



Area: Funzioni Generali
Settore: Finanza e Contabilità
C.d.R.: Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate
Servizio: Gestione Spesa
Unità Operativa: Bilancio, Partecipate e Controllo di Gestione
Ufficio: Controllo di Gestione

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto n. 77 del 13/05/2025

Treviso, 13/05/2025

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2024: RENDICONTAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.), RELAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E RENDICONTAZIONE PEG. (ART. 147 D.LGS. N. 267/2000 E D.LGS. N. 150/2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che:

- con delibera di Consiglio n. 44 del 20.12.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e con delibera di Consiglio n. 15 del 29.07.2024 si è dato atto dello Stato di Attuazione dei Programmi al 30.06.2024;
- con decreto del Presidente n. 21 del 31.01.2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in L. n. 113/2021;
- con decreto del Presidente n. 243 del 27.12.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 che assegna a ciascun Dirigente delle risorse finanziarie di entrata e di spesa necessarie per il conseguimento degli obiettivi operativi e strategici contenuti nel DUP e per le attività istituzionali e ordinarie dell'Ente, affidate in gestione secondo le rispettive competenze;
- d
- con Decreto del Presidente prot. n. 165 del 19.07.2024 sono state approvate le risultanze del monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione al 30 giugno 2024 (Art. 147 D.Lgs. n. 267/2000 e D.Lgs. n. 150/2009);
- con delibera di Consiglio n. 7 del 16.04.2025 è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2024;





Rilevato che, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000, si è provveduto alla valutazione dei risultati raggiunti nei rispettivi ambiti di competenza, così come disciplinato dal Regolamento Provinciale del Sistema Integrato dei Controlli Interni e dal Regolamento di Organizzazione;

Viste le risultanze derivanti dall'attività di rendicontazione effettuata dai Dirigenti alla data del 31.12.2024, attraverso l'analisi delle attività poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi di Valore Pubblico e di Performance Organizzativa definiti nel PIAO 2024-2026, come risulta dal documento allegato al presente atto;

Preso atto della validazione della Relazione annuale della performance da parte dell'Organismo di Valutazione, resa in data 09.05.2025, allegata al presente atto, la quale difetta di non validare la performance del personale dirigenziale che pertanto non risulta ancora liquidabile;

Visto il Sistema permanente di misurazione e valutazione della performance adottato con deliberazione di Giunta prot. n. 286/80100/2013 del 15.7.2013 e aggiornato con decreto del Presidente n. 119/44655 del 20 agosto 2020;

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

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

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

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

DECRETA

di approvare la Rendicontazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione comprensiva della Relazione sulla Performance Organizzativa e la Rendicontazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 che allegati al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE

MARCON STEFANO

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





PROVINCIA DI TREVISO

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Esercizio 2024

RENDICONTAZIONE PIAO ■

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ■

RENDICONTAZIONE PEG ■

Sommario

RENDICONTAZIONE VALORE PUBBLICO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	6
DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE	8
FINANZA E CONTABILITÀ.....	9
CRESCITA ECONOMICA	10
SOSTENIBILITÀ	11
MOBILITÀ	13
RAFFORZARE IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI	14
RAFFORZARE IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI	15
OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE: SEMPLIFICAZIONE.....	16
OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE: PARI OPPORTUNITA' ED EQUILIBRI DI GENERE	17
PIANO DELLA PERFORMANCE.....	20
SETTORE SEGRETERIA GENERALE	21
SETTORE DIREZIONE GENERALE	23
SETTORE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE.....	26
SETTORE FINANZA E CONTABILITA'	30
SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE E SERVIZI DI SUPPORTO	33
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E TRASPORTI	37
SETTORE VIABILITA'.....	41
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO.....	45
SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	48
SETTORE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE:	56
SERVIZI AL TERRITORIO	56
SETTORE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE:	58
POLIZIA E PROTEZIONE CIVILE.....	58
RELAZIONE PIANO DELLE AZIONI POSITIVE	61
RELAZIONE SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	63
CORSI SVOLTI NELL'ANNO 2024.....	65
RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	68

RENDICONTAZIONE PEG	69
Settore D Direzione Generale.....	71
CdR 03 Legale.....	71
CdR 29 Direzione Generale	74
CdR 32 Rapporti e Relazioni U.E.	74
Settore K Stazione Unica Appaltante, Contratti e Trasporti	77
CdR 08 Provveditorato, Economato, Assicurazioni	77
CdR 28 Trasporti	83
CdR 57 Stazione Unica Appaltante, Contratti	86
OBIETTIVO DI GESTIONE.....	87
Stazione Unica Appaltante e Contratti.....	87
Settore L Viabilità	89
CdR 48 Viabilità	89
OBIETTIVO DI GESTIONE.....	90
Viabilità	90
Settore M Edilizia e Patrimonio.....	100
CdR 39 Edifici Scolastici e Istituzionali.....	101
OBIETTIVO DI GESTIONE.....	102
Edifici scolastici.....	102
CdR 43 Patrimonio ed Espropri	124
Settore N Organizzazione e Risorse Umane.....	127
CdR 11 Gestione Risorse Umane	127
Settore R Finanza e Contabilità	141
CdR 06 Controllo di Gestione.....	141
CdR 07 Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate.....	142
OBIETTIVO DI GESTIONE.....	143
Finanza e Contabilità.....	143
Settore S Segreteria Generale	150
CdR 02 Affari Amministrativi	150
Settore T Ambiente e Pianificazione Territoriale	152
CdR 20 Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio.....	152

OBIETTIVO DI GESTIONE.....	153
Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio	153
CdR 23 Ambiente	156
OBIETTIVO DI GESTIONE.....	157
Aria	157
OBIETTIVO DI GESTIONE.....	159
Ecologia e Ambiente.....	159
Settore W Funzioni Regionali Delegate.....	167
CdR 27 Beni Culturali e Sport.....	167
CdR 30 Protezione Civile	171
CdR 37 Polizia Provinciale	174
Settore X Innovazione digitale e servizi di supporto.....	178
CdR 04 Affari Generali.....	178
CdR 05 Sistemi Informatici.....	180
OBIETTIVO DI GESTIONE.....	181
Sistemi Informatici	181
Totali risorse finanziarie	186

RENDICONTAZIONE VALORE PUBBLICO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Le linee programmatiche di governo 2021/2025 (pubblicate al seguente link: <https://amministrazionetrasparente.provincia.treviso.it/index.php/disposizioni-general/category/21-atti-general>), il Documento Unico di Programmazione 2024-2026, adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 44 del 20/12/2023 e le relative variazioni (pubblicati al seguente link [Portale Amministrazione Trasparente della Provincia di Treviso - BILANCI - BILANCIO 2024 - 2026](#)) definiscono come la politica dell'Ente si traduce in termini di obiettivi di Valore Pubblico (outcome/impatti), anche con riferimento alle misure di benessere equo e sostenibile.

Il Consiglio Provinciale nella seduta del 29.07.2024 con delibera n. 15/2024 avente ad oggetto: "Stato di attuazione dei programmi. rendicontazione obiettivi operativi al 30.06.2024 (art. 147-ter, D.lgs. n. 267/2000 e D.lgs. n. 118/2011)." ha effettuato la rendicontazione degli Obiettivi Operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione 2024/2026.

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in L. n. 113/2021 è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 31/01/2024 e successivamente modificato con i Decreti del Presidente della Provincia n. 41 del 29/02/2024, n. 114 del 30/05/2024, n. 175 del 29/07/2024, n. 229 del 24/09/2024, n. 311 del 27/11/2024 e n. 317 del 06/12/2024.

Con Decreto n. 165 del 19/7/2024 è stato effettuato il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024, quale strumento necessario per fornire un'analisi sull'adequatezza, in corso d'anno, delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico (controllo strategico) attraverso l'analisi delle attività poste

in essere per il raggiungimento degli obiettivi di “Valore Pubblico” definiti in esso e previsti ai sensi dell’art. 147 del D.lgs. 267/2000 e dal Regolamento Provinciale del Sistema Integrato dei Controlli Interni e dal Regolamento di Organizzazione.

L’attività di rendicontazione effettuata dai Dirigenti alla data 31.12.2024 è stata condotta sulla base del regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20/100067 del 28 novembre 2017 e dal regolamento di organizzazione approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 444/117056 del 3.11.2014 e modificato con decreto del Presidente n. 70/22709 del 9.04.2019 e n. 208 del 21.12.2022.

Di seguito si riporta la relazione sui risultati ottenuti al 31.12.2024 degli obiettivi di Valore Pubblico e di Performance in riferimento alle diverse tipologie di benessere indicate dalle linee guida del PIAO, ovvero: sociale, economico, ambientale, sanitario, a favore dei cittadini, del tessuto produttivo e/o di altri enti o soggetti pubblici e privati.

DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE



 VALORE PUBBLICO:	 BENESSERE: ECONOMICO-SOCIALE
Settore <i>INNOVAZIONE DIGITALE E SERVIZI DI SUPPORTO</i>	Responsabile <i>ANTONIO CIANFRONE</i>
Obiettivo strategico DUP 2024-2026	Obiettivo operativo DUP 2024-2026
DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE L'azione prioritaria della Provincia sarà orientata alla digitalizzazione dei procedimenti, degli atti amministrativi per l'integrazione tra dati pubblici e la loro messa a disposizione del cittadino, come elemento di ulteriore sviluppo nel territorio	INFORMATIZZAZIONE ENTE E SVILUPPO SAD
Impatto (OUTCOME)	Indicatore di impatto/outcome
Adeguare i servizi e l'infrastruttura informatica coerentemente con il Piano Triennale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione (2020-2022) e il Codice dell'Amministrazione Digitale, oltre che con le disposizioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), richiede un costante aggiornamento anche normativo. Questa importante funzione viene svolta, nell'ambito delle attività di coordinamento del SAD (Soggetto Aggregatore per il Digitale) della Provincia di Treviso anche a beneficio dei comuni del territorio, attraverso informative, tavoli di lavoro, condivisione documentale. Proprio nell'ottica di un miglioramento continuo unita ad un contenimento dei costi, viene realizzato il piano di migrazione al cloud, che coinvolge, secondo modalità e funzionalità diverse, la gran parte dell'infrastruttura dell'Ente.	SVILUPPO SAD: Anno 2024: 30% comuni coinvolti sul totale dei comuni della Provincia
	RENDICONTAZIONE % Risultati conseguiti
	100% (29 Enti, pari al 30% dei comuni della Provincia, sono stati coinvolti nelle progettualità proposte).

RELAZIONE SUI RISULTATI

Nell'ambito delle attività svolte dalla Provincia di Treviso come capofila del SAD Treviso, è proseguita l'attività di affiancamento e supporto ai comuni iniziata nell'ambito del progetto "Agire per la cittadinanza digitale". È stata data continuità all'erogazione dei servizi infrastrutturali procedendo ad una gara per il servizio IaaS. E' stata installata e configurata una nuova macchina virtuale che consente l'aggregazione dei log raccolti dai firewall disposti presso alcuni dei comuni aderenti al progetto.

FINANZA E CONTABILITÀ



VALORE PUBBLICO: 		CONNESSERE: SOCIO-ECONOMICO 	
Settore <i>FINANZA E CONTABILITÀ</i>		Responsabile <i>DE GIOIA BETTA GENZIANA</i>	
Obiettivo strategico DUP 2024-2026		Obiettivo operativo DUP 2024-2026	
FINANZA E CONTABILITÀ Gestione dinamica del debito e azioni di riduzione della spesa favorendo l'incremento delle risorse a disposizione dell'Ente.		FINANZA E CONTABILITÀ Continua a risultare strategico l'intervento sul debito anche per il prossimo triennio per liberare sempre più risorse proprie strutturali a sostegno degli equilibri di parte corrente. In relazione a quanto sopra descritto l'obiettivo è orientato alla gestione delle risorse assegnate in funzione dell'andamento di mercato, operando eventuali riposizionamenti nonché effettuando adeguati investimenti finalizzati ad un risparmio del rimborso del debito e negoziazioni con gli interlocutori bancari delle attuali posizioni debitorie al fine di ottenere maggiori risorse strutturali annue per l'Ente o comunque una maggiore redditività degli impieghi.	
Impatto (OUTCOME)		Indicatore di impatto/outcome	
Maggiori risorse per le funzioni fondamentali utili per la soddisfazione del cittadino		• Salvaguardia degli equilibri di bilancio nel triennio 2024-2026 • Rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale nel triennio 2024-2026	
		RENDICONTAZIONE % Risultati conseguiti	
		100%	

RELAZIONE SUI RISULTATI

Con delibera consiliare n. 16 del 29/07/2024 si è preso atto dello squilibrio di bilancio in seguito alle spending review imposte all'ente per il 2024 e questo ha richiesto l'utilizzo di avanzo di amministrazione disponibile come previsto dall'art. 193 del T.U.E.L. Tuttavia, il mancato aumento dello stock di debito, coniugato ad una sua gestione attenta e strategica è andato nella direzione di favorire gli equilibri pluriennali di bilancio nell'ottica della riduzione delle spese fisse per l'Ente. Peraltro le iniziali scelte previsionali prudentziali delle entrate tributarie hanno permesso l'ulteriore espansione della spesa sia corrente che in conto capitale in seguito all'adeguamento con provvedimento consiliare n. 28 del 25/09/2024 a favore dei progetti PNRR e per la spesa di Personale.

Si conferma infine il rispetto dei parametri di deficitarietà per il 2024.

CRESCITA ECONOMICA



VALORE PUBBLICO:		BENESSERE: SOCIO-ECONOMICO ED EDUCATIVO	
Settore		Responsabile	
EDILIZIA, PATRIMONIO		COGHETTO MARINA	
Obiettivo <i>strategico</i> DUP 2024-2026		Obiettivo <i>operativo</i> DUP 2024-2026	
CRESCITA ECONOMICA - La Provincia intende dare un concreto sostegno alla crescita economica attraverso un significativo piano di investimenti in particolare nel settore dell’edilizia scolastica - L'obiettivo principale per l'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. Per garantire un efficace coordinamento delle attività dell'Ente in materia di Edilizia Scolastica, si provvederà 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.		EDIFICI SCOLASTICI	
Impatto (OUTCOME)		Indicatore di impatto/outcome	
Garantire scuole sicure ed efficienti a livello energetico con una gestione adeguata degli spazi e della rete scolastica per le esigenze educative e formative degli studenti		100% di interventi di efficientamento energetico sul patrimonio scolastico previsti e finanziati dal PNRR utilizzando il 100% delle risorse assegnate nel triennio 2024/2026.	
		RENDICONTAZIONE % Risultati conseguiti	
		100%	

RELAZIONE SUI RISULTATI	
Dei 35 interventi PNRR, 14 trattano interventi di efficientamento energetico. Di questi, 7 risultano già conclusi (2 nel 2024 e 6 negli anni precedenti) e 7 sono attualmente in corso. Pertanto, al 31/12/2024 gli interventi PNRR di efficientamento energetico erano conclusi al 50%, in linea con quanto previsto.	

SOSTENIBILITÀ



 VALORE PUBBLICO:	 BENESSERE: AMBIENTALE-SOCIALE
Settore <i>AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</i>	Responsabile <i>BUSONI SIMONE</i>
Obiettivo <i>strategico</i> DUP 2024-2026	Obiettivi <i>operativi</i> DUP 2024-2026
SOSTENIBILITA' Dar seguito al progetto “Provincia + Te”, che ambisce alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi ambientali, intraprendendo azioni per: - la riduzione dell’inquinamento atmosferico - la lotta all’abbandono dei rifiuti - incentivare la mobilità elettrica - il superamento delle criticità idrauliche dei comuni - la predisposizione dei Piani d’Azione per l’energia sostenibile	- TUTELA DELL’AMBIENTE - TUTELA DEL PAESAGGIO - TUTELA DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
Impatto (OUTCOME)	Indicatore di impatto/outcome
Garantire la valorizzazione dell’ambiente e la sicurezza dei cittadini	- Proseguimento e chiusura delle campagne iniziate nel 2023 (Bando verde - Bando illuminazione Impianti Sportivi e Bando Fotovoltaico per Imprese). - Attivazione di nuove campagne di contribuzione relative allo Smaltimento di coperture in Amianto - Pulizia Impianti a Biomassa - Pulizia Impianti di Condizionamento. - Attivazione di una nuova campagna di controllo sugli Impianti Termici - Promozione della cultura della riqualificazione e resilienza del territorio attraverso un bando per tesi di laurea o dottorato
	RENDICONTAZIONE % Risultati conseguiti
	100%

RELAZIONE SUI RISULTATI

TUTELA DELL’AMBIENTE

- Prosegue l’iniziativa rivolta ai Comuni per la riduzione dei consumi dovuti all’illuminazione pubblica esterna degli impianti sportivi di proprietà comunale e per il conseguimento di un miglioramento delle prestazioni illuminotecniche, di rendimento energetico, di sicurezza degli impianti nonché per il contenimento dell’inquinamento luminoso, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica degli impianti sportivi con nuovi sistemi a LED, con i quali è possibile raggiungere risparmi economici consistenti. E’ stata completata la prima fase di liquidazione dei contributi pari al 50% del contributo assegnato ai 33 Comuni che hanno

partecipato al bando. La chiusura del bando è prevista per il 31/12/2025.

- Tra le azioni che la Provincia ha promosso attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, c'è quella per interventi per il miglioramento della qualità dell'aria, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla sostenibilità ambientale come ad esempio il bando verde. Il bando viste le numerose richieste pervenute da parte dei Comuni è stato rifinanziato più volte. Si è conclusa la prima fase di liquidazione dei contributi. In conseguenza di questo ampliamento dei soggetti beneficiari, si è inevitabilmente verificato un prolungamento delle operazioni di liquidazione per gli Enti aggiunti alla originaria graduatoria. Il bando scade il 31/12/2025.
- Per quanto riguarda il bando per interventi di smaltimento coperture in cemento amianto, è stato predisposto il bando la cui scadenza per la presentazione delle domande è il 28/02/2025.
- Per quanto riguarda il bando per la tesi di laurea e dottorati su temi ambientali (riqualificazione dei fiumi, dissesto idrogeologico) l'iniziativa è stata sospesa in quanto si è data priorità alla predisposizione di un nuovo progetto triennale relativo al servizio di attività didattiche nelle scuole su alcune tematiche ambientali di interesse della Provincia di Treviso.

TUTELA DEL PAESAGGIO

- Le attività relative al bando per la realizzazione di interventi inerenti alla riqualificazione e valorizzazione di siti e beni immobili degradati si sono concluse per tutte le tre Amministrazioni Comunali (Borso del Grappa, Cessalto e Segusino) alle quali sono stati assegnati e liquidati internamente i finanziamenti previsti.
- In merito alle attività previste nell'ambito del Progetto Smart OASIS, sono stati consegnati ad Assindustria Veneto il progetto per l'area sosta dei Camion, per la realizzazione della chiusura con sbarre di controllo di detta area e quello per la riqualificazione della rotonda sulla S.P. 4, e per l'attivazione di un meccanismo di finanziamento delle attività di riqualificazione dell'area produttiva. A completamento dell'attività svolta, verrà organizzato un convegno informativo.
- In merito al progetto relativo all'individuazione delle aree agricole di pregio è stato consegnato il lavoro svolto dalla Studio incaricato e trasmesso alla Regione Veneto. A conclusione dell'attività e dopo la trasmissione da parte dello StudioSilva Srl del materiale finale relativo all'individuazione delle classi agricole di pregio si è proceduto con la liquidazione del servizio svolto.

TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

- Nell'ambito della tutela della qualità dell'aria il bando per l'erogazione di contributi per l'installazione di impianti fotovoltaici per le imprese promosso dalla Provincia per favorire l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera, è stato più volte rifinanziato nel corso dell'anno 2024, viste le numerose richieste. In conseguenza di questo ampliamento dei soggetti beneficiari, si è inevitabilmente verificato un prolungamento delle operazioni. Attualmente hanno completato i lavori e sono state liquidate n. 24 Ditte su 63 inserite in graduatoria.
- Per quanto riguarda il bando per la pulizia degli impianti a biomassa è stato predisposto e pubblicato il bando. Attualmente risultano pervenute e liquidate n. 309 domande. Vista l'imminente scadenza del bando prevista per il 31/03/2025, considerato che risulta ancora dotazione finanziaria per soddisfare altri utenti e che gli interventi vengono solitamente effettuati in autunno, si è deciso di procedere con una proroga fino al 31/12/2025.

La campagna di controllo impianti termici è stata affidata ed è stata avviata l'attività ispettiva dello stato di esercizio, manutenzione e del rendimento di combustione degli impianti termici ricadenti nel territorio provinciale per l'anno termico.



 VALORE PUBBLICO:	 BENESSERE: ECONOMICO-SOCIALE-SANITARIO-AMBIENTALE
Settore VIABILITÀ	Responsabile PAVAN ANTONIO
Obiettivo <i>strategico</i> DUP 2024-2026	Obiettivo <i>operativo</i> DUP 2024-2026
MOBILITA' - Garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, programmare e realizzare degli interventi manutentivi di prevenzione e di conservazione della rete viaria. - La Provincia ha pianificato il cofinanziamento di interventi, da eseguirsi a cura delle Amministrazioni comunali, di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali finalizzati alla messa in sicurezza e alla riqualificazione delle infrastrutture per la mobilità.	RETE VIARIA PROVINCIALE La manutenzione della rete viaria provinciale, che si estende su circa 1200 Km, e il costante miglioramento delle condizioni di sicurezza rappresentano un'esigenza fondamentale sia per la mobilità, sia per mantenere e garantire l'economia e la produttività del nostro territorio. La Provincia per il triennio 2024/2026 avrà a disposizione circa 15 milioni assegnati dallo Stato per interventi sulla rete viaria e sui ponti e viadotti e saranno destinate risorse proprie per la manutenzione straordinaria pari a circa 7 milioni di euro.
Impatto (OUTCOME)	Indicatore di impatto/outcome
Miglioramento degli standard di sicurezza e fluidità nella circolazione sulle strade provinciali, diminuzione del numero dei sinistri, quindi anche diminuzione dei costi economici, sociali e sanitari che conseguono ai sinistri.	Rispetto della tempistica di rendicontazione dei contributi pubblici per le manutenzioni delle strade e dei ponti
	RENDICONTAZIONE % Risultati conseguiti
	100%

RELAZIONE SUI RISULTATI	
Sono stati rispettati i tempi di rendicontazione dei contributi ricevuti.	

RAFFORZARE IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI



 VALORE PUBBLICO:	 BENESSERE: ECONOMICO-SOCIALE-AMBIENTALE
Settore <i>STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E TRASPORTI</i>	Responsabile <i>MASSIMILIANO LORENZON</i>
Obiettivo <i>strategico</i> DUP 2024-2026	Obiettivo <i>operativo</i> DUP 2024-2026
RAFFORZARE IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI La Provincia intende consolidare i servizi per i Comuni e gli altri Enti territoriali, attraverso convenzioni di collaborazione per: • Stazione Unica Appaltante • Selezioni Uniche per l'assunzione di personale • Statistica • PAESC • Servizi di grafica e comunicazione istituzionale	STAZIONE UNICA APPALTANTE La Provincia di Treviso ha costituito la “Stazione Unica Appaltante - Area lavori e incarichi professionali e Area servizi e forniture”, ai fini della gestione unitaria a livello provinciale delle funzioni di Centrale Unica di Committenza. La SUA - Stazione Unica Appaltante è finalizzata alla gestione delle procedure di gara in forma singola o aggregata, l'aggiudicazione di accordi quadro sulla base dei fabbisogni degli Enti aderenti, l'assistenza giuridico-amministrativa nello svolgimento delle procedure di gara e l'assistenza tecnica nella redazione e verifica di progetti, la direzione lavori/direzione dell'esecuzione e il collaudo di opere pubbliche, ecc. ed è suddivisa in Area Beni e Servizi e Area Lavori e incarichi professionali.
Impatto (OUTCOME)	Indicatore di impatto/outcome
L'obiettivo è di costruire una rete di collaborazione e assistenza e servizi specialistici fra gli Enti, consolidando le iniziative già avviate da anni.	La gestione unitaria delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture, oltre ad offrire un servizio ai Comuni e agli altri Enti del territorio, è uno strumento rilevante per l'efficientamento e l'economicità di gestione, con l'obiettivo prioritario di migliorare i servizi erogati ai cittadini e alle imprese.
	RENDICONTAZIONE % Risultati conseguiti
	100%

RELAZIONE SUI RISULTATI
Alla data del 31 dicembre 2024 sono 58 i comuni che hanno aderito al servizio offerto, pari al 62% sul totale dei 94 comuni trevigiani.
Sono già state espletate le selezioni uniche per la formazione di un elenco di idonei per i profili professionali di Istruttore amministrativo, Istruttore tecnico Specialista amministrativo, Specialista tecnico e Specialista informatico, nonché l'aggiornamento annuale dell'elenco di idonei per gli istruttori tecnici ed amministrativi. In totale si contano n. 237 idonei presenti negli elenchi provinciali.
Nel corso del 2024 sono stati indetti n. 57 interPELLI con l'assunzione di n. 51 idonei presso la Provincia di Treviso e gli enti convenzionati, pari al 22% degli idonei presenti negli elenchi.

RAFFORZARE IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI



 VALORE PUBBLICO:	 BENESSERE: ECONOMICO-SOCIALE-AMBIENTALE
Settore <i>ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE</i>	Responsabile <i>MARISTELLA PESCE</i>
Obiettivo strategico DUP 2024-2026	Obiettivo operativo DUP 2024-2026
RAFFORZARE IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI La Provincia intende consolidare i servizi per i Comuni e gli altri Enti territoriali, attraverso convenzioni di collaborazione per: • Stazione Unica Appaltante • Selezioni Uniche per l'assunzione di personale • Statistica • PAESC • Servizi di grafica e comunicazione istituzionale	SELEZIONI UNICHE E CONCORSI UNICI PER IL PERSONALE La Provincia di Treviso offre agli enti locali del territorio provinciale il servizio, in forma associata, di organizzazione delle selezioni uniche e dei concorsi per profili professionali omogenei
Impatto (OUTCOME)	Indicatore di impatto/outcome
L'obiettivo è di costruire una rete di collaborazione e assistenza e servizi specialistici fra gli Enti, consolidando le iniziative già avviate da anni.	La gestione unitaria delle selezioni per l'assunzione di personale, oltre ad offrire un servizio ai Comuni e agli altri Enti del territorio, è uno strumento rilevante per l'efficientamento e l'economicità di gestione, con l'obiettivo prioritario di migliorare i servizi erogati ai cittadini e alle imprese.
	RENDICONTAZIONE % Risultati conseguiti
	100%

RELAZIONE SUI RISULTATI

Alla data del 31 dicembre 2024 sono 58 i comuni che hanno aderito al servizio offerto, pari al 62% sul totale dei 94 comuni trevigiani.

