAMMA N° 98 POLITICHE SOCIALI**

RESPONSABILE SPERANZON/Sport/PilSociali/Immigraz

3.4.1 **Descrizione del Programma**

In coerenza con le sue caratteristiche istituzionali di Ente intermedio tra Regione e Comuni, nell'ambito delle Politiche Sociali la Provincia è chiamata a svolgere un ruolo di programmazione e di coordinamento rispetto ai soggetti, pubblici e privati, presenti nel territorio.

A tale ruolo, si affiancano le competenze attribuitegli dalla normativa vigente in materia di erogazione di servizi assistenziali per l'integrazione scolastica delle persone con disabilità sensoriale, di assistenza ai minori riconosciuti da un solo genitore e di trasporto scolastico dei ragazzi disabili frequentanti gli Istituti Scolastici Superiori.

L'obiettivo generale del programma di politiche sociali sarà pertanto la promozione del welfare del territorio trevigiano, attraverso sia azioni dirette, nelle materie di specifica competenza, che azioni di rete, favorendo in particolare:

- politiche mirate all'analisi e alla conoscenza delle problematiche sociali in collaborazione con Comuni, volontariato, organismi di parità, Aziende ULSS, Regione;
- politiche per la disabilità, la famiglia e per le diverse categorie e gruppi sociali (minori, giovani, anziani);
- politiche di promozione e sviluppo dell'associazionismo, del volontariato e delle pari opportunità;
- politiche per l'emigrazione di ritorno, l'immigrazione e per la promozione di progetti di solidarietà internazionale.

Per la realizzazione di tali funzioni è strategica la funzione di promozione e rafforzamento di reti interistituzionali secondo la logica della continuità e dell'innovazione, tramite azione diretta, coordinamento, partenariati e collaborazioni.

Gli interventi possono essere classificati nelle seguenti macroaree:

1) Interventi assistenziali:

- azioni socio-assistenziali di competenza che mirino alla compensazione delle situazioni di svantaggio sociale, dovute alle disabilità sensoriali della vista e dell'udito ed alla condizione di minori riconosciuti da un solo genitore.

Tali azioni dovranno essere sviluppate in rete con le altre istituzioni pubbliche (Scuola, Comuni, ULSS) o private operanti nello specifico ambito.

- per gli anni scolastici 2012/13 e 2013/14, effettuazione del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni disabili residenti nel territorio provinciale e frequentanti le scuole secondarie di II° grado, promuovendo una collaborazione con le tre ULSS del territorio, i Comuni di residenza degli alunni ed il mondo del volontariato, anche con l'intervento della Consulta Provinciale del Volontariato.

2) Interventi educativi: prosecuzione del servizio di Nido aziendale, avviato nel febbraio 2010 all'interno della nuova sede dell'Ente.

Il Nido si colloca nell'ambito della promozione di politiche per la famiglia, con l'obiettivo generale di offrire un servizio socio-educativo rivolto ai bambini, che consenta ai genitori la conciliazione tra i tempi di cura familiare ed i tempi di lavoro.

3) Interventi sociali:

Verranno favorite la nascita e lo sviluppo di politiche innovative e di nuove sensibilità, con particolare attenzione all'integrazione tra istituzioni pubbliche e terzo settore.

In particolare si prevede di:

a) nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio, sostenere e promuovere gli interventi in materia di Politiche Sociali realizzate da Comuni, ULSS ed associazioni. Sarà dato particolare rilievo alle iniziative riguardanti i disabili, i giovani, gli anziani, la famiglia ed, in genere, a quelle volte a contenere e prevenire i diversi disagi sociali. Verranno inoltre valutate ipotesi progettuali nelle varie tematiche sociali per ottenere finanziamenti a livello regionale, nazionale od europeo.

b) promuovere il Volontariato, la Promozione Sociale e le Pari Opportunità.

A tale scopo, l'Ufficio supporterà, tra l'altro, l'attività della Consulta Provinciale del Volontariato, organismo che rappresenta le principali associazioni diffuse nella provincia e che costituisce lo strumento istituzionale attraverso il quale l'Ente Provincia dialoga e collabora con il Volontariato raccogliendone le istanze, i suggerimenti e l'esperienza.

Presso la Provincia è inoltre istituita la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra uomo e donna, quale organismo permanente di consultazione sulla condizione femminile per l'effettiva attuazione del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto Provinciale.

c) intervenire a favore dell'Emigrazione/Immigrazione, anche in attuazione di Accordi o Intese con diversi Soggetti, tra cui Regione ed altri Enti (Questura, Prefettura, DPL) ed Associazioni. Allo scopo, verranno realizzati e sostenuti progetti che promuovano azioni di rete istituzionale, soprattutto tra Pubbliche Amministrazioni con rilevanti competenze in materia di immigrazione, per favorire il consolidarsi di prassi uniformi a livello locale. Inoltre, si implementeranno azioni progettuali in campo formativo, informativo e di orientamento (formazione periodica degli operatori del settore, aggiornamento costante della Guida on line sulla normativa in materia di immigrazione, spazio dedicato all'associazionismo straniero).

3.4.2 Motivazione delle scelte

L'attuale momento storico-economico-sociale vede l'emergere di nuovi fenomeni e bisogni sociali, con la necessità di prevenire ulteriori tensioni e disagio sociale. In questa fase, che ha portato anche ad una contrazione delle risorse disponibili, risulta inoltre essenziale ottimizzare le risorse e promuovere integrazioni e collaborazioni fra i diversi protagonisti sociali del territorio, con la capitalizzazione delle esperienze e la loro condivisione e messa in rete.

In tale contesto, si ritiene di particolare rilevanza lo sviluppo della collaborazione con i Servizi per l'Impiego e l'U.O. Politiche per l'orientamento, la formazione professionale e l'occupazione.

3.4.3 Finalità da conseguire:

- assicurare la qualità dei servizi assistenziali di competenza erogati e la loro integrazione interistituzionale;
- promuovere presso gli attori del territorio politiche fondate su un'analisi ed una lettura condivise della realtà sociale del territorio, per favorire la costruzione di prassi ed interventi efficaci;
- promuovere e coordinare le azioni dei vari soggetti del territorio nell'ambito sociale per assicurarne maggiore efficacia.

3.4.3.1 Investimento

E' previsto l'acquisto di materiali ed attrezzature per l'Asilo Nido aziendale.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

1) Interventi assistenziali: servizi di sostegno economico ed educativo ai minori riconosciuti dalla sola madre, servizi di integrazione scolastica per i disabili della vista e dell'udito, servizio di trasporto scolastico per studenti disabili delle scuole secondarie di II° grado.

2) Attività dell'Asilo Nido aziendale.

3) Interventi sociali:

-
- a) interventi di promozione e sostegno di specifiche progettualità a favore di disabili, giovani, famiglie, anziani, persone in disagio sociale, anche in collaborazione con altri attori;
 - b) azioni informative e di sensibilizzazione nel campo della disabilità, delle politiche familiari e giovanili, della salute e della condizione degli anziani;
 - c) azioni di promozione delle pari opportunità e in generale delle potenzialità di sviluppo della donna in tutti i diversi ambiti della vita sociale, lavorativa, di istruzione, formazione e tempo libero;
 - d) promozione e sostegno delle Politiche Sociali del territorio anche nell'ambito del Volontariato e della Promozione Sociale.
 - e) Interventi a favore dell'emigrazione/immigrazione.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Personale amministrativo esperto e personale tecnico di area psico-sociale, avvalendosi di collaborazioni per le parti progettuali che non possano essere soddisfatte tramite personale interno.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature informatiche, riviste e testi specializzati.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Raccordo con la normativa comunitaria, nazionale, regionale.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	12.500,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	42.500,00	30.000,00	30.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.613.730,30	2.283.367,00	2.266.670,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	2.613.730,30	2.283.367,00	2.266.670,00	
TOTALE(A+B+C)	2.671.230,30	2.328.367,00	2.311.670,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
1.810.000,00	67,76%	848.730,30	31,77%	12.500,00	0,47%	2.671.230,30	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
1.813.000,00	77,87%	507.367,00	21,79%	8.000,00	0,34%	2.328.367,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
425.000,00	18,38%	1.878.670,00	81,27%	8.000,00	0,35%	2.311.670,00	tit. I e II

3.4 PROGRAMMA N° 102 RESPONSABILE MURARO/Urb/PianoS/RelInt/PttiS/SicS
COLLABORAZIONE, ASSISTENZA, SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E AI SETTORI - SERVIZI AL CITTADINO

3.4.1 Descrizione del Programma

Mediante questo programma l'ente mette a disposizione degli organi istituzionali e dei cittadini un'insieme di risorse finalizzate al raggiungimento delle Linee Programmatiche di Mandato. Il Segretario Generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitegli dal Presidente della Provincia.

Le funzioni possono sintetizzarsi nelle seguenti:

- Collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
- Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
- Consulenza sulla predisposizione di atti amministrativi e Regolamenti;
- Controlli interni di regolarità amministrativa e contabile e adempimenti "anticorruzione";
- Rogazione di tutti i contratti nei quali la Provincia è parte ed autenticazione di scritture private ed atti unilaterali, nell'interesse dell'Ente;
- Consulenze ai Dirigenti;
- Partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari e della Conferenza Capigruppo;
- Partecipazione e consulenza alla Commissione Permanente per l'attuazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- Partecipazione alla delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata con la R.S.U. e le OO.SS;
- Partecipazione ai lavori dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
- Partecipazione alle sedute del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Direzione del Settore Segreteria Generale.

Il programma consiste:

- nel fornire assistenza agli Organi Istituzionali e attività amministrativa a supporto degli stessi e dei Settori dell'Ente per il funzionamento della Presidenza, degli Assessorati, della Giunta, del Consiglio, della Conferenza Capigruppo e delle Commissioni Consiliari Permanenti; nella formazione di atti deliberativi, decreti, determinazioni.
- nell'erogare i Servizi al cittadino previsti dalla L. 241/90 e dalla L. 150/2000 mediante l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che svolge funzioni di comunicazione interna ed esterna, operando come unico punto di riferimento e di informazione per il cittadino.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Le funzioni espletate:

- corrispondono all'esigenza organizzativa dell'Ente di fornire servizi di supporto e consulenza agli uffici, agli organi istituzionali e politici per l'espletamento delle attività istituzionali
- soddisfano l'esigenza di erogare servizi al cittadino consentendo l'esercizio del diritto di informazione, di accesso e di partecipazione all'attività dell'Ente, rivolgendosi ad un unico ufficio.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Nel fornire supporto e assistenza al Presidente, Assessori, Giunta, Consiglio ed ai Settori si persegue la finalità di verificare e ottenere il buon andamento e lo snellimento dell'attività amministrativa mediante il miglioramento delle procedure interne, nell'ottica di semplificazione dell'attività amministrativa, di contenimento dei costi della politica e degli apparati istituzionali.

Nell'erogazione dei servizi al cittadino l'ente si prefigge il miglioramento del servizio, nell'ottica perseguita dal legislatore di semplificazione dell'attività amministrativa, di sviluppo dei canali di comunicazione telematici e di dematerializzazione dei documenti amministrativi.

3.4.3.1 Investimento

Non sono previsti investimenti.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Attività di assistenza tecnico giuridica agli Organi Istituzionali e attività amministrativa a supporto degli stessi e dei Settori dell'Ente.

Erogazione dei Servizi al cittadino per consentire l'esercizio del diritto di informazione, di accesso e partecipazione all'attività dell'Ente.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Personale assegnato al Centro di Responsabilità 002.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Utilizzo delle risorse in dotazione.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non sono previsti piani regionali di settore.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	13.835,00	13.835,00	13.835,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	13.835,00	13.835,00	13.835,00	
TOTALE(A+B+C)	13.835,00	13.835,00	13.835,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
13.835,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.835,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
13.835,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.835,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
13.835,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.835,00	tit. I e II

**3.4 PROGRAMMA N° 106
BENI ED ATTIVITA' CULTURALI.**

RESPONSABILE ZAMBON/Cultura/Turismo

3.4.1 Descrizione del Programma

CULTURA:

Le attività previste per il triennio 2013 - 2015 si rifanno alle linee programmatiche di questa Amministrazione: la Provincia esplica pienamente il ruolo di progettazione dello sviluppo turistico legato ai giacimenti culturali presenti nella Marca in rete con gli enti locali e i vari operatori pubblici e privati.

In attuazione delle funzioni delegate in materia di spettacolo ai sensi dell'art. 147 della L.R. 11/2001 lettere a) e b) attivate nell'anno 2002, si sosterranno le iniziative proposte da quelle associazioni/enti che offrono garanzie di qualità nonché la possibilità di costruire una rete di relazioni con la Provincia.

Si garantirà l'attività di produzione, promozione e coordinamento di eventi culturali significativi per la valorizzazione della cultura veneta nei campi specifici della Musica, del Teatro, della Danza, della Prosa nonché delle Arti visive tramite la realizzazione della 11^a edizione del macrocartello "RetEventi Cultura" che, rivelatosi il progetto più organico e funzionale per gestire le deleghe, vede la Regione e le altre sei Province venete lavorare insieme in una logica di rete. L'11^a edizione vedrà una ancor più rigorosa selezione dei progetti e non verranno prese in considerazione proposte che non rientrano in una logica di rete.

Particolare attenzione sarà prestata al recupero della storia e delle tradizioni della Marca attraverso le iniziative del Museo Etnografico, (ideazione, progettazione e promozione di mostre temporanee, dei laboratori didattici e degli appuntamenti legati alla tradizione popolare) nonché attraverso progetti specialistici sul tema della Grande Guerra con particolare riferimento al progetto transfrontaliero Italia-Slovenia "Alisto: ali sulla storia".

Proseguirà il progetto "Rete Musei Trevigiani" con i soggetti che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa.

Per il Parco Archeologico didattico del Livelet a Revine Lago, inaugurato il 12 maggio 2007, si proseguirà con l'esternalizzazione della gestione, in base alla nuova convenzione firmata dal Comune di Revine Lago, UNPLI, Provincia di Treviso e Consorzio Proloco Quartier del Piave, anche attraverso interventi di valorizzazione.

Il Centro Servizi Biblioteche Provinciale proseguirà nell'azione di coordinamento delle biblioteche del territorio attraverso assistenza e formazione e nell'attuazione dei seguenti progetti: attività formativa con corsi di aggiornamento regionali e provinciali, sviluppo del portale delle biblioteche trevigiane con Sebina You, mantenimento e regolamentazione (al fine di contenere i costi) del servizio di interprestito provinciale e ILL nazionale ed internazionale, promozione alla lettura. Continuerà l'assistenza sul progetto Sebina Open Library attraverso il controllo sul catalogo unico, la manutenzione e costante aggiornamento dei profili degli operatori di biblioteca e la soluzione di problematiche legate al prestito locale ed intersistemico. Particolare attenzione sarà impiegata sui progetti europei in ambito bibliotecario ed archivistico; ad esempio il progetto Europeo Herman per lo sviluppo dell'offerta bibliotecaria digitale.

Il progetto "Rete degli archivi trevigiani" avrà seguito attraverso incontri con la Soprintendenza archivistica per il Veneto e la Regione del Veneto, utili a stabilirne l'eventuale sviluppo.

ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO TREVIGIANO (F.A.S.T.):

L'Archivio Fotografico Storico Trevigiano (F.A.S.T.) ha come finalità la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzazione del patrimonio fotografico relativo al territorio trevigiano, per cui continua a svolgere l'attività di digitalizzazione e catalogazione dei fondi fotografici. E' previsto inoltre la loro valorizzazione attraverso esposizioni fotografiche in

collaborazione con altri Enti e /o Associazioni e la pubblicizzazione dei vari eventi attraverso i nuovi canali informatici (sito web).

3.4.2 Motivazione delle scelte

Valorizzazione dei Beni Culturali stimolando il bisogno culturale della Comunità e contribuendo alla formazione di un'educazione permanente per la sua crescita civile-culturale.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Garantire l'accesso ai cittadini ad eventi, spettacoli, mostre, concerti e servizi interbibliotecari con particolare attenzione al recupero della storia e delle tradizioni della Marca.

3.4.3.1 Investimento

Implementazione della dotazione tecnica negli uffici Cultura e F.A.S.T. per ottimizzare il servizio al pubblico.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Eventi, spettacoli, mostre, concerti, esposizioni per descrivere in forma artistica significativi avvenimenti storici e sociali.

Servizio di Interpreto Bibliotecario.

Visite guidate presso il Museo Etnografico-Centro di Documentazione nonché moduli didattici per le scuole.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Personale degli uffici Cultura e F.A.S.T. nonché collaborazione del personale di altri uffici dell'Amministrazione. Sostanziale sarà l'apporto di Enti culturali, istituzionali e Associazioni che operano nel settore, nonché di professionisti incaricati.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Per attuare i progetti e le attività gli uffici si avvarranno degli strumenti propri, delle risorse strumentali reperibili presso altri uffici Provinciali, presso le Associazioni e/o Istituzioni coinvolte, di prestazioni di ditte e servizi specializzati e di eventuali sponsor o partner istituzionali.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non sono previsti piani regionali di settore.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	161.894,00	161.894,00	161.894,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	161.894,00	161.894,00	161.894,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	499.987,40	298.596,80	283.596,80	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	499.987,40	298.596,80	283.596,80	
TOTALE(A+B+C)	661.881,40	460.490,80	445.490,80	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
596.757,40	90,16%	65.124,00	9,84%	0,00	0,00%	661.881,40	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
303.049,80	65,81%	157.441,00	34,19%	0,00	0,00%	460.490,80	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
301.205,00	67,61%	144.285,80	32,39%	0,00	0,00%	445.490,80	tit. I e II

3.4 PROGRAMMA N° 228 RESPONSABILE MURARO/Urb/PianoS/RelInt/PttiS/SicS
RAPPORTI INTERNAZIONALI E RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

3.4.1 Descrizione del Programma

Secondo quanto indicato dallo Statuto Provinciale, l'art 19 comma 1 e 2 del TUEL e la Carta Europea dell' Autonomia Locale, l'obiettivo generale dell'unità operativa è di favorire e supportare l'Amministrazione con una progettualità coerente con le linee di mandato del Presidente e le indicazioni del Piano Strategico, in collaborazione e in supporto ai vari Settori dell'Ente, compatibilmente sia con le risorse umane, sia con quelle finanziarie disponibili. Visto, infatti, quanto indicato nel Programma di Mandato e nel Piano Strategico e tenuto conto del momento particolarmente complesso correlato alla difficile situazione economico-sociale che sta attraversando anche il sistema trevigiano, l'unità operativa implementerà e le attività relative alle funzioni dell'Ente in materia di lavoro, tutela ambientale, trasporto pubblico locale, efficientamento energetico e promozione del territorio attraverso le seguenti azioni:

1. individuazione delle opportunità di progettazione per l'Ente in ambito internazionale, nazionale e territoriale e relativa candidatura a finanziamento, anche nell'ambito di gemellaggi, con iniziative in qualità sia di partner, sia di coordinatore;
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. accompagnamento dei settori anche in relazione alle procedure amministrative da seguire ed espletare legate all'utilizzo dei finanziamenti comunitari, con la definizione e ricorso ad strumenti innovativi di gestione e controllo;
4. rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito delle iniziative a finanziamento esterno;
5. assistenza e punto di contatto per l'Amministrazione Provinciale per l'Iniziativa Patto dei Sindaci sul fronte del perseguimento dell'obiettivo 20-20-20 dell'Unione Europea con l'impegno di implementare 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;
6. punto di contatto per l'Amministrazione per la domiciliazione dell'Ente presso la sede a Bruxelles della Regione del Veneto;
7. punto di riferimento dell'Amministrazione Provinciale all'interno dell'Associazione UPI TECLA;
8. punto di contatto per la realizzazione di iniziative stabilite all'interno di convenzioni sottoscritte con soggetti del territorio mirate alla realizzazione di iniziative finanziate con fondi internazionali;
9. gestione degli Accordi di gemellaggio/Protocolli di intesa e di cooperazione internazionale. L'obiettivo strategico è quello di individuare e sviluppare, nell'ambito degli accordi presi con gli enti gemellati, una progettualità che promuova e rafforzi le competenze dell'Ente ricorrendo anche a finanziamenti regionali, nazionali, ed europei. Come nel caso dei progetti a finanziamento esterno, per una maggiore efficacia delle azioni sul territorio, l'implementazione delle attività, prevedrà, oltre al coinvolgimento dei settori provinciali competenti per materia, anche la promozione delle opportunità offerte da tali iniziative presso gli attori sociali del territorio quali: comuni, istituti scolastici, associazioni, stakeholder istituzionali e attori sociali locali. Nell'ambito degli accordi sottoscritti si cercheranno opportunità quali, ad esempio, la promozione del territorio, della cultura e tradizioni trevigiane presso il pubblico cinese e americano e la creazione di percorsi rivolti ai giovani per esperienze di stage all'estero specificatamente presso aziende francesi.