Sono già state espletate le selezioni uniche per la formazione di un elenco di idonei per i profili professionali di Istruttore amministrativo, Istruttore tecnico Specialista amministrativo, Specialista tecnico e Specialista informatico, nonché l'aggiornamento annuale dell'elenco di idonei per gli istruttori tecnici ed amministrativi. In totale si contano n. 237 idonei presenti negli elenchi provinciali.

Nel corso del 2024 sono stati indetti n. 57 interPELLI con l'assunzione di n. 51 idonei presso la Provincia di Treviso e gli enti convenzionati, pari al 22% degli idonei presenti negli elenchi.



OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE: SEMPLIFICAZIONE

 VALORE PUBBLICO:	 BENESSERE: ECONOMICO-SOCIALE
Settore <i>DIREZIONE GENERALE</i>	Responsabile <i>CARLO RAPICAVOLI</i>
Obiettivo <i>strategico trasversale</i> DUP 2024-2026	
SEMPLIFICAZIONE Razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative interne ed esterne con riduzione dei tempi di risposta e di conclusione dei procedimenti amministrativi, facendosi interpreti delle istanze dei territori. 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.	
Impatto (OUTCOME) Al fine di favorire un'evoluzione funzionale della piattaforma applicativa attualmente in uso presso la Provincia di Treviso, verrà completato l'avvio in produzione del nuovo sistema di protocollo informatizzato. Sarà curata la transcodifica dei dati dal vecchio al nuovo sistema, la configurazione del nuovo ambiente operativo, la formazione del personale, l'integrazione col sistema di conservazione sostitutiva. Verrà inoltre implementato l'utilizzo di un nuovo software di gestione di flussi documentali che andrà a sostituire quello attualmente in uso, insieme ad un nuovo software di gestione dei contratti digitali. Sarà necessario provvedere alla migrazione su altri sistemi anche per tutte quelle procedure software ancora operanti in ambiente AS400: questa cosa richiede l'analisi delle procedure ancora attive, la loro re-implementazione, oltre che la migrazione dei dati dal vecchio sistema.	
Indicatore di impatto/outcome Riduzione dei tempi di gestione dei procedimenti amministrativi e, quindi, di risposta alle istanze dei cittadini. Semplificare le procedure interne e i correlati adempimenti. Garantire il rispetto dei termini imposti dalla normativa statale e regionale, con particolare riferimento al PNRR.	
RENDICONTAZIONE % Risultati conseguiti 100%	
RELAZIONE SUI RISULTATI L'obiettivo è stato raggiunto a cura dell'Ufficio Sistemi Informatici e, dal 1° giugno 2024, del Settore Innovazione Digitale e servizi di supporto.	

OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE: PARI OPPORTUNITA' ED EQUILIBRI DI GENERE



 VALORE PUBBLICO:	 BENESSERE: SOCIALE - ECONOMICO
Settore ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Responsabile MARISTELLA PESCE
Obiettivo strategico trasversale DUP 2024-2026	
PARI OPPORTUNITÀ La Provincia intende favorire l'occupazione delle donne che hanno compiti domestici e familiari; promuovere una comunicazione istituzionale chiara, diretta e semplice, ma soprattutto responsabile, etica e impiegata nell'abbattimento di pregiudizi e stereotipi di genere, attraverso la visibilità paritaria di uomini e donne, soprattutto combattendo quelli negativi	
Impatto (OUTCOME)	
Riduzione delle discriminazioni nei luoghi di lavoro e prevenzione di tutte le forme di violenza	
Indicatore di impatto/outcome	
Rafforzare la rete Enti Locali della Commissione Pari Opportunità	
RENDICONTAZIONE % Risultati conseguiti	
100%	

RELAZIONE SUI RISULTATI

Sono state svolte le seguenti iniziative:

- in data 17 aprile 2024 si è tenuto l'incontro sul tema "Equamente al lavoro. Azioni per cambiare prospettiva e costruire il futuro", in collaborazione con Veneto Lavoro, Ufficio della Consigliera di Parità e altri soggetti del territorio;
- in data 13 marzo 2024 si è tenuto un incontro sul tema "Fare rete per promuovere le Pari opportunità" con l'obiettivo di dar reciprocamente conoscere le attività programmate per l'anno 2024 da parte di ciascuna associazione iscritta all'albo provinciale per le pari opportunità, nonché le iniziative della Commissione pari opportunità provinciale;
- in data 15 luglio 2024 è stato presentato in Provincia di Treviso il progetto "La violenza mai" a cura del Ministero della Giustizia per sostenere la cultura del rispetto con la realizzazione di una brochure sul tema;
- in data 25 novembre giornata di studio "Storie di Donne in Primo Piano" con il coinvolgimento di studentesse e studenti delle scuole sui temi del rispetto e del contrasto alla violenza di genere;

Promozione e gestione Albo Associazioni per le pari opportunità accessibile dal sito della Provincia e attività di promozione, assistenza e divulgazione di iniziative ed interventi a favore delle pari opportunità, dell'inclusione e non discriminazione, tra cui il partenariato di progetto per l'iniziativa "WE.LA.PA." che ha coinvolto attivamente la Presidente del Cug della Provincia nell'esperienza di condivisione di best-practice a livello internazionale svoltasi a Bruxelles.



PROVINCIA DI TREVISO

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Esercizio 2024

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ■

PIANO DELLA PERFORMANCE

Il Piano della Performance è definito nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 150/2009.

L'art. 8 del D.lgs. 150/2009 prevede che il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa riguardi:

- a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;
- b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
- d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
- e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS n. 1 del 3 Gennaio 2024	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	<30 gg	100%	
	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2024 entro il 31.03.2025	>80%	100%	

Ufficio URP

INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività tramite il servizio URP, mediante tempestivo riscontro all'utente di richieste di supporto, ricevute tramite contatto telefonico, mail o con accesso fisico allo sportello.	90% di contatti informativi riscontrati entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione	<15gg	100%	

Ufficio Segreteria Generale e Politiche per l'integrità e la trasparenza				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Tempestività dei procedimenti per la stesura finale delle deliberazioni di Consiglio e di Assemblea provinciale	95% di delibere pubblicate entro 10 giorni lavorativi dalla data della seduta dell'organo	>95%	100%	

SETTORE DIREZIONE GENERALE

INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS n. 1 del 3 Gennaio 2024	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	<30 gg	100%	
	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2024 entro il 31.03.2025	>80%	100%	

U.O. Advocatura provinciale

Ufficio Legale

INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Interventi di consulenza forniti - quantità dei prodotti consegnati depositati nei termini di legge	90% di interventi di consulenza forniti entro lo stesso giorno della richiesta; 5% entro i 5 giorni successivi - 100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	90% di interventi di consulenza forniti entro lo stesso giorno della richiesta; 5% entro i 5 giorni successivi - 100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	100%	

U.O. Relazioni istituzionali e internazionali				
Ufficio Segreteria del Presidente				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Gestione Segreteria del Presidente - Assistenza alle funzioni del Presidente, gestione agenda istituzionale, cerimoniale	Adempimento puntuale di tutte le incombenze connesse alla gestione della segreteria	Adempimento puntuale di tutte le incombenze connesse alla gestione della segreteria	100%	
Ufficio Stampa e Comunicazione				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Sviluppo di prodotti di comunicazione nell'ambito del progetto - Assistenza ai comuni: servizi di grafica e comunicazione.	100%	100%	100%	

Ufficio Stamperia				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Progettazione grafica e stampa su supporto cartaceo di materiale di prodotti aziendali, anche in supporto alle associazioni (culturali, sociali e sportive) del territorio provinciale.	100%	100%	100%	

Ufficio Progetti europei e Relazioni internazionali				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Attuazione di piani e programmi. Predisposizione di almeno un progetto con altri partner da candidare nell'ambito dei programmi a finanziamento esterno in qualità di partner e coordinatore per un supporto tecnico-amministrativo ai progetti.	> o = 1 progetto	> o = 1 progetto	100%	

SETTORE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS n. 1 del 3 Gennaio 2024	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	<30 gg	100%	
	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2024 entro il 31.03.2025	>80%	100%	

Ufficio Trattamento economico				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
ISTITUTI ECONOMICI CCNL E CONTRATTI COLLETTIVI INTEGRATIVI - Applicazione istituti economici CCNL e sviluppo gestionale in house per la gestione del contratto collettivo integrativo e del sistema di misurazione e valutazione performance	Applicazione CCNL area dirigenti triennio 2019-2021, redazione CCI e sviluppo gestionale	In data 30.12.2024 è stato sottoscritto il CCI definitivo area dirigenti	100%	

Ufficio Trattamento giuridico e sorveglianza sanitaria				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
BROCHURE INFORMATIVA TUTELA GENITORIALITA' - Progettazione e realizzazione di uno strumento informativo, divulgativo e accessibile anche via web, sugli istituti e aggiornamenti normativi a tutela e sostegno della genitorialità: congedi di maternità e paternità, congedi parentali, permessi orari, ecc.	Progettazione e realizzazione di n. 1 strumento informativo, divulgativo	Realizzazione della Brochure "Arrivano i bimbi... e anche i genitori"	100%	

Ufficio Previdenza				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
RILIQUIDAZIONE PENSIONI - Attribuzione benefici economici contrattuali al personale cessato con diritto a pensione	Aggiornamento 58 posizioni assicurative passweb	Sono state aggiornate n. 53 posizioni assicurative	91,38%	<i>Carenza di organico: personale dimissionario</i>

U.O. CONCORSI UNICI E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE				
Ufficio Reclutamento e concorsi unici				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Attuazione Piano di Fabbisogno dell'Ente e Convenzioni sottoscritte con i Comuni della Provincia	80%	Sono state avviate n. 55 procedure assunzionali/di progressione tra le aree	100%	

Ufficio Formazione e tirocinio				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
SOFT SKILLS E PROMOZIONE DEL MINDFULNESS - Realizzazione di un percorso formativo con professionisti esperti in psicologia del lavoro finalizzato alla promozione del benessere organizzativo e incremento della performance, nonché il miglioramento delle relazioni e gestione dello stress sul luogo di lavoro.	Realizzazione di percorsi mindfulness destinati almeno al 50% del personale, articolata in piccoli gruppi.	Realizzato n. 1 corso svolto con la partecipazione di n. 27 persone	20%	<i>Lo scostamento è giustificato sia dalla necessità di garantire la prioritaria formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione al DVR e dalla carenza di risorse umane: congedi di maternità non sostituiti</i>

Ufficio Consigliera di Parità				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
COLLABORAZIONE: Svolgimento dell'attività di supporto amministrativo all'Ufficio di nomina ministeriale della Consigliera di Parità, con particolare riguardo ai pareri resi sui piani delle azioni positive: n. richieste di parere (protocolli in entrata) /n. pareri resi (protocolli in uscita)	100%	L'ufficio ha garantito l'assistenza amministrativa richiesta	100%	

Ufficio Pari opportunità e politiche giovanili				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Sviluppo politiche giovanili - gestione progetto: Sviluppo delle politiche giovanili, con coinvolgimento dei ragazzi in iniziative di promozione di stili di vita sani attraverso la predisposizione di almeno un progetto con altri partner nell'ambito dei programmi a finanziamento esterno in qualità di partner e coordinatore	Progetti ≥ 1	Svolgimento del progetto "Sport ABC" volto a coniugare, sotto il comune denominatore dello sport, i valori di Alimentazione, Benessere e Comunità	100%	

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS n. 1 del 3 Gennaio 2024	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	<30 gg	100%	
	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2024 entro il 31.03.2025	>80%	100%	

Ufficio Entrate

INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui attivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo	Controllo 100% dei residui attivi	100%	100%	

U.O. Bilancio, Partecipate e Controllo di Gestione				
Ufficio Bilancio				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: Trasmissione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione degli stessi.	Trasmissione bilancio e rendiconto alla BDAP entro i termini di legge	100%	100%	

Ufficio Partecipate				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Raccolta ed elaborazione dei dati contabili funzionali alla predisposizione del Bilancio Consolidato al fine di consentire l'approvazione consiliare entro i termini di legge.	Deposito in segreteria entro i termini di legge	100%	100%	

Ufficio Controllo di Gestione				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
REFERTO CORTE DEI CONTI: Il Presidente della Provincia, ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto redatto sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno.	Predisposizione e invio, entro i termini, del referto secondo le linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti	100%	100%	
U.O. Gestione spesa				
Ufficio Spese correnti				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - spese correnti: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo	Controllo 100% dei residui passivi	100%	100%	
Ufficio Spese lavori pubblici				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - lavori pubblici A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo	Controllo 100% dei residui passivi	100%	100%	

SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE E SERVIZI DI SUPPORTO

INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS n. 1 del 3 Gennaio 2024	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	<30 gg	100%	
	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2024 entro il 31.03.2025	>80%	100%	

Ufficio Sviluppo web e Siti

INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Sviluppo portali e manutenzione siti web: oltre alla creazione di siti informativi, l'ufficio cura la realizzazione di portali dedicati a servizi specifici	1 nuovo portale	https://geonode.provincia.treviso.it	100%	

Ufficio Assistenza software e PDL				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Manutenzione dell'architettura informatica dell'Amministrazione: viene garantita la manutenzione su tutte le postazioni di lavoro (PDL) e sull'infrastruttura informatica dell'ente	70% delle richieste manutentive evase nelle 24 ore	Aperti: 385 ticket Risolti in meno di 24 ore: 295 ticket (pari al 76%)	100%	

Ufficio Sicurezza informatica e networking				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Protezione dei dati: gestione dei backup dei sistemi, monitoraggio antivirus su tutte le postazioni, incremento delle politiche di sicurezza	100% sostituzione sistemi operativi client obsoleti	Tutti i PC sono aggiornati alle versioni supportate del SO Windows	100%	

Ufficio SAD				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Supporto ai comuni: l'ufficio si pone come aggregatore delle esigenze espresse dai comuni, proponendo soluzioni o progettualità adeguate	1 progetto proposto	Affidamento servizio IaaS	100%	

Ufficio Servizi di supporto				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Ottimizzazione dei tempi dei procedimenti di concessione di sale e spazi interni dell'Ente.	90% delle lettere di concessione per l'utilizzo degli spazi provinciali inviate entro 5 giorni lavorativi dalla data del decreto di concessione da parte del Presidente	95%	100%	
Quantità dei servizi di portierato e assistenza in Sala per eventi assicurati da personale interno al Settore Affari Generali.	90% delle attività di presidio in Portineria e assistenza in Sala per eventi organizzati in Auditorium e Sala Consiglio in orario di apertura della sede (dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 19.00), svolte da personale interno al Settore.	100%	100%	

Ufficio Protocollo - Archivio				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Tempestività nella protocollazione della corrispondenza in arrivo dell'Ente.	95% della corrispondenza in arrivo protocollata entro due giorni lavorativi dalla ricezione.	100%	100%	

Ufficio Statistica				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Diffusione e comunicazione di dati, ricerche e indagini. Elaborazione di rapporti informativi su attività dell'Ente e dei Comuni.	Pubblicazioni e iniziative rivolte al territorio ≥ 1	- BES delle Province - Studio sulla popolazione giovanile 0-24 anni	100%	

SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E TRASPORTI

INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS n. 1 del 3 Gennaio 2024	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	<30 gg	100%	
	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2024 entro il 31.03.2025	>80%	100%	

U.O. CONTRATTI, SUPPORTO SUA E TRASPORTI

Ufficio Contratti e supporto SUA

INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Tempestività dell'accesso al FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) per la comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici da parte dell'operatore economico.	80% dei FVOE acquisiti nel termine di 15 giorni lavorativi dalla richiesta pervenuta	< 15 gg	100%	

Ufficio Trasporto pubblico				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Tempestività nel pagamento delle fatture e dei contributi alle aziende del TPL al ricevimento dei finanziamenti dalla Regione	Entro 15 gg. lavorativi dalla protocollazione dei documenti contabili	< 15 gg	100%	

Ufficio Trasporto privato				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Tempestività nel rilascio delle licenze trasporto merci e provvedimenti per autoscuole, agenzie, officine di revisione	Entro 15 gg. lavorativi dalla protocollazione delle istanze	< 15 gg	100%	

U.O. SUA Beni/Servizi e Provveditorato				
Ufficio Economato e Provveditorato				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
L'Ufficio gestisce le forniture e i servizi per l'ente e gli istituti scolastici di competenza, sia in appalto, di cui cura anche la scelta del contraente se in affidamento diretto, che tramite fondo economale, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.	100%	100%	100%	

Ufficio Stazione Unica appaltante beni e servizi				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Fornire agli enti convenzionati che ne facciano richiesta, con le modalità previste in convenzione e nei termini indicati dall'Ufficio, i servizi di supporto di progettazione, redazione atti di gara, svolgimento gare e supporto per utilizzo MEPA.	100%	100%	100%	

Ufficio Servizi assicurativi				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Fornire agli uffici dell'ente, agli amministratori, ai dipendenti, agli istituti scolastici di competenza la gestione amministrativa e contabile del pacchetto assicurativo dell'Ente (polizze assicurative e gestione dei sinistri: attivi e passivi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accadimento) e del servizio di brokeraggio assicurativo. Gestione del recupero dei danni a pertinenze stradali o procurati da terzi ed il recupero delle retribuzioni a vuoto. Tutta l'attività dell'ufficio è improntata oltre al rispetto degli obblighi normativi, anche il conseguimento di economie di scala. Gestione di tutte le richieste pervenute interne/esterne e degli adempimenti amministrativi contabili collegati.	100% adempimenti e richieste pervenute	100%	100%	

U.O. SUA LL.PP. e supporto amm.vo Edilizia e Viabilità				
Ufficio Stazione Unica Appaltante LL.PP.				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Fornire agli enti convenzionati che ne facciano richiesta, con le modalità previste in convenzione e nei termini indicati dall'Ufficio, i servizi di supporto di progettazione, redazione atti di gara, svolgimento gare e supporto per utilizzo MEPA nonché fornire supporto amm.vo agli uffici amm.vi nei Settori Edilizia e Viabilità sia nelle procedure di gara sia nell'esecuzione dei contratti.	100%	100%	100%	

SETTORE VIABILITA'

INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS n. 1 del 3 Gennaio 2024	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	<30 gg	100%	
	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2024 entro il 31.03.2025	>80%	100%	

Ufficio Gestione amministrativa				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Corretta gestione delle procedure d'appalto	numero di ricorsi inferiore a 5	0	100%	

Ufficio Sicurezza stradale				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Gestione interventi di Sicurezza Stradale con le scuole del territorio e gestione dell'osservatorio sugli incidenti stradali	100% delle richieste pervenute	100%	100%	

U.O. Autorizzazioni e Concessioni stradali				
Ufficio Concessioni stradali				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Rilascio di concessioni e nulla osta stradali nel rispetto dei tempi imposti da leggi e regolamenti	100% delle domande evase	100%	100%	

Ufficio Autorizzazioni Stradali				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Rilascio di autorizzazioni stradali nel rispetto dei tempi imposti da leggi e regolamenti	100% delle domande evase	100%	100%	

Ufficio Manifestazioni Sportive				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Rilascio autorizzazioni per manifestazioni sportive ecc. nel rispetto dei tempi imposti da leggi e regolamenti	100% delle domande evase	100%	100%	

U.O. Infrastrutture strategiche				
Ufficio Manutenzione Infrastrutture Strategiche Ponti e Gallerie				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Rispetto delle tempistiche imposte dai finanziamenti statali	100% attuazione atti programmatori	100%	100%	

Ufficio Trasporti eccezionali				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Rilascio di concessioni e nulla osta stradali nel rispetto dei tempi imposti da leggi e regolamenti	100% delle domande evase	100%	100%	

U.O. Patrimonio stradale				
Ufficio Segnaletica e ordinanze stradali				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Rispetto delle tempistiche di intervento sulla viabilità di competenza	100% degli interventi ordinati	100%	100%	

Ufficio Manutenzione e qualità patrimonio stradale				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Rispetto delle tempistiche imposte dai procedimenti di competenza e dai finanziamenti statali	100% attuazione atti programmatori	100%	100%	

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS n. 1 del 3 Gennaio 2024	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	<30 gg	100%	
	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2024 entro il 31.03.2025	>80%	100%	

Ufficio Gestione amministrativa				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Corretta gestione delle procedure d'appalto Numero di ricorsi amministrativi nelle procedure di gara	Numero di ricorsi inferiore a 5.	Ricorsi pari a zero	100%	

Ufficio Rapporti con le istituzioni scolastiche				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Gestione dei Fondi della L.23/96 Erogazione agli Istituti di competenza dei fondi previsti dalla L.23/96 entro l'anno solare	100% di rispetto della tempistica	Rispettate le tempistiche	100%	

U.O. Ciclo di vita del prodotto e sistema di gestione BIM				
Ufficio Gestione del prodotto				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Gestione dei finanziamenti statali e PNRR Rispetto dei tempi previsti dai finanziamenti e dal PNRR	100% di rispetto della tempistica	Rispettate le tempistiche	100%	

U.O. Servizi tecnologico-manutentivi				
Ufficio tecnologico e manutentivo				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Ottimizzazione costi di gestione edifici scolastici ed edifici istituzionali Riduzione del 5 % del totale di energia utilizzata	100% ottenimento risultato	Riduzione ottenuta pari al 14,03%	100%	

U.O. Finanziamenti LL. PP. Sviluppo Prodotti/Processi e Patrimonio				
Ufficio Sviluppo Prodotti e Processi				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Gestione dei finanziamenti statali e PNRR Rispetto dei tempi previsti dai finanziamenti e dal PNRR	100% di rispetto della tempistica	Rispettate le tempistiche	100%	
Ufficio Patrimonio ed Espropri				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Gestione del Patrimonio immobiliare Sottoscrizione dei contratti (attivi-passivi) richiesti o da rinnovare alla scadenza	100% di sottoscrizioni	100% di sottoscrizioni	100%	
Gestione dei procedimenti di esproprio/asservimento Emissione degli atti amministrativi per procedimenti espropriativi propri, su delega regionale o a supporto di altri Enti, entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza completa	100% rispetto della tempistica	100% rispetto della tempistica	100%	

SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS n. 1 del 3 Gennaio 2024	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	<30 gg	100%	
	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2024 entro il 31.03.2025	>80%	100%	

Ufficio Gestione amministrativa				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Attuazione di politiche e conseguimento di obbiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività. Attivazione di campagne di contribuzione a privati e Imprese finalizzate alla Tutela dell'Ambiente. Numero di contributi liquidati rispetto alle domande pervenute ed ammesse.	100%	Domande pervenute ammesse a liquidazione n.434, liquidate n. 398	92%	<i>Il successo dei bandi relativi al fotovoltaico e condizionatori ha comportato il rifinanziamento dei bandi stessi, con incremento dei soggetti beneficiari</i>

Ufficio Sanzioni, Contenzioso e Garanzie Finanziarie				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi relativi alle sanzioni amministrative e contenziosi in materia di tutela dell'ambiente. Procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative conclusi in tempi conformi rispetto a quelli consentiti dalla legge.	100%	Sui 98 procedimenti sanzionatori avviati nel 2024, è stata conclusa l'applicazione delle relative sanzioni	100%	

Ufficio VINCA				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari dell'attività. Numero di istanze di revisione dei pareri richiesti espresso in percentuale sul totale di quelli resi nel periodo di riferimento.	<1%	Istanze di revisione pervenute 0	100%	

Ufficio VIA e VAS				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Efficienza nell'impiego delle risorse. Misurazione della percentuale di errori commessi nel rilascio degli atti dei procedimenti inerenti alla gestione delle discariche. Numero di atti rettificati rispetto al totale dei provvedimenti espressi in percentuale.	<1%	Atti rettificati nel 2024 0	100%	

Ufficio Gestione delle acque				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Efficienza nell'impiego delle risorse. Misurazione della percentuale di errori commessi nel rilascio degli atti dei procedimenti inerenti alla gestione degli scarichi delle acque reflue. Numero di atti rettificati rispetto al totale dei provvedimenti espressi in percentuale.	<1%	Atti rettificati nel 2024 0	100%	

Ufficio Inquinamento acustico e impianti termici				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Attuazione di piani e programmi. Attività di coordinamento per la redazione dei Piani Acustici con conseguente “mosaicatura”, in collaborazione con l'Ufficio SITl, dei Piani comunali presentati alla Provincia.	>50%	0%	0%	<i>Pur essendo state predisposte le specifiche linee guida alle quali i Comuni si sarebbero dovuti adeguare nella redazione cartografica dei loro piani, sono emerse dai professionisti incaricati svariate difficoltà operative legate principalmente all'utilizzo dei software GIS necessari alla gestione dei dati georeferenziati. Conseguentemente sono in corso attività di revisione degli elaborati grafici al fine di renderli conformi ai protocolli informativi da applicare nella “mosaicatura”.</i>

Ufficio Qualità dell'aria				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Attuazione di politiche e conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività. Attuazione e coordinamento delle misure regionali di contenimento dell'inquinamento atmosferico tramite il TTZ, anche attraverso campagne informative e contribuzione alle azioni di riduzione dello stesso.	100%	A fronte della convocazione di 1 tavolo del CIS regionale, si è svolto 1 TTZ provinciale. Attività campagna informativa sul corretto uso degli impianti a biomassa	100%	

Ufficio Elettrodotti (funz. Reg. delegata)				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi, nel rispetto delle priorità del soggetto gestore della rete MT.	100%	N.R.	N.R.	<i>A causa di modificazioni normative inerente alla semplificazione amministrativa operata sulle procedure inerenti alle FER, l'attività dell'ufficio si è incentrata sul supporto ai Comuni e ai procedimenti di VIA connessi alla realizzazione di impianti fotovoltaici</i>

Ufficio attività estrattive e Polizia mineraria (funz. Reg. delegata)				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Attuazione di piani e programmi. Attività di controllo e verifiche adempimenti DPR 128/1959. Misurazione della quantità di verifiche rispetto alla totalità dei siti estrattivi.	>50%	20 cave controllate su 50	40%	<i>Nell'anno 2024 si sono verificati diversi incidenti anche mortali, sulle cave di competenza, con conseguente aggravio del carico di lavoro che ha ridotto il numero delle cave controllate.</i>

U.O. Bonifiche e discariche				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Efficienza nell'impiego delle risorse. Misurazione della percentuale di errori commessi nel rilascio degli atti dei procedimenti inerenti alla gestione delle discariche. Numero di atti rettificati rispetto al totale dei provvedimenti espressi in percentuale.	<5%	Atti rettificati nel 2024 0	100%	

U.O. Emissioni in atmosfera e AIA				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Efficienza nell'impiego delle risorse. Misurazione della percentuale di errori commessi nel rilascio degli atti dei procedimenti inerenti alle emissioni in atmosfera. Numero di atti rettificati rispetto al totale dei provvedimenti espressi in percentuale.	<1%	Atti rettificati nel 2024 0	100%	

U.O. Gestione dei rifiuti				
Ufficio Autorizzazioni impianti recupero rifiuti				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Efficienza nell'impiego delle risorse. Misurazione della percentuale di errori commessi nel rilascio degli atti dei procedimenti inerenti alla gestione dei rifiuti. Numero di atti rettificati rispetto al totale dei provvedimenti espressi in percentuale.	<8%	1 atto rettificato su n. 66 totali (1,5%)	100%	

U.O. Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio				
Ufficio Urbanistica				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Efficienza nell'impiego delle risorse. Coordinamento pianificazione comunale - Monitoraggio SUAP Misurazione della quantità di istanze e strumenti urbanistici istruiti per il rilascio di pareri e per l'approvazione.	>95%	Tutte le 353 istanze sono state istruite	100%	

Ufficio Tutela del paesaggio				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Efficienza nell'impiego delle risorse. Coordinamento della progettazione con valenza paesaggistica. Misurazione della conformità valutativa da parte degli Enti coinvolti rispetto alle istanze pervenute.	>80%	Nessuna segnalazione di difformità è pervenuta	100%	

Ufficio Pianificazione territoriale				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Attuazione di piani e programmi. Monitoraggio prestazionale del P.T.C.P. Misurazione degli indicatori rilevabili con le risorse disponibili rispetto al PTCP. Stato avanzamento progetti strategici.	>50%	Il progetto previsto in attuazione del PTCP (Smart Oasis) è stato concluso	100%	

SETTORE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE:**SERVIZI AL TERRITORIO**

INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS n. 1 del 3 Gennaio 2024	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	<30 gg	100%	
	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2024 entro il 31.03.2025	>80%	100%	

Ufficio Beni culturali e sport

INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Concessioni di patrocinio e utilizzo del logo istituzionale entro i termini di legge	100% delle richieste soddisfatte	n. 286 richieste di patrocinio e logo	100%	

Ufficio FAST				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Tramite la digitalizzazione si rendono disponibili all'utenza immagini del FAST, che poi potranno essere richieste alle condizioni previste dal regolamento interno.	n. 12.000 fotografie digitalizzate in alta risoluzione	n. 20.955	100%	

Ufficio Formazione professionale				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Predisporre Bando per Conduttore Impianti termici e gestire tutte le attività connesse. Gestire tutte le attività legate al Bando della Formazione iniziale.	2	2	100%	

SETTORE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE:**POLIZIA E PROTEZIONE CIVILE**

INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS n. 1 del 3 Gennaio 2024	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	<30 gg	100%	
	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2024 entro il 31.03.2025	>80%	100%	

U.O. Polizia Provinciale**Ufficio Polizia provinciale e CRAS**

INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
CONTROLLO E MONITORAGGIO FAUNA SELVATICA: Abbattimento di cinghiali nel contesto del piano di eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) e interventi per il monitoraggio del lupo: uscite per controllo animali nell'anno	n. 150	410	100,00%	

Ufficio Gestione amministrativa e O.G.D.				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Attività di segreteria di Settore: Redazione e/o verifica degli atti amministrativi del Settore: numero determinazioni redatte e/o verificate	n. 150	165	100%	

Ufficio Parco dello Storga e Orti Urbani				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Promozione del Parco - gestione progetto: Valorizzazione del Parco attraverso predisposizione di almeno un progetto con altri partner nell'ambito dei programmi a finanziamento esterno in qualità di partner e coordinatore	Progetti ≥ 1	Progetti ≥ 1	100%	

Ufficio Protezione civile				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Incontri coordinamento protezione civile: Attività di raccordo tra le organizzazioni di volontariato e la Regione Veneto per garantire gli interventi nel territorio richiesti dai competenti uffici regionali: partecipazione alle riunioni con gli uffici regionali funzionali ad interventi nel territorio nell'anno	n. 8	12	100%	<i>Lo scostamento è dovuto a diverse emergenze che si sono verificate durante l'anno 2024.</i>

Ufficio Attività produttive				
INDICATORE	TARGET 2024	Valore rilevato al 31/12/2024	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Tempistiche per la conclusione dei procedimenti: Tempestività delle istruttorie nei procedimenti di competenza che non richiedono ampie valutazioni tecniche e discrezionali (rilascio di patrocinio e accertamento di entrate): n. istruttorie rese entro i 20 giorni lavorativi	80%	32 istruttorie svolte/32 istruttorie rese entro 20 gg. lavorativi	100%	

RELAZIONE PIANO DELLE AZIONI POSITIVE

Progetto specifico “Promozione del benessere organizzativo percepito dal personale dipendente”

Nell’ambito del servizio di sorveglianza sanitaria, con il coinvolgimento del RSPP, del Medico Competente, dei Dirigenti e U.O. Gestione Risorse Umane, è stato avviato un progetto avente l’obiettivo di acquisire conoscenze sul vissuto lavorativo del personale provinciale al fine di migliorare il benessere organizzativo, la performance e la qualità dei servizi.

È stato, allo scopo, attivato il percorso formativo “Mindfulness e benessere sul luogo di lavoro” finalizzato all’acquisizione di strumenti di autoconsapevolezza e accrescimento della mindfulness, nonché al miglioramento delle relazioni e gestione dello stress sul luogo di lavoro.

Nel corso del 2024 la formazione realizzata ha coinvolto 27 dipendenti.

L’attività è stata svolta da una psicologa del lavoro che provvederà al termine dei cicli formativi previsti alla somministrazione ai partecipanti un questionario progettato ad hoc.

I dati acquisiti verranno utilizzati dalla psicologa per approntare un modulo di indagine finalizzato alla valutazione del benessere organizzativo e alla gestione dello stress lavoro-correlato, in coerenza con il dettato normativo.

Progetto specifico: “Prevenzione e contrasto alle molestie, alla violenza e alle discriminazioni nei luoghi di lavoro: prevenire costruendo una cultura condivisa”

È continuato il percorso di informazione/formazione, in collaborazione con l’Ufficio della Consigliera di Parità, le Commissioni pari opportunità del Comune e della Provincia di Treviso, Il Cug, altri soggetti istituzionali e del mondo del lavoro.

In particolare, la Provincia ha partecipato, in qualità di partner, al progetto WE.LA.PA. (Welfare, Lavoro e Parità) avente l’obiettivo di avviare modelli a supporto di una contrattazione mirata ad evitare la marginalizzazione della donna lavoratrice e professionista tutelando sia la protezione sanitaria sia “l’esilio lavorativo”. E’ stato previsto il rafforzamento della rete territoriale in logica socio-economica, attraverso incontri di coordinamento tra gli enti coinvolti nella progettazione. E’ stata effettuata una visita di studio a Bruxelles, cui ha partecipato la Presidente del CUG della Provincia, volta a conoscere le buone prassi a livello europeo sulla parità di genere su esempi virtuosi di contrasto del gap salariale e reddituale.

I prodotti fondamentali del lavoro di costruzione della rete sono il protocollo di rete per disparità salariale nel trevigiano e la mappa degli stakeholder, con la realizzazione di project work e focus group sulle tematiche portanti del progetto: gestione del cambiamento organizzativo in una prospettiva di genere, creazione dei distretti tra aziende e comuni per il welfare territoriale, lotta agli stereotipi e la cultura della parità a scuola, dialogo sociale per la parità di genere.

La Provincia ha patrocinato e collaborato all’iniziativa “Equamente al lavoro. Azioni per cambiare prospettiva e costruire il futuro” realizzata il 17 aprile 2024 presso l’auditorium provinciale, promossa da Veneto Lavoro in collaborazione con l’Ufficio della Consigliera di Parità. Altra iniziativa cui la Provincia ha aderito è la giornata di studio “Storie di Donne in Primo Piano” che ha coinvolto tra l’altro studentesse e studenti delle scuole del territorio per affrontare i temi del rispetto e del contrasto alla violenza di genere in vista del 25 novembre. Obiettivo dell’iniziativa è di sensibilizzare ragazze e ragazzi sulle tematiche del rispetto e del contrasto alla violenza, in qualsiasi forma essa si manifesti: fisica, psicologica, di genere, economica, verbale, anche quella “sottintesa”.

Nell’occasione è stato presentato il Quaderno n. 11 del FAST - Foto Archivio Storico Trevigiano della Provincia, dedicato al tema “Donne e Lavoro”, che fornisce uno spaccato “visivo” su mestieri e attività molto diversi tra loro e che vede le donne impegnate, nel corso del tempo, a destreggiarsi tra il delicato e faticoso equilibrio vita-lavoro, tema ancor oggi, purtroppo, sensibile. È seguita una riflessione attorno al libro “Dove sei madre” della professoressa Raffaella Calgaro oltre ad un intervento di Protection4Kids Italia, fondazione che si occupa di prevenzione, assistenza e denuncia delle violenze di genere e dei reati online.

Si è promosso l'accesso al modulo di contrasto alle violenze di genere attivato all'interno della piattaforma Syllabus per la formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Progetto specifico: “Proposta all'Amministrazione Provinciale di un “Codice Etico di condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Provincia di Treviso”

La mancata nomina di alcuni componenti del CUG non ha reso possibile concludere il lavoro avviato per elaborare la proposta di Codice Etico da sottoporre all'Amministrazione. Alcune tematiche sono state riesaminate nell'ambito del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, già approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 585/136741 del 23.12.2013, ed aggiornato, ai sensi del DPR n. 81 del 13.6.2023, con decreto del Presidente n. 11 del 29 gennaio 2024, con il RPCT.

Progetto specifico: “Corso di difesa personale”

Stante la carenza di risorse umane e l'incremento dei carichi di lavoro, ferma restando la parte di progettazione dell'iniziativa e confermata la disponibilità sia da parte degli operatori specializzati alla tenuta del corso, sia da parte delle strutture sportive idonee, il progetto non è stato portato a termine nel corso del 2024.

Progetto specifico: “Attività ricreativa estiva per i figli dei dipendenti e nipoti dei dipendenti / nonni”

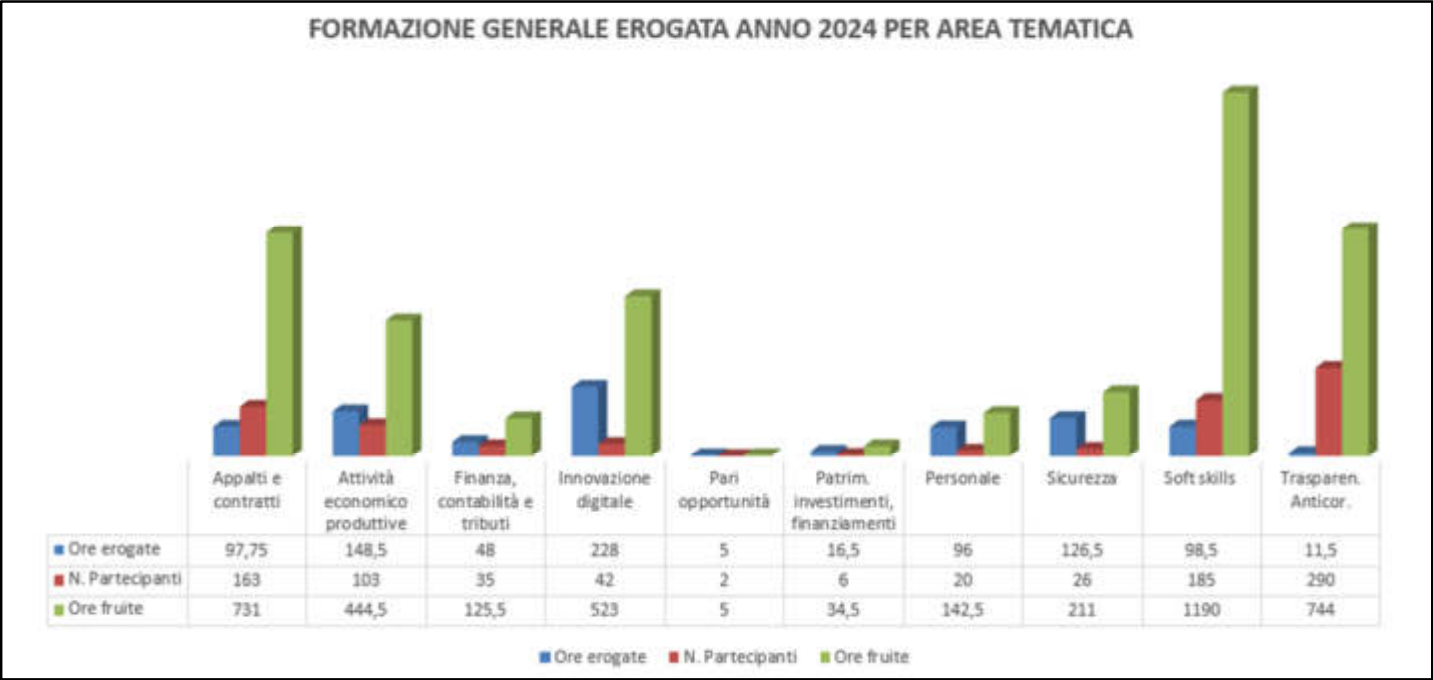
Il progetto non è stato realizzato a causa dell'incremento dei carichi di lavoro e l'assenza delle risorse interne all'Amministrazione che, con il loro apporto di competenze extraprofessionali, potevano consentire l'avvio dell'iniziativa nei termini programmati.

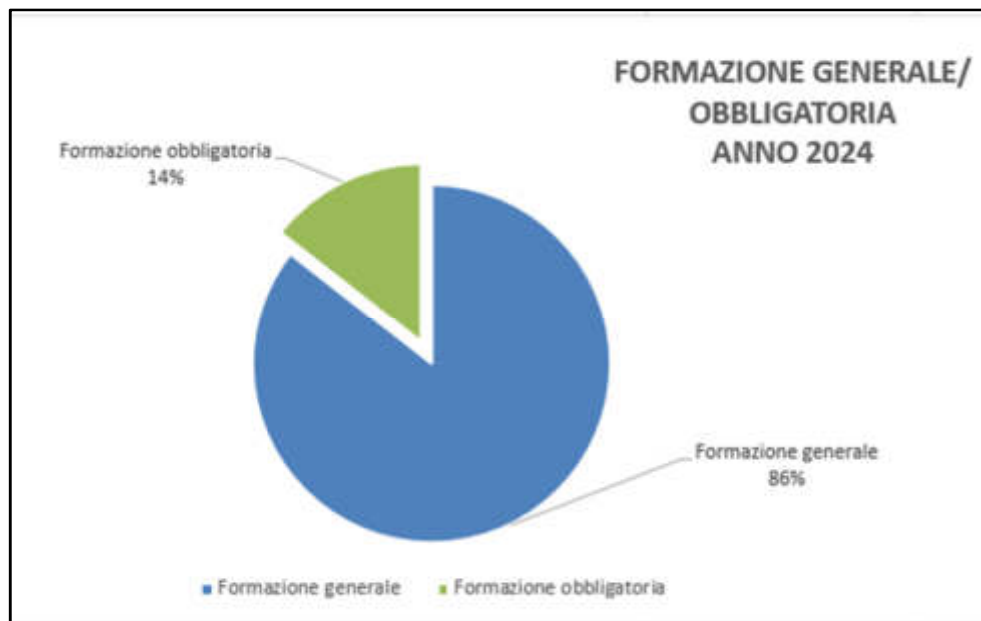
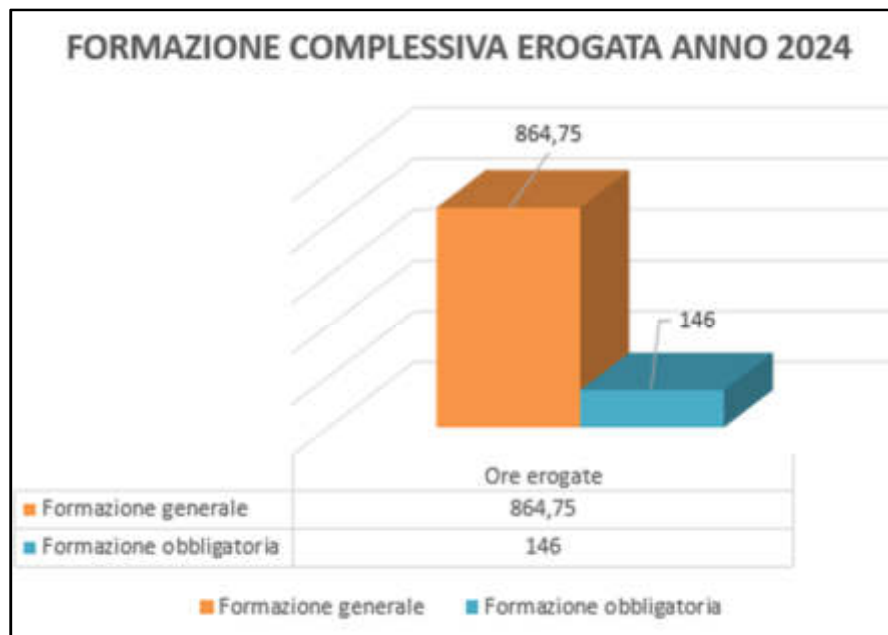
RELAZIONE SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Nell'anno 2024, con riferimento ai 296 dipendenti in servizio dell'ente (ai quali si aggiungono 21 dipendenti regionali in distacco, per i quali la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene erogata dalla Provincia di Treviso) sono stati realizzati:

- n. 132 corsi di formazione rispetto ai n. 122 interventi formativi programmati per il triennio 2024-2026;
- per complessive n. 1001,75 ore di formazione erogata, con la partecipazione del personale che ha fruito di **complessive n. 8.586,5 ore di formazione.**

Dai dati sopra riportati è esclusa la formazione svolta dal personale sulla piattaforma “Syllabus”, la cui partecipazione è tutt’ora in corso.
La formazione erogata ha garantito l’aggiornamento e la qualificazione professionale in tutte le aree tematiche previste, come dettagliato nel grafico sotto riportato.





Per la formazione generale la fonte dei dati è costituita dall'elaborazione degli archivi del programma di gestione della formazione che prende in considerazione la progettazione formativa e l'iscrizione dei partecipanti.
 Per la formazione obbligatoria la fonte dati è costituita dagli attestati di partecipazione obbligatoriamente rilasciati dagli enti formatori per coloro che partecipano ad almeno il 90% del monte ore formativo previsto.

CORSI SVOLTI NELL'ANNO 2024

Formazione obbligatoria

Nell'ambito dell'affidamento quinquennale del servizio di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi lavoro al Centro Edilizia Treviso, nel corso del 2024 è stato realizzato un significativo intervento formativo avente ad oggetto la formazione specifica ai sensi dell'art. 37, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 rivolto a tutto il personale che opera nella sede istituzionale (compreso il personale in distacco dalla regione del Veneto): sono state effettuate n. 10 sessioni formative che hanno coinvolto n. 278 dipendenti per un totale di n. 2224 ore di formazione fruita.

In conformità al piano formativo allegato al DVR, nel corso del 2024 è proseguita la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del personale dipendente correlata alla mansione svolta ed al grado di rischio quale, ad esempio, la formazione inerente le macchine ed attrezzature.

E' stata inoltre erogata la formazione obbligatoria in tema di privacy, anticorruzione e trasparenza a tutto il personale dipendente, con focus sul codice di comportamento come previsto dalla legislazione vigente, tramite la collaborazione del Centro Studi e del Data Protection Officer.

In tema di privacy è stato avviato un percorso formativo rivolto ai referenti privacy nominati da ciascun settore che, in collaborazione con il DPO, hanno il compito di fornire consulenza in materia ai propri colleghi e vigilare sul rispetto degli adempimenti normativi.

Formazione generale

Oltre alle attività sostenute a carico del bilancio dell'Ente, il personale ha partecipato a n. 42 corsi in convenzione con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, a diversi seminari organizzati da UPI e ANCI, a n. 5 corsi nell'ambito del Progetto Valore PA, nonché a numerosi webinar offerti gratuitamente sia dal Broker assicurativo della Provincia che dalle principali società di formazione e da riviste di aggiornamento per il personale degli enti locali.

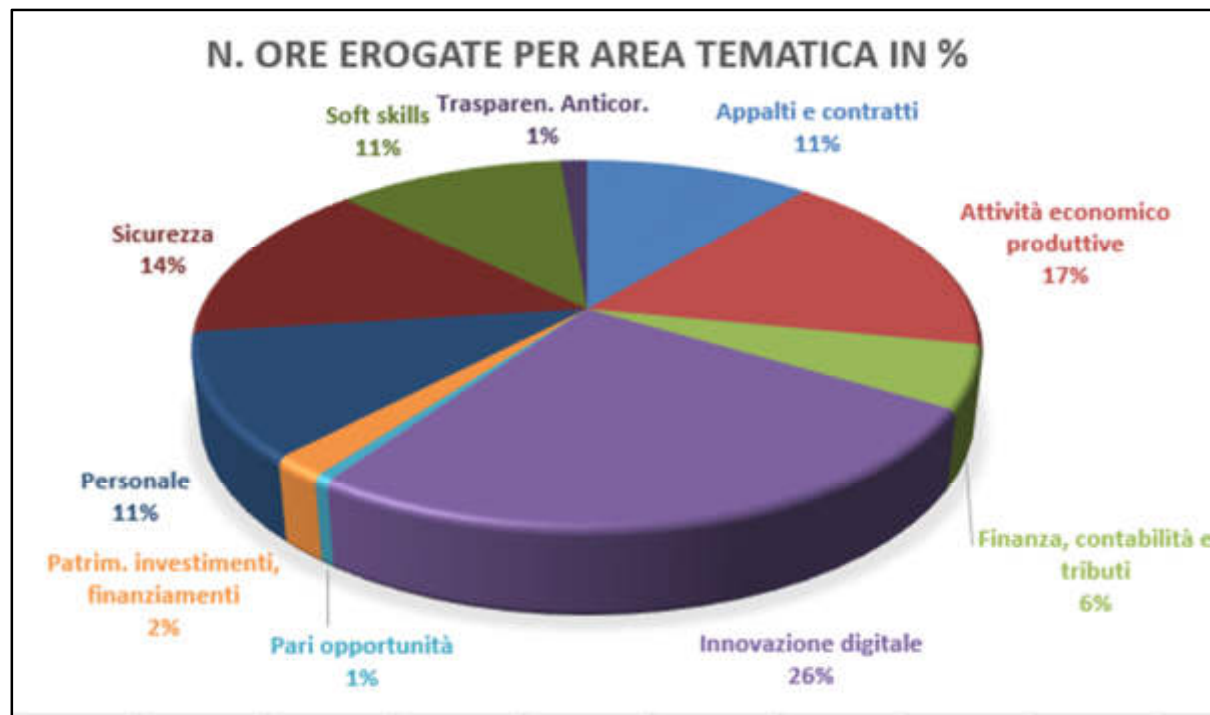
Nella formazione tecnico-specialista del personale impiegato nei settori "Edilizia e Patrimonio" e "Viabilità" risulta determinante il contributo fornito dagli ordini professionali i quali organizzano numerosi corsi di aggiornamento rivolti agli iscritti.

Nell'ambito della formazione generale sono state sviluppate le iniziative di seguito descritte.

Formazione specialistica

Nell'anno 2024 la formazione generale è stata erogata in modo piuttosto omogeneo tra le diverse aree tematiche esaminate, come si evidenzia nel grafico sotto riportato, interessando in particolare:

- l'area delle attività economico-produttive (27,45%): ovvero la formazione specialistica in materia di edilizia, viabilità ed ambiente, le 3 matrici che rappresentano il "core business" della Provincia di Treviso;
- l'innovazione digitale (22,75%) in considerazione della partecipazione a n. 3 percorsi di Valore PA, di n. 40 ore ciascuno, inerenti la transizione digitale e l'innovazione tecnologica.



Formazione altamente specialistica rivolta alla valorizzazione delle eccellenze interne all'Amministrazione

Nel corso del 2024 è stata realizzata la formazione relativa al Bando Valore PA - INPS 2023 con la candidatura di 10 dipendenti in funzione delle aree tematiche avviate (n. 5 corsi erogati).

Anche per il 2025 l'amministrazione ha aderito al Bando Valore PA - INPS 2024 manifestando interesse alla partecipazione nell'ambito delle seguenti aree tematiche:

- sviluppo del livello di competenza linguistica per i dipendenti della Pubblica amministrazione (primo livello);
- intelligenza artificiale: come funziona, perché interessa, come si può utilizzare. I sistemi di intelligenza artificiale per la cyber security (secondo livello - A).

Formazione rivolta al superamento del digital divide

Con riferimento al potenziamento e alla riqualificazione delle competenze digitali del personale dipendente, la Provincia di Treviso ha soddisfatto l'obiettivo previsto dalla direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 24 marzo 2023 che richiedeva alle amministrazioni pubbliche di avviare alla formazione per l'anno 2024 sulla piattaforma Syllabus (hub e-learning online di formazione digitale e crescita del capitale umano dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione) un'ulteriore quota di personale non inferiore al 25% (oltre al 30% previsto per l'anno 2023).

Alla data del 31 dicembre 2024 sono stati abilitati alla piattaforma Syllabus n. 197 dipendenti - rispetto a n. 296 dipendenti provinciali in servizio (esclusi dal computo i regionali distaccati che hanno seguito il corso su indicazione del proprio datore di lavoro), per una percentuale pari al 66,33 dei dipendenti in servizio.

Nel 2025 l'iniziativa proseguirà con l'avvio formazione su Syllabus di tutto il personale in servizio, al fine di formare il 100% del personale dipendente, come previsto dalla citata direttiva.

Formazione del personale neo-assunto

Al personale neo-assunto è stata garantita la formazione on the job ovvero l'affiancamento e l'addestramento ad opera del personale c.d. "senior", con l'obiettivo di trasferire sul campo le competenze e conoscenze acquisite in molti anni di servizio, secondo un approccio pragmatico "learning by doing", nonché il coinvolgimento nelle iniziative formative destinate alla totalità del personale, sia per quanto riguarda la formazione obbligatoria che generale.

Per ragioni di economicità, la formazione specificamente indirizzata al personale neo-assunto è stata posticipata all'inizio dell'anno 2025 in considerazione del fatto che numerose assunzioni sono state effettuate nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 2024.

RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La scheda della Relazione annuale 2024 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è pubblicata al seguente link:

[Portale Amministrazione Trasparente della Provincia di Treviso - ALTRI CONTENUTI - Relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione](#)



PROVINCIA DI TREVISO

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Esercizio 2024

RENDICONTAZIONE PEG ■

Settore D Direzione Generale

RAPICAVOLI CARLO

Direzione Generale

CdR 03 Legale

RAPICAVOLI CARLO

Legale

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2024												
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa			
100056 / 0	30500	3050203	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	55.496,74	55.496,74	
RECUPERO SOMME SU VERTENZE GIUDIZIARIE (CAP. 2109 SPESA)															
100076 / 0	90200	9020401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	490,00	490,00	
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 754 SPESA)															
100381 / 0	30500	3050101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSI ASSICURATIVI "TUTELA GIUDIZIARI A" (CAP. 71/S)															
TOTALE			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	55.986,74	55.986,74	

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2024												
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa			
71 / 0	0111	1030299	50.000,00	254.757,40	0,00	304.757,40	325.319,07	9.946,56	20.000,00	0,00	29.946,56	56.663,37	25.990,65	23.598,65	
SPESE GIUDIZIARIE, PER ARBITRATI, RISARCIMENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI															
77 / 0	0111	1100504	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.912,40	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.251,25	2.005,20	1.856,70	
ONERI DA CONTENZIOSO															
754 / 0	9901	7020402	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	490,00	490,00	

RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 100.076 ENTRATA)														
2109 / 0	0111	1010101	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.070,95	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.465,03	24.177,90	19.497,78
COMPENSI UFFICIO LEGALE (CAP. 100.056 E)														
2519 / 0	0111	1030209	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.475,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	778,19	778,19
AGGIORNAMENTO SOFTWARE														
TOTALE			146.000,00	254.757,40	0,00	400.757,40	422.778,22	105.946,56	20.000,00	0,00	125.946,56	153.379,65	53.441,94	46.221,32

CdR 29 Direzione Generale

RAPICAVOLI CARLO

Direzione Generale

CdR 32 Rapporti e Relazioni U.E.

RAPICAVOLI CARLO

Rapporti e Relazioni U.E.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA														
CAPITOLO			2024											
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		
100242 / 12	20105	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00	26.443,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,56	0,00	0,00
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP.3040-3098/S) - PROGETTO INTENSIFY														
100242 / 13	20105	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.430,88	0,00	0,00	76.430,88	76.430,88	76.430,88	0,00
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP. 3040-3098-3331/S) - PROGETTO LEARNOUT														
100242 / 14	20105	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.464,40	0,00	0,00	33.464,40	33.464,40	33.464,40	0,00
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP.3040-3098/S) - PROGETTO DECA														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	26.443,71	109.895,28	0,00	0,00	109.895,28	113.861,84	109.895,28	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA														
CAPITOLO			2024											
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		
2718 / 0	1901	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE ASSOCIATIVE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI														
3040 / 12	1901	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGETTI UNIONE EUROPEA: ALTRI SERVIZI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO INTENSIFY														
3040 / 13	1901	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.348,67	0,00	0,00	73.348,67	73.348,67	33.037,80	28.157,80
PROGETTI UNIONE EUROPEA: ALTRI SERVIZI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO LEARNOUT														
3040 / 14	1901	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.064,40	0,00	0,00	22.064,40	22.064,40	3.331,04	818,64
PROGETTI UNIONE EUROPEA: ALTRI SERVIZI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO DECA														
3098 / 12	1901	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO INTENSIFY														
3098 / 13	1901	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,21	0,00	0,00	3.082,21	3.082,21	922,90	922,90
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO LEARNOUT														
3098 / 14	1901	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	6.427,89	6.427,89
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO DECA														
3239 / 0	1901	1030211	0,00	26.676,00	0,00	26.676,00	40.016,00	0,00	6.668,00	0,00	6.668,00	26.676,00	6.668,00	6.668,00
RETE EUROPA														
3331 / 13	1901	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: ACQUISTI VARI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO "LEARNOUT"														
TOTALE			0,00	26.676,00	0,00	26.676,00	49.452,64	109.895,28	6.668,00	0,00	116.563,28	136.571,28	50.387,63	42.995,23

Settore K Stazione Unica Appaltante, Contratti e Trasporti

LORENZON MASSIMILIANO

Stazione Unica Appaltante, Contratti e Trasporti

CdR 08 Provveditorato, Economato, Assicurazioni

LORENZON MASSIMILIANO

Provveditorato, Economato, Assicurazioni

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2024												
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa			
100065 / 0	40400	4040103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI															
100067 / 0	40400	4040101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO															
100068 / 0	40400	4040105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00
ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE															
100075 / 0	90100	9019903	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI (CAP. 3195 SPESA)															
100512 / 0	30100	3010201	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	16.200,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	16.200,00	8.100,00	0,00	0,00
CANONE CONCESSIONE SERVIZIO RISTORAZIONE E DISTRUBUTORI AUTOMATICI															
100581 / 0	30500	3050101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.820,90	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	58.936,99	58.936,99	58.936,99
INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI															
100649 / 2	30500	3059902	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	64.850,36	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	116.120,19	116.120,19	116.120,19
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 8															
100657 / 2	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.219,80	29.219,80	29.219,80
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 8)															
100681 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	392.456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	431.218,94	655,83	218,61	218,61
TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI QUALIFCAZIONE PERCORSI COLLINE DEL PROSECCO (CAP. 3292 SPESA)															
TOTALE			138.100,00	0,00	0,00	138.100,00	586.218,23	238.100,00	0,00	0,00	238.100,00	707.418,94	266.682,81	228.145,59	228.145,59

Risorse Finanziarie

SPESA														
CAPITOLO			2024											
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		
16 / 0	0101	1100401	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.928,75	2.928,75
SPESE ASSICURATIVE AMMINISTRATORI														
27 / 0	0101	1030207	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.143,19	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.107,18	6.643,07	6.089,49
NOLEGGIO AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA: ORGANI ISTITUZIONALI														
47 / 0	0102	1030216	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.523,46	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.383,29	925,00	150,48
SERVIZI AMMINISTRATIVI														
52 / 1	0103	1030207	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	271.688,62	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	194.437,17	158.382,97	143.218,69
NOLEGGIO AUTOMEZZI														
52 / 2	0103	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOLEGGIO AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE														
200 / 1	0103	1030102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.379,05	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	62.816,77	42.750,13	36.761,14
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI, TENDE, PICCOLI ACQUISTI ANCHE PER AUTOMEZZI														
205 / 0	0103	1030213	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	263.522,68	182.433,00	0,00	0,00	182.433,00	195.261,34	168.880,73	155.163,40
SERVIZIO PULIZIA LOCALI EDIFICI ISTITUZIONALI														
206 / 0	0103	1030299	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.500,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	15.329,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI														
296 / 0	0103	1100401	343.200,00	0,00	0,00	343.200,00	355.449,70	343.200,00	0,00	0,00	343.200,00	345.567,40	275.313,39	269.817,98
SPESE ASSICURATIVE														

297 / 2	0103	1030207	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	75.762,41	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	60.889,77	47.421,27	35.473,80
NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI PROVINCIALI														
326 / 0	0402	1100401	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	126.352,62	125.264,90
ASSICURAZIONI PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA														
619 / 2	0902	1030299	600,00	0,00	0,00	600,00	987,95	600,00	0,00	0,00	600,00	905,00	144,35	144,35
COMMISSIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E ALTRI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIEN														
778 / 0	0402	2020103	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	132.820,44	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	113.476,61	113.476,61
ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI STATALI														
1282 / 0	0103	1020199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.879,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	157,20	157,20
IMPOSTE INDIRETTE														
1647 / 0	0402	1030207	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	48.703,19	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	44.703,19	34.812,76	26.109,57
NOLEGGIO MACCHINE COPIATRICI E RIPRODUTTORI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI														
1871 / 0	0103	2020103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
ACQUISTO ARREDI SEDE														
1989 / 1	0103	1030213	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	87.500,81	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	42.237,07	37.218,12	25.045,02
SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI ISTITUZIONALI														
1990 / 0	0402	1030213	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	110.290,11	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	76.226,50	57.692,83	45.180,08
SERVIZI DI VIGILANZA PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA														
1991 / 0	1502	1030213	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.441,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.422,02	6.622,76	4.365,38
SERVIZI DI VIGILANZA SCUOLE PROFESSIONALI														
2061 / 0	1602	1100401	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	6.083,50	6.083,50

ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE															
2063 / 0	0103	1100401	ASSICURAZIONE PARCO VEICOLI	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	12.873,92	12.873,92
2147 / 0	0103	1030101	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E QUOTIDIANI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	20.609,25	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.531,20	13.408,76	12.749,16
2468 / 1	0103	1030209	MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI, MOBILI E ATTREZZATURE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	182.121,41	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	175.723,00	121.470,98	105.105,05
2517 / 0	0103	1030299	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE ECONOMICHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.448,25	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.029,01	604,46	428,94
2520 / 0	0110	1030102	D.LGS. N.81/2008: ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI DI USO CORRENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	23.236,12	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	12.144,59	8.115,49	7.006,51
2575 / 1	0102	1030216	SPESE POSTALI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.555,53	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	32,65	32,65
2697 / 0	0111	1030214	ONERI PER LA SICUREZZA SERVIZIO RISTORAZIONE SANT'ARTEMIO	500,00	0,00	0,00	500,00	1.037,25	500,00	0,00	0,00	500,00	750,00	216,00	0,00
2755 / 0	0103	1030214	RISTORAZIONE AZIENDALE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	202.820,29	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	171.905,04	139.614,73	123.343,03
2872 / 0	0103	1020109	TASSE AUTOMOBILISTICHE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	16.668,61	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.228,36	6.330,23	6.317,13
2902 / 0	0103	2020105	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI EDIFICI ISTITUZIONALI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2903 / 0	0402	2020105	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ISTITUTI STATALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

3045 / 0	0103	1030205	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.042,65	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.077,75	11.077,75
		UTENZE E CANONI												
3096 / 0	0402	2020107	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	28.567,00	0,00	0,00	28.567,00	28.567,00	28.282,65	0,00
		ACQUISTO HARDWARE PER ISTITUTI STATALI												
3195 / 0	9901	7019903	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
		COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI (CAP. 100075/E)												
3246 / 0	0103	2020101	0,00	0,00	0,00	0,00	35.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO												
3292 / 0	0109	2020306	0,00	0,00	0,00	0,00	234.238,87	16.367,30	381.748,99	0,00	398.116,29	448.523,45	377.934,02	377.934,02
		REALIZZAZIONE PROGETTO DI QUALIFICAZIONE PERCORSI COLLINE DEL PROSECCO (CAP. 100681 ENTRATA)												
TOTALE			1.875.800,00	0,00	0,00	1.875.800,00	2.562.036,18	1.853.167,30	381.748,99	0,00	2.234.916,29	2.400.858,35	1.851.096,70	1.682.298,50

CdR 28 Trasporti

LORENZON MASSIMILIANO

Trasporti

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA														
CAPITOLO			2024											
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato o R Esig.	Assestato o R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		
100042 / 0	30200	3020201	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	189.226,15	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	164.482,72	1.412,78	1.412,78
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FAMIGLIE (L.R. 2.08.1994 N. 35) (CAP. 484 SPESA)														
100141 / 0	20101	2010102	19.773.000,00	0,00	0,00	19.773.000,00	22.403.783,68	22.040.560,52	0,00	0,00	22.040.560,52	24.013.648,24	21.998.437,70	21.011.893,84
FINANZIAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO (L.R. 25/1998) (CAP. 2467 SPESA)														
100206 / 0	20101	2010102	200.351,37	0,00	0,00	200.351,37	200.351,37	3.084.571,70	0,00	0,00	3.084.571,70	3.084.571,70	3.084.571,70	2.948.037,39
TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CAP. 3104/5)														
100353 / 0	30100	3010201	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.973,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	19.682,00	19.682,00
DIRITTI PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE (ART. 105 D.LGS. 112/1998) (CAP. 471 SPESA)														
100403 / 0	40200	4020102	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	6.491.354,29	4.477.888,40	0,00	0,00	4.477.888,40	8.625.215,60	4.477.888,40	0,00
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (CAPP. 2257-3217 S)														
TOTALE			20.229.351,37	0,00	0,00	20.229.351,37	29.301.688,49	29.619.020,62	0,00	0,00	29.619.020,62	35.902.918,26	29.581.992,58	23.981.026,01

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2024												
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa			
471 / 2	1002	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCESSO A BANCHE DATI E CANONI TRASPORTI (CAP. 100.353/E)															
484 / 0	1002	1040399	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	17.747,27	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	22.090,51	6.416,01	0,00	
RIMBORSO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DI QUOTA PARTE (70%) DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (L.R. N.25/1998) (CAP.100.042 ENTRATA)															
2257 / 0	1002	2030302	240.000,00	4.058.064,00	0,00	4.298.064,00	4.298.064,00	0,00	3.898.064,00	0,00	3.898.064,00	3.989.264,00	3.898.064,00	2.983.040,00	
PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPL - CONTRIBUTI A IMPRESE PARTECIPATE (CAP. 100.403 ENTRATA)															
2467 / 0	1002	1030215	21.750.000,00	2.170.396,48	0,00	23.920.396,48	26.452.525,79	23.159.118,34	1.085.198,24	0,00	24.244.316,58	24.244.316,58	24.191.410,57	24.191.410,57	
CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO L.R. N. 25/1998 (CAPP. 100.141/E)															
2883 / 0	1002	1030299	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	6.462,06	3.955,82	3.069,20	
COMMISSIONI TRASPORTI															
3104 / 0	1002	1040399	200.351,37	95.725,59	0,00	296.076,96	296.076,96	3.020.754,64	31.908,53	0,00	3.052.663,17	3.052.663,17	3.052.663,17	1.189.465,20	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE (CAP. 100206 ENTRATA)															
3217 / 0	1002	2030303	0,00	89.263,20	0,00	89.263,20	89.263,20	0,00	89.263,20	0,00	89.263,20	197.050,80	89.263,20	89.263,20	
PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPL - CONTRIBUTI A ALTRE IMPRESE (CAP. 100.403 ENTRATA)															
3234 / 0	1002	1030216	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	907,12	0,00	0,00	
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI															
TOTALE			22.208.601,37	6.413.449,27	0,00	28.622.050,64	31.157.927,22	26.199.622,98	5.104.433,97	0,00	31.304.056,95	31.512.754,24	31.241.772,77	28.456.248,17	

CdR 57 Stazione Unica Appaltante, Contratti

LORENZON MASSIMILIANO

Stazione Unica Appaltante, Contratti

Obiettivo Strategico: RAFFORZARE IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
Obiettivo Operativo: ASSISTENZA AI COMUNI

OBIETTIVO DI GESTIONE
Stazione Unica Appaltante e Contratti

Descrizione

L'attività della SUA - Stazione Unica Appaltante è finalizzata alla gestione delle procedure di gara in forma singola o aggregata all'aggiudicazione di accordi quadro sulla base dei fabbisogni degli Enti aderenti e all'assistenza giuridico-amministrativa, Si procederà a seguito delle importanti novità normative introdotte con l'approvazione del Nuovo Codice dei Contratti D. Lgs. 36/2023 a realizzare la completa digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti di appalto e concessioni gestite direttamente dalla SUA, coordinando l'attività degli enti aderenti e, a livello interno, fornendo supporto all'attività degli uffici della Provincia.

Inoltre, oltre alla consueta attività di gestione delle procedure di gara in delega per gli enti aderenti, viene fornito supporto (amministrativo giuridico- procedurale) agli stessi per gli affidamenti di loro competenza.

Per gli Enti convenzionati si realizza una formazione mirata alle novità normative introdotte dalla nuova legislazione sugli appalti e concessioni, nonché una consulenza con una completa attività giuridico-amministrativa svolta a loro favore.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2024												
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa			
100027 / 0	30100	3010201	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	7.086,99	7.086,99	
DIRITTI DI SEGRETERIA															
100614 / 0	90200	9020102	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	110.337,51	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	88.170,00	37.280,00	35.300,00	
STAZIONE UNICA APPALTANTE RIMBORSO DAI COMUNI (CAP. 3153/S)															
100649 / 1	30500	3059902	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.261,79	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	259.922,96	259.922,96	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 57 SUA															

100657 / 1	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.980,78	64.980,78
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 57 SUA)														
100706 / 0	30500	3050203	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.131,85	12.131,85
RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO SUA ENTI FUORI PROVINCIA (CAP. 3318 SPESA)														
TOTALE			215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	245.664,75	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	358.170,00	381.402,58	379.422,58

Risorse Finanziarie

SPESA														
CAPITOLO			2024											
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		
STAZIONE UNICA APPALTANTE SPESE A CARICO DEI COMUNI (CAP. 100614/E)														
3318 / 0	0109	1030211	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER FUNZIONAMENTO SUA ENTI FUORI PROVINCIA (CAP. 100706 ENTRATA)														
3320 / 0	0103	1030211	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	71.346,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	70.346,00	9.377,60	8.401,60
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELLA ATTIVITA' DELLA SUA														
TOTALE			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	173.716,40	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	171.416,00	46.657,60	22.546,60

Settore L Viabilità

PAVAN ANTONIO

Viabilità

CdR 48 Viabilità

PAVAN ANTONIO

Viabilità

Obiettivo Strategico: MOBILITA'
Obiettivo Operativo: RETE VIARIA PROVINCIALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Viabilità

Descrizione

L'attività è caratterizzata dall'ottenimento di contributi statali sia per la manutenzione straordinaria o nuova costruzione di ponti sulle SS.PP sia per la manutenzione delle strade con la conseguenza che tutta l'attività tecnico - amministrativa è finalizzata al rispetto delle tempistiche imposte dai finanziamenti stessi. Relativamente al finanziamento DM 7/05/2021 per la messa in sicurezza dei ponti, l'attività risente dei tempi ministeriali di approvazione della variazione dei programmi dovuta agli intervenuti aumenti dei costi dei materiali delle scorse annualità.

L'attività prevede inoltre specifici interventi necessari per adempiere ai previsti compiti istituzionali. L'art. 14 del D.Lgs. 285/1992 - Codice della Strada, pone a carico degli Enti proprietari di strade una serie di obblighi finalizzati a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione che possono essere così riassunti:

- manutenzione delle Strade Provinciali: si prevede la gestione delle Strade Provinciali, controllo tecnico dell'efficienza manutenzione dei manti e delle pertinenze, sfalcio dell'erba sulle banchine e scarpate, pulizia dei fossi, taglio delle ramaglie e potature delle piante, gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche siti nei sottopassi lungo le Strade Provinciali;
- piano emergenza neve: il progetto prevede l'organizzazione e la gestione del servizio di reperibilità, in caso di precipitazioni nevose, al fine di garantire con tempestività ed efficienza gli interventi di prevenzione e/o sgombero necessari per garantire la percorribilità delle Strade Provinciali;
- manutenzione ordinaria strade e segnaletica: acquisti per esecuzione lavori in amministrazione diretta per far fronte ad eventi imprevisti (danneggiamenti, incidenti, ordinanze specifiche al fine di garantire la sicurezza stradale), si prevedono degli interventi relativi all'installazione della segnaletica stradale, nonché il mantenimento di quella esistente al fine di migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti della strada. Installazione e manutenzione dispositivi di sicurezza (barriere stradali) lungo le SSPP.;
- manutenzione straordinaria e ricarica manutentiva di alcuni tratti di Strade Provinciali: rifacimento dei manti di usura con conglomerati bituminosi, sia tradizionali che "migliorati" con rifacimento della segnaletica orizzontale;
- interventi non prevedibili per la salvaguardia del patrimonio che sono volti ad assicurare la pubblica incolumità agli utenti delle strade (frane, scoscendimenti, crolli di opere di sostegno, allagamenti, ecc.);
- autorizzazioni interruzioni SS.PP.: attività finalizzata al rilascio di autorizzazioni per manifestazioni sportive, ciclistiche e motoristiche interessanti le strade di competenza provinciale;
- manutenzione straordinaria ponti su SS.PP.;
- emissione di ordinanze e nulla osta inerenti alla regolazione del traffico;

- gestione tecnica delle richieste di risarcimento danni a seguito di incidenti stradali e dei danni al patrimonio stradale provocati da terzi a seguito di incidente stradale;
- gestione tecnica degli automezzi in dotazione al Settore;
- rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta e la gestione delle relative fasi di cantiere per interventi su diramazioni o per opere interferenti il demanio stradale provinciale, art.14 c.2 del Codice della Strada, operate da terzi e di preminente interesse pubblico: interferenze con lavori di altri enti, modifiche di intersezioni, interventi su infrastrutture e opere d'arte, realizzazione di percorsi per l'utenza debole, ammodernamenti della rete, ecc.;
- attività di pianificazione degli interventi promossi dall'amministrazione o da Comuni che chiedono collaborazione nella redazione di studi e soluzioni progettuali;
- operazioni di classificazione e declassificazione della rete gestita art.13 c.5 Codice della Strada;
- rilevazioni del traffico ai sensi dell'art.13 c.7 del Codice della Strada;
- aggiornamento della cartografia del catasto stradale, in collaborazione con il SIT, art.13 c.6 del Codice della Strada;
- verifica e pareri su strumenti di pianificazione territoriale in merito alla viabilità;
- rilascio di nulla osta, autorizzazioni, pareri o di provvedimenti di diniego relativi a lavori lungo le SS.PP. consistenti nella apertura di nuovi accessi, modificazione di accessi esistenti, in recinzioni, in tombamenti di fossati stradali, scarico di acque meteoriche/reflue, sanatorie, impianti di distribuzione carburanti, realizzazione di opere in fascia di rispetto stradale e occupazioni di suolo pubblico;
- rilascio di concessioni e nulla osta stradali per l'esecuzione e posa di sottoservizi (collegamenti energia elettrica, telefono, fibre ottiche, acquedotto, fognatura e gas) a Enti pubblici, consorzi comunali, consorzi privati e Società; rilascio di nulla osta, autorizzazioni, concessioni e rinnovi per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le SSPP;
- individuazione di itinerari e richiesta di nulla osta agli enti proprietari delle strade per verificare la transitabilità dei veicoli eccezionali in base al loro peso e sagoma.

Nel campo dell'educazione stradale proseguono gli interventi didattici negli istituti delle scuole di secondo grado e l'attività di distribuzione alle scuole di ogni ordine e grado di materiale didattico e concessione in uso dei campi scuola mobili attrezzati per le prove pratiche in collaborazione con i Comuni.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA														
CAPITOLO			2024											
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		
100035 / 0	30100	3010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	106.981,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	113.457,00	113.457,00
RIMBORSO SPESE DI SOPRALLUOGO, REGISTRA- ZIONI, BOLLATE PER ATTI DI CONCESSIONI STRADALI														
100041 / 0	30200	3020201	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	48.407,03	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	46.815,68	2.646,28	2.646,28
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - FAMIGLIE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325 - 1468 - 1469 - 2735														
100045 / 0	30100	3010301	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	495.031,22	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	481.231,28	468.626,82	460.417,20
RENDITE DIVERSE PER CANONI E CONCESSIONI														
100450 / 0	30100	3010201	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	184.385,19	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	190.340,43	190.340,43
INDENNIZZO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DI VEICOLI O TRASPORTI ECCEZIONALI (ARTT. 3 E 4 L.R. 30.09.9														
100477 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.085,82	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SOPPRESSION E PASSAGGI A LIVELLO IN COMUNE DI RESANA (CAP. 1024/RES)														
100577 / 0	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,15	848,15	848,15
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - IMPRESE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325 - 1468 - 1469 - 2735														
100578 / 0	30200	3020101	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	556.786,20	556.786,20
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA AMM.NI PUBBLICHE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325-1712-1432)														

100630 / 0 40200 4020101 CONTRIBUTO STATALE PER VIABILITA' PROVINCIALE (CAPP. 1030-3205-3206-3207-3208 SPESA)	5.137.896,97	0,00	0,00	5.137.896,97	6.225.968,97	5.137.896,97	0,00	0,00	5.137.896,97	6.225.968,97	5.137.896,89	4.094.300,82
100649 / 3 30500 3059902 INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 48	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	191.232,34	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	134.362,47	134.362,47
100657 / 3 30500 3059999 INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.079,31	37.079,31
100674 / 0 20101 2010102 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) PROVINCIA SOGGETTO ATTUARORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00	25.620,00
100678 / 0 40200 4020101 CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI (CAPP. 3282 E 3319 SPESA)	1.121.684,16	0,00	0,00	1.121.684,16	1.121.684,16	1.121.684,16	0,00	0,00	1.121.684,16	1.121.684,16	1.121.684,16	1.121.684,16
100689 / 0 40200 4020102 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA DGR 1664/2021 (CAPP. 1030 - 3299)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.761.581,13	0,00	0,00	7.761.581,13	10.099.200,22	7.836.581,13	0,00	0,00	7.836.581,13	10.026.187,06	7.789.347,71	6.737.542,02

Risorse Finanziarie

SPESA														
CAPITOLO			2024											
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato o R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		
1024 / 0 1005 2020109 ACCORDO DI PROGRAMMA CON REGIONE, FF.SS. E COMUNE DI RESANA ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO AL KM. 27+358 SU S.P. N. 19 "DI VEDELAGO" IN COM			0,00	0,00	0,00	0,00	152.390,86	0,00	0,00	45.895,13	45.895,13	153.608,12	25.282,72	25.282,72

1030 / 0	1005	2020109	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	2.434.160,39	1.171.522,06	673.303,26	0,00	1.844.825,32	2.545.808,31	1.553.814,96	1.246.945,16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA MANUTENTIVA STRADE PROVINCIALI (CAPP. 100630-100689 ENTRATA)														
1404 / 0	1005	1030216	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	2.533,41	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.473,20	528,50	407,40
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI														
1432 / 0	1005	1030209	2.748.975,00	0,00	0,00	2.748.975,00	4.092.288,74	2.945.305,00	0,00	0,00	2.945.305,00	4.114.176,29	2.775.255,77	1.341.015,88
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI E PIANO EMERGENZA NEVE														
1666 / 0	1005	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	25.220,21	6.051,20	6.051,20
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - VIABILITA'														
1785 / 0	1005	1030299	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	2.915,00	2.585,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI														
2056 / 0	1005	2020305	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	344.035,13	118.819,50	124.450,47	0,00	243.269,97	358.619,39	174.101,89	124.535,74
PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - STRADE														
2126 / 0	1005	2030102	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	10.552.210,71	4.322.513,58	1.460.910,18	0,00	5.783.423,76	5.783.423,76	2.082.836,71	2.082.836,71
ACCORDI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'														
2128 / 0	1005	1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.462,00	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00	21.835,94	6.859,94	1.368,84
SERVIZI DIVERSI PER LA SICUREZZA STRADALE														
2151 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE STRUMENTALI														
2323 / 0	1005	1030102	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	415.969,34	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	481.616,50	248.144,35	166.748,09
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA: ACQUISTI														
2754 / 0	1005	1030102	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	105.040,65	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	94.339,21	64.085,62	60.183,18

SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.														
2797 / 0	1005	1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	18.924,67	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	18.924,67	6.099,65	3.754,81
VESTIARIO DI SERVIZIO														
3205 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909.736,89	0,00	857.165,74	0,00	857.165,74	1.377.560,18	857.164,22	857.164,22
D.M. 49/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI (CAP. 100630 ENTRATA)														
3206 / 0	1005	2020109	3.200.211,94	0,00	0,00	3.200.211,94	6.382.488,62	3.192.586,94	597.074,51	0,00	3.789.661,45	4.802.222,62	3.788.380,35	1.784.232,75
D.M. 123/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI (CAP. 100630 ENTRATA)														
3207 / 0	1005	2020109	355.035,03	0,00	0,00	355.035,03	703.136,69	355.035,03	0,00	0,00	355.035,03	528.066,69	355.035,03	355.035,03
D.M. 224/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI (CAP. 100630 ENTRATA)														
3208 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.M. 141/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI (CAP. 100630 ENTRATA)														
3208 / 1	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	64.879,60	0,00	527.398,92	0,00	527.398,92	556.055,48	527.398,91	336.831,26
S.P. 37 "ANTIGA" IN COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO														
3208 / 2	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	106.814,50	0,00	688.998,36	0,00	688.998,36	745.530,00	685.457,96	382.279,06
S.P. 635 "DEL PASSO SAN UBALDO"														
3208 / 3	1005	2020109	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	613.415,53	500.000,00	739.867,21	0,00	1.239.867,21	1.297.135,00	1.239.867,19	1.236.561,26
S.P. 422 "DELL'ALPAGO E DEL CANSIGLIO"														
3208 / 4	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	299.808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,67	0,00	0,00
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E POSA DI DISPOSITIVI DI RITENUTA														
3208 / 5	1005	2020109	1.082.650,00	0,00	0,00	1.082.650,00	1.082.650,00	1.082.650,00	0,00	0,00	1.082.650,00	1.082.650,00	1.082.360,62	956.441,08
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI														

3208 / 6	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE															
3238 / 0	0109	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.993,67	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	12.478,19	5.000,00	0,00	0,00
SPESE PER COMMISSIONI															
3264 / 0	1005	2030302	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO A VENETO STRADE PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL FIUME PIAVE A VIDOR															
3282 / 1	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	175.852,48	0,00	0,00	58.209,96	58.209,96	58.209,96	58.209,96	58.209,96	58.209,96
S.P. 34 "SINISTRA PIAVE". LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE SUL FIUME SOLIGO IN LOCALITA' S.ANNA															
3282 / 2	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	57.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 1 "MOSTACCIN". LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MUSON															
3282 / 3	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 34 "SINISTRA PIAVE". LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALEDELL'ARCO DEL PONTE IN COMUNE DI SUSEGANA															
3282 / 4	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 92 "DELLE GRAVE". PONTI SUL FIUME PIAVE. RIFACIMENTO DEI GIUNTI.															
3282 / 5	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 60 "DI MIGNAGOLA". VERIFICA CAPACITA' PORTANTE E VULNERABILITA' SISMICA PONTE SUL FIUME VALLIO															
3282 / 6	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	311.042,61	0,00	0,00	112.802,75	112.802,75	112.802,75	112.802,75	112.802,75	112.802,75
S.P. 137 "REDIGOLE". LAVORI DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME MONTICANO															
3282 / 7	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	184.897,51	0,00	0,00	13.343,14	13.343,14	29.282,11	13.343,14	13.343,14	13.343,14

S.P. 64 "ZERMANESA". DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME SILE IN COMUNE DI CASALE SUL SILE														
3282 / 8 1005 2020109 S.P. 34 "SINISTRA PIAVE". ADEGUAMENTO SISMICO PONTE SUL FIUME TEVA IN COMUNE DI VIDOR.	0,00	0,00	0,00	0,00	63.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282 / 9 1005 2020109 S.P. 49 "OPITERGINA". VERIFICA CAPACITA' PORTANTE PONTE SUL MONTICANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.260,74	0,00	0,00	0,00
3285 / 0 1005 1030211 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	29.975,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	35.240,00	19.950,00	9.975,00		
3293 / 0 1005 2020109 SP 141 "DORSALE DEL GRAPPA" INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 / 0 1005 2030102 CONTRIBUTI A COMUNI PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (CAP. 100689 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3319 / 1 1005 2020109 S.P. 26 "PEDEMONTANA DEL GRAPPA" INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PONTE ID 032 IN COMUNE PIEVE DEL GRAPPA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	59.793,08	0,00	0,00	59.793,08	77.000,00	59.793,08	1.192,04		
3319 / 2 1005 2020109 S.P. 32 "DEI COLLI SOLIGO" LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE ID 039 IN COMUNE DI FARRA DI SOLIGO	114.700,00	0,00	0,00	114.700,00	114.700,00	108.385,01	0,00	0,00	108.385,01	114.700,00	108.385,01	107.445,24		
3319 / 3 1005 2020109 S.P. 34 "SINISTRA PIAVE" LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE ID 285 IN COMUNE DI SUSEGANA	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	114.500,00	95.717,31	0,00	0,00	95.717,31	114.500,00	95.717,31	2.002,79		

3319 / 4	1005	2020109	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	90.800,00	74.242,77	0,00	0,00	74.242,77	90.800,00	74.242,77	73.544,09
S.P. 150 "DEI COLLI ASOLANI" LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE ID 220 IN COMUNE CORNUDA														
3319 / 5	1005	2020109	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	85.748,41	0,00	0,00	85.748,41	100.000,00	85.748,41	3.437,35
S.P. 150 "DEI COLLI ASOLANI" LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE ID 219 IN COMUNE CORNUDA														
3319 / 6	1005	2020109	186.513,60	0,00	0,00	186.513,60	186.513,60	116.287,12	0,00	0,00	116.287,12	186.513,60	116.287,12	116.287,12
S.P. VARIE - ACCORDO QUADRO 2024-2025 PER SERVIZI DI INGEGNERIA PER ATTIVITA' DI ISPEZIONE PONTI														
3319 / 7	1005	2020109	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
S.P. VARIE - ACCORDO QUADRO 2024-2025-2026-2027 PER SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI A LAVORI SU PONTI														
3319 / 8	1005	2020109	363.170,56	0,00	0,00	363.170,56	363.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	363.170,56	0,00	0,00
S.P. VARIE - ACCORDO QUADRO 2024-2025-2026 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI														
3319 / 9	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 64 "ZERMANESA". DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME SILE IN COMUNE DI CASALE SUL SILE prog km 16+280														
3319 / 10	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 89 "ALBINA" RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE ID169 SUL FIUME MONTICANO IN COMUNE DI FONTANELLE														
3334 / 0	1005	2050401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.962,94	0,00	0,00	84.962,94	84.962,94	84.962,94	84.962,94
RESTITUZIONE FONDI NON UTILIZZATI AL MIT														
3335 / 0	1005	2050402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.443,78	0,00	0,00	41.443,78	41.443,78	41.443,78	41.443,78
RESTITUZIONE FONDI NON UTILIZZATI ALLA REGIONE														

3341 / 1	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIABILI - DESTRA PIAVE														
3341 / 2	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIABILI - SINISTRA PIAVE														
3341 / 3	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISANAMENTO PIANI VIABILI														
3341 / 4	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE E ILLUMINAZIONE														
TOTALE			16.498.456,13	0,00	0,00	16.498.456,13	31.493.633,49	14.749.772,53	5.669.168,65	230.250,98	20.649.192,16	25.598.306,67	16.357.526,86	11.594.905,59

Settore M Edilizia e Patrimonio

COGHETTO MARINA

Edilizia e Patrimonio

CdR 39 Edifici Scolastici e Istituzionali

COGHETTO MARINA

Edifici Scolastici e Istituzionali

Obiettivo Strategico: CRESCITA ECONOMICA
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO DI GESTIONE
Edifici scolastici

Descrizione

1. Con riferimento agli interventi finanziati mediante il Piano Nazionale di Recupero e Resilienza (PNRR) dall'Unione Europea Next GenerationEU, dare esecuzione a tutti gli interventi rispettando target e milestones previsti nella fase di realizzazione delle opere;
2. Rispondenza in termini di progettazione ai bandi di finanziamento statale ed europeo;
3. Monitoraggio e controllo dell'attività gestionale e manutentiva dell'appalto di "Global Service" di 4^ generazione;
4. Dimensionamento scolastico sempre più rilevante in relazione all'andamento della popolazione scolastica nell'ottica di una razionalizzazione degli spazi.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2024												
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa			
100700 / 1	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	324.693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	324.693,73	0,00	0,00	
DM 343/2021 - PNRR - NUOVA COSTRUZIONE IPSIA PITTONI - SEDE - F.DO OPERE INDIFFERIBILI 2023 (SPESA CAP. 3295/1)															
100700 / 2	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	303.734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	303.734,68	0,00	0,00	
DM 343/2021 - PNRR - NUOVA COSTRUZIONE IPSIA PITTONI - OFFICINE - F.DO OPERE INDIFFERIBILI 2023 (SPESA CAP. 3295/2)															
100700 / 3	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	292.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	292.677,07	0,00	0,00	

DM 343/2021 - PNRR - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO A SEDE CERLETTI - F.DO OPERE INDIFFERIBILI 2023 (SPESA CAP. 3295/3)														
100700 / 4	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	285.930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	285.930,44	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR - MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO FLAMINIO SEDE CORPO C - F.DO OPERE INDIFFERIBILI 2023 (SPESA CAP. 3295/4)														
100700 / 5	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	334.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	334.589,40	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR - MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO VERONESE SEDE 1° STRALCIO - F.DO OPERE INDIFFERIBILI 2023 (SPESA CAP. 3295/5)														
100700 / 6	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	98.696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98.696,67	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR - PALESTRA SARTOR DI CASTELFRANCO - F.DO OPERE INDIFFERIBILI 2023 (SPESA CAP. 3301)														
100700 / 7	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	766.437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	766.437,70	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR - SOSTITUZIONE EDILIZIA LICEO "A. CANOVA" SUCCURSALE CA' DEL GALLETTO TV (CAP. 3300 SPESA)														
100405 / 0	30100	3010201	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	698.068,72	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	542.068,72	290.823,26	170.641,32
RISTORO SPESE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 2276 SPESA)														
100414 / 0	40200	4020303	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER COSTRUZIONE NUOVA SEDE LICEI E 1° STRALCIO NUOVA SEDE DELL'IPSIA DI MONTEBELLUNA (CAP. 2018/RES)														
100530 / 0	30500	3050203	0,00	0,00	0,00	0,00	16.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI (CAP. 2732 SPESA)														
100552 / 0	30100	3010101	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,34	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	75.177,19	75.177,19
PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI														
100591 / 0	30100	3010101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	34.207,95	34.207,95

PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 3111 SPESA)														
100638 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.934,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.934,48	0,00	0,00
Fondo per l'edilizia scolastica D.M. 607/2017 (Capp. 3197 e 3198/S)														
100641 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo per indagini di vulnerabilità sismica su edifici scolastici (DL 8/2017) (Spesa cap.3211)														
100644 / 0	40200	4020303	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.219,32	442.572,30	0,00	0,00	442.572,30	2.540.791,62	1.983.451,80	1.059.510,55
CONTRIBUTO DA ALTRE IMPRESE PER OPERE SULL'EDILIZIA SCOLASTICA (CAP. 3280.1 SPESA)														
100645 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516.958,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (DM 87/2019) (CAPP. 3221-3222-3223-3224 SPESA)														
100646 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.367,12	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA-2° STRALCIO IPSIA EINAUDI-SCARPA (CAP. 3225 SPESA)														
100647 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.136,38	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA-3° STRALCIO IPSIA EINAUDI-SCARPA (CAP. 3226 SPESA)														
100648 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,39	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI DM 101/2019 (CAP. 3227 SPESA)														
100649 / 6	30500	3059902	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	462.688,78	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00	273.956,18	273.956,18
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 39 EDILIZIA														
100651 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	863.511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	518.031,84	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO MIUR D. 251/2019 (CAP. 3240.1.2.3.4 SPESA)														

100652 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO MIT D. 46/2019 (CAP. 3241.1.2.3 SPESA)															
100653 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	113.364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	113.364,71	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI DM 734/2019 (SPESA CAP. 3242 ARTT. 1/25)															
100656 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PALESTRA NIGHTINGALE (CAP. 3229 SPESA)															
100657 / 4	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.475,59	53.475,59	53.475,59
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 39 EDILIZIA)															
100659 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	354.208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	354.208,72	0,00	0,00	0,00
LINEE GUIDA 1333 DEL 27/01/2020 - FONDO PROGETTAZIONE MIUR (POST INDAGINE VULNERABILITA') CAPP. 3253- 3241.3															
100660 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.437,66	0,00	0,00	0,00
DM 1111 DEL 29/11/2019 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO (CAPP. 1926-3254)															
100661 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.959,56	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE IN CONSEGUENZA EMERGENZA COVID - PON 2020 (CAP. 3255)															
100675 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575.280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253.370,66	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE SUPERIORI DPCM 7/7/2020 (CAP. 3268)															
100677 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	13.914.881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175.521,56	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, NUOVE COSTRUZIONI E CABLAGGIO DELLE SCUOLE DECRETO N. 62/2021 (CAP. 3280 SPESA)														
100684 / 1	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246.937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.243,55	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR - IPSIA PITTONI 1° STRALCIO (CAP. 3295.1)														
100684 / 2	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733.612,15	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR - IPSIA PITTONI 2° STRALCIO (CAP. 3295.2)														
100684 / 3	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926.770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634.093,63	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR - MIGLIORAMENTO SISMICO ISS CERLETTI (CAP. 3295.3)														
100684 / 4	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859.304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.373,99	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR - MIGLIORAMENTO SISMICO FLAMINIO VITTORIO V. (CAP. 3295.4)														
100684 / 5	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345.893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.304,59	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR - NUOVA COSTRUZIONE ISTITUTO VERONESE DI MONTEBELLUNA (CAP. 3295.5)														
100685 / 0	30500	3050201	0,00	0,00	0,00	0,00	174.531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99.667,19	39.090,83	39.090,83
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE DA CONVENZIONE UPI "PROGETTO PROVINCE & COMUNI"														
100686 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.225,12	0,00	0,00	1.554.225,12	1.554.225,12	1.351.463,37	1.351.463,37
FONDO PER L'ADEGUAMENTO PREZZI														
100690 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131.501,63	0,00	0,00
DM 343/2021 - ART. 1 - PNRR SOSTITUZIONE EDILIZIA LICEO "A.CANOVA" SUCCURSALE CA' DEL GALLETTO TV (CAP. 3300 SPESA)														
100691 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	888.270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	690.877,11	0,00	0,00
DM 343/2021 - ART.4 - PNRR PALESTRA "SARTOR" DI CASTELFRANCO (CAP. 3301 SPESA)														

100692 / 1	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - ISSS DA COLLO DI CONEGLIANO (CAP. 3268/1)														
100692 / 2	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - ITIS "PLANCK" - LABORATORIO E (CAP. 3268/2)														
100692 / 3	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - ITIS "PLANCK" - LABORATORIO F (CAP. 3268/3)														
100692 / 4	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - IIS A. SCARPA - MOTTA DI LIVENZA (CAP. 3268/4)														
100692 / 5	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	56.370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56.370,55	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - IIS G. MARCONI SEDE - CONEGLIANO (CAP. 3268/6)														
100692 / 6	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	24.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.858,16	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - IPJA G. GALILEI SEDE PALESTRA - CASTELFRANCO V.TO (CAP. 3268/7)														
100692 / 7	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - IIS G. MARCONI PALESTRA - CONEGLIANO (CAP. 3268/9)														
100692 / 8	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - LICEO DUCA DEGLI ABRUZZI SEDE - TREVISO (CAP. 3268/10)														
100692 / 9	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	139.782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	139.782,52	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - ITI BARSANTI - 1^ STRALCIO CORPO G - CASTELFRANCO V.TO (CAP. 3268/11)														
100692 / 10	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	47.717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	47.717,48	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - ITI BARSANTI - PALESTRA - CASTELFRANCO V.TO (CAP. 3268/12)														

100692 / 11	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - IS EINAUDI SCARPA GEOMETRI - MONTEBELLUNA (CAP. 3268/13)														
100692 / 12	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - IPSSAR MAFFIOLI VILLA DOLFIN - CASTELFRANCO V.TO (CAP. 3268/14)														
100692 / 13	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	35.966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	35.966,95	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - ITI GALILEO GALILEI - OFFICINE E LABORATORI - CONEGLIANO (CAP. 3268/16)														
100692 / 14	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - IIS G. VERDI LABORATORI C/O EX ASILO NIDO - VALDOBBIADENE (CAP. 3268/17)														
100692 / 15	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - ITCG MARTINI - CASTELFRANCO V.TO (CAP. 3268/18)														
100692 / 16	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - ITI BARSANTI LABORATORI - 1^ STRALCIO CORPI C ED E - CASTELFRANCO V.TO (CAP. 3268/19)														
100692 / 17	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - PALESTRA IIS A.PALLADIO - TREVISO (CAP. 3268/20)														
100692 / 18	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - LICEO ARTISTICO SEDE - TREVISO (CAP. 3268/21)														
100692 / 19	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	139.360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	139.360,22	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - NUOVA COSTRUZIONE SEDE I.S. EINAUDI-SCARPA 1°-2°-3° STRALCIO (CAP. 3280/4)														
100692 / 20	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00

D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - IIS "CITTA' DELLA VITTORIA" (CAP. 3280/1)														
100692 / 21	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - ISTITUTO "M. CASAGRANDE" DI PIEVE DI SOLIGO (CAP. 3280/3)														
100696 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	274.294,20	224.761,00	0,00	0,00	224.761,00	499.055,20	0,00	0,00
CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI														
100698 / 1	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
DM 320/2022 - PNRR - PALESTRA IPSSAR "BELTRAME" DI VITTORIO VENETO (TV) (CAP. 3311.1 SPESA)														
100698 / 2	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00
DM 320/2022 - PNRR - PALESTRA LICEO "DA VINCI" DI TREVISO (CAP. 3311.2 SPESA)														
100698 / 3	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00
DM 320/2022 - PNRR - PALESTRA IIS "RICCATI-LUZZATTI" DI TREVISO (CAP. 3311.3 SPESA)														
100701 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128.000,00	0,00	0,00
DM 320/2022 - DGRV 23/2023 - PNRR - DEMOLIZIONE/DISSIONE E RICOSTRUZIONE ITIS "PLANCK" DI LANCENIGO -1° STRALCIO- (CAP. 3312 SPESA)														
100702 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DEL COMUNE DI VITTORIO V.TO PER NUOVA PALESTRA IPSSAR "BELTRAME" DI VITTORIO V.TO CAP. 3311/1														
100703 / 0	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614,04	0,00	0,00
ENTRATA DESTINATA AL PERSONALE - DM 343/2021 ART. 1 - PNRR - SOSTITUZIONE EDILIZIA LICEO "A. CANOVA" (CAPP. 3313-3314-3315)														
100704 / 1	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	972.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.190,00	0,00	0,00

DM 320/2022 - PNRR - PALESTRA IPSSAR "BELTRAME" DI VITTORIO VENETO (CAP. 3311.1 SPESA)														
100704 / 2 40200 4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
DM 320/2022 - PNRR - PALESTRA LICEO "DA VINCI" DI TREVISO (CAP. 3311.2 SPESA)														
100704 / 3 40200 4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
DM 320/2022 - PNRR - PALESTRA IIS "RICCATI-LUZZATTI" DI TREVISO (CAP. 3311.3 SPESA)														
100704 / 4 40200 4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	
DM 320/2022 - PNRR - DEMOLIZIONE/DISMISSIONE E RICOSTR. ITIS "PLANCK" DI LANCENIGO-1° STRALCIO (CAP. 3312 SPESA)														
TOTALE	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	91.446.391,12	3.119.558,42	0,00	0,00	3.119.558,42	495.674,19		4.101.646,17	3.057.522,98	

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2024												
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa			
1800 / 0	0103	1030102	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	15.540,42	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	17.369,69	15.178,76	13.948,68	
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															
3300 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.741.156,96	0,00	0,00	154.591,10	154.591,10	540.962,06	154.591,10	154.591,10	
DM 343/2021 ART. 1 - PNRR.M2-C3-11.1 SOSTITUZIONE EDILIZIA LICEO "A. CANOVA" SUCCURSALE CA' DEL GALLETTO TV (CAP. 100690 E.)															
289 / 0	0103	1030205	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	27.511,87	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.648,08	20.000,00	16.391,18	
SPESE TELEFONIA MOBILE															
294 / 0	0103	1030205	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	282.600,39	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	287.800,00	176.000,00	14.998,51	
APPALTO CALORE EDIFICI ISTITUZIONALI															

321 / 0	0402	1030205	3.160.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00	4.886.472,43	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	4.971.471,51	3.210.000,00	792.113,28
APPALTO CALORE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA														
332 / 0	0406	1040102	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	40.640,12	40.640,12
RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE DELL'UFF. SCOLASTICO INTERREGIONALE (L. 28.7.1967 N. 641 ART. 3)														
1307 / 0	0106	1030209	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	922.668,30	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00	1.020.954,95	629.000,00	359.758,84
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI A SERVIZI ISTITUZIONALI.														
1328 / 0	0106	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI														
1367 / 0	0402	1030209	2.711.000,00	0,00	0,00	2.711.000,00	3.258.385,57	2.711.000,00	0,00	0,00	2.711.000,00	3.822.388,85	2.711.000,00	1.219.241,37
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI A EDIFICI SCOLASTICI.														
1628 / 0	0105	1020106	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	58.074,66	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	72.477,57	48.999,70	30.664,55
IMPOSTE E TASSE: TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE														
1633 / 3	0106	1030209	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	208.506,15	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	208.826,36	176.986,00	0,00
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: GESTIONE														
1764 / 0	0106	2020110	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	362.837,20	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	392.837,20	159.961,79	17.961,79
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI- IMMOBILI STORICI														
1798 / 0	0106	1030102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE														
1802 / 0	0106	1030216	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.349,90	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.130,54	4.611,45	2.433,87
PRESTAZIONI DI SERVIZI														

1816 / 0	0402	1040101	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	706.699,90	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	920.232,20	660.265,20	506.301,60
CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA PER SPESE DI GESTIONE														
1926 / 0	0402	2020109	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	4.009.972,44	3.077.162,87	11.686,38	0,00	3.088.849,25	5.876.971,55	2.980.195,54	112.580,41
STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ADEGUAMENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA														
2018 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	171.387,58	0,00	0,00	0,00	0,00	171.387,58	0,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEI E 1° STRALCIO NUOVA SEDE IPSIA A MONTEBELLUNA														
2022 / 0	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	36.493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25.829,84	0,00	0,00
PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA														
2057 / 0	0103	1030205	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	958.000,40	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	963.300,00	600.000,00	64.993,49
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA EDIFICI ISTITUZIONALI														
2058 / 0	0402	1030205	2.883.000,00	0,00	0,00	2.883.000,00	4.473.000,74	3.063.000,00	0,00	0,00	3.063.000,00	4.672.000,01	3.063.000,00	193.104,15
ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA														
2059 / 0	1502	1030205	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	377.000,04	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	380.000,00	250.000,00	0,00
ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PROFESSIONALI														
2276 / 0	0402	1030207	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	649.462,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	495.462,00	309.113,96	198.113,96
RIMBORSO A COMUNI SPESE PER USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 100405 ENTRATA)														
2422 / 0	1502	1020106	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	20.045,24	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	24.045,24	19.000,00	12.900,77
IMPOSTE E TASSE (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) PER SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI														
2423 / 0	1502	1030205	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	294.600,90	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	304.600,01	188.000,00	0,00
APPALTO CALORE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI														

2424 / 0	1502	1030205	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	2.099,36	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.525,80	1.000,00	576,11
SPESE TELEFONICHE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI														
2439 / 0	0905	1030209	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO STORGA														
2707 / 0	0402	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,98	0,00	0,00
CONVITTO ITAS "CERLETTI" DI CONEGLIANO. ADEGUAMENTO SISMICO.														
2732 / 0	0109	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	12.848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.848,20	0,00	0,00
PRESTAZIONE PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER CONTO ALTRI ENTI PUBBLICI (CAP. 100530 ENTRATA)														
2869 / 0	0103	1030205	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	17.376,83	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.124,45	8.000,00	5.796,79
SPESE TELEFONIA FISSA														
2870 / 0	0103	1030205	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	57.327,88	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	57.263,86	39.000,00	14.780,63
SPESE IDRICHE EDIFICI ISTITUZIONALI														
2874 / 0	1502	1030205	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.756,84	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.894,42	10.000,00	5.999,97
SPESE IDRICHE SCUOLE PROFESSIONALI														
2875 / 0	0402	1030205	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	385.775,11	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	433.242,88	329.870,00	164.605,13
SPESE IDRICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA														
3147 / 0	0106	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.032,30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.032,30	250,70	250,70
Acquisti vari per produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici su sedi istituzionali														
3198 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,55	0,00	0,00
ISS Veronese succursale Montebelluna														
3198 / 6	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	80.213,03	0,00	0,00	175.365,18	175.365,18	317.408,75	2.643,60	2.643,60
IPSSAR Maffioli Convitto Castelfranco														

3198 / 7	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	18.474,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18.013,03	0,00	0,00
Liceo Flaminio Vittorio Veneto														
3221 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	538.039,68	301.363,04	0,00	129.061,23	430.424,27	1.172.082,53	430.424,26	430.424,26
IPSIA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 1° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE DM 87/2019 (CAP. 100.645 ENTRATA)														
3222 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	69.928,88	0,00	0,00	18.841,99	18.841,99	151.686,64	18.841,99	18.841,99
ITIS GALILEI DI CONEGLIANO - ADEGUAMENTO SISMICO DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)														
3223 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	726.522,86	378.191,57	0,00	159.408,11	537.599,68	903.291,79	334.837,93	334.837,93
AMPLIAMENTO LICEO GIORGIONE DI CASTELFRANCO - 1° STRALCIO DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)														
3224 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	428.571,66	300.231,61	0,00	23.594,06	323.825,67	415.291,62	323.825,67	323.825,67
ITIS GALILEI DI CONEGLIANO - ADEGUAMENTO SISMICO OFFICINE E LABORATORI DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)														
3225 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	515.890,07	301.363,04	0,00	104.153,37	405.516,41	1.142.012,54	405.516,41	405.188,07
IPSIA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 2° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE (CAP. 100.646 ENTRATA)														
3226 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	471.232,72	273.075,86	0,00	37.670,66	310.746,52	1.100.646,96	310.746,52	310.746,52
IPSIA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 3° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE (CAP. 100.647 ENTRATA)														
3229 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.684,33	0,00	0,00
NUOVA PALESTRA SU AREA IPSSS "NIGHTINGALE" A CASTELFRANCO VENETO (CAPP. 100656-100671 ENTRATA)														