3.4.2 Motivazione delle scelte

La necessità di rispondere in maniera adeguata alle esigenze del territorio e dei portatori di interesse costituisce una priorità per l'Amministrazione. Pertanto è importante che la Provincia possa avere strumenti necessari per poter identificare, all'interno dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, risposte ai fabbisogni, attivando una progettualità specializzata in stretta sinergia con i settori dell'Amministrazione. Accanto all'attività di progettualità è importante coinvolgere il territorio attraverso un'attività di animazione e coordinamento degli attori nelle iniziative di cooperazione e gemellaggio di cui l'Amministrazione è promotrice

3.4.3 Finalità da conseguire:

Sviluppare, attraverso la conoscenza e la diffusione delle politiche europee e la costruzione di rapporti di cooperazione con altre realtà locali, europee ed extraeuropee, una progettualità basata sulle priorità dell'Amministrazione provinciale attraverso un processo di integrazione degli strumenti finanziari disponibili in ambito comunitario, nazionale e regionale. Finalità da conseguire:

Sviluppare, attraverso la conoscenza e la diffusione delle politiche europee e la costruzione di rapporti di cooperazione con altre realtà locali, europee ed extraeuropee, una progettualità basata sulle priorità dell'Amministrazione provinciale attraverso un processo di integrazione degli strumenti finanziari disponibili in ambito comunitario, nazionale e regionale.

3.4.3.1 Investimento

E' prevista l'erogazione di investimenti come descritto nei singoli progetti.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

E' prevista l'erogazione di servizi di consumo come descritto nei singoli progetti.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Si rimanda all'allegato 1 del presente PEG.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività del programma saranno implementate sviluppando azioni coerenti con la programmazione comunitaria, nazionale e regionale.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	1.308.278,58	408.299,12	46.235,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	1.308.278,58	408.299,12	46.235,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
TOTALE(A+B+C)	1.366.278,58	466.299,12	104.235,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
73.230,00	5,36%	1.293.048,58	94,64%	0,00	0,00%	1.366.278,58	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
128.792,00	27,62%	337.507,12	72,38%	0,00	0,00%	466.299,12	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
104.235,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	104.235,00	tit. I e II

**3.4 PROGRAMMA N° 231
SERVIZIO DEL DIRETTORE GENERALE**

RESPONSABILE MURARO/Urb/PianoS/RelInt/PttiS/SicS

3.4.1 Descrizione del Programma

Il ruolo e le funzioni del Direttore Generale, oltre a quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, possono sintetizzarsi nelle seguenti:

- 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, a seguito di provvedimento favorevole della Giunta Provinciale deliberato su proposta del Direttore Generale. Nella figura del Direttore Generale viene identificato, agli effetti dell'art. 55, 4° 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 inoltre le seguenti prerogative gestionali:

- a) riesamina annualmente l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo e assume eventuali provvedimenti in merito;
- b) verifica i processi di mobilità tra i diversi ambiti settoriali e dispone le mobilità;
- c) coordina l'attività di pianificazione e controllo e approva preventivamente e verifica successivamente i progetti obiettivi e i piani di lavoro presentati dai settori;
- d) cura l'integrazione e il coordinamento tra tutte le attività e tutti gli interventi delle strutture;
- e) esprime pareri e proposte all'Amministrazione sull'impostazione del bilancio preventivo annuale e del programma pluriennale;
- f) nomina i titolari di posizione organizzativa;
- g) propone alla Giunta l'istituzione o la soppressione di servizi, con relative disposizioni in materia di assegnazione del personale;
- h) partecipa alle sedute della Giunta Provinciale e, su richiesta del presidente, interviene per illustrare proposte o fornire chiarimenti in merito alle attività gestionali;
- 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;
- j) svolge tutte le altre funzioni previste dallo statuto e dai regolamenti.

Nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente, il Direttore Generale coordina altresì l'attività dell'Ufficio Stampa - Staff del Presidente cui sono assegnati n. 2 unità di personale,

individuati ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Organizzazione e la Polizia Provinciale - Sezione stradale (C.d.R. 37).

Al Direttore Generale sono assegnate altresì le funzioni di coordinatore dell'area Gestione del Territorio con le competenze previste dall'art. 35 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e con le seguenti ulteriori funzioni:

- Coordinamento responsabilità e gestione del C.d.R. 23 "Ecologia e ambiente"
- Presidenza Commissioni Tecniche:
 - V.I.A. Valutazione di Impatto Ambientale
 - C.T.P.A.C. Commissione Tecnica Provinciale Attività di Cava
 - C.T.P.A. Commissione Tecnica Provinciale Ambiente
 - C.T.U. Comitato Tecnico Urbanistica

Il Direttore Generale sostituisce infine il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Le attività della direzione generale saranno orientate a dare attuazione agli indirizzi strategici individuati dall'Amministrazione e a perseguire l'efficienza della struttura organizzazione e la razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse

3.4.3 Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire nel 2013-2015 sono così sintetizzabili:

- a) Razionalizzazione della gestione e contenimento delle spese di funzionamento;
 - b) Semplificazione delle procedure amministrative;
 - c) Sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti;
 - d) Potenziamento dei servizi al cittadino;
 - e) 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;
 - f) 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; 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;
 - g) Progressiva riduzione del ricorso agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e degli incarichi a soggetti esterni, il cui conferimento è comunque subordinato al rispetto dei criteri indicati nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e nelle direttive della direzione generale n. 63685 del 12 luglio 2007, n. 259/D del 5 maggio 2008, n. 300/D del 6 settembre 2008 e n. 326/D del 13 dicembre 2008;
-

h) Sviluppo delle attività di coordinamento, nelle materie di competenza, dei soggetti istituzionali che operano sul territorio;

i) Prosecuzione e sviluppo dell'attività di controllo di gestione per quanto di competenza;

l) Differenziazione dei premi di produttività, tenendo conto dei comportamenti organizzativi e dei livelli di prestazione sul lavoro dei collaboratori anche alla luce delle disposizioni del D. Lgs. 150/2009 e successive modificazioni recepite nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e nel Contratto collettivo decentrato integrativo del personale;

m) coordinamento dell'attività di informazione istituzionale tramite l'Ufficio Stampa - staff del Presidente.

3.4.3.1 Investimento

Non sono previste spese di investimento

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Servizi relativi alle funzioni di direzione generale dell'Ente

3.4.4 Risorse umane da impiegare

N. 1 coordinatore della segreteria, con la cooperazione di n. 1 addetto alla segreteria assegnato al C.d.R. 23

Personale di staff assegnato all'Ufficio Stampa

N. 1 referente per la telefonia

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione in dotazione all'Ufficio

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non sono previsti piani regionali di settore.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	292.250,00	92.250,00	42.250,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	292.250,00	92.250,00	42.250,00	
TOTALE(A+B+C)	292.250,00	92.250,00	42.250,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
42.250,00	14,46%	250.000,00	85,54%	0,00	0,00%	292.250,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
42.250,00	45,80%	50.000,00	54,20%	0,00	0,00%	92.250,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
0,00	0,00%	42.250,00	100,00%	0,00	0,00%	42.250,00	tit. I e II

**3.4 PROGRAMMA N° 232
ATTIVITA' CONTRATTUALE**

RESPONSABILE ZANETTE/Bil/Patrim/CdG/AffariLeg

3.4.1 Descrizione del Programma

Attività contrattualistica dell'Ente: redazione di contratti, convenzioni, atti unilaterali in cui è parte l'Ente, sulla base delle richieste degli Uffici.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Trattasi di funzioni istituzionali, con l'obiettivo di risparmio degli oneri e di riduzione e semplificazione degli adempimenti e standardizzazione delle procedure.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Stipula dei contratti che impegnano l'Ente.

3.4.3.1 Investimento

Non sono previsti investimenti.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Vengono predisposti i contratti che impegnano l'Ente verso soggetti terzi.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Oltre al personale addetto all'Ufficio (2 unità) da anni è in essere una collaborazione con un tecnico appartenente ad un altro Settore dell'Ente, il quale, secondo le esigenze di volta in volta prospettate, svolge la sua attività a favore dell'Ufficio Contratti per l'effettuazione delle visure catastali e ipotecarie necessarie nell'iter di formazione dei contratti e delle successive volture.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Sono stati potenziati i collegamenti telematici con banche dati di altri Enti e Uffici. Verranno valutate in futuro eventuali sopravvenute esigenze.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

L'attività non è interessata, trattandosi di ufficio di staff.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	tit. I e II

3.4 **PROGRAMMA N° 233 INFORMATIZZAZIONE**

RESPONSABILE VILLANOVA/Amb/Personale/SisInformat

3.4.1 **Descrizione del Programma**

L'informatizzazione per l'Amministrazione Provinciale di Treviso non è solo uno strumento necessario per la gestione delle proprie attività, per la promozione di una standardizzazione nelle gestioni interne e per la propria organizzazione, ma viene sempre più inteso e valorizzato come mezzo per agevolare l'accesso dei cittadini alla P.A. ed a tutti i servizi che la stessa mette a disposizione.

Per questo l'informatizzazione si deve basare su sistemi che consentono la condivisione delle informazioni. Per consentire il corretto funzionamento questi sistemi richiedono una continua attenzione, sia per provvedere al loro aggiornamento tecnologico, sia nella cura della scelta in merito alle piattaforme, così da assicurare sempre la possibilità di interconnessione, oltre allo scambio tempestivo delle informazioni.

A tal fine l'Amministrazione si avvale del proprio Settore Sistemi Informatici, come struttura preposta alla diffusione all'interno dell'Ente della cultura informatica che cura la messa a disposizione di tutti delle conoscenze necessarie, sia per l'utilizzo di macchinari ed attrezzature, che di procedure.

Per perseguire concretamente queste finalità, il Settore è più specificatamente dedicato a:

- fornire il supporto informatico, sia di carattere generico che specifico, per le attività di gestione organizzativa, amministrativa e di sorveglianza;
- assicurare una consulenza tecnico-scientifica alle diverse strutture in materia di sistemi di elaborazione, di reti di calcolo e di software;
- valutare le esigenze, programmare gli obiettivi dare attuazione agli interventi necessari ad assicurare la funzionalità dei servizi informatizzati, in stretta connessione con gli uffici interessati, la Direzione Generale, che da le indicazioni strategiche di intervento.

Da ciò consegue che il Settore Sistemi Informatici è una importante struttura di supporto per tutto l'Ente, prima per la definizione in maniera condivisa delle scelte strategiche ed operative, poi per l'attuazione degli obiettivi di gestione e sviluppo dei sistemi informatici e telematici.

Per questo sono basilari le attività di studio, di aggiornamento e di coordinamento nel campo dell'informatica, delle sue applicazioni e dei suoi prodotti, che il personale del Settore svolge.

E' inoltre necessario mantenere rapporti e sviluppare collaborazioni con Enti, organismi pubblici e soggetti privati, nei settori di comune interesse, con riferimento sia alla regione, sia agli organismi nazionali.

Infine è importante promuovere la diffusione di una cultura informatica, mediante la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento sistematico degli utenti.

3.4.2 **Motivazione delle scelte**

La gestione del patrimonio informativo, inteso come insieme delle informazioni trattate mediante l'utilizzo del complesso delle dotazioni tecnologiche, al fine di rendere disponibili dati ed informazioni stesse, in forma accessibile ed organizzata a tutte le componenti dell'amministrazione, per i compiti e le mansioni di ognuna d'esse, è la ragione che sta a fondamento del lavoro del Settore Sistemi Informatici.

L'omogeneizzazione del sistema e la condivisione di dati ed informazioni, rappresentano il mezzo tramite il quale si assicura il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione, con l'obiettivo finale di una costante attenzione al miglioramento dei servizi che vengono resi ai cittadini.

Particolare attenzione è rivolta al mantenimento in attività delle attrezzature, garantendo la sicurezza e la funzionalità degli apparati.

3.4.3 Finalità da conseguire:

1. Gestire, aggiornare (soprattutto in conseguenza delle modifiche normative) e manutenzionare l'architettura informatica storica dell'Ente, comprendendo con essa la gestione integrata dei seguenti servizi:

a) Protocollo informatico e flussi documentali;

b) Atti amministrativi (Deliberazioni, Determinazioni, Atti di concessione ecc.);

c) Attività connesse a deleghe regionali (caccia, pesca, trasporti);

d) Contabilità dell'Ente (con particolare attenzione alla nuova contabilità, nella quale l'Ente partecipa alla sperimentazione);

2. Definire ed attuare politiche di sicurezza, stabilendo i limiti e le modalità di utilizzo delle risorse dell'Amministrazione;

3. Assicurare un articolato e qualificato servizio di consulenza e, all'occorrenza, di manutenzione di tutte le postazioni informatiche, anche mediante la gestione delle chiamate di assistenza per interventi su unità hardware esterne, con supervisione durante le corrispondenti operazioni di riparazione;

4. Effettuare la completa gestione, software ed hardware dei server, sia degli uffici della sede centrale, che degli uffici territoriali (IAT, CFP, Centri per l'Impiego);

5. Curare i servizi di rete: posta elettronica, web server e intranet, VPN, Server DNS, server FTP, server di dominio, server proxy, server di stampa e sicurezza nella connettività locale e geografica con la gestione dei firewall;

6. Gestire i servizi di connettività (sia in rete fisica, che tramite Wi-Fi) per tutto l'Ente, per gli uffici periferici e, in forma regolamentata, per i cittadini presso le aree esterne della sede di S.Artemio, sia sotto l'aspetto tecnico che amministrativo;

7. Monitorare le attività dei server in esercizio, del traffico di rete con archiviazione di dati e gestione dei backup;

8. Manutenzionare le unità periferiche: Stampanti, scanner ecc. ;

9. Garantire l'assistenza sistemistica nell'ambito del sistema Windows e servizi sotto open source, anche con affidamento all'esterno del servizio;

10. Promuovere le funzioni informative della Provincia (Art. 12 e Art. 19, comma 1, lett. l del T.U. 28 settembre 2000 n. 267), ponendo in essere attività che favoriscano la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

Spettando alla Provincia anche le funzioni relative alla raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, i sistemi informativi provinciali devono soddisfare sia le esigenze dello scambio di dati ed informazioni all'interno della Provincia, sia quelle dello scambio dei flussi informativi con altri livelli istituzionali, con particolare attenzione agli enti locali e ai Comuni del territorio ed alla Regione.

Con questi scopi, negli anni scorsi è stato attuato il progetto IP Net Veneto, mentre ora si sta dando attuazione al progetto regionale che consente la trasmissione di dati tra amministrazioni diverse, senza la duplicazione di archivi. L'Amministrazione Provinciale, per il suo ruolo baricentrico rispetto alle realtà esistenti nel territorio, è stata investita del ruolo attivo di promotore e coordinatore in qualità di C.S.T. regionale.

Nell'ambito di tali attività potrà essere necessaria la predisposizione di eventuali convenzioni con soggetti pubblici e privati (es. per corsi, formazione informatica ecc.);

11. Collaborare nelle attività relative al portale della Provincia;

12. Assicurare supporto alle attività affidate a Gestori Esterni: Videosorveglianza, Appalto Calore, Sicurezza e Consumi elettrici.

3.4.3.1 Investimento

E' prevista una graduale sostituzione, per aggiornamento tecnologico delle attrezzature ed apparecchiature presso gli uffici dell'Ente.

Inoltre sarà curato l'aggiornamento e l'implementazione del sistema centrale di elaborazione, della rete e delle unità connesse, compatibilmente con le disponibilità economiche.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Assistenza e manutenzione per le apparecchiature hardware centrali, strategiche, per le unità periferiche, con le relative connessioni in rete.

Gestione delle licenze d'uso dei vari prodotti del software di sistema, in stretta collaborazione con i Dirigenti dei diversi Settori, ai quali vengono consegnati i report su quanto installato e circa il patrimonio detenuto da ogni Settore.

Mantenimento, aggiornamento ed implementazione delle applicazioni relative ai software gestionali.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Come da Deliberazione della Giunta Provinciale n. 330/131965 del 19.12.2011 "Rideterminazione fabbisogno pluriennale del personale 2012 - 2014, aggiornamento piano occupazionale 2011 e approvazione piano occupazionale 2012" e successive modificazioni.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le apparecchiature ed attrezzature informatiche attive presso la Sala Macchine del CED e gli uffici dell'Amministrazione Provinciale.

Una funzione particolare è quella delle unità denominate strategiche, per le quali, a garanzia della piena funzionalità del sistema, viene assicurata continuità di funzionamento.

Rivestono un ruolo di particolare importanza anche le attrezzature che assicurano i collegamenti di rete e la possibilità di gestione verso l'esterno delle informazioni.

Si provvederà a valutare forme di collaborazione che consentano, assieme ad altre P.A. , un contenimento dei costi ed un miglioramento dei livelli di servizio e di sicurezza.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le direttive di riferimento, che vengono rispettate, sono le norme CNIPA (da 1.12.2009 DigitPA), nonché quelle normative nazionali e comunitarie che riguardano le varie materie di intervento e del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Le iniziative in materia informatica ed informativa promosse dalla Regione Veneto, alle quali viene data adesione, in coerenza con gli obiettivi programmatici della Provincia.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	296.000,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	296.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	518.674,80	685.660,00	685.660,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	518.674,80	685.660,00	685.660,00	
TOTALE(A+B+C)	814.674,80	685.660,00	685.660,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
415.674,80	51,02%	103.000,00	12,64%	296.000,00	36,33%	814.674,80	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
420.660,00	61,35%	103.000,00	15,02%	162.000,00	23,63%	685.660,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
523.660,00	76,37%	0,00	0,00%	162.000,00	23,63%	685.660,00	tit. I e II

**3.4 PROGRAMMA N° 234
GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITA'**

RESPONSABILE CONTARIN/Viabilità/Manutenz.nStrade

3.4.1 Descrizione del Programma

Tale programma prevede le funzioni amministrative e il supporto amministrativo/contabile all'attività tecnica dei lavori pubblici e consistono:

- nella redazione di protocolli di intesa, accordi di programma con soggetti pubblici e/o privati finalizzati all'attuazione e alla definizione di opere inerenti la viabilità;
- nella gestione della procedura amministrativa per l'affidamento di incarichi professionali inerenti la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e gli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento;
- nella gestione completa delle procedure d'appalto per l'affidamento dei lavori che interessano la viabilità provinciale così come previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015, nonché delle forniture e dei servizi;
- nel supporto ad altri Enti, in particolare Comuni di piccole dimensioni, in merito alle procedure di appalto di opere progettate dagli stessi.

Le suddette attività si esplicano attraverso la puntuale applicazione dei numerosi adempimenti previsti dalla disciplina del codice dei contratti e delle norme in materia amministrativa.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Garantire il corretto svolgimento delle procedure amministrative dei Settori Pianificazione Viabilità e Urbanistica Nuova Viabilità anche in considerazione delle continue evoluzioni normative introdotte nella materia lavori pubblici.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Espletamento delle procedure di affidamento di lavori, incarichi professionali ed attività collegate, finalizzate alla realizzazione o al miglioramento della rete stradale e infrastrutturale.

3.4.3.1 Investimento

Le spese sono volte al miglioramento della funzionalità e sicurezza per l'utente della strada.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Mantenimento dell'efficienza della rete stradale provinciale.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Come da dotazione.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

come da dotazione

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non sono previsti piani regionali di Settore.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	575.000,00	0,00	10.000,00	
TOTALE(A)	575.000,00	0,00	10.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	20.500,00	455.500,00	945.500,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	20.500,00	455.500,00	945.500,00	
TOTALE(A+B+C)	595.500,00	455.500,00	955.500,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
15.500,00	2,60%	5.000,00	0,84%	575.000,00	96,56%	595.500,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
20.500,00	4,50%	0,00	0,00%	435.000,00	95,50%	455.500,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
20.500,00	2,15%	0,00	0,00%	935.000,00	97,85%	955.500,00	tit. I e II

3.4 PROGRAMMA N° 235 RESPONSABILE MAZZOCATO/EdilSco/PI/FormazProfess
GESTIONE AMMINISTRATIVA FABBRICATI

3.4.1 Descrizione del Programma

Il Programma prevede le funzioni amministrative e il supporto amministrativo/contabile all'attività tecnica dei lavori pubblici riguardanti l'edilizia e consistono:

- nella gestione della procedura per la manutenzione di pronto intervento;
- nella gestione di controllo della regolarità contributiva delle imprese e dei professionisti esterni;
- nella definizione delle procedure amministrative per l'appalto dei lavori, relativa pubblicità e autorizzazione subappalti;
- nella gestione della procedura amministrativa per l'affidamento degli incarichi professionali (studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ecc.).

Prevede inoltre:

- L'applicazione delle Linee-Guida regionali per la distribuzione dell'offerta formativa sul territorio e la gestione del dimensionamento tramite le Commissioni di Distretto Formativo;
- I rapporti con gli enti scolastici territoriali e con la Regione per le politiche di organizzazione e di sviluppo della rete scolastica;
- La gestione delle procedure amministrative per l'erogazione di fondi per le spese di competenza dedicate alle istituzioni scolastiche e per le iniziative volte al sostegno e allo sviluppo delle autonomie scolastiche,

3.4.2 Motivazione delle scelte

Garantire il controllo della spesa e delle procedure amministrative del Settore Edilizia.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Correttezza nelle procedure di affidamento di lavori e incarichi professionali esterni
Coordinamento tra il procedimento amministrativo e l'attività tecnica.

3.4.3.1 Investimento

Nel presente programma non sono previste spese per investimento.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Non è prevista erogazione di servizi.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Personale tecnico-amministrativo del Settore Edilizia.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti di lavoro d'ufficio (PC., arredi e attrezzature d'ufficio) automezzi.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non sono previsti piani regionali di settore.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	220.000,00	0,00	75.000,00	
TOTALE(A)	220.000,00	0,00	75.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	395.450,00	317.950,00	242.950,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	395.450,00	317.950,00	242.950,00	
TOTALE(A+B+C)	615.450,00	317.950,00	317.950,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
395.450,00	64,25%	0,00	0,00%	220.000,00	35,75%	615.450,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
112.950,00	35,52%	0,00	0,00%	205.000,00	64,48%	317.950,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
69.950,00	22,00%	43.000,00	13,52%	205.000,00	64,48%	317.950,00	tit. I e II

3.4 PROGRAMMA N° 236 RESPONSABILE ZANETTE/Bil/Patrim/CdG/AffariLeg
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

3.4.1 Descrizione del Programma

L'amministrazione Provinciale mediante questo programma si prefigge di ottemperare a quanto previsto dall'ordinamento contabile D.Lgs 267/2000 e comunque dalla normativa in materia contabile, fiscale, finanziaria e di Patto di Stabilità.

In particolare per il prossimo triennio risulta imprescindibile il rafforzamento del controllo degli equilibri di Bilancio e il loro mantenimento, come peraltro richiesto dal Testo Unico recentemente modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, il cui mantenimento costituisce anche parametro di virtuosità ai fini del Patto Interno di Stabilità.

Si tratta però di un'attività alquanto complessa in considerazione dei pesanti tagli alle entrate da parte dello Stato Centrale che l'Ente deve sostenere e che per il 2013 hanno raggiunto Euro 14.800.000, comportando l'azzeramento del Fondo di Riequilibrio e l'accantonamento in Bilancio di Euro 3,6 milioni sotto forma di RC auto da restituire allo Stato.

Diretta conseguenza di tale diminuzione di risorse consta nella riduzione della spesa corrente e di quella programmata per gli investimenti, che potrebbe però acuirsi durante tutto il triennio se coniugata con il prolungarsi della flessione delle entrate legate al mercato automobilistico, ciò ferme restando le tariffe per le imposte approvate per l'anno 2013.

Ed è proprio per il miglioramento degli equilibri di Bilancio oltre che per perseguire maggiormente il rispetto del Patto di Stabilità e rispettare i limiti all'indebitamento nel prossimo triennio, che l'Amministrazione intende adottare una gestione efficiente dello stock di debito e dei relativi contratti di swap di copertura secondo le opportunità di mercato che si presenteranno, puntando prioritariamente alla riduzione dell'indebitamento.

L'Amministrazione non verrà meno nel garantire il sostegno all'Unione delle Province d'Italia per l'attuazione del Federalismo, come peraltro fatto finora con la propria partecipazione alla Commissione Tecnica per l'Attuazione del Federalismo Fiscale prevista dalla legge 42/2009 ed istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come pure mediante il proprio apporto alla materiale predisposizione dei questionari per l'acquisizione dei dati utili ai fabbisogni standard, perno dell'impianto federalista.

Ed è anche in tale visione che si colloca la partecipazione dell'Ente alla sperimentazione del nuovo sistema contabile previsto dal D.Lgs 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011, iniziata già con l'anno 2012 e riconfermata anche per l'anno 2013. Con quest'ultima si raccoglie la sfida dell'armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici, veicolando alla Commissione Bilanci i riscontri operativi derivanti dall'applicazione dei nuovi principi, evidenziandone le criticità e proponendone le migliorie.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Riduzione del debito residuo rilevato al 31.12.2012, mediante sia la plusvalenza conseguita dall'ottimizzazione della gestione del Fondo di ammortamento ex art. 41 L. 448/2001, associato ai buoni obbligazionari nella forma bullet, sia dai proventi dall'alienazione della partecipazione azionaria detenuta in SAVE S.p.A. Per il 2014 le alienazioni di beni immobili previste saranno interamente destinate a rimborso anticipato di debiti.

A tal fine si dà mandato al Responsabile Finanziario di monitorare, anche mediante consulenti indipendenti, il valore di mercato degli impieghi, inclusi i fondi di ammortamento ex art. 41 L. 448/2001, per valutarne l'eventuale convenienza al disinvestimento in ordine alle ipotesi di riduzione del debito in forma bullet e dei relativi contratti di swap di copertura, di modifica del profilo di ammortamento di questi o di reinvestimento degli stessi fondi di ammortamento.

Per le ragioni sopra esposte viene destinato l'Avanzo di amministrazione 2012 presunto al finanziamento degli investimenti, ciò a conferma della criticità della situazione generale per le Province, che devono pertanto ricorrere a tale manovra per limitare le ripercussioni della grave flessione delle entrate sul territorio provinciale.

Si completerà infine il recepimento dei principi del nuovo sistema contabile di cui si è sperimentatori, implementando anche il software dedicato.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Si veda quanto di seguito indicato in riferimento alle finalità di investimento e di erogazione servizi.

3.4.3.1 Investimento

E' previsto lo sviluppo di sistemi informatici, anche in relazione alla sperimentazione della nuova contabilità per ottimizzare le attuali rilevazioni di dati finanziari ed economico patrimoniali.

a) supportare l'Ente nella pianificazione e programmazione della spesa per investimenti.

b) supportare l'Ente nell'attivazione, contabilizzazione e monitoraggio della spesa per investimenti.

c) fornire assistenza e consulenza ai Settori impegnati direttamente nell'attività di erogazione dei servizi a favore della collettività in materia di reperimento delle risorse finanziarie (quali ad esempio: reperimento di contributi in conto investimenti di soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, sponsorizzazioni, project financing, leasing, proventi da alienazioni e da concessioni di beni dell'Ente) diverse da quelle reperibili mediante l'attivazione dell'indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) per il sostegno e lo sviluppo della politica degli investimenti dell'Ente.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

a) pianificazione e programmazione del reperimento e del conseguente impiego delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Ente in attuazione degli indirizzi politici espressi dall'Amministrazione;

b) rendicontazione annuale e infrannuale dell'accertamento e impiego delle risorse finanziarie;

c) verifica della correttezza e della regolarità contabile, nonché della salvaguardia dell'equilibrio finanziario dei documenti e delle attività di programmazione e di gestione dell'Ente;

d) controllo della regolarità contabile e verifica della copertura finanziaria dei provvedimenti monocratici e delle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio provinciale;

e) gestione e controllo delle entrate tributarie;

f) contabilizzazione di tutti gli incassi e di tutti i pagamenti dell'Ente;

g) corretto adempimento degli obblighi fiscali posti a carico dell'Ente;

h) supporto a favore dei vari uffici dell'Ente in materia contabile e fiscale;

i) gestione dei rapporti inerenti la convenzione di Tesoreria;

j) supporto all'attività svolta dal Collegio dei revisori dell'Ente;

-
- k) pianificazione e monitoraggio dei flussi di cassa (entrate e uscite monetarie);
 - l) verifica degli obiettivi prescritti in materia di Patto di stabilità interno;
 - m) gestione attiva della liquidità dell'Ente, attraverso l'investimento finanziario delle eccedenze di cassa;
 - n) esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte e delle altre operazioni dovute in riferimento alle attività inerenti l'indebitamento contratto dall'Ente e le operazioni finanziarie dell'Ente sul mercato dei derivati;
 - o) monitoraggio della fondatezza delle ragioni giuridico-finanziarie poste alla base della determinazione dei residui attivi e passivi dell'Ente;
 - p) supporto all'attività regolamentare in materia di finanza e fiscalità dell'Ente;
 - q) in relazione alla sperimentazione del nuovo sistema di bilancio e del nuovo ordinamento contabile: informazione, formazione, supporto alla programmazione, gestione e rendicontazione, supporto allo sviluppo del software di gestione della contabilità dell'ente, revisione procedure contabili, registrazioni contabili e redazione dei provvedimenti amministrativi.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Quelle attualmente in dotazione al Settore Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, Personale, Patrimonio e quelle previste nella programmazione dell'Ente in riferimento al fabbisogno di personale concernente il medesimo Settore.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Quelle attualmente in dotazione al Settore Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, Personale, Patrimonio e quelle previste nella programmazione dell'Ente in riferimento al fabbisogno di attrezzature e arredi concernente il medesimo Settore.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non sono previsti piani regionali di settore.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	329.702,00	329.702,00	329.702,00	
- REGIONE	124.243,00	124.243,00	124.243,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
TOTALE(A)	50.453.945,00	50.453.945,00	50.453.945,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	18.126.281,59	13.698.786,19	13.724.629,19	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	18.126.281,59	13.698.786,19	13.724.629,19	
TOTALE(A+B+C)	68.580.226,59	64.152.731,19	64.178.574,19	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
8.694.699,00	12,68%	9.885.527,59	14,41%	50.000.000,00	72,91%	68.580.226,59	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
8.969.568,00	13,98%	5.183.163,19	8,08%	50.000.000,00	77,94%	64.152.731,19	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
8.248.170,00	12,85%	5.930.404,19	9,24%	50.000.000,00	77,91%	64.178.574,19	tit. I e II

3.4 PROGRAMMA N° 237

RESPONSABILE MURARO/Urb/PianoS/RelInt/PttiS/SicS

PIANIFICAZIONE STRATEGICA, EDUMECOM, COMUNICAZIONE E RELAZIONI PUBBLICHE

3.4.1 Descrizione del Programma

Le linee programmatiche di mandato 2011-2016, prevedono di passare alla fase due del Piano Strategico attraverso la definizione di una nuova visione del ruolo e delle potenzialità della Marca Trevigiana all'interno del contesto globale. Una visione che, di necessità, impone sia un cambio del modello di sviluppo che ha garantito la crescita e il benessere, ma che oggi appare stanco e affievolito, sia l'affermazione di un nuovo modo di essere e fare sistema basato sull'innovazione, la reticolarità e il reciproco sostegno da parte dei diversi attori territoriali. In particolare, per quanto riguarda gli enti locali, visto il processo di riordino delle Province e i tagli alla finanza locale nonché nell'ottica delle "Smart Communities" promosse dal Consiglio dei Ministri, è necessaria la costruzione di una architettura di rapporti istituzionali in una logica di rete, coordinata dalla Provincia. Un territorio può infatti essere definito "smart" quando concentra i suoi sforzi di sviluppo nel capitale umano e sociale, nei trasporti e nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), nella gestione oculata delle risorse naturali e nella promozione di una governance partecipativa. In questa innovazione di processo c'è il valore fondante della sussidiarietà che tende a ridisegnare l'assetto della governance territoriale, riconoscendo l'autonomia delle comunità che grazie alle reti possono raggiungere straordinari risultati d'efficienza organizzativa.

Il Programma "Pianificazione strategica, Edumecom, Comunicazione e Relazioni pubbliche" si propone di:

1. ottimizzare le energie e l'uso delle risorse disponibili attraverso forme di governance e di pianificazione condivisa. E' prioritario dare organicità alle varie iniziative messe in campo dai diversi Attori/Soggetti locali e rendere omogenei gli interventi rispetto al territorio, anche attraverso lo scambio di buone pratiche con partners europei ed internazionali, nonché creare uno spazio dedicato al territorio;
2. incrementare la collaborazione e la cooperazione tra PA, cittadini, imprese e organizzazioni della società civile per creare nuovi servizi e condividere le politiche pubbliche;
3. facilitare la partecipazione, dialogando con la società civile e così generando politiche pubbliche informate e efficienti, nonché processi decisionali condivisi;
4. promuovere la trasparenza attraverso l'accesso alle informazioni.

Il Programma pertanto si propone di favorire il dialogo con il cittadino, il territorio e con le altre istituzioni anche attraverso le relazioni pubbliche, la rappresentanza e la comunicazione istituzionale e le richieste del territorio saranno rappresentate a livello nazionale attraverso la partecipazione alle associazioni rappresentative delle Province.

I settori d'intervento su cui focalizzare l'attenzione per il triennio 2013-2015 sono: l'innovazione, le politiche del lavoro, la nuova politica economica, l'ecosostenibilità, la tenuta sociale.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Il programma amministrativo attuale, frutto del percorso del Piano Strategico, prevede di incentivare le forme di governance e di pianificazione per affrontare la crisi economica che induce un nuovo ritmo di scelta, condivisione e azione comune. Si tratta di proseguire sulla via, già tracciata in questi anni, di individuare le priorità di intervento e di volta in volta le azioni concrete e chiare atte a costruire nuovi progetti di sviluppo condivisi.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Ottimizzare le energie e l'uso delle risorse disponibili attraverso forme di cooperazione tra i diversi enti locali, di governance e di pianificazione condivisa per:

-
- costruire una nuova convergenza con gli attori del territorio nell'ottica di lavorare insieme in risposta alla crisi e alle esigenze territoriali;
 - focalizzare gli interventi su priorità socio-ambientali quali l'innovazione, le politiche del lavoro, la nuova politica economica, l'ecosostenibilità, l'educazione, la mobilità, la sicurezza, la tenuta sociale;
 - realizzare politiche e azioni condivise.

Rinsaldare la fiducia dei cittadini nelle amministrazioni locali.

3.4.3.1 Investimento

Sono previsti investimenti come descritti nei singoli progetti.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Collaborazione intersettoriale per attuare il coordinamento delle attività volte alla realizzazione dei progetti più rilevanti ritenuti strategicamente prioritari.

Coordinamento, Mediazione e Collegamento tra gli Attori con azioni di propulsione di rete e di raccordo interistituzionale per migliorare le azioni di governo e la partecipazione attiva alle linee di indirizzo territoriali, l'organicità delle iniziative e l'ottimizzazione delle risorse messe in campo, le sinergie necessarie alla realizzazione di interventi mirati e condivisi secondo le richieste emergenti dal territorio.

Informazioni e notizie sulle attività, iniziative, programmi e progetti della Provincia di Treviso, in particolare attraverso prodotti di comunicazione interattivi on line e multimediali.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione del piano strategico si prevede l'utilizzo di professionalità interne provenienti da più settori in relazione alle specificità progettuali da realizzare con istituzioni territoriali ed organismi specializzati.

Per Edumecom si prevede l'utilizzo di professionalità interne e di eventuali collaborazioni autonome rese da esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione.

Mentre le relazioni pubbliche, la comunicazione e l'immagine coordinata saranno curate da risorse umane interne e da tirocinanti universitari.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali in dotazione e risorse strumentali esterne in relazione alla specificità delle singole attività da svolgere.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Azioni coerenti con la programmazione comunitaria, nazionale e regionale.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
TOTALE(A+B+C)	240.000,00	240.000,00	240.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
240.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	240.000,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
240.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	240.000,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
240.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	240.000,00	tit. I e II

**3.4 PROGRAMMA N° 238
SICUREZZA STRADALE**

RESPONSABILE MURARO/Urb/PianoS/RelInt/PttiS/SicS

3.4.1 Descrizione del Programma

Il programma amministrativo di governo dell' Amministrazione Provinciale prevede di rafforzare il ruolo dell'Ente quale promotore e coordinatore di azioni di stimolo e supporto per la progettazione e la realizzazione di iniziative sulla sicurezza stradale promossi dagli enti territoriali, partecipando attivamente all' ideazione e realizzazione di azioni che sviluppino la diffusione della cultura della sicurezza.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Attuazione degli indirizzi del Consiglio Provinciale e del programma di governo nell'ambito della sicurezza stradale.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Predisporre e attuare una combinazione adeguata ed efficace di interventi che agiscano contemporaneamente su più fronti: migliorare la viabilità, agevolare i trasporti, prevenire azioni pericolose, assicurare l'assunzione di comportamenti corretti e sicuri sulle strade, adeguati alla situazione contingente.