3240 / 1	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	114.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.244,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE AMPLIAMENTO ITIS GALILEI CON ACCORPAMENTO IPSIA PITTONI - CONEGLIANO (CAP. 100651 ENTRATA)														
3240 / 2	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ITAS CERLETTI SEDE - CONEGLIANO (CAP. 100651 ENTRATA)														
3240 / 3	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	195.619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	195.619,81	0,00	0,00
PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE LICEO VERONESE SEDE - MONTEBELLUNA (CAP. 100651/E)														
3240 / 4	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE AMPLIAMENTO IS CITTA' DELLA VITTORIA CON ACCORPAMENTO (SERRAVALLE E PONTAVAI) (CAP. 100651/E)														
3241 / 1	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL LICEO FLAMINIO CORPO C - VITTORIO VENETO (CAP. 100652 ENTRATA)														
3241 / 2	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.782,06	54.782,06	54.782,06	0,00	0,00
PROGETTAZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE ISS CASAGRANDE - PIEVE DI SOLIGO (CAP. 100652 ENTRATA)														
3241 / 3	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	81.414,59	0,00	0,00	81.414,59	81.414,59	81.414,59	81.414,59	81.414,59
PROGETTAZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO SARTOR SUCCURSALE DI S. GAETANO - MONTEBELLUNA (CAPP. 100652- 100659 ENTRATA)														
3253 / 1	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA ISSS CERLETTI - SEDE DI CONEGLIANO. MIUR LINEE GUIDA 1333 (CAP.100659)														
3253 / 2	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,58	0,00	0,00
PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA "BOTTEGA DEL VINO" ISSS CERLETTI - CONEGLIANO. MIUR LINEE GUIDA 1333 (CAP.100659)														
3253 / 3	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	10.238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.238,26	0,00	0,00
PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA "EX CASA DEL PRESIDE" ISSS CERLETTI - CONEGLIANO.MIUR LINEE GUIDA 1333 (CAP.100659)														
3253 / 4	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	14.126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.126,68	0,00	0,00
PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA "EX LATTERIA" ISSS CERLETTI - CONEGLIANO. MIUR LINEE GUIDA 1333 (CAP.100659)														
3253 / 5	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	34.233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.233,48	0,00	0,00
PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA "EX RICOVERO ATTREZZI" ISSS CERLETTI - CONEGLIANO.MIUR LINEE GUIDA 1333(CAP.100659)														
3253 / 6	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	70.352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	70.352,11	0,00	0,00
PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA "CANTINA E LABORATORI CHIMICA" ISSS CERLETTI - CONEGLIANO. MIUR 1333 (CAP.100659)														
3254 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,57	0,00	0,00
IPAA CERLETTI - PIAVON - ODERZO (CAP.100660)														
3254 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	21.529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22.737,68	0,00	0,00
ISS CITTA' DELLA VITTORIA - SEDE VITTORIO VENETO (CAP.100660)														

3254 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.509,49	0,00	0,00
ISSI DA COLLO - CONEGLIANO (CAP.100660)														
3254 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.192,44	0,00	0,00
ITC RICCATI - LUZZATI PALESTRA - TREVISO (CAP.100660)														
3254 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	32.663,16	0,00	0,00
ITCG SANSOVINO - ODERZO (CAP.100660)														
3254 / 6	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITT MAZZOTTI - SEDE - TREVISO (CAP.100660)														
3254 / 7	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,65	0,00	0,00
LICEO CANOVA - CA' DEL GALLETTO - TREVISO (CAP.100660)														
3268 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	323.388,22	0,00	0,00	118.506,59	118.506,59	118.506,59	118.506,59	118.506,59
ISSI DA COLLO di Conegliano - PNRR.M4-C1-I3.3. - Intervento di man. straord. della copertura dell'aula magna, pavimentazioni e serramenti														
3268 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	7.138,98	0,00	0,00	22.364,90	22.364,90	23.159,88	2.364,90	2.364,90
ITIS M. PLANCK - LABORATORIO E - Villorba - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. per la sostituz. dei serramenti esterni e dei cont														
3268 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,78	0,00	0,00	11.087,02	11.087,02	11.453,60	1.087,02	1.087,02
ITIS M.PLANCK- LABORATORIO F - Villorba - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. per la sostituzione dei serramenti esterni														
3268 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	12.757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	81.188,19	0,00	0,00
IIS A. SCARPA - Motta di Livenza - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. copertura, dei serramenti dei laboratori e adeguamento dell														
3268 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	36.114,92	0,00	0,00	11.447,90	11.447,90	37.695,71	11.447,90	11.447,90

IPAA CERLETTI - Piavon di Oderzo - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. della copertura, dei serramenti e rifacimento bagni															
3268 / 6 0402 2020109 IIS G. MARCONI - SEDE - Conegliano - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straor ed efficient. energetico tramite rifacimento dell'impiant	0,00	0,00	0,00	0,00	292.779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.265,72	0,00	0,00		
3268 / 7 0402 2020109 IPIA G. GALILEI - SEDE PALESTRA - Castelfranco - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. ed efficient. energetico tramite rifacimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,27	0,00	0,00	24.858,16	24.858,16	25.954,43	0,00	0,00			
3268 / 8 0402 2020109 IIS SARTOR - EX CONVITTO MAFFIOLI - Castelfranco - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. ed efficient. energetico tramite la riquali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3268 / 9 0402 2020109 IIS G. MARCONI - PALESTRA - Conegliano - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. copertura della palestra e alle pensiline di collega	0,00	0,00	0,00	0,00	943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	41.302,16	0,00	0,00			
3268 / 10 0402 2020109 LICEO DUCA DEGLI ABRUZZI - SEDE - Treviso - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. strard. pensilina di collegamento alla palestra e adegua	0,00	0,00	0,00	0,00	421.004,50	0,00	0,00	30.123,40	30.123,40	209.012,42	30.123,40	30.123,40			
3268 / 11 0402 2020109 ITI BARSANTI SEDE - CORPO DIDATTICO - Castelfranco - PNRR.M4- C1-I3.3. - Interv. di man. straord. ed efficientamento energetico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.021,33	59.528,45	0,00	1.018.054,17	1.077.582,62	1.102.785,06	1.077.582,62	804.683,30			
3268 / 12 0402 2020109 ITI BARSANTI - PALESTRA - PNRR.M4- C.1-I.3.3 Castelfranco-Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico	0,00	0,00	0,00	0,00	658.674,35	0,00	0,00	772.409,46	772.409,46	777.516,78	772.409,46	763.901,72			

3268 / 13	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	314.252,27	0,00	0,00	3.660,02	3.660,02	13.095,33	3.660,02	3.660,02
IS EINAUDI SCARPA - GEOMETRI - Montebelluna - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. copertura e dei lucernari														
3268 / 14	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	316.301,87	0,00	0,00	321.859,09	321.859,09	321.859,09	321.859,09	319.696,04
IPSSAR MAFFIOLI - VILLA DOLFIN - Castelfranco - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. copertura di Villa Dolfin														
3268 / 15	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITI GALILEO GALILEI - SEDE - Conegliano - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. ed efficient. energetico tramite rifacimento dell'im														
3268 / 16	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	67.841,27	0,00	0,00	3.773,93	3.773,93	17.129,32	3.773,93	3.773,93
ITI GALILEO GALILEI - OFFICINE E LABORATORI - Conegliano - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. ed efficient. energetico tramite ri														
3268 / 17	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	3.757,18	3.757,18	5.109,18	3.757,18	3.757,18
IIS G. VERDI - LABORATORI C/O EX ASILO NIDO - Valdobbiadene - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. alla copertura														
3268 / 18	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	705,33	0,00	0,00
ITCG MARTINI - Castelfranco - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. per la sostit. dei serramenti esterni delle aule del blocco cent														
3268 / 19	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.064,25	0,00	0,00	2.091.179,59	2.091.179,59	2.837.811,95	2.091.179,59	2.025.058,61
ITI BARSANTI - LABORATORI - Castelfranco - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. ed efficient. energetico														
3268 / 20	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIS A.PALLADIO - Treviso - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. coperture sede e palestra e rifacimento linea acqua calda/fredda p														

3268 / 21	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.421,10	0,00	0,00	1.918.026,22	1.918.026,22	1.920.376,06	1.738.026,22	1.673.041,69
LICEO ARTISTICO - SEDE - Treviso - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. e restauro conservativo ai serramenti														
3278 / 0	0905	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLO STORGA														
3280 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519.788,12	0,00	0,00	5.610.956,59	5.610.956,59	7.263.160,48	5.610.956,59	4.363.263,92
PNRR. M4-C1-I3.3 - INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DELL'I.I.S. VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA IN SOST. EDIF. ESISTENTI - 1° STRALCIO														
3280 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628.088,39	0,00	0,00	1.870.198,76	1.870.198,76	3.060.983,87	1.870.198,76	1.859.969,60
PNRR. M4-C1-I3.3. - INTERVENTI DI NUOVA COSTR. IN SOST. DI EDIFICI ESISTENTI DELL'ISTITUTO "M. CASAGRANDE" DI PIEVE DI SOLIGO														
3280 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.559,07	0,00	0,00	1.076.188,56	1.076.188,56	1.589.682,50	1.076.188,56	1.066.461,67
PNRR. M4-C1-I.3.3 - LAVORI SUPPLEMENTARI DELLA NUOVA SEDE DELL'EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA														
3281 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	54.365,64	0,00	0,00	93.552,90	93.552,90	123.046,37	30.331,39	30.331,39
REALIZZAZIONE DEL 2° PIANO DELL'AMPLIAMENTO LICEO BERTO DI MOGLIANO														
3283 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	21.602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS "CARLO ROSSELLI" DI CASTELFRANCO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI PER EMERGENZA COVID														
3283 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,42	0,00	0,00	115.980,15	115.980,15	115.980,15	0,00	0,00
IIS "FABIO BESTA" SEDE VIA CAVOUR - TREVISO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EMERGENZA COVID														

3283 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.T. "SANSOVINO" DI ODERZO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EMERGENZA COVID															
3284 / 0	0106	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,15	0,00	0,00	43.018,97	43.018,97	48.886,12	43.018,97	43.018,97	43.018,97
EDIFICI ISTITUZIONALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EMERGENZA COVID															
3294 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.405,97	2.389.227,75	0,00	16.521,24	2.405.748,99	2.718.143,82	16.521,24	16.521,24	16.521,24
LAVORI DI RECUPERO IMMOBILE DENOMINATO EX POSTE DESTINATO AL LICEO ARTISTICO DI TREVISO															
3295 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764.772,09	0,00	0,00	2.163.437,28	2.163.437,28	2.106.675,40	2.106.675,40	2.106.675,40	2.106.675,40
DM 343/2021 - PNRR. M4-C1-I3.3 NUOVA COSTRUZIONE IPSIA PITTONI DI CONEGLIANO SOST. SEDE ESISTENTE 1° STRALCIO (CAP.100684.1)															
3295 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378.570,81	0,00	0,00	1.752.051,09	1.752.051,09	1.031.299,27	1.031.299,27	1.031.299,27	1.031.299,27
DM 343/2021 - PNRR. M4-C1-I3.3 NUOVA COSTRUZIONE IPSIA PITTONI DI CONEGLIANO SOST. SEDE ESISTENTE 2° STRALCIO (CAP.100684.2)															
3295 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072.666,47	0,00	0,00	888.141,22	888.141,22	888.141,22	888.141,22	888.141,22	888.141,22
DM 343/2021 - PNRR. M4-C1-I3.3 INTERV. DI MIGLIORAMENTO SISMICO ISS CERLETTI - CONEGLIANO (CAP.100684.3)															
3295 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.270,00	0,00	0,00	883.296,57	883.296,57	883.296,57	883.296,57	883.296,57	883.296,57
DM 343/2021 - PNRR. M4-C1-I3.3 MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO C LICEO FLAMINIO - VITTORIO V.TO (CAP.100684.4)															
3295 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722.398,30	0,00	0,00	1.038.302,30	1.038.302,30	1.038.302,30	1.038.302,30	1.025.601,61	1.025.601,61
DM 343/2021 - PNRR. M4-C1-I3.3 NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE EDIFICI ESISTENTI IST VERONESE - MONTEBELLUNA 1° STRALCIO (CAP.100684.5)															
3298 / 0	0109	1020199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (SUA) CAP. 100530 ENTRATA														
3301 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.477,99	0,00	0,00	817.986,88	817.986,88	830.942,21	817.986,88	810.857,55
DM 343/2021 ART. 4 - PNRR - PALESTRA "SARTOR" DI CASTELFRANCO (CAPP. 100691-100700.6 ENTRATA)														
3306 / 0	0402	2020109	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.536,38	8.536,38
FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE REDATTE DIRETTAMENTE DA PERSONALE DELL'UFFICIO (ART. 92 DLGS 163/2006)- EDILIZIA														
3307 / 0	0402	2020305	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	449.097,50	167.518,03	38.659,35	0,00	206.177,38	375.605,87	108.777,96	61.569,16
PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA														
3311 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385.553,07	0,00	0,00	1.052.974,46	1.052.974,46	1.057.532,53	1.052.974,46	1.052.974,46
DM 320/2022 - PNRR. M4.C1.I3.3. - PALESTRA IPSSAR "BELTRAME" DI VITTORIO VENETO (TV) (CAPP. 100698.1-100704.1 ENTRATA)														
3311 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.170,05	0,00	0,00	825.777,74	825.777,74	1.205.660,90	825.777,74	352.339,82
DM 320/2022 - PNRR. M4.C1.I3.3. - PALESTRA LICEO "DA VINCI" DI TREVISO (CAP. 100698.2 E 100704.2 ENTRATA)														
3311 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.475,77	44.702,80	0,00	898.401,79	943.104,59	950.060,64	943.104,59	849.352,29
DM 320/2022 - PNRR. M4.C1.I3.3. - PALESTRA IIS RICCATI-LUZZATTI DI TREVISO (CAP. 100698.3 E 100704.3 ENTRATA)														
3312 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	7.663.379,86	0,00	0,00	2.722.739,89	2.722.739,89	4.100.299,81	2.722.739,89	1.593.046,52
DM 320/2022 - DGRV 23/2023 - PNRR. M4-C1-I3.3. DEM/DISSIONE E RICOSTR. ITIS "PLANCK" DI LANCENIGO-1° STRALCIO-(CAP. 100701 E 100704))														
3339 / 1	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.061,00	0,00	0,00	141.061,00	141.061,00	0,00	0,00

PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SEDE ITIS PLANCK 2° e 3° STRALCIO - VILLORBA (CAP. 100696)ENTRATA												
3339 / 2 0402 2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.700,00	0,00	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA I.S. A.SCARPA - SUCCURSALE DI ODERZO (CAP. 100696 ENTRATA)												
TOTALE	14.335.300,00	0,00	5.000.000,00	19.335.300,00	85.422.304,80	20.401.426,02	50.345,73	29.159.516,37	49.611.288,12	68.981.278,26	44.993.521,38	29.655.028,97

CdR 43 Patrimonio ed Espropri

COGHETTO MARINA

Patrimonio ed Espropri

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2024												
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa			
100043 / 0	30100	3010301	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	59.300,00	59.343,18	59.343,18	
SOVRACANONI SU DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (L. 4.12.1956 N. 1377 E 21.12.1961 N. 1501)															
100044 / 0	30100	3010302	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	512.220,23	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	451.628,70	430.413,05	387.647,02	
FITTI REALI DEI FABBRICATI															
100063 / 0	40400	4040201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00	
ALIENAZIONE RELIQUATI STRADALI E TERRENI															
100064 / 0	40400	4040108	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	6.750.000,00	6.089.227,75	0,00	0,00	6.089.227,75	6.089.227,75	40.560,00	40.560,00	
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI															
100650 / 0	30500	3050203	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	950.165,17	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	873.867,41	425.458,31	127.320,23	
RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO EDIFICI ISTITUZIONALI															
100673 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	470.501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	470.501,98	0,00	0,00	
FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE PER SPESE DI AFFITTO E ACQUISTO, LEASING O NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE DL 104/20 E DDR 247/21															
TOTALE			6.135.000,00	0,00	0,00	6.135.000,00	8.734.887,38	7.031.527,75	0,00	0,00	7.031.527,75	7.944.525,84	961.364,54	620.460,43	

Risorse Finanziarie

SPESA														
CAPITOLO			2024											
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		
331 / 0	0402	1030207	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	1.254.880,67	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	1.143.069,49	907.330,18	749.685,62
LOCAZIONI PASSIVE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA (CAP. 100673/E)														
337 / 0	0402	1020102	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	12.204,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.930,60	5.599,58	3.653,24
IMPOSTE DI REGISTRO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA														
1341 / 0	0105	1030211	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	20.481,25	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	15.448,75	11.730,30	7.443,05
PRESTAZIONI DI SERVIZI														
1346 / 0	0105	1020199	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.194,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.967,87	3.852,18
IMPOSTE INDIRETTE														
1438 / 0	1005	1020199	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.246,54	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	58.927,85	58.927,85
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: - CANONI DEMANIALI														
1633 / 1	0106	1030209	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	9.518,20	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.909,55	3.644,23	2.967,13
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: GESTIONE														
2672 / 0	0105	1030211	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.411,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE														
2873 / 0	0105	1020199	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	25.344,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	21.048,00	21.048,00
IMPOSTE DIRETTE														
3042 / 0	0105	1020105	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	229.199,50	121.665,84	121.665,84
TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CONTRIBUTI DI BONIFICA														
3191 / 0	0106	1020199	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.449,35	1.449,35
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: CANONI DEMANIALI														
3288 / 0	0905	1030209	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO DEL LIVELET														
TOTALE			1.236.500,00	0,00	0,00	1.236.500,00	1.534.279,66	1.357.500,00	0,00	0,00	1.357.500,00	1.624.557,89	1.140.363,20	975.692,26

Settore N Organizzazione e Risorse Umane

PESCE MARISTELLA

Organizzazione e Risorse Umane

CdR 11 Gestione Risorse Umane

PESCE MARISTELLA

Gestione Risorse Umane

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2024												
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa			
100054 / 0	30500	3050203	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.932,80	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	22.107,80	22.107,80	
RIMBORSI PER INFORTUNI															
100070 / 0	90100	9010202	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	690.630,56	690.630,56	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: - CASSA PENSIONI - I.N.A.D.E.L. IPS - S.S.N. CONTRIBUTI I.N.P.S. - RISCATTI C.P.D															
100071 / 0	90100	9010201	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	2.254.483,92	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.860.686,41	1.860.686,41	
RITENUTE ERARIALI (CAP. 756 SPESA)															
100072 / 0	90100	9010299	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	100.673,49	100.673,49	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CAP. 757 SPESA)															
100074 / 2	90200	9029999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborso spese emolumenti e oneri riflessi PERSONALEi (cap. 758.02 spesa)															
100429 / 0	30500	3050201	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	64.171,10	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	56.669,47	56.669,47	
RECUPERO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ART. 16 C.D.I. PERSONALE (CAP. 2398 SPESA)															
100445 / 0	30500	3050201	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	94.677,96	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	158.544,46	119.808,44	66.187,83	
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE															
100498 / 0	20101	2010101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	31.953,41	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	26.837,95	26.837,95	
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL PERSONALE DIPENDENTE															

100635 / 0	30500	3050203	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.082,83	22.082,83
RECUPERO CREDITO ERARIALE														
100637 / 0	90100	9019999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.029,94	9.101,11	8.650,00
ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - PERSONALE (CAP. 3196/S)														
100655 / 0	30100	3010201	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.470,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.660,00	5.660,00
TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI														
100708 / 0	30500	3050203	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	14.400,00	11.400,00
SERVIZIO CONCORSI IN CONVENZIONE ART. 43 L. 449/1997														
100711 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00
CONTRIBUTO UPI PER PROGETTO "SPORT ABC" (CAPP. 3329 E 3330 SPESA)														
TOTALE			3.325.000,00	0,00	0,00	3.325.000,00	3.961.689,19	3.662.000,00	0,00	0,00	3.662.000,00	3.728.574,40	3.028.658,06	2.931.586,34

Risorse Finanziarie

SPESA														
CAPITOLO			2024											
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		
3000 / 0	0101	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	620,47	500,00	4,80
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ORGANI ISTITUZIONALI)														
3200 / 0	1503	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DEL/LA CONSIGLIERE/A DI PARITÀ														
142 / 0	0110	1030299	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	87.876,49	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	78.709,90	27.642,10	24.398,66
SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI														

148 / 0	0110	1030216	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	79.638,08	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	86.816,04	40.369,20	32.204,69
PRESTAZIONI DI SERVIZI														
684 / 0	1503	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE														
755 / 0	9901	7010202	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.303.655,92	690.630,56	597.554,38
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: - CASSA PENSIONI - I.N.A.D.E.L. IPS - S.S.N. CONTRIBUTI I.N.P.S. - RISCATTI C.P.D.E														
756 / 0	9901	7010201	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	2.389.615,66	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	2.221.941,55	1.860.686,41	1.590.069,63
RITENUTE ERARIALI PER IRPEF (CAP. 100.071 ENTRATA)														
757 / 0	9901	7010299	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	100.673,49	100.673,49
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (CAP. 100.072 ENTRATA)														
758 / 2	9901	7029999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese conto terzi emolumenti e oneri rilessi - PERSONALE (CAP. 100074.02/E)														
2266 / 0	0110	1030204	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	43.408,72	45.447,50	0,00	0,00	45.447,50	63.400,00	33.466,04	20.386,54
FORMAZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL'ENTE														
2398 / 0	0110	1010101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	128.355,93	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	155.464,18	56.669,68	0,00
SALDO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ART. 16 C.D.I. PERSONALE (CAP. 100.429 ENTRATA)														
2529 / 0	0101	1030201	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	85.618,16	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	105.240,62	94.349,59	66.519,59
SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI														
2919 / 0	0101	1010101	146.000,00	0,00	11.000,00	157.000,00	157.000,00	170.000,00	0,00	11.000,00	181.000,00	181.000,00	179.954,22	179.954,22
RETRIBUZIONI FISSE (ORGANI ISTITUZIONALI)														

2920 / 0	0102	1010101	1.070.000,00	0,00	109.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00	905.000,00	0,00	109.000,00	1.014.000,00	1.004.000,00	1.007.144,62	1.003.944,62
RETRIBUZIONI FISSE (SEGRETERIA GENERALE)														
2921 / 0	0103	1010101	690.000,00	0,00	69.000,00	759.000,00	759.000,00	685.000,00	0,00	69.000,00	754.000,00	754.000,00	740.789,65	740.789,65
RETRIBUZIONI FISSE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)														
2922 / 0	0105	1010101	64.000,00	0,00	8.000,00	72.000,00	72.000,00	65.000,00	0,00	8.000,00	73.000,00	73.000,00	70.648,22	70.648,22
RETRIBUZIONI FISSE (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)														
2923 / 0	0106	1010101	56.000,00	0,00	11.000,00	67.000,00	67.000,00	60.000,00	0,00	11.000,00	71.000,00	68.000,00	65.112,73	65.112,73
RETRIBUZIONI FISSE (UFFICIO TECNICO)														
2924 / 0	0108	1010101	312.000,00	0,00	30.000,00	342.000,00	342.000,00	360.000,00	0,00	30.000,00	390.000,00	390.000,00	383.738,50	383.738,50
RETRIBUZIONI FISSE (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)														
2925 / 0	0110	1010101	432.000,00	0,00	37.000,00	469.000,00	469.000,00	363.300,00	0,00	37.000,00	400.300,00	400.300,00	400.177,86	384.097,86
RETRIBUZIONI FISSE (RISORSE UMANE)														
2926 / 0	0111	1010101	272.000,00	0,00	24.000,00	296.000,00	298.015,72	250.000,00	0,00	24.000,00	274.000,00	276.015,72	270.503,51	269.598,84
RETRIBUZIONI FISSE (ALTRI SERVIZI GENERALI)														
2927 / 0	0402	1010101	1.074.000,00	0,00	77.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00	1.120.000,00	0,00	77.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00	1.180.804,26	1.180.804,26
RETRIBUZIONI FISSE (ISTRUZIONE SECONDARIA)														
2931 / 0	0801	1010101	340.000,00	0,00	30.000,00	370.000,00	370.000,00	295.000,00	0,00	30.000,00	325.000,00	323.000,00	317.523,85	317.523,85
RETRIBUZIONI FISSE (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)														
2933 / 0	0902	1010101	1.282.000,00	0,00	111.000,00	1.393.000,00	1.393.000,00	1.220.000,00	0,00	111.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	1.317.247,08	1.317.247,08
RETRIBUZIONI FISSE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)														
2934 / 0	1002	1010101	168.000,00	0,00	30.000,00	198.000,00	198.000,00	175.000,00	0,00	30.000,00	205.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)														

2935 / 0	1005	1010101	1.786.000,00	0,00	154.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	1.678.600,00	0,00	154.000,00	1.832.600,00	1.832.600,00	1.824.007,10	1.812.507,10
RETRIBUZIONI FISSE (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)														
2944 / 0	1901	1010101	102.000,00	0,00	11.000,00	113.000,00	113.000,00	100.000,00	0,00	11.000,00	111.000,00	111.000,00	106.475,53	106.475,53
RETRIBUZIONI FISSE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)														
2945 / 0	0101	1010201	44.000,00	0,00	3.000,00	47.000,00	47.000,00	51.000,00	0,00	3.000,00	54.000,00	62.192,28	51.688,13	44.966,41
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ORGANI ISTITUZIONALI)														
2946 / 0	0102	1010201	310.000,00	0,00	25.000,00	335.000,00	335.000,00	264.000,00	0,00	25.000,00	289.000,00	329.778,19	276.981,62	222.460,11
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SEGRETERIA GENERALE)														
2947 / 0	0103	1010201	202.000,00	0,00	18.000,00	220.000,00	220.000,00	207.000,00	0,00	18.000,00	225.000,00	259.647,75	215.780,99	187.747,18
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)														
2948 / 0	0105	1010201	18.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	27.864,70	21.341,46	18.602,31
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)														
2949 / 0	0106	1010201	16.000,00	0,00	3.000,00	19.000,00	19.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00	23.729,09	17.944,56	15.801,13
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (UFFICIO TECNICO)														
2950 / 0	0108	1010201	90.000,00	0,00	8.000,00	98.000,00	98.000,00	108.000,00	0,00	8.000,00	116.000,00	132.379,39	110.921,66	93.052,08
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)														
2951 / 0	0110	1010201	126.000,00	0,00	10.000,00	136.000,00	136.000,00	111.000,00	0,00	10.000,00	121.000,00	141.372,29	119.597,14	115.678,31
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (RISORSE UMANE)														
2952 / 0	0111	1010201	82.000,00	0,00	8.000,00	90.000,00	90.543,34	75.000,00	0,00	8.000,00	83.000,00	98.217,92	81.420,48	69.722,33