3.4.3.1 Investimento

Non sono previsti investimenti.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Coordinamento delle attività dei vari settori provinciali che contribuiscono alla realizzazione dei progetti. Coordinamento della rete interistituzionale per realizzare le sinergie necessarie. Sviluppo delle attività sinergiche per la realizzazione dei progetti territoriali, nazionali ed internazionali e nelle scuole.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Utilizzo di professionalità interne provenienti da più settori ed esterne, in relazione alle specificità progettuali da realizzare in collaborazione con istituzioni territoriali ed organismi specializzati.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature in relazione alle tematiche dei progetti specifici.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non sono previsti piani regionali di settore.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTALE(A+B+C)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	tit. I e II

**3.4 PROGRAMMA N° 246
POLITICHE FORMATIVE E ORIENTAMENTO**

RESPONSABILE MAZZOCATO/EdilSco/PI/FormazProfess

3.4.1 Descrizione del Programma

In un contesto di globalizzazione dell'economia e di competizione spinta resa più aspra e difficile dalla crisi, lo scenario economico a bassa crescita che nell'ultimo biennio ha portato all'aumento del tasso di disoccupazione, particolarmente preoccupante per i giovani, la Provincia ha cercato di rispondere alle pressioni dettate da un cambiamento improrogabile ed incalzante consolidando il modello di networking sviluppato nel territorio trevigiano con le Associazioni Imprenditoriali, le aziende e le Istituzioni, finalizzato ad incrementare le interazioni con il mondo del lavoro e a assicurare la connessione tra offerta formativa ed esigenze del tessuto economico-produttivo provinciale.

Il ruolo svolto dall'istruzione e dalla formazione è centrale nei processi di crescita e modernizzazione della società veneta e il raccordo tra questi settori e il mondo del lavoro è strategico per le imprese, per i giovani in entrata nel contesto produttivo e per gli adulti, usciti dal circuito produttivo che attraverso un percorso di "rigenerazione" motivazionale, di autostima e allineamento delle competenze affrontano il complesso cambiamento, necessario al reinnesco lavorativo.

Le attività formative realizzate in questo ultimo biennio hanno contribuito a consolidare nell'utenza la consapevolezza della potenza del placement formativo che, in taluni casi, porta a sovrapporre il percorso formativo al posto di lavoro: le attività formative si connotano sempre più come percorsi in alternanza con il mondo del lavoro, dove, specie nella formazione per adulti, l'azienda diventa il laboratorio dove si snoda il processo di erogazione delle competenze tecnico professionali che vengono poi successivamente testate e consolidate nello stage che segue.

La contrazione dei finanziamenti sulla delega regionale intervenuta nell'ultimo biennio comporterà necessariamente una rivisitazione dell'offerta formativa in termini di riduzione del numero di attività rivolte agli adulti cercando di mantenere lo standard di qualità conseguito, al quale è dovuta l'efficacia degli inserimenti lavorativi.

La programmazione mira quindi a definire ambiti e priorità che risultino funzionali al miglioramento dell'offerta formativa complessivamente intesa - a partire dal diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino ai percorsi di formazione superiore - progettando attività che partano dalle caratteristiche e dalle esigenze della domanda, che siano in sintonia con le emergenze locali e con i fabbisogni espressi dal sistema socioeconomico.

La Programmazione per il 2013-2015, subordinatamente alla conferma dei trasferimenti regionali, prevede di:

- mantenere invariata l'attività di formazione iniziale rivolta ai giovani in assolvimento dell'obbligo di istruzione/formazione, potenziando il sistema di partenariato con altre istituzioni scolastiche, associazioni imprenditoriali e aziende al fine di favorire il pieno successo formativo dei ragazzi per affrontare il contesto economico-produttivo con un bagaglio di competenze adeguato;
 - rafforzare il sistema di convenzioni e accordi con altre istituzioni scolastiche e formative, gli enti datoriali e sindacali, aziende, i tavoli di zona, ecc. per rimodulare la formazione/riqualificazione professionale dei disoccupati/inoccupati e in disagio professionale in senso professionalizzante rispetto ad una specifica e concreta possibilità di occupazione, puntando su corsi di qualifica annuale ma anche corsi brevi e gestiti in rete con le aziende e gli altri attori del territorio;
 - consolidare gli interventi di orientamento, accompagnamento e ricerca attiva del lavoro per rafforzare gli adulti in transizione da lavoro a lavoro, integrando ogni attività formativa con il relativo modulo di "rigenerazione" delle competenze personali in linea con una ricerca lavorativa autonoma ed efficace;
 - favorire lo sviluppo di iniziative territoriali di orientamento, rivolto a giovani ed adulti, in collaborazione con altri soggetti (CCIAA, Ufficio Scolastico Territoriale, Reti di Orientamento, Comuni, Associazioni di Categoria), per sostenere i percorsi di scelta formativa o professionale anche in relazione ai processi di ricollocazione;
-

-
- sostenere un processo di innovazione tecnologica, nel rispetto dei vincoli economici, per innalzare la qualità dei processi formativi e allineare maggiormente le competenze in uscita dai percorsi formativi a quelle in entrata dei processi produttivi;
 - ottimizzare l'uso dei locali e delle pertinenze degli edifici formativi di proprietà della provincia di Treviso.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Innalzare l'efficacia, l'efficienza e la qualità del sistema dell'istruzione e della formazione;
conseguire maggiori livelli di diffusione e di chiarezza nella comunicazione delle opportunità formative e delle modalità di accesso, con particolare attenzione alle fasce svantaggiate e a rischio di emarginazione sociale e professionale;
rafforzare, all'interno dell'Ente, le azioni di confronto e collaborazione con i Settori che governano ambiti strettamente correlati alle politiche della formazione e dell'istruzione;
accrescere la sensibilità generale verso il tema della qualità e della correttezza nell'operare;
rendere sempre più efficace il placement formativo.

3.4.3 Finalità da conseguire:

- Promuovere l'utilizzo integrato delle strutture formative;
- ridurre la dispersione scolastica;
- aumentare la percentuale di giovani con qualifica al momento dell'ingresso nel mondo del lavoro;
- fornire agli adulti in formazione, attività efficaci al rientro nel contesto produttivo;
- sperimentare sistemi flessibili di predisposizione dell'offerta di formazione professionale attraverso convenzioni e accordi che riuniscano in rete più soggetti territoriali;
- rafforzare la presenza della Provincia sul territorio, attraverso la partecipazione attiva ai tavoli di zona e agli accordi di programma per un migliore inserimento e successo formativo degli allievi disabili;
- riposizionare l'attività di aggiornamento rivolta ai docenti con particolare attenzione alle nuove metodologie didattiche;
- rafforzare e migliorare la comunicazione e l'informazione sul valore della conoscenza e della formazione, sulle opportunità reali e sulle modalità di accesso ai servizi territoriali;
- concorrere al piano provinciale integrato delle azioni di orientamento per il successo formativo ed il rafforzamento dell'occupabilità, creare cioè un sistema di orientamento in grado di ricordare le attitudini e le aspettative dei giovani ma anche degli adulti con le prospettive reali di occupabilità.

3.4.3.1 Investimento

Manutenzione ordinaria e straordinaria, messa a norma, adeguamento e messa in sicurezza degli edifici formativi, dei relativi impianti e attrezzature;
acquisto di attrezzature a sostegno dell'innovazione tecnologica.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Progettazione, erogazione e monitoraggio di azioni formative e di orientamento nell'ambito del Diritto/dovere istruzione/formazione, formazione continua, formazione individuale-continua e formazione superiore.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Personale del servizio politiche formative integrato da collaborazioni esterne per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Per la realizzazione dei progetti e delle attività ci si avvarrà delle risorse strumentali proprie, derivanti da progetti e in sinergia con le istituzioni e associazioni partner del Piano Integrato della Formazione Professionale a livello provinciale.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Coerenza con le direttive comunitarie, nazionali, con il piano degli interventi regionali e il piano provinciale del lavoro, in materia di istruzione formazione professionale e orientamento.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	941.277,28	729.492,00	622.600,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	198.230,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE(A)	1.139.507,28	739.492,00	632.600,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	178.000,00	135.000,00	130.000,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	178.000,00	135.000,00	130.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A+B+C)	1.317.507,28	874.492,00	762.600,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
702.553,00	53,32%	416.724,28	31,63%	198.230,00	15,05%	1.317.507,28	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
698.100,00	79,83%	131.392,00	15,02%	45.000,00	5,15%	874.492,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
5.000,00	0,66%	717.600,00	94,10%	40.000,00	5,25%	762.600,00	tit. I e II

**3.4 PROGRAMMA N° 247
SPORT**

RESPONSABILE SPERANZON/Sport/PilSociali/Immigraz

3.4.1 Descrizione del Programma

Il programma previsto per il triennio 2013-2015 si rifà alle linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione e si propone di consolidare il rapporto di collaborazione con la comunità sportiva trevigiana, composta da un numero molto elevato sia di praticanti che di operatori, in maggioranza volontari. Nella convinzione della funzione sociale rivestita dallo sport, che da un lato garantisce occasioni di incontro e di divertimento e dall'altro esercita una rilevante azione formativa e di educazione psicofisica, si intende promuovere la pratica sportiva nel territorio provinciale con il supporto sia ad associazioni e soggetti privati che ad enti ed organismi pubblici per la realizzazione di eventi e manifestazioni inerenti lo sport ed il tempo libero. Si intende altresì garantire un particolare supporto alle manifestazioni sportive di rilievo e di carattere nazionale ed internazionale che, per le loro caratteristiche, contribuiscono anche alla promozione turistica della Marca. Tali obiettivi saranno raggiunti anche continuando la collaborazione con il Coni, ed in particolare con il suo Comitato provinciale, e con gli istituti scolastici del territorio, prevedendo specifici progetti.

Le finalità descritte sono state altresì perseguite nell'ambito della delega regionale in materia sportiva, disciplinata dalla L.R. 12/93 e dalla L.R. 17/03, fin dalla sua attivazione, prevedendo rispettivamente la concessione di supporto finanziario ad associazioni dilettantistiche e ad Enti locali per la realizzazione di corsi, iniziative e manifestazioni sportive, ed il sostegno ad attività specificatamente dirette a promuovere lo sport fra soggetti portatori di handicap. Nonostante le perduranti incertezze sui trasferimenti regionali, resta fermo l'impegno a sostenere tali attività/realità anche in un'ottica di continuità.

Si prevede altresì la realizzazione diretta di eventi e progetti di particolare rilevanza, con particolare attenzione alle attività che realizzino una reale integrazione fra atleti disabili ed atleti normodotati e che diffondano un corretto approccio dei giovani allo sport sia come tifosi che come praticanti, rifuggendo forme esasperate di competizione agonistica e di violenza.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Diffondere, promuovere e sostenere la pratica sportiva nel territorio e le relative attività e manifestazioni con particolare attenzione alle realtà che siano in grado di valorizzare e sviluppare il sistema sportivo di base anche sostenendo le politiche giovanili e sociali nell'ambito sia delle funzioni proprie che di quelle delegate dalla Regione del Veneto.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Gli obiettivi perseguiti saranno i seguenti: diffondere e promuovere la pratica sportiva nel territorio, riservando un'attenzione particolare al mondo dei diversamente abili e paralimpico; favorire e supportare la realizzazione di eventi sportivi con rilevanti ricadute anche sul piano della valorizzazione della Marca; diffondere la cultura dello sport e dell'attività fisico-motoria nella sua funzione di veicolo di salute e benessere nonché di coesione sociale, di formazione ed educazione psicofisica per tutti; promuovere un corretto approccio dei giovani allo sport sia come tifosi che come praticanti, rifuggendo forme esasperate di competizione agonistica.

3.4.3.1 Investimento

Non sono previsti investimenti.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Promozione e coordinamento di attività ed eventi di carattere sportivo ed inerenti il tempo libero aventi luogo nel territorio provinciale, mediante la collaborazione e la concessione di materiali promozionali, contributi in servizi e di finanziamenti ai soggetti del territorio operanti nel mondo dello sport.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Si prevede l'utilizzo di professionalità interne all'Ente.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Si prevede l'utilizzo della strumentazione in dotazione.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le azioni realizzate saranno coerenti con la programmazione e le direttive comunitarie, nazionali e regionali.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	47.160,00	47.160,00	47.160,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	47.160,00	47.160,00	47.160,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
TOTALE(A+B+C)	197.160,00	197.160,00	197.160,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
197.160,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	197.160,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
197.160,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	197.160,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
197.160,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	197.160,00	tit. I e II

3.4 PROGRAMMA N° 250 RESPONSABILE MURARO/Urb/PianoS/RelInt/PttiS/SicS
GESTIONE DELLA LOGISTICA, DEI SERVIZI DI SUPPORTO E DEL FLUSSO DOCUMENTALE

3.4.1 Descrizione del Programma

La Provincia ha iniziato da qualche anno a sviluppare iniziative di e-government al fine di modernizzare e rendere più efficiente e trasparente tutta l'organizzazione dell'Ente.

Gli obiettivi principali sono quelli del miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti agli stakeholders della Provincia: Cittadini, Imprese e Associazioni e di diminuire costantemente i costi amministrativi per la collettività ed anche per indirizzare la Pubblica Amministrazione a diventare sempre di più un Ente che fornisce dei servizi attraverso dei procedimenti amministrativi sempre più semplificati tali da far sì che anche la Provincia diventi un volano di sviluppo per l'economia del territorio.

Al fine di rendere effettivo il principio della efficienza dei servizi erogati, sarà necessario indirizzare sempre più l'azione amministrativa e della gestione dei servizi, verso un ascolto degli utenti sempre più mirato, talvolta effettuando delle indagini di soddisfazione (customer satisfaction) intorno al grado di rispondenza tra ciò che la Provincia fa e ciò che i Cittadini si aspettano da essa, chiedendo anche e soprattutto eventuali suggerimenti circa le modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi.

Le risorse finanziarie ed umane andranno quindi indirizzate e spese meglio finalizzandole ad un'accessibilità più larga da parte dei cittadini al fine di migliorare anche l'efficacia dell'azione pubblica per indirizzarla anche alle seguenti azioni:

- semplificare i processi sia interni sia quelli indirizzati all'esterno, ripensando e semplificando le regole
- rendere certi e celeri i tempi di erogazione dei servizi
- ridurre i costi di funzionamento della Pubblica Amministrazione
- utilizzare maggiormente le nuove tecnologie delle ICT (Information and Communication Technology, sito Web, Pec, Social Network), considerate oggi come risorsa essenziale delle organizzazioni, all'interno delle quali diventa sempre più importante riuscire a gestire in maniera rapida, efficace ed efficiente il volume crescente di informazioni.

Proprio per questo motivo le ICT vanno considerate come arma strategica in grado di mettere a disposizione dati e informazioni qualitativamente migliori nell'ambito dell'organizzazione e, grazie alle diffusione della tecnologia e dell'interconnettività, possono aiutare la Provincia a ridefinire in modo più razionale ed efficiente, i propri rapporti con clienti, fornitori e altre organizzazioni attraverso l'utilizzo di queste nuove opportunità comunicative digitali al fine di rendere sempre più "smart" l'Ente Provincia.

Le mutate esigenze della società trevigiana, l'evoluzione, l'ampliamento e la qualificazione della struttura dell'Ente Provincia, diventano oggi gli input per il continuo miglioramento degli interventi di supporto nell'ottica di un servizio all'utenza (esterna ed interna) sempre più professionale, mirato e puntuale, anche al fine di una condivisione possibile nella misura in cui i cittadini siano messi nella condizione di conoscere e di comprendere i contenuti dell'azione dell'Ente Locale, le ragioni che la muovono e le modalità con le quali è attuata.

La capacità di rispondere in modo appropriato ai bisogni del territorio, portatore di interessi, costituisce una delle priorità e delle sfide maggiori per l'ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni e quindi dell'Ente Locale.

La Provincia ha certamente cambiato gli orizzonti gestionali delle proprie attività istituzionali in quanto l'organizzazione logistica della nuova sede è stata completamente modificata, questo in favore di una maggiore e più moderna fruibilità dei servizi erogati dalla stessa ai Cittadini, alle Associazioni ed alle Imprese.

Si sta creando quindi una nuova progettualità ed un nuovo modo di essere e di porsi dell'Ente Locale nei confronti dei propri clienti/utenti con una visione ed utilizzo degli spazi, comunemente adibiti all'attività istituzionale di un Ente Locale Territoriale, completamente nuovi e dotati delle più moderne tecnologie informatiche, ma anche di spazi verdi esterni utilizzabili dai cittadini per attività di svago (compreso anche il Parco dello Storga ora accessibile direttamente dal S.Artemio), per il tempo libero, sette giorni su sette della settimana,

365 giorni durante tutto l'arco dell'anno.

La presenza inoltre di un capiente Auditorium e di varie tipologie di sale riunioni, attrezzate per ospitare convegni, congressi, attività di spettacolo, concerti, mostre, corsi di formazione, assemblee e convention di imprese, oltreché anche servizi quali bar e mensa di ristorazione self-service a supporto degli eventi stessi, fanno sì che la gestione logistica del complesso rappresenti un fattore sicuramente importante per l'Ente Provincia, essendo presenti molti elementi innovativi ed unici per una sede istituzionale normalmente considerata solo come sede di uffici, incamerando inoltre nuovi introiti monetari provenienti dagli incassi delle concessioni in uso delle sale e degli spazi al S.Artemio.

Cambiano quindi i servizi di supporto logistico alle attività, in quanto la Provincia può ospitare eventi importanti che comporteranno una gestione sempre più professionale delle attività di supporto nella preparazione degli eventi, al fine anche di effettuare con l'occasione anche delle azioni di marketing territoriale ed istituzionale al fine di rendere effettivo l'obiettivo di rendere il S.Artemio "la casa dei trevigiani" ed utilizzando anche come supporto a queste azioni, l'erogazione di prodotti da parte del Servizio Stamperia, sempre più professionali questo anche per merito dell'acquisizione di nuove dotazioni tecniche, quali la nuova stampante digitale a colori, che ha permesso all'Ente di stampare in house, la maggior parte del materiale promozionale richiesto sia dai Settori della Provincia che dalle Associazioni non profit, in tempi celeri e con prodotti di qualità.

Una delle priorità continuerà ad essere l'implementazione di un piano di miglioramento e di orientamento alla qualità dei servizi erogati al fine di elevare il grado di soddisfazione dei bisogni degli utenti interni ed esterni, nell'ottica sempre e comunque del contenimento della spesa.

L'intervento riguarderà soprattutto i seguenti ambiti:

- la struttura organizzativa dei servizi
- l'accoglienza e l'informazione all'utenza
- l'utilizzo delle nuove tecnologie per l'erogazione di servizi in modo da garantire dei servizi efficienti ed efficaci
- l'analisi ed il miglioramento del clima organizzativo e della cultura aziendale
- le azioni di promozione, verso l'esterno soprattutto nei confronti delle scuole, della conoscenza delle attività del Settore, in particolare quelle dell'Archivio Storico e di Deposito attualmente inserito nell'innovativo Archivio robotizzato "Tebe" e del flusso documentale del Servizio Protocollo, con l'accompagnamento delle scolaresche stesse per delle visite guidate all'interno dei locali dell'Archivio Robotizzato al fine anche di conoscere l'Archivio Storico della Provincia.

Obiettivi/attività

1. Informatizzare sempre più le procedure amministrative attraverso l'uso delle nuove tecnologie.
 2. Mettere a regime il nuovo processo di digitalizzazione e classificazione del materiale archivistico dell'Ente con l'utilizzo della nuova struttura dell'archivio robotizzato "Tebe" completando il trasferimento del materiale archivistico dall'Archivio decentrato di Via Marchesan (edificio ex Archivio di Stato) al nuovo Archivio robotizzato "Tebe".
 3. Consolidare sempre più il processo di miglioramento della qualità dei servizi al fine del contenimento dei costi, della valorizzazione delle risorse interne agendo prioritariamente sulle procedure organizzative, gestionali ed amministrative, nonché sul miglioramento del clima aziendale.
 4. Lavorare in ottica innovativa e della qualità per garantire un valore aggiunto al fine di:
 - semplificare le procedure
 - ridurre i tempi di risposta funzionale al cittadino e agli altri interlocutori dell'Ente
 - razionalizzare le risorse finanziarie e strumentali, nonché realizzare economie di spesa di gestione con l'utilizzazione anche di personale L.S.U. (Lavoratori Socialmente Utili) a
-

supporto delle manifestazioni e degli eventi culturali programmate nell'intero complesso del S.Artemio

- impiegare le risorse umane basandosi su attività per gruppi di lavoro e/o intersettoriali, evitando duplicazioni e attribuendo ruoli chiari, ai quali correlare responsabilità ed incentivi condivisi nell'ottica anche del nuovo "Piano delle Performance"

5. Consolidare il percorso di valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione, preferibilmente con risorse interne, anche on the job, la partecipazione attiva al piano qualità degli operatori e il miglioramento organizzativo del Settore nell'ottica della flessibilità nell'utilizzo delle risorse umane nei vari Servizi di competenza del Settore

6. Partecipare, dando sempre la massima disponibilità nell'affiancamento al personale di ruolo nei Servizi del Settore, ai progetti di inserimento lavorativo di persone in difficoltà psico-sociale, proposti dall'Ufficio Formazione Risorse Umane del Settore Affari Legali, Contratti e Provveditorato, in collaborazione con il S.I.L. (Servizio Inserimento Lavorativo) dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Il Programma corrisponde all'esigenza organizzativa di supportare e coordinare le attività logistiche dei servizi generali del complesso S.Artemio e della gestione documentale dell'Ente, nell'ottica di sviluppare azioni innovative, per indirizzare il Cittadino/Impresa/Associazione verso la cosiddetta "società dell'informazione", con iniziative anche di e-government al fine di offrire servizi sempre più efficienti ed anche per una ridefinizione del rapporto con gli stakeholders, facilitando la partecipazione degli stessi alla gestione della cosa pubblica.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Gli obiettivi strategici afferenti il Settore Affari Generali sono correlati ai programmi e finalità della relazione previsionale e programmatica per l'anno 2013, sono stati così individuati:

1° obiettivo - Ottimizzazione dei costi di gestione dei servizi di supporto all'organizzazione delle attività istituzionali e non dell'Ente, elevando lo standard qualitativo finora raggiunto;

2° obiettivo - Soddisfazione dell'utenza esterna (pubblico) nei servizi di prima informazione e accompagnamento all'utilizzo della logistica e delle attività fornite dall'ente, nell'utilizzo degli spazi e locali provinciali concessi dall'Ente per eventi e manifestazioni e nelle relative attrezzature tecnologiche ed informatiche e nell'accesso ai flussi documentali

3° obiettivo - Soddisfazione dell'utenza interna in ordine all'utilizzo del parco-auto di servizio in gestione al Settore, nonché anche alla gestione degli eventi organizzati dai Settori dell'ente ed al funzionamento puntuale della gestione documentale interna.

3.4.3.1 Investimento

Sono previsti investimenti in relazione alle specificità dei singoli progetti.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Sarà prevista l'erogazione di servizi di consumo in relazione alle specificità dei singoli progetti.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Personale del settore.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Hardware e software in uso al Settore, parco auto e attrezzature varie di stamperia.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	33.350,00	33.350,00	33.350,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	33.350,00	33.350,00	33.350,00	
TOTALE(A+B+C)	33.350,00	33.350,00	33.350,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
33.350,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.350,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
33.350,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.350,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
32.500,00	97,45%	850,00	2,55%	0,00	0,00%	33.350,00	tit. I e II

3.4 PROGRAMMA N° 251 RESPONSABILE ZANETTE/Bil/Patrim/CdG/AffariLeg
VALORIZZAZIONE E GOVERNO DELLE PARTECIPATE

3.4.1 Descrizione del Programma

L'Assessorato alle Partecipate si prefigge:

1. di continuare l'attività di controllo contabile finalizzata al supporto dei processi decisionali che coinvolgono le società partecipate, direttamente ed indirettamente, al fine di poter tempestivamente mettere a conoscenza della Giunta e del Consiglio le evoluzioni gestionali, economiche e patrimoniali delle singole società partecipate.
2. di attuare le attività definite in materia di controllo sulle partecipate dall'Amministrazione secondo quanto previsto nell'art. 16 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni
3. di dismettere la partecipazione societaria in SAVE SPA, considerato che l'Ente deve far fronte ai rilevanti tagli di risorse finanziarie posti a proprio carico dalla legge di stabilità 2013, deve adeguare gradualmente il proprio livello di indebitamento ai nuovi e ferrei limiti indicati nell'art. 204 del TUELL come di recente modificato dalla Legge 183/2011 e che il titolo azionario della SAVE SPA sta registrando buoni livelli di performance nei primi mesi del corrente anno, con conseguente valorizzazione della partecipazione detenuta dalla Provincia che pertanto si ritiene di tesaurizzare. Valutata la modesta partecipazione societaria detenuta dalla Provincia di Treviso e considerato che nel caso di specie il titolo azionario è quotato e regolamentato in Borsa si demanda all'Amministrazione, mediante gli uffici dell'Ente, di procedere alla vendita delle azioni in questione attraverso per l'appunto la Borsa e in subordine attraverso la cosiddetta vendita ai blocchi, nel caso in cui il prezzo del titolo dovesse registrare dei ribassi rilevanti.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Valorizzazione e governo delle partecipate in funzione delle strategie di investimento e delle politiche di servizio che l'Ente intende attuare.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Si veda quanto di seguito indicato in riferimento alle finalità di investimento e di erogazione servizi.

3.4.3.1 Investimento

Valorizzazione, tramite acquisizioni e dismissioni, delle partecipazioni detenute dall'Ente in società e in altri organismi, in funzione delle strategie di investimento dell'Ente

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Indirizzo e controllo, espresso nelle forme statutarie e regolamentari previste, delle società e degli altri organismi partecipati dall'Ente.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Quelle attualmente in dotazione al Settore Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, Personale, Patrimonio e quelle previste nella programmazione dell'Ente in riferimento al fabbisogno di personale concernente il medesimo Settore.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Quelle attualmente in dotazione al Settore Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, Personale, Patrimonio e quelle previste nella programmazione dell'Ente in riferimento al fabbisogno di attrezzature ed arredi concernente il medesimo Settore.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non sono previsti piani regionali di settore

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	35.000,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	35.000,00	0,00	0,00	
TOTALE(A+B+C)	35.000,00	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
0,00	0,00%	35.000,00	100,00%	0,00	0,00%	35.000,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	tit. I e II

3.4 PROGRAMMA N° 254 RESPONSABILE ZANETTE/Bil/Patrim/CdG/AffariLeg
SPORTELLI MUTUI PRIMA CASA E SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA' IN MATERIA FINANZIARIA

3.4.1 Descrizione del Programma

L'Amministrazione Provinciale di Treviso con lo Sportello mutui prima casa, attivato ormai dall'anno 2001, si prefigge di:

1. favorire la riduzione del costo dell'indebitamento che le famiglie trevigiane devono sostenere per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa, mediante apposite convenzioni con la banca tesoriera della Provincia e con i maggiori istituti di credito nazionali e internazionali operanti sul territorio trevigiano;
2. confermare l'Ente Provincia di Treviso quale garante nei confronti dei cittadini trevigiani sulle condizioni contrattuali applicate dagli istituti di credito che aderiscono alla convenzione promossa dalla Provincia;
3. garantire una completa e ampia informazione precontrattuale ai cittadini interessati, promuovendo la trasparenza e la concorrenza sul mercato e, quindi, favorendo la riduzione del costo dell'indebitamento che le famiglie trevigiane devono sostenere per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa;
4. continuare a collaborare con il Consiglio Notarile di Treviso, con il quale è stato sottoscritto un apposito protocollo di intesa nell'anno 2002, per garantire ai trevigiani di usufruire dell'applicazione, da parte di tutti i notai operanti nella provincia di Treviso, delle tariffe minime previste in riferimento ai rogiti notarili che riguardano i contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa; inoltre i notai della provincia di Treviso sono a disposizione di tutti i cittadini per offrire consulenza, chiarimenti ed assistenza legale durante le trattative, nella stesura del contratto preliminare e poi del contratto definitivo. Questo per consentire un acquisto più sicuro, trasparente ed agevole.
5. fornire ai cittadini residenti in provincia di Treviso servizi di assistenza e di informazione qualificata in merito agli aspetti finanziari, giuridici e fiscali inerenti la stipulazione di mutui per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa;
6. fornire assistenza ai cittadini residenti in Provincia di Treviso in merito all'applicazione della L. 40/2007 che contiene, tra l'altro, disposizioni in materia di portabilità dei mutui. La Provincia e gli Istituti di Credito aderenti, con apposita Convenzione, hanno deciso di applicare ai mutui che saranno surrogati le stesse condizioni economiche agevolate previste nella più generale "Convenzione Mutui Prima Casa";
7. implementare le attività già svolte, al fine di fornire ai cittadini servizi sempre aggiornati alle mutevoli esigenze, ai diversi momenti di mercato e alle eventuali novità normative e soprattutto cercare di mantenere le condizioni il più agevolate possibili, considerata l'attuale congiuntura economico-finanziaria.

Continua l'impegno dell'Assessorato al Bilancio nel campo delle azioni a sostegno di lavoratori e di piccole/medie imprese sul fronte dell'accesso al credito. A tal riguardo si rammenta la convenzione per garantire tramite il settore bancario l'anticipo degli assegni di cassa integrazione guadagni straordinari in favore di lavoratori dipendenti da aziende in crisi di liquidità e sono in corso di definizione altre iniziative sempre orientate a garantire condizioni economiche contrattuali agevolate in favore delle famiglie, correlandole ad azioni di stimolo positivo per l'economia reale trevigiana, soprattutto a sostegno delle categorie economiche di artigiani e piccole imprese.

Inoltre l'Assessore al Bilancio, visto il parere più che positivo espresso dagli insegnanti e dagli studenti delle scuole superiori continua il Progetto "Cultura finanziaria a scuola", anche in collaborazione con l'Ufficio provinciale scolastico, con la consapevolezza della rilevanza che rivestono le questioni attinenti in generale alla materia finanziaria anche nella quotidianità del mondo dei giovani, ha intenzione di attuare azioni informative-formative in favore degli studenti delle scuole medie superiori, che o per scelte di lavoro o per scelte di prosecuzione degli studi o più in generale per esigenze di vita, si avvicinano al mondo finanziario. Infine l'Assessorato al Bilancio, sempre in collaborazione con l'Ufficio provinciale scolastico e con le scuole secondarie superiori, sta definendo altre iniziative informative-formative orientate all'avvicinamento dei giovani all'economia e all'imprenditoria.

L'Assessorato al Bilancio si prefigge altresì di promuovere iniziative di informazione-formazione sempre in materia finanziaria in favore degli adulti ed in particolare in favore degli anziani per fornire loro strumenti di base per una consapevole comprensione e gestione di rischi e delle opportunità sul fronte dei prodotti finanziari-bancari.

3.4.2 Motivazione delle scelte

L'Amministrazione Provinciale fin dal 2001 ha voluto in modo deciso garantire in via precontrattuale i propri cittadini nel momento in cui si avvicinano al mondo finanziario, in particolare al mondo del credito.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Fornire un adeguato servizio informativo-formativo e consulenziale in favore dei cittadini in materia di mutui prima casa e, più in generale, in materia finanziaria, in modo tale da consentire loro di gestire in modo attivo e consapevole i rapporti che instaurano con il mondo finanziario e, in particolare, con il mondo del credito. L'Amministrazione Provinciale si prefigge inoltre di contrattare in favore dei propri cittadini le migliori condizioni economiche e contrattuali con il mondo bancario, oltre che fornire gli adeguati impulsi al mondo finanziario per creare e sviluppare prodotti finanziari in grado di soddisfare le esigenze manifestate dalla collettività trevigiana (si veda ad esempio, la Piattaforma di anticipo degli assegni di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, le varie iniziative sul fronte della gestione delle emergenze conseguenti alle calamità naturali, etc.).

Alfabetizzare attraverso specifici corsi di "Cultura Finanziaria" di base e avanzata (avviamento all'impresa) gli studenti degli Istituti Superiori di II° grado presenti in tutto il territorio provinciale e di cittadini adulti, attraverso moduli formativi mirati all'apprendimento specifico.

3.4.3.1 Investimento

Non è prevista l'attivazione di spese di investimento.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Si veda la descrizione del programma.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Quelle attualmente in dotazione allo Sportello.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Quelle attualmente in dotazione allo Sportello.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non sono previsti Piani Regionali di settore.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	tit. I e II

3.4 **PROGRAMMA N° 255** **PIANO DELLA PERFORMANCE**

RESPONSABILE VILLANOVA/Amb/Personale/SisInformat

3.4.1 **Descrizione del Programma**

L'Amministrazione Provinciale, continua a sviluppare un proprio impianto metodologico funzionale all'implementazione e presidio del processo di "gestione del ciclo della performance", realizzando ed affinando strumenti che, al di là dell'ottemperanza alle disposizioni di legge contenute nel D. Lgs. 150/2009, consentono un livello di governance di significativo valore qualitativo.

Il Piano della Performance è un documento programmatico triennale, adottato coerentemente con contenuti e ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua indirizzi ed obiettivi sia a livello strategico che operativo e gli indicatori per la misurazione della performance dell'organizzazione e successiva valutazione. Di riferimento sono gli obiettivi, delineati dall'analisi del contesto esterno all'Ente in rapporto alle risorse interne disponibili.

Tale sistema prevede il continuo coinvolgimento di tutto il personale nei diversi livelli di responsabilità con momenti formativi specifici nelle situazioni di aggiornamento del sistema stesso e per accrescere in generale il livello di cultura organizzativa; è infatti di indiscutibile importanza l'utilizzo del medesimo linguaggio tecnico nell'interazione fra i diversi settori dell'Ente e l'adozione di strumenti condivisi e standardizzati.

Nell'ottica della massima trasparenza, il Piano della Performance è reso pubblico attraverso il sito istituzionale. Si ritiene, tuttavia, di procedere affinando tale aspetto in considerazione del fatto che gli indicatori individuati sono alcuni funzionali in modo precipuo al presidio dello svolgimento dei processi lavorativi, d'interesse specifico per il personale operativo interno all'Ente e dunque da pubblicare solo nella rete intranet, altri, d'interesse anche per un utente finale esterno all'organizzazione e, quindi, da pubblicare in internet esprimendoli nell'ottica della massima comprensibilità.

Infine alla luce dell'individuazione della Provincia di Treviso quale ente sperimentatore del nuovo sistema e ordinamento contabile si sta approfondendo la correlazione del Piano Performance con i nuovi documenti di bilancio.

3.4.2 **Motivazione delle scelte**

Rispondere in modo adeguato alle esigenze del territorio è il cardine su cui si impernia tutta l'attività dell'organizzazione dell'Ente, i cui obiettivi sono declinati sulla scorta di puntuali valutazioni del contesto esterno e delle proprie risorse.

Rispondere alla collettività amministrata con efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo obiettivi misurabili, è di fondamentale importanza come risulta necessario presidiare tutte le attività i cui prodotti e servizi andranno ad impattare sul territorio e quindi dovranno essere costantemente migliorati in funzione delle diverse e nuove esigenze che il territorio stesso costantemente esprime.

L'Ente, da diverso tempo opera coinvolgendo il proprio personale nella definizione, monitoraggio e miglioramento dei propri processi lavorativi, con strumenti dinamici che hanno trovato nelle disposizioni del Decreto Lgs. 150/2009 l'occasione per affinarsi ulteriormente e diventare sempre più funzionali nell'ottimizzazione dei processi stessi, nella valorizzazione delle competenze manageriali, organizzative e professionali delle diverse risorse umane.

Il Decreto stesso contiene norme specifiche funzionali alla costruzione del sistema complessivo di gestione della performance dell'Ente, dalla misurazione, alla valutazione, alla trasparenza interna ed esterna all'organizzazione.

Il processo di definizione, attuazione, monitoraggio, verifica e consuntivazione viene definito nel Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

Operare all'interno di un'organizzazione in sinergia con tutte le sue componenti, implica la necessità di mantenere un adeguato "clima aziendale" che attivi comportamenti funzionali dal punto di vista tecnico a relazionale in tutti i livelli di responsabilità.

A tal fine è di fondamentale importanza incrementare il livello motivazionale delle persone che all'interno dei processi si relazionano quotidianamente, favorendo momenti di formazione nel senso più ampio del termine e rendendole partecipi dei processi decisionali.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Approvazione del Piano Performance da parte della Giunta e validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Utilizzo dello strumento per il presidio organizzativo e in funzione della valutazione del personale dell'Ente ai diversi livelli.

3.4.3.1 Investimento

E' previsto l'accesso ai documenti amministrativi attraverso il supporto del sistema informativo e dei sistemi operativi di gestione delle risorse umane e finanziarie per l'acquisizione delle informazioni e per la creazione della condizione di attuazione degli obiettivi strategici.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Attività trasversale sinergica con il Piano Strategico e il Controllo di Gestione per il presidio metodologico nella definizione degli indicatori e del loro monitoraggio costante fino alla redazione della Relazione sulla performance a consuntivo annuale.

Redazione annuale del Piano della Performance, della Relazione sulla Performance e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità come previsti dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs 150/2009.