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ALTRI SERVIZI GENERALI)														
2953 / 0	0402	1010201	316.000,00	0,00	18.000,00	334.000,00	334.000,00	336.000,00	0,00	18.000,00	354.000,00	407.323,58	339.171,03	288.423,12
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ISTRUZIONE SECONDARIA)														
2957 / 0	0801	1010201	98.000,00	0,00	8.000,00	106.000,00	106.000,00	90.000,00	0,00	8.000,00	98.000,00	112.315,58	93.364,30	79.902,83
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)														
2959 / 0	0902	1010201	372.000,00	0,00	25.000,00	397.000,00	397.000,00	369.000,00	0,00	25.000,00	394.000,00	456.778,48	379.141,39	327.769,10
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)														
2960 / 0	1002	1010201	48.000,00	0,00	8.000,00	56.000,00	56.000,00	51.000,00	0,00	8.000,00	59.000,00	64.572,60	53.975,30	46.976,44
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)														
2961 / 0	1005	1010201	522.000,00	0,00	35.000,00	557.000,00	557.000,00	720.000,00	0,00	35.000,00	755.000,00	838.318,40	505.855,34	437.027,56
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)														
2970 / 0	1901	1010201	30.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	39.837,47	32.767,24	28.063,38
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)														
2973 / 0	0101	1020101	22.000,00	0,00	1.500,00	23.500,00	23.500,00	21.000,00	0,00	1.500,00	22.500,00	25.171,23	20.083,21	17.769,08
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ORGANI ISTITUZIONALI)														
2974 / 0	0102	1020101	78.000,00	0,00	9.000,00	87.000,00	87.000,00	68.000,00	0,00	9.000,00	77.000,00	86.556,70	66.865,71	56.816,66
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SEGRETERIA GENERALE)														
2975 / 0	0103	1020101	56.000,00	0,00	6.000,00	62.000,00	62.000,00	58.000,00	0,00	6.000,00	64.000,00	73.793,31	59.415,24	51.212,52

I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)														
2976 / 0 0105 1020101 I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)	6.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	10.219,68	6.205,05	5.363,88		
2977 / 0 0106 1020101 I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (UFFICIO TECNICO)	6.000,00	0,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	6.000,00	0,00	1.500,00	7.500,00	8.377,43	5.483,98	4.800,23		
2978 / 0 0108 1020101 I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)	28.000,00	0,00	3.000,00	31.000,00	31.000,00	34.000,00	0,00	3.000,00	37.000,00	41.987,33	33.606,25	28.171,49		
2979 / 0 0110 1020101 I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (RISORSE UMANE)	34.000,00	0,00	3.500,00	37.500,00	37.500,00	30.000,00	0,00	3.500,00	33.500,00	38.958,14	31.808,10	27.357,13		
2980 / 0 0111 1020101 I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ALTRI SERVIZI GENERALI)	24.000,00	0,00	2.000,00	26.000,00	26.171,34	22.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	28.550,75	22.365,41	19.434,00		
2981 / 0 0402 1020101 I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ISTRUZIONE SECONDARIA)	94.000,00	0,00	6.500,00	100.500,00	100.500,00	100.000,00	0,00	6.500,00	106.500,00	122.692,77	98.260,29	83.226,72		
2985 / 0 0801 1020101 I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)	26.000,00	0,00	3.000,00	29.000,00	29.000,00	26.000,00	0,00	3.000,00	29.000,00	33.341,32	26.648,43	22.871,24		
2987 / 0 0902 1020101 I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)	106.000,00	0,00	9.500,00	115.500,00	115.500,00	104.000,00	0,00	9.500,00	113.500,00	131.143,89	106.266,21	91.891,52		

2988 / 0	1002	1020101	12.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	19.145,76	15.299,73	13.510,38
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)														
2989 / 0	1005	1020101	144.000,00	0,00	13.000,00	157.000,00	157.000,00	136.000,00	0,00	13.000,00	149.000,00	172.536,97	141.751,77	122.436,90
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)														
2998 / 0	1901	1020101	8.000,00	0,00	1.500,00	9.500,00	9.500,00	8.000,00	0,00	1.500,00	9.500,00	10.202,02	7.548,40	6.545,99
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)														
3001 / 0	0102	1030202	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.166,67	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.417,42	3.484,91	2.435,29
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SEGRETERIA GENERALE)														
3002 / 0	0103	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	885,85	500,00	500,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)														
3003 / 0	0105	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)														
3004 / 0	0106	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	67,40	67,40
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (UFFICIO TECNICO)														
3005 / 0	0108	1030202	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.514,80	1.030,98	1.030,98
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)														
3006 / 0	0110	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	198,61	198,61
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (RISORSE UMANE)														
3007 / 0	0111	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	639,40	159,90	91,20

RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ALTRI SERVIZI GENERALI)														
3008 / 0	0402	1030202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.276,35
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ISTRUZIONE SECONDARIA)														
3012 / 0	0801	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	93,80	93,80
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)														
3014 / 0	0902	1030202	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.630,66	2.500,00	2.500,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)														
3015 / 0	1002	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)														
3016 / 0	1005	1030202	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	12.521,06	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	13.476,33	11.000,00	9.490,63
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)														
3025 / 0	1901	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	86,92	86,92
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)														
3031 / 0	0110	1030218	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	20.303,33	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.137,70	10.149,20
DLGS N.81/2008 MEDICO COMPETENTE														
3065 / 0	0101	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ORGANI ISTITUZIONALI)														
3069 / 0	0106	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)														
3071 / 0	0110	1010102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.574,56	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	848,00	848,00

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (RISORSE UMANE)														
3072 / 0	0111	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Altri servizi generali)														
3074 / 0	0402	1010102	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	8.694,86	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.499,79	6.455,42	5.848,89
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ISTRUZIONE SECONDARIA)														
3080 / 0	0902	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)														
3083 / 0	1005	1010102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	19.053,69	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	17.596,98	15.822,27	14.123,99
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)														
3089 / 0	1502	1010102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.945,28	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.876,75	2.627,40
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (FORMAZIONE PROFESSIONALE)														
3165 / 0	0109	1010101	502.000,00	0,00	48.000,00	550.000,00	550.198,93	510.000,00	0,00	48.000,00	558.000,00	558.198,93	547.391,33	547.391,33
RETRIBUZIONI FISSE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)														
3166 / 0	0109	1010201	142.000,00	0,00	13.000,00	155.000,00	155.043,73	147.000,00	0,00	13.000,00	160.000,00	179.432,31	157.917,50	133.665,97
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)														
3169 / 0	0109	1020101	44.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	48.016,28	46.000,00	0,00	4.000,00	50.000,00	55.985,38	48.098,91	40.689,19
I.R.A.P. IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)														
3172 / 0	1602	1010101	530.000,00	0,00	48.000,00	578.000,00	578.000,00	400.000,00	0,00	48.000,00	448.000,00	440.000,00	442.432,00	427.082,00
RETRIBUZIONI FISSE (POLIZIA PROVINCIALE)														

3173 / 0	1602	1010201	154.000,00	0,00	13.000,00	167.000,00	167.000,00	117.000,00	0,00	13.000,00	130.000,00	142.899,27	128.243,13	106.999,86
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (POLIZIA PROVINCIALE)														
3175 / 0	1602	1010102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.073,62	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.424,75	958,26	958,26
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (POLIZIA PROVINCIALE)														
3176 / 0	1602	1020101	38.000,00	0,00	4.500,00	42.500,00	42.500,00	26.000,00	0,00	4.500,00	30.500,00	35.433,01	28.219,54	24.001,27
I.R.A.P. IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (POLIZIA PROVINCIALE)														
3177 / 0	1602	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	618,10	140,60	140,60
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (POLIZIA PROVINCIALE)														
3178 / 0	0109	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.221,55	1.000,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)														
3184 / 0	2003	1100104	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI														
3193 / 0	0110	1040101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	886,07	886,07
CONTRIBUTO ALL'ARAN														
3196 / 0	9901	7019999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	80.341,08	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.904,08	9.101,11	9.101,11
ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - PERSONALE (CAP. 100637/E)														
3201 / 0	1503	1030201	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.575,80	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.316,00	2.972,00	0,00
CONSIGLIERA DI PARITA' - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE														
3202 / 0	1503	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGLIERA DI PARITA': TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE														
3203 / 0	1503	1030211	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
CONSIGLIERA DI PARITA': PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE														

3204 / 0	1503	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGLIERA DI PARITÀ: TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE														
3231 / 0	0110	1010101	387.801,00	0,00	0,00	387.801,00	650.629,51	823.181,00	0,00	0,00	823.181,00	1.017.297,24	708.638,79	420.893,97
RETRIBUZIONI FISSE - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 (CAP. 100.649 ENTRATA)														
3232 / 0	0110	1010201	94.236,00	0,00	0,00	94.236,00	158.108,35	199.722,00	0,00	0,00	199.722,00	252.166,84	172.373,15	97.472,18
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 (CAP. 100.649 ENTRATA)														
3233 / 0	0110	1020101	32.963,00	0,00	0,00	32.963,00	56.245,89	69.959,00	0,00	0,00	69.959,00	88.872,35	60.234,25	34.963,55
I.R.A.P. - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 (CAP. 100.649 ENTRATA)														
3313 / 0	0110	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE - DM 343/2021 ART. 1 - PNRR.M2- C3-I1.1, SOSTITUZIONE EDILIZIA LICEO "A. CANOVA" (CAP. 100703 ENTRATA)														
3314 / 0	0110	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI - DM 343/2021 ART. 1 - PNRR.M2-C3-I1.1, SOSTITUZIONE EDILIZIA LICEO "A. CANOVA" (CAP. 100703 ENTRATA)														
3315 / 0	0110	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
I.R.A.P. - DM 343/2021 ART. 1 - PNRR.M2-C3-I1.1SOSTITUZIONE EDILIZIA LICEO "A. CANOVA" (CAP. 100703 ENTRATA)														
3325 / 0	0110	1010101	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE: INCENTIVI SERVIZIO CONCORSI IN CONVENZIONE ART. 43 L. 449/97 (CAP. 100708 ENTRATA)														
3326 / 0	0110	1010102	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI: INCENTIVI SERVIZIO CONCORSI IN CONVENZIONE ART. 43 L. 449/97 (CAP. 100708 ENTRATA)													
3327 / 0 0110 1020101 IRAP: INCENTIVI SERVIZIO CONCORSI IN CONVENZIONE ART. 43 L. 449/97 (CAP. 100708 ENTRATA)	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	
3329 / 0 0602 1040401 TRASFERIMENTI A PARTNER PROGETTO "SPORT ABC" (CAP. 100711 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.787,00	0,00	0,00	77.787,00	77.787,00	77.787,00	49.474,11	
TOTALE	16.534.000,00	0,00	1.081.500,00	17.615.500,00	18.843.942,62	17.092.096,50	0,00	1.081.500,00	18.173.596,50	19.524.687,46	16.351.328,92	14.929.942,40	

Settore R Finanza e Contabilità

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Finanza e Contabilità

CdR 06 Controllo di Gestione

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Controllo di Gestione

CdR 07 Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate

Obiettivo Strategico: FINANZA
Obiettivo Operativo: FINANZA E CONTABILITÀ

OBIETTIVO DI GESTIONE
Finanza e Contabilità

Descrizione

- Gestione amministrativo-finanziaria e controllo delle entrate e delle spese;
- Predisposizione documenti di bilancio e rendiconto e adempimenti ad essi correlati;
- Predisposizione del bilancio consolidato e del Piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA														
CAPITOLO			2024											
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		
100046 / 0	30300	3030304	0,00	0,00	0,00	0,00	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	254,68	116,29	0,00
INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI														
100048 / 0	30400	3040203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	103.172,79	103.172,79
DIVIDENDI PROVENIENTI DA IMPRESE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE														
100055 / 0	30500	3050203	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	163.943,43	256.387,62	0,00	0,00	256.387,62	295.633,72	621.995,75	577.809,53
RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO														
100066 / 0	50100	5010103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.704,73	27.704,73

ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI, AZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE														
100073 / 0 90200 9020401 DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 752 SPESA)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	299.250,98	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.899.250,98	2.165.159,27	36.357,67		
100074 / 1 90200 9029999 Rimborso altre spese per servizi conto terzi (cap. 758.01 spesa)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	204.713,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.149,00	10.285,05	9.597,45		
100138 / 0 10101 1010140 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (ART. 56, COMMA 11, D.LGS. N. 446/1997)	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	29.118.829,20	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	29.039.263,59	31.241.962,98	31.226.474,98		
100139 / 0 10101 1010139 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC VEICOLI A MOTORE(ART.60, COMMA 1, D.LGS. 446/1997)	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	33.766.187,36	31.800.000,00	0,00	0,00	31.800.000,00	31.800.000,00	36.023.995,25	36.023.995,25		
100371 / 0 30300 3030301 OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP	1.182.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00	1.793.902,53	1.141.300,00	0,00	0,00	1.141.300,00	1.753.202,53	1.141.289,65	587.334,54		
100449 / 0 20101 2010101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	9.881.102,51	0,00	0,00	9.881.102,51	9.881.102,51	9.881.102,51	0,00	0,00	9.881.102,51	9.881.102,51	9.881.102,51	9.881.102,51		
100568 / 0 30300 3030302 INTERESSI DI MORA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	7.630,23	7.630,23		
100570 / 0 30300 3030201 INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO - LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100587 / 0 10101 1010160 GIRO CONTABILE PER COMPENSO RISCOSSIONE TRIBUTI (TRIBUTO AMBIENTALE) (CAP. 2722/S)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	14.803,98	14.803,98		
100588 / 0 10101 1010140 GIRO CONTABILE RISCOSSIONE TRIBUTI (IPT) (CAPP. 2721 - 2722 SPESA)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.757,06	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	16.705,80	16.705,80		

100593 / 0	50100	5010401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI														
100617 / 0	20101	2010102	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	1.257.468,42	1.094.458,56	899.501,36
TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE FUNZIONI NON FONDAMENTALI														
100619 / 0	90100	9010102	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	16.932.874,19	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.154.886,69	10.154.886,69
RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) CAP. 3155/S														
100628 / 0	20101	2010101	20.957.900,00	0,00	0,00	20.957.900,00	20.957.900,00	21.256.148,00	0,00	0,00	21.256.148,00	21.256.148,00	21.545.599,03	21.256.187,88
CONTRIBUTI DALLO STATO PER FUNZIONI FONDAMENTALI														
100633 / 0	90100	9019901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.222,50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.375,98	1.375,98
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine (Cap. 3190 spesa)														
100695 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	127.500,00	0,00
CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE VARIE														
TOTALE			106.440.002,51	0,00	0,00	106.440.002,51	114.138.812,61	112.398.938,13	0,00	0,00	112.398.938,13	113.716.473,43	114.179.744,54	110.824.641,37

Risorse Finanziarie

SPESA														
CAPITOLO			2024											
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		
17 / 0	0101	1030201	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	103.778,16	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	108.778,16	59.074,36	28.075,23
SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART. 234 L. 267/2000)														
192 / 0	0103	1020199	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	744,52	744,52
IMPOSTE INDIRETTE														

291 / 0	2002	1100103	35.584,30	0,00	0,00	35.584,30	0,00	35.584,30	0,00	0,00	35.584,30	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'														
292 / 0	2001	1100101	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA														
746 / 0	5002	4030104	11.027,00	0,00	0,00	11.027,00	16.424,69	11.027,00	0,00	0,00	11.027,00	11.027,00	11.026,24	11.026,24
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLE "POLITICHE FORMATIVE" (CASSA DD.PP.)														
752 / 0	9901	7020402	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.152.939,06	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	3.752.154,39	2.165.159,27	0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 100.073 ENTRATA)														
758 / 1	9901	7029999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	204.574,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	202.192,55	10.285,05	10.131,05
ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI NAC (CAP. 100074.01/E)														
855 / 0	0101	1030201	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	23.040,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	18.720,00	12.960,00	12.960,00
SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE														
1371 / 1	0402	1070504	3.994,00	0,00	0,00	3.994,00	6.046,97	3.994,00	0,00	0,00	3.994,00	3.994,00	3.993,64	3.993,64
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CCDDPP SPA														
1439 / 1	1005	1070504	29.420,00	0,00	0,00	29.420,00	44.541,72	29.420,00	0,00	0,00	29.420,00	29.420,00	29.419,67	29.419,67
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP SPA														
1595 / 0	1502	1070504	8.211,00	0,00	0,00	8.211,00	12.431,65	8.211,00	0,00	0,00	8.211,00	8.211,00	8.210,44	8.210,44
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE RELATIVE ALLE "POLITICHE FORMATIVE" (CASSA DD.PP.)														
1614 / 1	5002	4030104	38.988,00	0,00	0,00	38.988,00	58.069,76	38.988,00	0,00	0,00	38.988,00	38.988,00	38.987,29	38.987,29

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP SPA															
1616 / 1 5002 4030104	5.364,00	0,00	0,00	5.364,00	7.989,49	5.364,00	0,00	0,00	5.364,00	5.364,00	5.363,28	5.363,28			
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI-CCDDPP SPA															
2078 / 0 0103 1070601	1.703.000,00	0,00	0,00	1.703.000,00	1.873.690,24	1.750.500,00	0,00	0,00	1.750.500,00	1.750.500,00	1.750.402,90	1.750.402,90			
OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP															
2247 / 0 5002 4010201	1.354.116,00	0,00	0,00	1.354.116,00	2.031.173,75	1.354.116,00	0,00	0,00	1.354.116,00	2.031.173,75	1.354.115,50	1.354.115,50			
QUOTA CAPITALE SU PARTLY PAID: 1° EMISSIONE 2005/2035 □ 24.246.000,00 2° EMISSIONE 2005/2035 □ 12.725.000,00															
2248 / 0 5002 4010201	995.288,00	0,00	0,00	995.288,00	1.492.954,18	995.288,00	0,00	0,00	995.288,00	995.288,00	995.287,83	995.287,83			
QUOTE CAPITALI SU PRESTITI OBBLIGAZIONA RI PROVINCIALI: □ 4.453.000,00 1°EMISS.BOP 2004/2034 □ 25.401.000,00 2°EMISS.BOP 2004/2034															
2249 / 0 1005 1070201	709.100,00	0,00	0,00	709.100,00	1.086.253,91	709.100,00	0,00	0,00	709.100,00	1.086.253,91	709.052,72	709.052,72			
QUOTA INTERESSI SU PARTLY PAID: 1° EMISSIONE 2005/2035 □ 24.246.000,00 2° EMISSIONE 2005/2035 □ 12.725.000,00															
2250 / 0 0402 1070201	806.500,00	0,00	0,00	806.500,00	1.213.988,59	780.700,00	0,00	0,00	780.700,00	1.186.744,23	780.659,97	780.659,97			
QUOTA INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONA RIO PROVINCIALE: □ 4.453.000,00 1°EMISS.BOP 2004/2034 □ 25.401.000,00 2°EMISS.BOP 2004/2034 □ 13.6															
2275 / 0 0103 1040101	46.934.000,00	0,00	0,00	46.934.000,00	85.140.842,94	48.684.000,00	0,00	0,00	48.684.000,00	76.139.839,84	48.677.839,79	48.677.839,79			
RECUPERO DEL MINISTERO PER INCAPIENZA TRASFERIMENTI ERARIALI															
2372 / 0 0106 1070201	2.449.500,00	0,00	0,00	2.449.500,00	3.687.341,96	2.369.550,00	0,00	0,00	2.369.550,00	2.369.550,00	2.369.501,11	2.369.501,11			

QUOTA INTERESSI SU EMISSIONI BULLET 2004/2034 CON SWAP DI AMMORTAMENTO REALIZZAZIONE S.ARTEMIO = 7.219.000,00 3^EMISS.BULLET 2004/2034 = 59														
2491 / 2	0103	1099904	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.290,00	40,00	40,00
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESO														
2495 / 0	0103	1030211	13.466,21	0,00	0,00	13.466,21	13.466,21	37.736,21	0,00	0,00	37.736,21	37.736,21	13.126,42	6.416,42
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE														
2567 / 0	0402	1070504	221.345,00	0,00	0,00	221.345,00	334.880,76	221.345,00	0,00	0,00	221.345,00	221.345,00	221.344,81	221.344,81
QUOTA INTERESSI PER CONTRAZIONE PRESTITO FLESSIBILE CON CASSA DD.PP. ANNO 2010 PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEO DI MONTEBELLUNA														
2721 / 0	0103	1099901	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.757,06	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	16.705,80	16.705,80
RIMBORSI IPT (CAP. 100588 ENTRATA)														
2722 / 0	0103	1030203	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	14.803,98	14.803,98
COMPENSO/AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI (CAP. 100587/100588 ENTRATA)														
2781 / 0	5002	4030104	217.094,00	0,00	0,00	217.094,00	322.777,38	217.094,00	0,00	0,00	217.094,00	217.094,00	217.093,47	217.093,47
QUOTA CAPITALE SU EMISSIONE PRESTITO FLESSIBILE CON CASSA DD.PP. ANNO 2010 PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO DI MONT														
2793 / 0	0103	1020199	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.450,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	22.170,00	6.420,00	2.155,00
AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE														
3112 / 0	0103	1030217	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.500,00	4.500,00	0,00
ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA														
3128 / 0	0103	3010401	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

ACQUISTO TITOLI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (F.DO AMM.TO ART. 41 L. 448/01)													
3136 / 2 0103 1099905 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.421,00	61.282,62	0,00	0,00	61.282,62	61.282,62	42.536,99	1.239,37	
3137 / 1 0103 1099902 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3137 / 2 0103 1099902 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.015,00	0,00	0,00	5.015,00	5.015,00	2.598,40	2.598,40	
3151 / 0 2001 1100101 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	
3155 / 0 9901 7010102 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) CAP. 100619	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	17.533.513,53	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.727.743,39	10.154.886,69	8.861.369,29	
3190 / 0 9901 7019901 Spese non andate a buon fine (Cap. 100633 entrata)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.375,98	1.375,98	
3273 / 0 0103 1030216 SERVIZI AMMINISTRATIVI	150,00	0,00	0,00	150,00	200,00	150,00	0,00	0,00	150,00	194,12	10,70	10,70	
3286 / 0 0103 1020113 IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3322 / 0 0103 1030204 FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE	73.084.627,51	0,00	0,00	73.084.627,51	118.538.247,01	76.691.945,13	0,00	0,00	76.691.945,13	107.665.769,17	69.684.526,82	66.137.924,40	

Settore S Segreteria Generale

BASSANI MANUELA

Segreteria Generale

CdR 02 Affari Amministrativi

BASSANI MANUELA

Affari Amministrativi

Risorse
Risorse Finanziarie

ENTRATA														
CAPITOLO			2024											
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		
100610 / 0	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DA GESTORI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ATEM TREVISO2 NORD (CAP. 3148 SPESA)														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA														
CAPITOLO			2024											
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		
2804 / 0	0101	1030299	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	97.500,00	47.120,71	47.120,71
QUOTE ASSOCIATIVE														
3148 / 0	0109	1030216	5.000,00	84.725,80	0,00	89.725,80	89.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - ATEM TV 2 NORD (CAP. 100610 ENTRATA)														
3346 / 0	0101	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE														
TOTALE			52.500,00	84.725,80	0,00	137.225,80	137.225,80	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	107.500,00	57.120,71	47.120,71

Settore T Ambiente e Pianificazione Territoriale

BUSONI SIMONE

Ambiente e Pianificazione Territoriale

CdR 20 Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio

BUSONI SIMONE

Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio

Obiettivo Strategico: SOSTENIBILITA'
Obiettivo Operativo: TUTELA DEL PAESAGGIO

OBIETTIVO DI GESTIONE

Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio

Descrizione

Gestione deleghe paesaggistiche.

Relativamente alle funzioni delegate dalla Regione nel 2011 in materia di paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004 che a tutt'oggi viene svolta per n. 32

Comuni, le attività comprenderanno:

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

Per quanto riguarda la Commissione Provinciale Elettrodotti di cui alla L.R. n. 11/2011, proseguirà la collaborazione con l'Ufficio preposto relativamente all'istruttoria delle pratiche di interventi in aree di vincolo paesaggistico, corredate della prescritta documentazione prevista dal D.P.C.M. del 12.12.2005 ed alla partecipazione ai sopralluoghi ed alle sedute di Commissione.

Collaborazione a progetti strategici.

In attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Provincia di Treviso, da CONFINDUSTRIA VENETOEST, dal Comune di Pieve di Soligo e dal Comune di Sernaglia della Battaglia, l'ufficio collabora con gli enti citati alla redazione di progetti inerenti alla valorizzazione di aree produttive nell'ambito del Progetto Smart Oasis. Individuazione delle aree agricole di pregio su incarico della Regione Veneto. L'ufficio, in attuazione delle disposizioni dell'art.5 comma 1 della L.R. 19 luglio 2022, n.17 "Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti

fotovoltaici con moduli ubicati a terra" svolge attività finalizzata all'individuazione e mappatura delle aree agricole di pregio in collaborazione con lo Studio Silva Srl, al quale è stato conferito apposito incarico professionale.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2024												
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa			
100556 / 0	30200	3020201	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	26.356,30	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	27.130,30	31.359,12	30.326,66	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - FAMIGLIE (ARTT. 167-168 D.LGS. N. 42/2004) CAPP. 2807-3237-3247/S															
100575 / 0	30200	3020301	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.644,00	3.870,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - IMPRESE (CAPP. 2807-3237-3247/S)															
TOTALE			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	36.356,30	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	37.130,30	36.003,12	34.196,66	

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2024												
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa			
530 / 0	0801	1030216	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.073,20	488,00	488,00	
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO: PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE (L.R. 61/1985)															
2807 / 0	0905	1030209	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	
INTERVENTI PER RIMESSIONI IN PRISTINO RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA (D.LGS N. 42/2004) (CAPP. 100556-100575/E)															

3113 / 0	0905	1040102	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	0,00
INTERVENTI IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE : TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI														
3237 / 0	0905	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI SU VALORIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (CAP. 100556-100575/E)														
3247 / 0	0905	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	971,52	40.000,00	0,00	40.971,52	140.971,52	40.000,00	40.000,00
CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (CAP. 100556- 100575/E)														
3291 / 0	0801	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO SMART OASIS														
3309 / 0	0905	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	55.461,09	0,00	55.461,09	0,00	55.461,09	55.461,09	48.800,00	48.800,00
AZIONI ED INTERVENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE AGRICOLE DI PREGIO - L.R. 17/2022 (CAP. 100694 ENTRATA)														
TOTALE			39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	141.128,39	40.471,52	95.461,09	0,00	135.932,61	241.505,81	94.788,00	89.288,00

CdR 23 Ambiente

BUSONI SIMONE

Ambiente

Obiettivo Strategico: SOSTENIBILITA'

Obiettivo Operativo: ARIA

OBIETTIVO DI GESTIONE

Aria

Descrizione

Attuazione Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Coordinamento di tutti i Comuni, attraverso il Tavolo Tecnico Zonale, composto dal Presidente della Provincia e dai Sindaci con il compito di disporre i necessari provvedimenti in caso di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme di inquinanti in atmosfera. Controllo sugli impianti termici ad uso civile per il contenimento dei consumi di energia con verifica sul catasto provinciale degli impianti attivi e sul nuovo catasto regionale CIRCE; attività di informazione agli utenti. Nell'ambito della tutela della qualità dell'aria, la Provincia, in adempimento dei compiti attribuiti dalla normativa vigente in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici e in attuazione dei principi contenuti nel richiamato Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, continuerà a promuovere azioni finalizzate alla riduzione del consumo di energia, al contenimento dell'inquinamento atmosferico e dell'emissione di gas climalteranti derivanti da impianti di riscaldamento e in particolare, di favorire la sostituzione di vecchi impianti termici con nuovi impianti a basse emissioni e alta efficienza, mediante la concessione di contributi.