Attività funzionali alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Quelle attualmente in dotazione al Settore Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, Personale, Patrimonio e quelle previste nella programmazione dell'Ente secondo l'assegnazione indicata nel Piano Esecutivo di Gestione.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Quelle attualmente in dotazione al Settore Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, Personale, Patrimonio e quelle previste nella programmazione dell'Ente in riferimento al fabbisogno di attrezzature ed arredi concernente il medesimo Settore.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non sono previsti piani regionali di settore.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - ENTRATE

	Entrata2013	Entrata2014	Entrata2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	
- CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
_____	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - IMPIEGHI

Anno 2013

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	tit. I e II

Anno 2014

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	tit. I e II

Anno 2015

Spese correnti				Spesa per investimento		V.% sul totale	
Consolidata		Di sviluppo				Totale	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità(b)	% su tot.	entità(c)	% su tot.	(a+b+c)	tit. I e II
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	tit. I e II

3.9 RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Anno 2013

Denominazione del Programma (1)	Previsione di Spesa	Legge di finanziamento e regolamento UE (esterni)	FONTI DI FINANZIAMENTO						
			Quote di risorse generali	Stato	Regione	UE	Cassa DD.PP. + Cr.Sp. +Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1	3.537.650,00		3.537.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	376.850,00		306.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3	572.000,00		572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	699.433,00	L. 157/92, L.R. 50/93 e L.R. 50/86	0,00	0,00	689.433,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5	2.289.230,00		853.230,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	1.129.000,00
6	57.455,28		42.455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7	23.140,00		23.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.271.000,00		1.071.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10	21.222.298,27		6.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.295.298,27
12	222.690,00		122.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13	11.070.074,00		212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.858.074,00
14	9.852.500,00		5.827.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00
16	64.800,00		64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	122.355,00		122.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1.030.698,11		1.020.698,11	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	2.474.200,00		2.308.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00
58	172.500,00		172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	685.769,20	L.R. 11/2001	363.290,00	0,00	322.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00
68	25.791.113,01		22.786.110,29	146.959,00	2.131.989,72	0,00	0,00	0,00	726.054,00

76	21.449.111,00	L.R. 25/1998	2.181.101,00	0,00	19.246.010,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
90	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	2.671.230,30		2.613.730,30	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
102	13.835,00		13.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	661.881,40	L.R. 11/2001	499.987,40	0,00	161.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	1.366.278,58		58.000,00	0,00	0,00	1.308.278,58	0,00	0,00	0,00
231	292.250,00		292.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	814.674,80		518.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
234	595.500,00		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
235	615.450,00		395.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
236	68.580.226,59	L. 42/2009 L. 144/99	18.126.281,59	329.702,00	124.243,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
237	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	1.317.507,28		0,00	0,00	941.277,28	0,00	0,00	0,00	376.230,00
247	197.160,00		150.000,00	0,00	47.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	33.350,00		33.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Anno 2014

Denominazione del Programma (1)	Previsione di Spesa	Legge di finanziamento e regolamento UE (esterni)	FONTI DI FINANZIAMENTO						
			Quote di risorse generali	Stato	Regione	UE	Cassa DD.PP. + Cr.Sp. +Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1	3.382.650,00		3.382.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	376.850,00		306.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3	572.000,00		572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	672.033,00		0,00	0,00	672.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.104.800,00		1.168.800,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	629.000,00
6	16.095,00		16.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	23.140,00		23.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.501.000,00		1.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	13.271.217,00		8.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483.217,00
12	122.690,00		122.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5.837.000,00		437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
14	7.827.500,00		7.757.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
16	64.800,00		64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	122.355,00		122.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	498.665,00		498.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	2.403.700,00		2.403.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	173.000,00		173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	444.871,00		165.671,00	0,00	279.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	25.372.113,01		22.322.625,01	146.959,00	2.176.475,00	0,00	0,00	0,00	726.054,00
76	21.249.111,00		1.981.101,00	0,00	19.246.010,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

90	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	2.328.367,00		2.283.367,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102	13.835,00		13.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	460.490,80		298.596,80	0,00	161.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	466.299,12		58.000,00	0,00	0,00	408.299,12	0,00	0,00	0,00
231	92.250,00		92.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	685.660,00		685.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	455.500,00		455.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	317.950,00		317.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	64.152.731,19		13.698.786,19	329.702,00	124.243,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
237	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	874.492,00		0,00	0,00	729.492,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
247	197.160,00		150.000,00	0,00	47.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	33.350,00		33.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Anno 2015

Denominazione del Programma (1)	Previsione di Spesa	Legge di finanziamento e regolamento UE (esterni)	FONTI DI FINANZIAMENTO						
			Quote di risorse generali	Stato	Regione	UE	Cassa DD.PP. + Cr.Sp. +Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1	3.382.650,00		3.382.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	376.850,00		306.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3	572.000,00		572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	672.033,00		0,00	0,00	672.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.104.800,00		1.168.800,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	629.000,00
6	16.095,00		16.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	23.140,00		23.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.501.000,00		1.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	8.788.000,00		8.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122.690,00		122.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.137.000,00		437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
14	7.827.500,00		7.757.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
16	64.800,00		64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	122.355,00		122.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	486.500,00		486.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	2.408.700,00		2.396.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
58	173.000,00		173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	444.871,00		165.671,00	0,00	279.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	25.084.113,01		21.927.733,01	146.959,00	2.283.367,00	0,00	0,00	0,00	726.054,00
76	21.249.111,00		1.981.101,00	0,00	19.246.010,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

90	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	2.311.670,00		2.266.670,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102	13.835,00		13.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	445.490,80		283.596,80	0,00	161.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	104.235,00		58.000,00	0,00	0,00	46.235,00	0,00	0,00	0,00
231	42.250,00		42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	685.660,00		685.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	955.500,00		945.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
235	317.950,00		242.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
236	64.178.574,19		13.724.629,19	329.702,00	124.243,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
237	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	762.600,00		0,00	0,00	622.600,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
247	197.160,00		150.000,00	0,00	47.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	33.350,00		33.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

Elenco delle Opere Pubbliche

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI STATO DI ATTUAZIONE						
DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Missione_ Programma_ MacroAggr (Capitolo)	Anno di impegno fondi	Importo (in Euro)		Fonti di finanziamento	
			Totale	Già liquidato Al 31/12/2012		
RESANA Accordo di programma con Regione, FF.SS. e comune di Resana per eliminazione passaggi a livello al Km. 27 + 358 su SP 19 "Di Vedelago"	10_05_202 (Cap. 1024)	1999	1.704.307,76	285.234,25	A.A.1998, Contributo comunale, Contributo regionale ed alienazioni	
		2009	627.100,00	0,00		
		2009	5.280.957,00	0,00		
		2009	1.907.850,00	0,00		
CONEGLIANO - S. VENDEMIANO Primo stralcio della variante alla S.S. 13 tra la nuova zona industriale di S. Vendemiano, casello autostradale A27 e la SP. 47 in Comune di Conegliano	10_05_202 (Cap. 1123)	2000	258.228,44	3.600,00	Avanzo di Amministrazione	
	10_05_202 (Cap. 1165)	2002	1.549.400,00	0,00	Prestito obbligazionario per Euro 1.549.400 e Euro 1.291.200 con L.R. 39/91	
		2006	1.041.845,00	0,00	Alienazioni	
		2008	1.291.142,25	0,00	contributo regionale	
		2008	52.800,00	0,00	Alienazioni	
CONEGLIANO Variante alla SP 38 F. Fabbri al centro abitato di Parè collegamento con la ss 13 - 1' STRALCIO	10_05_202 (Cap. 1125)	2005	11.000.000,00	415.206,30	Prestito obbligazionario	
		2010	55.823,00	0,00	Mezzi propri	
CAERANO S. MARCO SS 248 "Schiavonesca Marosticana" sistemazione incrocio tra SP 1 "Mostaccin" in comune di Caerano S. Marco	10_05_202 (Cap. 2024)	2006	797.963,55	789.902,57	Alienazioni	
		2010	72.000,00	71.943,35	C.C.	
					-56,65	Economia
		2010	130.000,00	130.000,00	Zalf	
		2011			5.000,00	contributo Maser

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
STATO DI ATTUAZIONE**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Missione_ Programma_ MacroAggr (Capitolo)	Anno di impegno fondi	Importo (in Euro)		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato Al 31/12/2012	
FOLLINA Realizzazione di opere volte al miglioramento della sicurezza stradale nel territorio comunale di Follina. Rotatoria Follina Nord	10_05_202 (Cap. 2030)	2004	220.596,04	14.087,57	A.A. 2003
MOGLIANO VENETO SP 64 "Zermanesa" Variante Ovest all'abitato di Mogliano Veneto	10_05_202 (Cap. 2049)	2004	5.300.000,00	5.292.524,74	Euro 994.600,00 finanziato con BOP ed Euro 4.305.400,00 con AA. 2003
			-6.397,24		Economia
		2006	285.000,00	223.201,57	Alienazioni
			-61.781,70		Economia
		2008	150.000,00	106.627,44	Alienazioni
	-43.372,56		Economia		
BREDA DI PIAVE Sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP 57 "Destra Piave" e la SP 116 "di Spercenigo".	10_05_202 (Cap. 1685)	2005	1.180.000,00	0,00	Prestito obbligazionario
		2006	193.000,00	0,00	
LORIA Ricalibratura ed allargamento della SP 20 in comune di Loria - tratto da Via Manzolino al confine con Riese Pio X	10_05_202 (Cap. 1882)	2005	1.291.200,00	1.291.015,13	Prestito obbligazionario
			-184,87		Economia
		2006	126.000,00	126.000,00	Contributo Servizi Idrici
		2007	30.000,00	30.000,00	Mezzi propri
TREVISO Sistemazione della viabilità di accesso alla nuova sede provinciale presso S. Artemio (1' e 2' STRALCIO)	10_05_202 (Cap. 2319)	2004	8.000.000,00	7.742.570,05	Prestito obbligazionario
		2009	200.000,00	200.000,00	Contributo RFI

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
STATO DI ATTUAZIONE**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Missione_ Programma_ MacroAggr (Capitolo)	Anno di impegno fondi	Importo (in Euro)		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato Al 31/12/2012	
TREVISO Recupero edilizio del complesso edilizio Sant'Artemio	01_06_202 (Cap. 2320)	2004	50.000.000,00	45.194.692,08	Prestito obbligazionario
		2005	7.000.000,00	1.145.181,65	Prestito obbligazionario
		2009	1.300.000,00	221.975,00	Alienazioni
		2009	94.291,67	94.291,67	Contributo
TREVISO Concessione per l'installazione di pannelli fotovoltaici a servizio presso il parco del Sant'Artemio	17_01_202 (Cap. 2693)	2008	1.500.000,00	1.239.371,71	Alienazioni
ZERO BRANCO Messa in sicurezza SP 65 con comunali Via S. Vitale e Via Guidini	10_05_202 (Cap. 2375)	2007	310.000,00	309.600,25	A.A. 2006 ed Euro 240.578,59 da ins. BOP
			120,32		Economia
TREVIGNANO Riorganizzazione e messa in sicurezza dell'incrocio tra SP 102 "Postumia Romana" e le SS.CC. Via San Sisto e Via Marzeline	10_05_202 (Cap. 2334)	2005	30.000,00	29.393,80	Contributo comunale
		2011	170.980,36	109.646,36	Mutuo/BOP
		2010	100.000,00	95.237,00	Contributo comunale
		2010	130.000,00	82.527,85	contributo regionale
		2010	258.367,00	258.331,04	Avanzo amministrazione 2009
PORTOBUFFOLE' Ricalibratura SP 126	10_05_202 (Cap.2163)	2004	570.000,00	556.979,66	Avanzo amministrazione 2003
			-12.350,91		Economia
	10_05_202 (Cap. 2336)	2006	1.771.600,00	1.672.072,59	Alienazioni
			-99.527,41		Economia

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
STATO DI ATTUAZIONE**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Missione_ Programma_ MacroAggr (Capitolo)	Anno di impegno fondi	Importo (in Euro)		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato Al 31/12/2012	
NERVESA DELLA BATTAGLIA Sistemazione incroci tra SP 56 e SS.CC. Via Brigata Udine e Via Calmontera	10_05_202 (Cap. 2498)	2007	130.200,00	130.200,00	A.A. 2006
		2008	22.356,17	20.855,87	Alienazioni
			-1.451,98		Economia
NERVESA DELLA BATTAGLIA Sistemazione incroci tra SP 56 e S.C. Via della Riscossa	10_05_202 (Cap. 2499)	2007	131.500,00	131.500,00	A.A. 2006
GORGO AL MONTICANO Rotatoria tra la SP 119 e Via Cirenaica	10_05_202 (Cap. 2503)	2007	142.000,00	136.245,18	Alienazioni
			-5.740,22		Economia
BORSO DEL GRAPPA SP. 26 sistemazione intersezione con SP 94	10_05_202 (Cap.2278)	2009	295.600,00	291.425,39	Contributo Ente Ferrovie per eliminazione passaggi a livello
		2009	40.000,00	37.467,43	Alienazioni
		2010	132.326,63	83.877,37	Contributo consorzio ATS
MONTEBELLUNA Realizzazione rotatoria in corrispondenza incrocio SP 100	10_05_202 (Cap.2445)	2009	479.770,00	429.800,09	Contributo Ente Ferrovie dello Stato
VITTORIO VENETO Collegamento A27 casello Vittorio Veneto Sud e la SS 51 "Alemagna" 1° STRALCIO	10_05_202 (Cap. 2502)	2006	7.500.000,00	6.482.546,24	E. 1.000.000 finanziati con alienazioni, E. 1.500.000 finanziati con contributo comunale ed E. 5.000.000 finanziati con contributo regionale
ARCADE Manutenzione straordinaria e realizzazione rotatoria alla SP 57 in corrispondenza incrocio con SC Via Gravoni e completamento pista ciclabile	10_05_202 (Cap. 2444)	2008	592.792,00	590.474,90	Alienazioni
		2009	30.000,00	26.848,54	Contributo comunale

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
STATO DI ATTUAZIONE**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Missione_ Programma_ MacroAggr (Capitolo)	Anno di impegno fondi	Importo (in Euro)		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato Al 31/12/2012	
SALGAREDA Messa in sicurezza intersezione SP 66 e Via Paradiso	10_05_202 (Cap. 2501)	2009	300.000,00	272.483,59	E. 24.630,00 contributo FF.S. Ed Euro 275.370,00 A.A. 2008
ORSAGO Eliminazione passaggi a livello linea Venezia - Tarvisio SP 43	10_05_202 (Cap. 2209)	2005	2.587.000,00	2.574.947,15	Mutuo / BOP
		2007	607.639,64	562.492,56	Alienazioni
		2009	350.000,00	350.000,00	Contributo RFI
		2009	180.759,91	92.730,30	Contributo Comune Orsago
Manutenzione straordinaria SS.PP. Anno 2008	10_05_202 (Cap. 1030)	2008	999.750,00	988.743,36	Alienazioni
			-8.422,14		Economia
Manutenzione straordinaria SS.PP. Anno 2009	10_05_202 (Cap. 1030)	2009	1.500.000,00	1.487.899,45	E. 1.200.000,00 finanziate con Alienazioni ed E. 300.000,00 finanziate con A.A. 2008
			-1.200,55		Economia
Manutenzione straordinaria e rifacimento manti di usura SSPP anno 2010	10_05_202 (Cap. 1030)	2004	66.660,01	66.509,12	Prestito obbligazionario (BOP)
			-150,89		Economia
		2004	1.224,43	1.224,43	Mezzi propri
		2010	250.000,00	249.995,35	Mezzi propri
			-4,65		Economia
Manutenzione straordinaria SS.PP. Anno 2010	10_05_202 (Cap. 1030)	2010	1.200.000,00	977.130,71	Avanzo amministrazione
Manutenzione straordinaria SS.PP. Anno 2011	10_05_202 (Cap. 1030)	2011	700.000,00		Avanzo amministrazione

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
STATO DI ATTUAZIONE**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Missione_ Programma_ MacroAggr (Capitolo)	Anno di impegno fondi	Importo (in Euro)		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato Al 31/12/2012	
MOTTA DI LIVENZA Lavori di manutenzione straordinaria ed allargamento della SP 53 "Magnadola" - 1° STRALCIO	10_05_202 (Cap. 2162)	2004	2.250.000,00	2.213.314,15	Avanzo di Amministrazione
			-30.000,00	-2.699,54	Economia
		2004	750.000,00	503.900,44	Destinazioni vincolate c/capitale
			-516,12	-244.220,20	Economia
		2005	747.200,00	708.084,81	Prestito obbligazionario
				-39.115,10	Economia
2006	30.000,00	-30.000,00	Cofinanziamento comune Motta		
2009	150.000,00	-150.000,00	Contributo comune di Motta		
Interventi per installazione dispositivi di sicurezza lungo le SS.PP.	10_05_202 (Cap. 2325)	2005	1.810.000,00	1.809.669,81	Alienazioni
			-330,19		Economia
		2006	2.062.115,65	1.934.372,28	Alienazioni
			-57,56		Economia
		2007	699.996,00	698.243,76	Alienazioni
			-1.560,13		Economia
		2008	398.197,20	398.043,00	Alienazioni
			-154,20		Economia
2009	499.527,84	120.484,00	E. 205.000,00 con A.A. 2008 ed E. 294.527,84 con alienazioni		
Lavori di messa in sicurezza della S.P. N. 152 "Dei Colli Settentrionali" nei Comuni di Miane e Tarzo	10_05_202 (Cap. 2325)	2010	47.563,80	47.563,80	Avanzo amministrazione

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
STATO DI ATTUAZIONE**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Missione_ Programma_ MacroAggr (Capitolo)	Anno di impegno fondi	Importo (in Euro)		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato Al 31/12/2012	
Messa in sicurezza portali messaggio variabile e benvenuto lungo le SS.PP. 44, 64, 28 e 26 e dei portali segnaletici presenti lungo SP 102	10_05_202 (Cap. 2325)	2011	30.000,00		Mezzi propri
		2011	152.541,96		Avanzo amministrazione
Lavori di messa in sicurezza dei portali segnaletici presenti lungo alcune SS.PP. e di un tratto di rilevato stradale della S.P. 34	10_05_202 (Cap. 2325)	2011	229.410,84		Avanzo amministrazione
Sistemazione e messa in sicurezza intersezione SP 4 e sc Via Piave in Comune di Sernaglia. Opere predisposizione impianto semaforico	10_05_202 (Cap. 2325)	2011	35.571,60	32.238,14	Avanzo amministrazione
SP 137 "Redigole" ponte sul fiume Monticano in comune di Motta di Livenza. Barriere di sicurezza	10_05_202 (Cap. 2325)	2011	32.736,22	32.324,39	Avanzo amministrazione
Lavori di messa sicurezza tratto rilevato stradale (argine del fiume Livenza) lungo la SP 53	10_05_202 (Cap. 2325)	2012	50.000,00		Mezzi propri
Lavori di ripristino e sistemazione ponte SP 32 "dei Colli Soligo" alla prog.8+460 in comune di Farra di Soligo	10_05_202 (Cap.2576)	2012	22.804,20		Mezzi propri
CORDIGNANO Eliminazione passaggi a livello linea ferroviaria VE-UD lungo la SP 160	10_05_202 (Cap. 2745)	2010	2.000.000,00		Contributo Regione Veneto
			350.000,00		Contributo RFI
			103.291,00		Contributo Comune di Cordignano
			51.645,69		Contributo Comune di Orsago
			600.000,00		Avanzo di Amministrazione

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
STATO DI ATTUAZIONE**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Missione_ Programma_ MacroAggr (Capitolo)	Anno di impegno fondi	Importo (in Euro)		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato Al 31/12/2012	
MOGLIANO VENETO Lavori urgenti messa sicurezza rampe sottovia ferroviario SP 65	10_05_202 (Cap. 1030)	2010	47.979,12	47.914,20	Mezzi propri
			-64,92		Economia
MORIAGO Rotatoria con strada comunale Via degli Arditi	10_05_202 (Cap. 2619)	2008	455.500,00	449.426,12	Alienazioni
				5.787,58	Economia
FONTANELLE Rotatoria tra la SP 15 "Cadore Mare" e Via Ongaresca e Via Spinada	10_05_202 (Cap. 2563)	2008	611.900,00	609.568,71	Alienazioni
				-79,16	Economia
Lavori urgenti di messa sicurezza tratti di SSPP interessati da eventi franosi dovuti alle precipitazioni del 11/11/2012	09_02_202 (Cap.2066)	2009	145.264,88		Avanzo amministrazione
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della SP 150 a seguito dell' evento franoso causato dalle eccezionali avverse condizioni atmosferiche del 31/10/2010 e 01/11/2011	09_01_202 (Cap. 2531)	2010	40.062,10	39.547,13	Mezzi propri
			-14,73		Economia

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
STATO DI ATTUAZIONE**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Missione_ Programma_ MacroAggr (Capitolo)	Anno di impegno fondi	Importo (in Euro)		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato Al 31/12/2012	
S.P. 151 "Pedemontana del Cansiglio". Lavori urgenti di rifacimento muro di sostegno in Comune di Sarmede - Loc. Rugolo.	09_01_202 (Cap. 2531)	2009	150.000,00		Avanzo amministrazione
	10_05_202 (Cap. 2325)	2011	18.930,00		Avanzo amministrazione
Sistemazione edificio 15 presso la sede del Sant'Artemio - immobile storico	01_06_202 (Cap. 2765)	2009	500.000,00	71.434,84	Avanzo di Amministrazione
Costruzione pista ciclopedonale lungo SP 65 e ricalibratura	10_05_202 (Cap. 2757)	2011	3.000.000,00	0,00	contributo regionale
Accordo di programma con il comune di Oderzo per variante SP 49 "Opitergina" - 2' STRALCIO -. Contributo al Comune di Oderzo	10_05_203 (Cap. 1667)	2001	38.734,26		BOP
Interventi non prevedibili per la salvaguardia del patrimonio	10_05_202 (Cap. 2267)	2010	21.784,80		Mezzi propri
Interventi non prevedibili per la salvaguardia del patrimonio		2010	141.240,00		Avanzo amministrazione
Interventi non prevedibili per la salvaguardia del patrimonio		2012	19.573,56		Mezzi propri
Eliminazione passaggi a livello privati	10_05_202 (Cap. 2701)	2009	91.142,24		Contributo RFI
Lavori di adeguamento norme prevenzione incendi dell'ITIS Galilei di Conegliano	04_02_202 (Cap. 1005)	1999 2004 2005	261.134,50 17.064,00 99.590,05	261.134,50 17.064,00 94.082,05	Mutuo Mezzi propri Alienazioni
	01_06_202 (Cap. 2022)	2006	18.161,13	18.161,13	Mezzi propri
	(Cap. 2104.060)	1996	172.519,61	171.373,86	A.A. 1995
	(Cap. 1154)	2001	380.628,73	380.628,73	Mutuo

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
STATO DI ATTUAZIONE**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Missione_ Programma_ MacroAggr (Capitolo)	Anno di impegno fondi	Importo (in Euro)		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato Al 31/12/2012	
Manutenzione straordinaria edifici scolastici (Fin.to con addizionale 4% consumo energia elettrica)	04_02_202 (Cap. 1148)	2000 2001	2.065.826,63 1.690.414,60	3.756.144,80	Mezzi propri
	01_06_202 (Cap. 1764)	2007 2010 2011 2012	454.612,08 99.339,20	376.465,28	M.P., Alienazioni e A.A. 2006 M.P., A.A. 2009 Mezzi Propri //Mezzi Propri
Manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici scolastici	04_02_202 (Cap. 1926)	2004 2005 2006 2009 2010 2011 2012	2.843.387,26 499.758,00	1.856.797,30	M.P. A.A. 2004, M.P., Alienazioni A.A. 2005, Alienazioni A.A. 2008, M.P., Alienazioni A.A. 2009, M.P., Alienazioni Mezzi Propri //Mezzi Propri
	04_02_202 (Cap. 1005)	1999	80.284,76	80.284,76	A.A. 1998
	04_02_202 (Cap. 1892)	2002 2004	167.241,86 56.854,00	149.837,69 38.086,36	A.A. 2001 Mezzi Propri
	01_06_202 (Cap. 2022)	2006	38.602,94	26.277,68	Alienazioni
	04_02_202 (Cap. 1933)	2007	89.020,08		// Conferimento statale
	04_02_202 (Cap. 2625)	2008	26.855,75		// Alienazioni
	04_02_202 (Cap. 1892)	2009	188.062,61		// L.R. 1/2009
	01_06_202 (Cap. 2021)	2011	7.853,00		// Mezzi Propri
Costruzione nuova palestra in Comune di Conegliano	04_02_202 (Cap. 1947)	2004	1.118.590,96	1.113.090,36	2 ^a emissione Bullet 2004
	04_02_202 (Cap. 1943)	2005	2.552.745,03	2.551.336,52	Mutuo/BOP

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
STATO DI ATTUAZIONE**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Missione_ Programma_ MacroAggr (Capitolo)	Anno di impegno fondi	Importo (in Euro)		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato Al 31/12/2012	
Lavori di sistemazione ed adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'IPSAA "Sartor" ex "Cavour" e convitto "Maffioli" di Castelfranco Veneto	04_02_202 (Cap. 1922)	2005	854.500,00	842.746,89	Alienazioni
	01_06_202 (Cap. 2022)	2004	9.711,65	9.711,65	Mezzi Propri
	01_06_202 (Cap. 2021)	2005	2.500,00	//	Mezzi Propri
	04_02_202 (Cap. 1925)	2005 2009	96.365,96 121.454,95	95.652,64 121.454,95	Alienazioni L.R. 1/2009
Manutenzione straordinaria, sistemazioni esterne e completamento recinzione dell'ITAS "Cerletti" di Conegliano	04_02_202 (Cap. 1916)	2005	309.000,00	88.465,74	Alienazioni
	04_02_202 (Cap. 1926)	2005	22.515,00	//	A.A. 2004
	04_02_202 (Cap. 2022)	2005	9.485,00	3.494,40	Alienazioni
	01_06_202 (Cap. 2021)	2005	5.000,00	2.759,06	Mezzi propri
	04_02_202 (Cap. 2515)	2006	309.694,24	303.122,54	Alienazioni
Sostituzione serramenti e straordinaria manutenzione interna del corpo centrale dell'ITAS "Cerletti" di Conegliano	01_06_202 (Cap. 2022)	2007	22.791,11	//	Alienazioni
	01_06_202 (Cap. 2021)	2007	11.958,89	3.401,98	Mezzi Propri
	04_02_202 (Cap. 1933)	2007 2008	405.979,92 310.000,00	//	Mutuo/BOP Contributo Statale
	04_02_202 (Cap. 2504)	2007 2008	57.996,00 184.029,00	50.452,54 184.029,00	€ 58.471,00 A.A. 2006 € 184.029,00 contributo Stato/Regione

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
STATO DI ATTUAZIONE**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Missione_ Programma_ MacroAggr (Capitolo)	Anno di impegno fondi	Importo (in Euro)		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato Al 31/12/2012	
Realizzazione nuova sede del Liceo "Levi" di Montebelluna	04_02_202 (Cap. 2018)	2008	749.700,00	744.883,03	Alienazioni //€12.309.695,00 Mutuo CDP € 1.500.000,00 Contributo Comune di //Montebelluna
		2010	9.106.280,30		
		2012	4.702.412,65		
	01_06_202 (Cap. 2022)	2004	48.205,12	48.205,12	Mezzi Propri
	01_06_202 (Cap. 2021)	2007	4.900,00	//	Mezzi Propri
	04_02_202 (Cap. 1921)	2009	325.350,00	255.486,65	€ 232.980,00 L. 23 € 92.370,00 A.A. 2008
Completamento lavori di straordinaria manutenzione edificio scolastico Ca' del Galletto di Treviso succursale del Liceo "Canova"	04_02_202 (Cap. 2509)	2009	159.140,00	158.260,51	€ 83.440,00 Alienazioni € 75.722,00 L.R. 1/2009
	01_06_202 (Cap. 2022)	2009	6.240,00	6.240,00	A.A. 2008
	01_06_202 (Cap. 2021)	2010	3.182,755	//	Mezzi Propri
	04_02_202 (Cap. 1926)	2010	49.775,00	49.775,00	Mezzi Propri
	01_06_202 (Cap. 2021)	2008	15.000,00	//	Mezzi Propri
		2009	10.000,00	//	Alienazioni
	01_06_202 (Cap. 2022)	2009	15.600,00	//	A.A. 2008
	04_02_202 (Cap. 1932)	2009	2.364.000,00	42.344,50	€ 1.136.500,00 Alienazioni € 1.227.500,00 L.R. 1/2009

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
STATO DI ATTUAZIONE**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Missione_ Programma_ MacroAggr (Capitolo)	Anno di impegno fondi	Importo (in Euro)		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato Al 31/12/2012	
Lavori di adeguamento normativo IPSIA "Corazzin" di Oderzo	01_06_202 (Cap. 2022)	2007 2009	6.039,62 50.000,00	6.039,62 47.561,49	Mezzi Propri Mezzi Propri
	01_06_202 (Cap. 2021)	2009	1.440,00	//	Mezzi Propri
	04_02_202 (Cap. 1935)	2009	562.295,38	249.475,88	€ 266.601,00 Alienazioni € 295.920,00 L.R. 1/2009
	01_06_202 (Cap. 2022)	2006	64.945,00	34.842,60	Alienazioni
	04_02_202 (Cap. 2511)	2009	470.530,00	416.142,24	€ 216.612,00 Alienazioni € 253.918,00 L.R. 1/2009
	04_02_202 (1926)	2010	4.300,00	//	//
Lavori di adeguamento prevenzione incendi IPSIA "Galilei" di Castelfranco - 2° stralcio	01_06_202 (Cap. 2022)	2004 2009	55.425,84 966,81	35.284,23	Mezzi Propri
	04_02_202 (Cap. 2633)	2009	340.620,00	329.242,85	€ 65.620,00 Alienazioni € 175.000,00 L.R. 1/2009 € 100.000,00 A.A. 2008
	01_06_202 (Cap. 2021)	2010	5.437,21	//	Mezzi Propri
	04_02_202 (Cap. 1920)	2009	874.308,00	827.349,03	€ 450.000,00 L.R. 1/2009 € 415.000,00 Alienazioni
	01_06_202 (Cap. 2022)	2004 2010	122.394,97 2.399,91	65.190,27	Mezzi Propri //
	01_06_202 (Cap. 2021)	2010	2.340,00	//	//

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
STATO DI ATTUAZIONE**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Missione_ Programma_ MacroAggr (Capitolo)	Anno di impegno fondi	Importo (in Euro)		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato Al 31/12/2012	
Lavori di manutenzione straordinaria aree esterne succursale del Liceo "Canova" di Treviso	01_06_202 (Cap. 2021)	2009	4.140,23		//Mezzi Propri
	04_02_202 (Cap. 2696)	2009	274.849,36	274.583,05	A.A. 2008
	01_06_202 (Cap. 2022)	2009	25.000,00	9.180,00	A.A. 2008
	04_02_202 (Cap. 2702)	2009	815.000,00	496.273,03	€ 400.000,00 L.R. 1/2009
	04_02_202 (Cap. 1926)	2010	4.962,00		€ 415.000,00 Alienazioni
	01_06_202 (Cap. 2021)	2010 2011	6.181,13 3.539,06		// //
ITT "Mazzotti" di Treviso. Lavori di adeguamento immobile.	04_02_202 (Cap. 2703)	2009	500.000,00	280.838,12	€ 250.000,00 L.R. 1/2009 € 250.000,00 Alienazioni
	01_06_202 (Cap. 2022)	2009	60.597,48	33.910,70	A.A.2008
	01_06_202 (Cap. 2021)	2010	8.290,00		//A.A. 2009
	04_02_202 (Cap. 1926)	2010	56.485,00		//A.A. 2009
	04_02_202 (Cap. 2704)	2009	262.600,00	261.493,27	€ 138.800,00 L.R. 1/2009
	01_06_202 (Cap. 2022)	2009	24.538,80	13.385,60	€ 123.800,00 Alienazioni A.A. 2008
01_06_202 (Cap. 2021)	2011	4.000,00		//Mezzi Propri	
04_02_202 (Cap. 1926)	2011	2.125,37		//A.A.2010	

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
STATO DI ATTUAZIONE**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Missione_ Programma_ MacroAggr (Capitolo)	Anno di impegno fondi	Importo (in Euro)		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato Al 31/12/2012	
ITIS "Galilei" di Conegliano. Lavori di adeguamento immobile - 2° stralcio	04_02_202 (Cap. 2705)	2009	183.857,87	182.975,60	€ 100.000,00 L.R. 1/2009 € 85.000,00 Alienazioni
	01_06_202 (Cap. 2022)	2009	5.500,47	5.500,47	
	01_06_202 (Cap. 2021)	2010	2.970,46	//	
	01_06_202 (Cap.2021)	2010	2.269,09	//	Mezzi Propri
	04_02_202 (Cap. 2747)	2010	139.954,00	139.954,00	€ 74.351,60 L.R. 1/2009 € 65.648,40 A.A. 2009
	01_06_202 Cap. 2021)	2011	356,30	//	Mezzi Propri
Adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso l'ITC "Riccati" di Treviso - Lavori accessori	04_02_202 (Cap. 1153)	2000	50.989,27	46.450,94	Mutuo L. 23/96
	01_06_202 (Cap. 2021)	2010	716,81	//	Mezzi propri
	04_02_202 (Cap. 1892)	2005	30.000,00	//	Alienazioni
	04_02_202 (Cap. 1661)	2006	295.000,00	295.000,00	Contributo Statale
	01_06_202 (Cap. 2021)	2008	4.700,00	//	Mezzi Propri
	01_06_202 (Cap. 2022)	2009	43.936,36	43.936,36	Mezzi Propri
		2010	1.872,00	1.872,00	Mezzi Propri
	01_06_202 (Cap. 2021)	2010	45.792,41	34.226,40	Mezzi Propri
	04_02_202 (Cap. 2707)	2010	497.000,00	271.640,15	€ 250.000,00 Contributo Regionale € 247.000,00 A.A. 2009
	04_02_202 (Cap.1926)	2010	229.514,67	//	Mezzi Propri

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
STATO DI ATTUAZIONE**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Missione_ Programma_ MacroAggr (Capitolo)	Anno di impegno fondi	Importo (in Euro)		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato Al 31/12/2012	
Lavori di riqualificazione dell'impianto di riscaldamento dell'ISISS "Besta" di Treviso - Sostituzione radiatori	04_02_202 (Cap. 1928)	2009	135.738,15		//A.A.2008
	04_02_202 (Cap. 1926)	2011	42.372,31		//A.A. 2010
	04_02_202 (Cap. 2786)	2011	90.000,00		// Conferimento Statale
Intervento urgente su elementi non strutturali presso la Palestra dell'ITCG "Sansovino" di Oderzo	04_02_202 (Cap. 2787)	2011	60.000,00		// Conferimento Statale

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2011

(Sistema contabile ex D.Lgs. N. 267/2000 e D.P.R. N. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7 Tutela ambientale				8 Settore Sociale			9 Sviluppo economico				Totale generale	
							Tutela ambient. serv. da 01 a 04	Caccia e pesca serv. 05	Altri serv. da 06 a 08	Totale	Sanità serv. 01	Assist. Serv. 02	Totale	Agricolt. Serv. 01	Industr. Comm. e art. serv. 02	Mercato del lavoro serv. 03	Totale		
Classificazione economica	Amm.ne gen.le	Istruz. e cultura	Cultura e beni culturali	Settore turismo, sport e ricreativo	Trasporti	Gestione del territorio													
A) SPESE CORRENTI																			
1. Personale	9.178.945,36	3.089.173,43	652.076,50	463.916,67	281.885,55	3.599.220,81	1.623.345,90	876.140,29	195.081,93	2.694.568,12		297.640,61	297.640,61	196.468,46	182.980,72	2.838.166,46	3.217.615,64	23.475.042,69	
di cui:																			
- oneri sociali	1.370.809,47	782.496,86	177.141,48	119.683,85	71.247,69	867.339,82	410.667,19	233.293,91	49.888,79	693.849,89		74.461,25	74.461,25	55.273,90	57.713,41	753.060,15	866.047,46	5.023.077,77	
- ritenute IRPEF	1.622.681,40	546.113,31	115.276,03	82.012,58	49.832,57	636.281,02	286.979,94	154.886,70	34.487,17	476.353,81		52.617,80	52.617,80	34.732,28	32.347,88	501.739,55	568.819,71	4.149.988,23	
2. Acquisto beni e servizi	7.935.811,92	10.426.870,35	449.160,81	613.514,48	19.448.264,26	5.265.562,10	585.025,36	674.817,13	283.286,46	1.543.128,95		230.378,09	230.378,09	277.894,15	108.390,98	654.011,12	1.040.296,25	46.952.987,21	
Trasferimenti correnti																			
3. Trasf. a famiglie e Ist. Soc.	7.750,00	25.018,90	528.027,11	462.847,38		12.489,57	9.500,00	357.079,60	258.944,84	625.524,44		1.518.296,53	1.518.296,53	93.753,00	45.250,00	233.184,88	372.187,88	3.552.141,81	
4. Trasferim. a imprese priv.		89.263,33	8.500,00	54.580,23	10.217,92		10.000,00	28.114,23		38.114,23		201.997,39	201.997,39	62.939,66	2.073.260,16	2.136.199,82	2.538.872,92		
5. Trasf. impr. Pub, Enti pub.	2.542.428,76	1.643.758,39	127.092,68	109.252,85		1.193.806,02	233.215,39	137,40	16.000,00	249.352,79		304.233,37	304.233,37	7.000,00	77.667,56	200.302,00	284.969,56	6.454.894,42	
di cui:																			
- Stato e Enti Amm.ne Com.le	2.413.228,95											26.580,43	26.580,43					2.439.809,38	
- Regione			3.567,68				2.000,00			2.000,00		2.827,61	2.827,61			13.785,39	13.785,39	22.180,68	
- Province e Città metropolitane		31.516,35																31.516,35	
- Comuni e Unioni Comuni		1.500,00	117.495,00	96.890,81		2.500,00	79.458,39	16.000,00	95.458,39	17.664,00		17.664,00	17.664,00	7.000,00	5.000,00	57.236,30	69.236,30	400.744,50	
- Az. Sanitarie e Ospedaliere																84.522,00	84.522,00	84.522,00	
- Consorzi di comuni e istituzioni																			
- Comunità montane															10.000,00		10.000,00	10.000,00	
- Aziende di pubblici servizi																			
- Altri Enti Amm.ne Locale	129.199,81	1.610.742,04	6.030,00	12.362,04		1.191.306,02	151.757,00	137,40		151.894,40		257.161,33	257.161,33		62.667,56	44.758,31	107.425,87	3.466.121,51	
6. Totale trasferim. correnti (3+4+5)	2.550.178,76	1.758.040,62	663.619,79	626.680,46	10.217,92	1.206.295,59	252.715,39	385.331,23	274.944,84	912.991,46		2.024.527,29	2.024.527,29	100.753,00	185.857,22	2.506.747,04	2.793.357,26	12.545.909,15	
7. Interessi passivi	5.675.927,65	918.537,89				2.036.827,14												8.631.292,68	
8. Altre spese correnti	2.940.101,97	264.371,64	56.305,50	36.463,78	20.662,83	308.699,17	121.845,97	73.847,54	16.453,32	212.146,83		21.121,61	21.121,61	15.897,66	414.988,58	196.414,30	627.300,54	4.487.173,87	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	28.280.965,66	16.456.993,93	1.821.162,60	1.740.575,39	19.761.030,56	12.416.604,81	2.582.932,62	2.010.136,19	769.766,55	5.362.835,36		2.573.667,60	2.573.667,60	591.013,27	892.217,50	6.195.338,92	7.678.569,69	96.092.405,60	

(continua)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7 Tutela ambientale				8 Settore Sociale			9 Sviluppo economico				Totale generale
	Amm.ne gen.le	Istruz. e cultura	Cultura e beni culturali	Settore turismo, sport e ricreativo	Trasporti	Gestione del territorio	Tutela ambient. Serv. Da 01 a 04	Caccia e pesca serv. 05	Altri serv. Da 06 a 08	Totale	Sanità serv. 01	Assist. Serv. 02	Totale	Agricolt. Serv. 01	Industr. Comm. e art. serv. 02	Mercato del lavoro serv. 03	Totale	
B) SPESE IN C/CAPITALE																		
1. Costituzione di capitali fissi di cui:																		
- beni mobili, macchine e attrez. Tecnico-scient.	4.226.059,18	3.960.406,94	20.000,00	30.949,60		7.671.885,10	966.605,76	25.532,45	108.197,08	1.100.335,29		5.368,26	5.368,26			12.330,72	12.330,72	17.027.335,09
Trasferimenti in c/capitale	376.492,48	121.512,42	20.000,00	30.949,60		396.076,87	156.563,12	25.532,45	108.197,08	290.292,65		5.368,26	5.368,26			12.330,72	12.330,72	1.253.023,00
2. Trasl. a famiglie e Ist. Soc.															5.112,72		5.112,72	5.112,72
3. Trasferim. a imprese priv.					52.927,70		33.708,00			33.708,00				179.009,64			179.009,64	265.645,34
4. Trasferimenti a Enti Pubblici: di cui:		91.869,94				7.264.770,22			8.000,00	8.000,00		216.000,00	216.000,00		1.569,12		1.569,12	7.582.209,28
- Stato e Enti Amm.ne Com.le																		
- Regione																		
- Province e Città metropolitane																		
- Comuni e Unione Comuni		91.869,94				7.264.770,22			8.000,00	8.000,00								7.364.640,16
- Az. Sanitarie e Ospedaliere																		
- Consorzi di comuni e istituz.																		
- Comunità montane																		
- Aziende di pubblici servizi												216.000,00						
- Altri Enti Amm.ne Locale														1.569,12			1.569,12	217.569,12
5. Totale trasferim. c/capitale (2+3+4)		91.869,94			52.927,70	7.264.770,22	33.708,00		8.000,00	41.708,00		216.000,00	216.000,00		185.691,48		185.691,48	7.852.967,34
6. Partecipazione e conferim.																		
7. Concess. cred. e anticipaz.	14.476.829,00																	14.476.829,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	18.702.888,18	4.052.276,88	20.000,00	30.949,60	52.927,70	14.936.655,32	1.000.313,76	25.532,45	116.197,08	1.142.043,29		221.368,26	221.368,26		185.691,48	12.330,72	198.022,20	39.357.131,43
TOTALE GENERALE SPESA	46.983.853,84	20.509.270,81	1.841.162,60	1.771.524,99	19.813.958,26	27.353.260,13	3.583.246,38	2.035.668,64	885.963,63	6.504.878,65		2.795.035,86	2.795.035,86	591.013,27	1.077.908,98	6.207.669,64	7.876.591,89	135.449.537,03

SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

Relazione dell'Assessore al Bilancio

Il presente documento si pone comunque come una sfida alla formula di semplificazione dei livelli di governo che ci ha regalato un recente trascorso alquanto tormentato e demotivante e che nonostante gli slogan non ha saputo delineare un Paese nuovo, in cui le istituzioni avessero funzioni certe e responsabilità individuali, risolvendo l'annoso problema delle duplicazioni di funzioni.

Ecco che gli intenti ivi contenuti sono il frutto della consapevolezza di dover dimostrare ai cittadini che la buona politica esiste e che la buona amministrazione è capace di riformarsi.

E per far questo siamo partiti da un nuovo Bilancio, figlio del Federalismo, il quale tra i suoi capisaldi ha l'armonizzazione dei sistemi contabili, che si può tradurre nei seguenti obiettivi:

- 1) rendere possibile in un prossimo futuro il confronto dei dati finanziari tra pubbliche amministrazioni per il calcolo della spesa standard per servizio;
- 2) garantire una maggiore trasparenza dei dati finanziari con maggiori informazioni sull'utilizzo delle risorse dell'ente;
- 3) collegare la finanza statale a quella regionale e locale;
- 4) raccordare i bilanci per la verifica del Patto di stabilità.

Ecco che tale documento assume un' interessante valenza tecnica ed importante dimensione politica di cui l'Ente si pone come precursore, veicolando alla Commissione Bilanci i riscontri operativi derivanti dall'applicazione dei nuovi principi, evidenziandone le criticità e proponendone le migliori.

Si tratta comunque di una programmazione finanziaria che deve fronteggiare nel prossimo triennio, oltre che la difficile crisi economica, anche i pesanti tagli alle entrate derivanti dalla politica governativa di razionalizzazione della spesa mediante la "Spending Review", che per il 2013 - 2015 costerà all'Ente circa 15 milioni di euro annui, che inevitabilmente comporteranno un intervento di riduzione della spesa corrente ed una contrazione degli investimenti che nel 2013 verranno appunto finanziati applicando l'avanzo di amministrazione presunto. Tenuto peraltro conto che l'Ente non ha proceduto ad alcun aumento delle tariffe dei propri tributi.

L'impegno dell'Amministrazione nel mantenere gli standard dei servizi e di sostenere la politica del Lavoro in questo particolare momento è testimoniata dai seguenti numeri:

	SPESA CORRENTE	SPESA DI INVESTIMENTO
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	618.400,00	
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	11.567.507,00	14.596.528,27
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1.375.981,40	
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	267.260,00	
TURISMO	1.307.019,20	
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	587.835,00	15.000,00
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4.552.438,29	500.000,00
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	32.814.545,80	15.383.074,00
SOCCORSO CIVILE	336.890,00	100.000,00
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2.603.540,41	12.500,00
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	189.700,00	
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9.428.179,28	15.000,00
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	2.524.673,00	10.000,00
RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.536.178,58	

Il tutto mediante un ferreo monitoraggio e rispetto degli equilibri di Bilancio, che trova nella politica di riduzione del debito adottata dall'Amministrazione per tutto il triennio, la sua più evidente espressione.

Tali scelte sono dettate anche dalla necessità di rispettare il Patto Interno di Stabilità procurando i necessari spazi di pagamento per le imprese

nonostante la severa normativa, più volte avversata dal sistema delle autonomie che da tempo reclama a gran voce l'imprescindibilità dell'individuazione delle risorse necessarie a sbloccare, almeno in parte, i residui, dando priorità ai settori strategici quali l'edilizia scolastica, la messa in sicurezza delle strade provinciali, come pure il ripristino delle condizioni di sicurezza idrogeologica del territorio.

La naturale conclusione di quanto descritto non può che constare nel fatto che la ricetta non è spostare funzioni ad altri livelli di governo per migliorarle, ma garantire alle Province risorse e strumenti perché possano gestirle al meglio.

L'Assessore al Bilancio
Noemi Zanette

Relazione del Presidente della Provincia

La Provincia di Treviso, da alcuni anni ha utilizzato lo strumento del Piano Strategico per accompagnare l'evoluzione delle dinamiche economiche e sociali del territorio, intervenendo di volta in volta, sulle priorità emergenti anche se sono rimasti saldi alcuni assi di fondo:

1. l'azione sul tema del lavoro
2. l'azione sul nuovo modello di sviluppo economico e d'impresa
3. l'azione sullo sviluppo infrastrutturale e dei trasporti della Marca
4. l'azione sull'investimento ambientale e sullo sviluppo di nuove politiche per la qualità ambientale
5. l'azione sulla tenuta sociale e reticolare della Marca
6. l'azione di intervento sulla qualità del benessere e l'investimento su giovani e famiglie

Il Piano, inoltre, ha svolto anche un'altra funzione all'interno del territorio: quella di alimentare una cultura della governance, del dialogo e del confronto tra i diversi attori locali.

La logica del Piano, infatti, non si è limitata ai singoli atti e progetti realizzati, ma ha conformato l'intero agire della Provincia di Treviso, dal suo bilancio, alle scelte e azioni dei diversi settori (da quello turistico, a quello del lavoro, da quello formativo a quello dell'ambiente e dello sviluppo economico, fino all'istruzione, ai giovani e al sociale).

Negli ultimi anni l'incedere della crisi economica globale ha avuto effetti non solo economici, ma anche di vision sociale. Il nostro territorio non è estraneo alle dinamiche globali. Anzi deve sapersi attrezzare in modo complessivo per rispondere alle sfide dello sviluppo dei prossimi 10 anni. Come Provincia non intendiamo rimare fermi a guardare, ma vogliamo continuare a progettare il futuro della Marca Trevigiana. La sfida dei prossimi anni, per la Provincia e per tutti gli attori e gli stakeholder locali, sarà quella di spingere in avanti e con più determinazione sullo sviluppo di un nuovo sistema di governance, sulla capacità di fare sistema, di avere e di condividere un complessivo sguardo strategico.

La crisi continua e si fa sempre più complessa. Le speranze che la situazione di difficoltà potesse dare segnali di miglioramento in tempi ravvicinati, si sono rivelate vane. In una situazione come questa occorre convincersi dell'impossibilità di navigare in ordine sparso e della necessità di tornare a lavorare insieme e progettare su tempi medio lunghi. In particolare il quadro delle dinamiche occupazionali, nel trevigiano, ha subito un repentino cambiamento nel corso degli ultimi tempi che ha accompagnato e reso evidente, non solo il peso della crisi, ma anche l'urgenza di mettere in atto alcune iniziative strategiche nell'ambito delle politiche del lavoro.

I dati relativi alla crescente disoccupazione, alla modificazione delle dinamiche occupazionali ed al rischio di espulsione dal mercato del lavoro o di pericolosa precarizzazione dei rapporti, hanno raggiunto livelli tali da ritenersi allarmanti dal punto di vista della tenuta sociale.

Oggi più che mai c'è l'esigenza di superare visioni parcellizzate ed essere coscienti dell'importanza di lavorare insieme per evitare che la

situazione del nostro territorio peggiori. Bisogna porre al centro dell'attenzione la tenuta sociale e la reticolarità relazionale della Marca Trevigiana, in modo da non lasciare alcuno indietro e dirigere i nostri sforzi per supportare quanti sono in difficoltà nell'affrontare la vita di tutti i giorni e che soffrono per la mancanza di prospettive. Dal sistema di relazioni sviluppate, sono state individuate alcune azioni mirate, rispetto alle quali è possibile reperire specifiche risorse nel bilancio provinciale utili a realizzare interventi incisivi senza disperdere preziose energie e sono stati concordati alcuni interventi urgenti da sollecitare ai competenti livelli di governo sovraprovinciali per superare le criticità emergenti.

Esiste un bisogno forte di solidità istituzionale e sistemica. La crisi impone due livelli di azione: interventi a breve e visioni lunghe. Fare subito, ma inquadrando le scelte all'interno di una dinamica di pensieri lunghi.

Oggi la Marca trevigiana deve affrontare una nuova stagione di trasformazione che, facendo perno su quanto fatto in questi anni e sull'alta qualità e sull'alta forza competitiva del proprio territorio, sia in grado di posizionarla sempre tra quelli ad alta capacità di crescita e di dinamicità.

L'inquadramento di fondo, in cui definire le scelte da fare, è quella di realizzare interventi in grado di lastricare la nuova strada per superare la crisi.

Una strada che deve mettere in campo un'azione che abbia almeno due direzioni: una di sostegno alle persone e alle imprese del territorio per aiutarli ad uscire dalla situazione di difficoltà; una di sviluppo, di lavoro per il futuro

Su questo percorso, tra gli altri temi, possiamo delineare almeno cinque sfide cui rispondere.

Per quanto riguarda la cura delle persone e delle imprese occorre:

1. non far franare il consolidato. La sfida è quella di aiutare e accompagnare le imprese e gli imprenditori in difficoltà, per aiutarli a riprendersi o, almeno, per limitare i danni
2. stimolare un sistema di flessibilità del lavoro ma garantirne la solidità. Il lavoro al centro. La sua qualità. La sua espansione. Il sostegno a chi lo perde, l'aiuto a passare da lavoro a lavoro e a trovarne uno nuovo
3. conoscere per rafforzarsi, per rigenerare il capitale umano territoriale. La formazione quale strumento per consolidare, ma anche rafforzare e rinnovare le competenze e i saperi di chi vive e lavora nel nostro territorio e per rafforzare complessivamente la Marca

Per quanto attiene, invece, le dinamiche e la spinta propulsiva occorre:

4. pensare il nuovo. La sfida dell'innovazione, puntando su creatività, talenti e design
5. pensare green, per disegnare l'economia del futuro della Marca, in cui a fianco delle imprese storiche e classiche, potrà crescere una nuova economia del green, del produrre verde.

Queste cinque sfide non sono semplici da realizzare, specie in una fase di carenza di risorse, ma esse ci stimolano ad affrontare alcuni nodi di fondo del territorio, con la consapevolezza che il mero darsi da fare (noi siamo industriosi e sappiamo rimboccarci le maniche) non basta più.

Anche l'abitudine ad adattarsi non ci tutela più. Oggi occorre sviluppare la capacità di costruire reti, ma anche di investire sul futuro, sui giovani, sulle competenze, sulla qualità, sul dinamismo.

Il Presidente
Leonardo Muraro

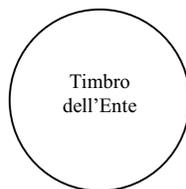
INDICE

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA	p. 1
SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE	p. 1
1.1 - Popolazione	p. 1
1.2 - Territorio	p. 5
1.3 - Servizi	p. 7
1.3.1 - Personale	p. 7
1.3.2 - Strutture	p. 13
1.3.3 - Organismi gestionali	p. 14
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmaz. negoziata	p. 21
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega:	p. 52
Impianti di carburanti	p. 52
Tutela del Paesaggio	p. 53
Caccia, Pesca e Agricoltura	p. 55
Espropriazioni	p. 56
Circolazione veicoli eccezionali	p. 57
C.F.P. regionali	p. 58
Servizi per l'impiego	p. 59
Apprendistato	p. 61
Urbanistica	p. 62
Ecologia, ambiente e gestione del Territorio	p. 63
Trasporti	p. 64
Beni culturali	p. 65
Turismo	p. 66
Sport	p. 67
1.4 - Economia insediata	p. 68
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE	p. 74
2.1 - Le fonti di finanziamento	p. 74
2.1.1 - Quadro riassuntivo	p. 74
2.2 - Analisi delle risorse	p. 77
2.2.1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva e perequativa	p. 77
2.2.2 - Trasferimenti correnti	p. 82
2.2.3 - Entrate extratributarie	p. 85
2.2.4 - Entrate in conto capitale	p. 87
2.2.5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	p. 88
2.2.6 - Accensione di prestiti	p. 89
2.2.7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	p. 91
SEZIONE 3 - PROGRAMMI	p. 92
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.	p. 92
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.	p. 93

3.2.1 - Documento di Pianificazione strategica dell'Ente	p. 93
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma	p. 95
PROGRAMMA N° 1 - GESTIONE BENI IMMOBILI ED ALIENAZIONI	p. 102
PROGRAMMA N° 2 - ECONOMATO	p. 105
PROGRAMMA N° 3 - AGRICOLTURA E GESTIONE VERDE	p. 108
PROGRAMMA N° 4 - CACCIA E PESCA	p. 113
PROGRAMMA N° 5 - ECOLOGIA E AMBIENTE	p. 119
PROGRAMMA N° 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TUTELA DEL PAESAGGIO.	p. 126
PROGRAMMA N° 7 - URBANISTICA	p. 130
PROGRAMMA N° 9 - EDIFICI ISTITUZIONALI	p. 134
PROGRAMMA N° 10 - EDIFICI SCOLASTICI	p. 137
PROGRAMMA N° 12 - PROTEZIONE CIVILE	p. 142
PROGRAMMA N° 13 - NUOVA VIABILITÀ	p. 146
PROGRAMMA N° 14 - PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI	p. 151
PROGRAMMA N° 16 - POLIZIA PROVINCIALE - SEZIONE STRADALE	p. 155
PROGRAMMA N° 18 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	p. 158
PROGRAMMA N° 43 - CONTROLLO DI GESTIONE	p. 162
PROGRAMMA N° 46 - POLITICHE DEL LAVORO	p. 166
PROGRAMMA N° 54 - PROVVEDITORATO - ACQUISTI	p. 170
PROGRAMMA N° 58 - ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA	p. 173
PROGRAMMA N° 62 - SVILUPPO DELL'ECONOMIA TURISTICA NELLA MARCA TREVIGIANA	p. 176
PROGRAMMA N° 68 - GESTIONE RISORSE UMANE	p. 180
PROGRAMMA N° 76 - FUNZIONI DELEGATE RELATIVE AL TRASPORTO	p. 187
PROGRAMMA N° 90 - PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA	p. 191
PROGRAMMA N° 98 - POLITICHE SOCIALI	p. 194
PROGRAMMA N° 102 - COLLABORAZIONE, ASSISTENZA, SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E AI SETTORI - SERVIZI AL CITTADINO	p. 199
PROGRAMMA N° 106 - BENI ED ATTIVITA' CULTURALI.	p. 203
PROGRAMMA N° 228 - RAPPORTI INTERNAZIONALI E RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA	p. 207
PROGRAMMA N° 231 - SERVIZIO DEL DIRETTORE GENERALE	p. 211
PROGRAMMA N° 232 - ATTIVITA' CONTRATTUALE	p. 216
PROGRAMMA N° 233 - INFORMATIZZAZIONE	p. 219
PROGRAMMA N° 234 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITA'	p. 224
PROGRAMMA N° 235 - GESTIONE AMMINISTRATIVA FABBRICATI	p. 227
PROGRAMMA N° 236 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO	p. 230
PROGRAMMA N° 237 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA, EDUMECOM, COMUNICAZIONE E RELAZIONI PUBBLICHE	p. 235
PROGRAMMA N° 238 - SICUREZZA STRADALE	p. 239
PROGRAMMA N° 246 - POLITICHE FORMATIVE E ORIENTAMENTO	p. 242
PROGRAMMA N° 247 - SPORT	p. 247
PROGRAMMA N° 250 - GESTIONE DELLA LOGISTICA, DEI SERVIZI DI SUPPORTO E DEL FLUSSO DOCUMENTALE	p. 251
PROGRAMMA N° 251 - VALORIZZAZIONE E GOVERNO DELLE PARTECIPATE	p. 256
PROGRAMMA N° 254 - SPORTELLO MUTUI PRIMA CASA E SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA' IN MATERIA FINANZIARIA	p. 259

PROGRAMMA N° 255 - PIANO DELLA PERFORMANCE	p. 263
3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO	p. 267
SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE	p. 274
Elenco delle Opere Pubbliche	p. 275
SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI	p. 291
Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2011	p. 292
SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA R ..	p. 295
Relazione dell'Assessore al Bilancio	p. 296
Relazione del Presidente della Provincia	p. 299
Indice	p. 303

Treviso, li



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Gianluigi Masullo

Il Direttore Generale
Dott. Carlo Rapicavoli

Il Rappresentante Legale
Dott. Leonardo Muraro

Il Segretario f.f.
Dott. Carlo Rapicavoli

.....