A tal proposito sono stati promossi due bandi, di cui uno per contributi alle imprese per l'efficientamento di impianti termici, l'altro sempre per contributi alle imprese per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Tra le nuove iniziative, sempre in un'ottica di miglioramento della qualità dell'aria, la Provincia di Treviso prevede di erogare dei contributi per la

pulizia di impianti termici a biomassa per i privati.

Verrà svolta inoltre una campagna di controllo degli impianti termici nei Comuni del territorio provinciale di popolazione < 30.000 abitanti.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA														
CAPITOLO			2024											
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		
2436 / 0	0908	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI PER LA TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA (CAP. 100.435 ENTRATA)														
3138 / 0	0908	1040205	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	778.998,42	22.560,56	990,00	0,00	23.550,56	220.558,73	23.550,56	16.411,36
TRASFERIMENTI A PRIVATI PER ATTIVITA' AMBIENTALE														
3230 / 0	0908	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.522,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI A PRIVATI PER SOSTITUZIONE CALDAIE														
3290 / 0	0908	1040399	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.720.249,60	0,00	1.237.575,84	0,00	1.237.575,84	1.269.815,84	974.038,60	974.038,60
TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER ATTIVITA' AMBIENTALE														
3345 / 0	0902	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER ATTIVITA' AMBIENTALE														
TOTALE			770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	2.499.248,02	22.560,56	1.238.565,84	0,00	1.261.126,40	1.657.896,57	997.589,16	990.449,96

Obiettivo Strategico: SOSTENIBILITA'
Obiettivo Operativo: TUTELA DELL' AMBIENTE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Ecologia e Ambiente

Descrizione

Esercizio delle funzioni delegate in materia di tutela e di protezione dell'ambiente, nei limiti stringenti imposti dalle misure riorganizzative già attuate. Coordinamento e interscambio di dati e informazioni con il Dipartimento provinciale Arpav e supporto alle forze dell'ordine che operano sul territorio con competenze in materia ambientale.

In conformità ai principi comunitari recepiti dalla normativa in materia di tutela delle acque gli Uffici eserciteranno le competenze di approvazione degli impianti di depurazione pubblici e privati e di autorizzazione allo scarico, nonché le funzioni di controllo; continueranno i con-trolli sulle attività di utilizzo agronomico di fanghi di depurazione, liquami e altri composti; proseguirà l'informatizzazione di tutti i dati disponibili e sarà aggiornato il database SIRAV istituito presso l'ARPAV.

In materia di gestione dei rifiuti: Attività istruttoria e di approvazione dei progetti e autorizzazione all'esercizio in regime ordinario (art. 208 del D. Lgs. 152/2006), compresi gli impianti mobili, ed in regime semplificato, con la tenuta del relativo registro provinciale delle ditte che effettuano il recupero di rifiuti in procedura semplificata (art. 216 D. Lgs. 152/2006). Sopralluoghi presso gli impianti e, qualora emerga-no irregolarità, assunzione dei necessari provvedimenti (prescrizioni per la corretta gestione, diffide, sospensione o revoca delle autorizza-zioni, contestazioni di violazioni amministrative), nei casi dovuti segnalazioni all'autorità giudiziaria. Aggiornamento del data base regionale SIRAV relativo agli impianti autorizzati.

In materia di emissioni in atmosfera: Rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da attività produttive ai sensi della parte V del D. Lgs. 152/2006. Attività di controllo sulle attività industriali anche in collaborazione con ARPAV e Forze di Polizia. Rilascio delle autorizza-zioni integrate ambientali alle ditte che svolgono attività soggette a tale tipologia di autorizzazione. Attività del Tavolo di Confronto per l'Ambiente e del Tavolo d'ascolto in materia di emissioni da attività industriali.

Nell'ambito del progetto "Provincia + Te" che ambisce alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi ambientali attraverso fondi TEFA, sono state anche quest'anno finanziate attività finalizzate al conseguimento di benefici nell'ambito delle politiche ambientali. Tra le numerose attività che svolge la Provincia in campo ambientale, è stato promosso un bando per la realizzazione e riqualificazione delle aree verdi nei centri urbani al fine di ripristinare l'ecosistema naturale, fornendo un contributo al miglioramento della qualità dell'aria e alla lotta ai cambiamenti climatici.

La Provincia inoltre ha promosso un'azione di sostegno nei confronti dei Comuni per la riduzione dei consumi dovuti all'illuminazione pubbli-ca esterna degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Nuove azioni per imprese e privati saranno finalizzate ad interventi per lo smaltimento delle coperture in amianto. Si intende inoltre procedere alla promozione di un bando per tesi di laurea o dottorati sui temi ambientali al fine di promuovere la cultura nell'ambito dei cambiamenti climatici (riqualificazione dei fiumi, dissesto idrogeologico).

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA														
CAPITOLO			2024											
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		
100007 / 0	10101	1010160	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.001.603,17	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.767.525,10	4.767.525,10
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTE (ART. 19 D.LGS 30.12.92 N. 504)														
100037 / 0	30200	3020301	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' DI CAVA - IMPRESE (ART. 33 L.R. 7.09.82 N. 44) (CAP. 608 SPESA)														
100038 / 0	30200	3020301	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	349.451,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	327.066,27	163.108,35	156.386,40
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - IMPRESE														
100136 / 0	30100	3010201	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	13.276,15	13.276,15
DIRITTI ISCRIZIONE ANNUALE NEI REGISTRI DELLE OPERAZIONI DI AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI														
100140 / 0	30100	3010201	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	83.350,72	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	83.147,57	83.147,57
SPESE DI ISTRUTTORIA SETTORE AMBIENTE														
100283 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE - FAMIGLIE (CAP. 1704 SPESA)														
100372 / 1	40500	4050499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (CAP. 2079/1 SPESA)														

100372 / 2	40500	4050499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCARICA 2 A IN COMUNE DI VEDELAGO (CAP. 2079/2 SPESA)															
100372 / 3	40500	4050499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO SOSTITUTIVO DISCARICA VASTON IIB COMUNE DI PAESE (CAP. 2079/4 SPESA)															
100452 / 0	30100	3010201	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	41.699,97	41.699,97	
RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (L.R. 10/1999) (CAP. 1642 SPESA)															
100459 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
TRASFERIMENTO REGIONALE QUOTA CANONE DEMANIO IDRICO (CAP. 2531 SPESA)															
100565 / 0	30200	3020301	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	31.209,89	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.877,69	17.834,15	15.776,63	
SANZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA AFFLUENTI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE AZIENDALI -DLGS 152/2006- L.R. 11/2012 (CAP. 2908)															
100569 / 0	30300	3030102	0,00	0,00	0,00	0,00	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	105,88	126,77	126,77	
INTERESSI DA RATEIZZAZIONE															
100573 / 0	30200	3020201	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	345.694,91	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	339.282,03	31.548,93	5.969,71	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTE - FAMIGLIE															
100574 / 0	30200	3020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTE - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE															
100576 / 0	30200	3020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (CAP. 1704 SPESA)															
100592 / 0	30200	3020301	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	52.038,60	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	78.943,76	78.943,76	

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE - IMPRESE (CAP. 1704 SPESA)														
100649 / 4	30500	3059902	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 23														
100657 / 5	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 23)														
100683 / 0	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.791,81	12.791,81
PROVENTI DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA DEL RISPETTO NORME DI POLIZIA MINERARIA (CAP. 620 SPESA)														
100707 / 0	20101	2010102	25.275,18	0,00	0,00	25.275,18	25.275,18	25.275,18	0,00	0,00	25.275,18	36.741,12	67.358,10	67.358,10
RIVERSAMENTO INTROITI DERIVANTI DALLA FORNITURA GRATUITA DELL'ENERGIA ELETTRICA (DGRV 324/2023) (CAP. 3328 SPESA)														
100713 / 0	40500	4050499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.416,60	0,00	0,00	91.416,60	91.416,60	91.416,60	91.416,60
INTROITO GARANZIE FINANZIARIE PER INTERVENTI SOSTITUTIVI DI RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO LEDA FAINANCE SRL IN COMUNE DI PONZANO (CAP.3340 SPESA)														
TOTALE			5.635.275,18	0,00	0,00	5.635.275,18	6.298.749,07	6.186.691,78	0,00	0,00	6.186.691,78	6.715.489,59	5.968.777,26	5.934.418,57

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2024												
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa			
608 / 0	0902	1040102	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.473.227,55	104.810,00	0,00	0,00	104.810,00	1.478.037,55	104.809,81	0,00	
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' DI CAVA (ART. 33 L.R. 7.9.1982 N. 44) (CAP.100.037 ENTRATA)															
619 / 3	0902	1030299	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	497,54	497,54	
COMMISSIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E ALTRI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIEN															
620 / 0	0902	1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.132,56	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.457,50	3.637,43	2.071,32	
SPESE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE															
967 / 0	0902	1040102	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	315.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	315.000,00	210.000,00	110.000,00	
TRASFERIMENTI ALL'A.R.P.A.V. (L.R. N. 32/1996)															
1642 / 0	0902	1030299	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	122.235,39	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	88.518,63	70.000,00	22.626,11	
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - SPESE PER COMMISSIONI (L.R. 4/2016) (CAP. 100.452 ENTRATA)															
1704 / 0	0904	1040102	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	499.303,60	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	591.178,49	90.995,35	0,00	
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 90% SANZIONI IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE (CAP. 100.592/E)															
2079 / 1	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (CAP. 100372/1 ENTRATA)															

2079 / 2	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI SU DISCARICA 2 A IN COMUNE DI VEDELAGO														
2079 / 3	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.813,42	0,00	0,00	1.292.615,51	1.292.615,51	1.292.615,51	1.292.615,51	1.234.496,10
CARATTERIZZAZIONE ANALITICA RIFIUTI STOCCATI PRESSO L'IMPIANTO DI CASALE SUL SILE - TV EX DINAMICA COSTRUZIONI SNC														
2079 / 4	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO SOSTITUTIVO DISCARICA VASTON IIB COMUNE DI PAESE (CAP. 100.372/3 ENTRATA)														
2437 / 0	0902	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	270.723,27	0,00	207.172,36	0,00	207.172,36	207.172,36	151.872,92	127.127,11
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI PER ATTIVITÀ IN MATERIA AMBIENTALE														
2532 / 0	0902	1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	26.957,32	16.918,79	11.130,47
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME														
2737 / 0	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	10.772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.169,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE DISCARICA 2B EX CLARA ECOLOGICA SITA IN SAN VENDEMIANO (CAP. 100.534 ENTRATA) F.DO ROTAZIONE R.														
2761 / 0	0902	1109999	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00
RESTITUZIONE ALLA REGIONE VENETO FONDO DI ROTAZIONE ASSEGNATO CON DGR N.3951/09 PER BONIFICA SITO CONTAMINATO DENOMINATO DISCARICA "EX CLARA														
2907 / 0	0902	1040102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.617,30	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.517,30	1.050,00	0,00
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI: RIMBORSO ACCERTATORI PER SANZIONI RISCOSSE PER ABBANDONO DI RIFIUTI														
2908 / 0	0904	1040102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	64.050,20	27.550,00	0,00	0,00	27.550,00	83.155,89	10.896,56	0,00

TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 50% SANZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA AFFLUENTI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE AZIENDALI (CAP. 100565)														
3110 / 0	0902	1040102	500.000,00	347.225,75	0,00	847.225,75	1.600.726,73	582.471,20	498.217,17	0,00	1.080.688,37	1.080.688,37	1.024.013,01	979.033,01
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI														
3126 / 0	0902	1040102	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	155,88	114,48	114,48
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI														
3245 / 0	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI SOSTITUTIVI SU IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI EX DITTA MESTRINARO (CAP. 100.654 ENTRATA)														
3250 / 0	0903	1040102	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
CONTRIBUTI AI CONSORZI PER TUTELA AMBIENTE E CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI														
3252 / 0	0908	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.967,79	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI														
3266 / 0	0902	1030299	220.000,00	55.998,00	0,00	275.998,00	275.998,00	110.000,00	55.998,00	0,00	165.998,00	165.998,00	98.892,00	37.332,00
SPESE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE														
3269 / 0	0902	1030204	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.039,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.566,00	1.268,00	1.268,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE														
3323 / 0	0902	1040203	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BORSE DI STUDIO														
3324 / 0	0902	1030299	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E CHIMICHE (ART. 244 DLGS 152/2006)														
3328 / 0	0902	1040102	25.275,18	0,00	0,00	25.275,18	25.275,18	25.275,18	0,00	0,00	25.275,18	25.275,18	0,00	0,00

TRASFERIMENTO ALLA REGIONE INTROITI DERIVANTI DALLA FORNITURA GRATUITA DELL'ENERGIA ELETTRICA (DGRV 324/2023) (CAP. 100707 ENTRATA)														
3333 / 0	0902	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE														
3340 / 0	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI SOSTITUTIVI DI RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO LEDA FINANCE SRL IN COMUNE DI PONZANO (CAP. 100713 ENTRATA))														
3344 / 0	0902	1040101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI IN CAMPO DIDATTICO														
TOTALE			2.245.425,18	403.223,75	0,00	2.648.648,93	7.031.564,80	2.184.256,38	761.387,53	1.292.615,51	4.238.259,42	6.321.430,77	3.963.581,40	3.361.696,14

Settore W Funzioni Regionali Delegate

RAPICAVOLI CARLO, COGHETTO MARINA

Funzioni Regionali Delegate

CdR 27 Beni Culturali e Sport

RAPICAVOLI CARLO

Beni Culturali e Sport

Descrizione

Promozione e coordinamento di eventi e attività culturali significativi per la valorizzazione della cultura veneta anche attraverso progetti di rete con enti locali e i vari operatori pubblici e privati.

Coordinamento della Rete biblioteche trevigiane e promozione alla lettura, gestione dell'interprestito bibliotecario provinciale, prestito nazionale ed internazionale ed il document delivery, assistenza biblioteconomica e catalografica alle biblioteche, gestione della biblioteca digitale eib nella piattaforma tvb.bibliotechetrevigiane.it e servizio ai non vedenti, ipovedenti e dislessici attraverso una app per il Libro Parlato. Conservazione, catalogazione e digitalizzazione del materiale fotografico del FAST - Foto Archivio Storico Trevigiano. La consistenza attuale dell'archivio è di circa 600.000 fotografie che riguardano prevalentemente il territorio veneto e ne documentano l'evoluzione urbanistica ed economica, i grandi eventi storici, le trasformazioni nei costumi sociali, ecc.

Gestione del Museo Etnografico Provinciale per la tutela e la valorizzazione della cultura popolare locale, intesa come insieme di credenze, di espressioni verbali, gestuali e comportamentali che scaturiscono da una consuetudine collettiva lentamente formatasi e modificatasi, riconoscendola quale dimensione fondante della nostra società contemporanea.

Valorizzazione del Parco Archeologico Didattico del Livelet inaugurato il 12 maggio 2007, nato dall'accordo tra la Provincia di Treviso, la Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane e il Comune di Revine Lago. Dal 2009 la gestione è stata affidata tramite convenzione al Comitato Provinciale UNPLI Treviso, in collaborazione con il Comune di Revine Lago e il Consorzio Pro Loco Quartier del Piave.

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2024												
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa			
100361 / 0	20101	2010102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LE ATTIVITÀ DEL CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE (CAPP. 410.1 - 3093 SPESA)															
100410 / 0	20101	2010102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	
CONTRIBUTI REGIONALI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 410.2-426-2213 SPESA)															
100462 / 0	30100	3010201	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	61.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	61.000,00	30.865,00	30.865,00	
ENTRATE PER ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 3093 - 410.01/S)															
100709 / 0	20101	2010101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.200,00	6.200,00	
CONTRIBUTO STATALE PER LE ATTIVITÀ DEL CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE (CAPP. 410.1 - 3093 SPESA)															
100710 / 0	20101	2010101	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO STATALE PER LE ATTIVITA' DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO (CAP. 422 SPESA)															
TOTALE			134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	184.300,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	155.150,00	72.065,00	52.065,00	

Risorse Finanziarie

SPESA														
CAPITOLO			2024											
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		
410 / 1	0502	1030102	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.471,33	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	7.339,24	7.299,94
MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE (CAPP. 100361/E 100462/E)														
410 / 2	0502	1030102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 100.410/E)														
422 / 0	0502	1030299	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	63.300,00	63.279,43	63.279,43
SPESE PER LE ATTIVITA'DELL' ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO PROVINCIALE (CAP. 100710 ENTRATA)														
426 / 0	0502	1040401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PARTECIPAZIONE EVENTI - RETI - O.F.V. - ISTITUZIONI PRIVATE (CAP. 100410 ENTRATA)														
2213 / 0	0502	1030202	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	28.132,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.500,00	17.139,78	17.139,78
REALIZZAZIONE/INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE E SPETTACOLO (CAP. 100410 ENTRATA)														
3093 / 0	0502	1030211	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	80.854,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	70.118,00	64.557,65	59.122,99
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAPP. 100361 E 100462)														
TOTALE			174.300,00	0,00	0,00	174.300,00	206.757,33	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	182.818,00	166.316,10	160.842,14

CdR 30 Protezione Civile

COGHETTO MARINA

Protezione Civile

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2024												
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa			
100472 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.285,00	0,00	0,00	24.285,00	24.285,00	24.285,00	17.142,50	
CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE															
100602 / 0	30100	3010201	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.905,00	1.905,00	
Disciplina raccolta funghi L.R. 23/96: tesserini															
TOTALE			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	28.285,00	0,00	0,00	28.285,00	28.285,00	26.190,00	19.047,50	

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2024												
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa			
1499 / 0	1101	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.618,14	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.850,39	9.993,02	0,00	
SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE															
1733 / 0	1101	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	135.923,29	14.285,00	90.134,20	0,00	104.419,20	150.208,29	90.134,20	90.134,20	
ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 100369)															
2298 / 0	1101	1040401	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.473,72	19.285,00	0,00	0,00	19.285,00	21.785,00	3.026,82	1.552,73	
TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE															
2401 / 0	1101	1030102	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	12.770,08	29.715,00	0,00	0,00	29.715,00	29.944,02	1.703,21	1.703,21	

ACQUISTI PER ATTIVITA' DELLA PROTEZIONE CIVILE														
2905 / 0	1101	2020101	0,00	0,00	0,00	0,00	283.455,63	0,00	89.597,63	0,00	89.597,63	283.455,63	89.597,63	89.597,63
ACQUISTO AUTOMEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 100369)														
3279 / 0	1101	1040102	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	13.140,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	12.969,38	2.498,35	0,00
TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE														
3337 / 0	1101	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE														
3338 / 0	1101	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE														
TOTALE			37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	468.380,86	96.785,00	179.731,83	0,00	276.516,83	524.212,71	196.953,23	182.987,77

CdR 37 Polizia Provinciale

RAPICAVOLI CARLO

Polizia Provinciale

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2024												
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa			
100500 / 0	20101	2010102	117.600,00	0,00	0,00	117.600,00	117.600,00	59.405,94	0,00	0,00	59.405,94	59.405,94	59.405,94	59.405,94	
CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' RELATIVA AL CENTRO DI RECUPERO FAUNA SELVATICA (CAP. 3305 SPESA)															
100031 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	28.398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28.401,62	1.017,87	1.017,87	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA - FAMIGLIE (L.R. 9.12.1986 N. 50) (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100033 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	328,20	916,36	916,36	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA - FAMIGLIE (LEGGE 157/1992 E L.R. 50/1993) (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100680 / 0	30500	3050203	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL CENTRO DI RECUPERO FAUNA SELVATICA (CAP. 2891.2)															
100697 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.323,76	0,00	0,00	
CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO "WEGOT2DO" (CAP. 3310 SPESA)															
100699 / 0	30100	3010101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.931,12	17.931,12	
PROVENTI DALLA VENDITA DI FLORA E FAUNA															
100705 / 0	20101	2010102	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	494.173,74	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	258.635,94	258.635,94	
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER OGD (CAP. 3317 SPESA)															
TOTALE			435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	672.557,71	384.205,94	0,00	0,00	384.205,94	432.259,52	342.707,23	342.707,23	

Risorse Finanziarie

SPESA														
CAPITOLO			2024											
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		
1049 / 0	1602	2020105	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	1.402,01	5.246,00	0,00	6.648,01	65.318,90	5.819,30	5.819,30
ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CENTRO DI RECUPERO FAUNA SELVATICA E POLIZIA PROVINCIALE														
2891 / 2	1602	1030299	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	18.132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,81	0,00	0,00
SERVIZI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI POLIZIA PROVINCIALE														
3095 / 0	1602	1030204	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.261,69	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.261,69	4.494,48	1.564,40
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POLIZIA PROVINCIALE														
3181 / 0	1602	1030102	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	58.674,74	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	78.377,82	60.771,25	38.605,49
ACQUISTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI POLIZIA PROVINCIALE														
3182 / 0	1602	1030205	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.560,94	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.510,00	1.347,93	1.341,71
ACCESSO BANCHE DATI														
3287 / 0	1602	2020101	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	68.099,97	34.934,50	230.124,88	0,00	265.059,38	328.224,88	265.016,88	265.016,88
ACQUISTO AUTOVETTURE PER LA POLIZIA PROVINCIALE														
3305 / 0	1602	1030103	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	117.948,96	58.405,94	0,00	0,00	58.405,94	70.786,82	44.525,65	35.514,60
CENTRO RECUPERO FAUNA SELVATICA (CAP. 100500 ENTRATA)														
3310 / 0	0602	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.343,76	0,00	0,00
TRASFERIMENTI A PARTNER PROGETTO "WE GOT2DO" (CAP. 100697 ENTRATA)														
3316 / 0	1602	1040102	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	113,69	113,69
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI														

3317 / 0	0102	1040401	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	377.888,60	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	377.306,28	258.635,94	116.288,98
TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONE MARCA TREVISO PER OGD (CAP. 100705 ENTRATA)														
3321 / 0	0905	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
ACQUISTI PER IL PARCO DELLO STORGA														
3330 / 0	0602	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.213,00	0,00	0,00	22.213,00	22.213,00	12.857,78	6.779,40
ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTO "SPORT ABC" (CAP. 100711 ENTRATA)														
TOTALE			493.100,00	44.500,00	0,00	537.600,00	694.587,49	486.855,45	235.370,88	0,00	722.226,33	980.244,96	653.582,90	471.044,45

Settore X Innovazione digitale e servizi di supporto

CIANFRONE ANTONIO

Innovazione digitale e servizi di supporto

CdR 04 Affari Generali

CIANFRONE ANTONIO

Affari Generali

Risorse Finanziarie

SPESA														
CAPITOLO			2024											
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		
1989 / 2	0103	1030213	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	17.074,87	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	10.532,63	0,00	0,00
SERVIZIO VIGILANZA PER ASSISTENZA EVENTI (CAP. 100642 ENTRATA)														
2573 / 0	0102	1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.464,33	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.649,14	6.086,56	5.638,98
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.														
2575 / 2	0102	1030216	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	13.197,73	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.328,00	3.013,05	2.619,24
SPESE POSTALI														
TOTALE			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	41.736,93	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	28.509,77	9.099,61	8.258,22

CdR 05 Sistemi Informatici

CIANFRONE ANTONIO

Sistemi Informatici

Obiettivo Strategico: DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE
Obiettivo Operativo: INFORMATIZZAZIONE ENTE e SVILUPPO SAD

OBIETTIVO DI GESTIONE
Sistemi Informatici

Descrizione

Una parte dei servizi erogati verrà migrata su un datacenter in cloud, certificato sul market place di AgID e acquisito nell'ambito delle attività del

SAD Treviso. Il servizio sarà completo di procedure di backup e disaster recovery. Per tutti i servizi erogati direttamente dal datacenter della Provincia verrà garantito un adeguato livello di sicurezza oltre ai servizi di backup, al fine di garantire la consistenza e la possibilità del ripristino dei dati presenti nei vari applicativi e/o server operanti. Al fine di completare la migrazione di tutti i servizi critici per l'Ente in cloud, verrà ampliata la banda per la connettività Internet e, parallelamente, alcuni servizi verranno migrati in modalità SaaS. Allo scopo di favorire un'evoluzione funzionale della piattaforma applicativa attualmente in uso presso la Provincia di Treviso, sarà completata la

migrazione di tutte le procedure ancora agganciate al vecchio sistema gestionale AS400: fatta l'analisi delle procedure ancora attive, verranno valutate le migliori modalità di riprogrammazione/implementazione oltre alla migrazione dei dati dal vecchio sistema. Verranno inoltre automatizzate alcune funzioni di reportistica utili a rispondere a precisi doveri normativi.

Il nuovo software di gestione di flussi documentali, che ha sostituito quello precedentemente in uso, verrà potenziato di nuove funzionalità e integrato con altri portali esterni.

Prestazioni di servizi interni ed esterni, acquisto di ricambi e utilizzo di licenze, per consentire l'aggiornamento ed il mantenimento in efficienza delle attrezzature hardware e dei prodotti software in uso. Manutenzione delle strutture strategiche dell'Amministrazione disposte nella sala macchine. Verranno attivate specifiche linee di intervento tese a migliorare o implementare l'integrazione fra prodotti e/o servizi già a disposizione dell'Amministrazione.

Verrà mantenuto il servizio di telefonia mobile, garantendo il necessario supporto agli utenti.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2024												
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa			
100649 / 5	30500	3059902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 5															
100676 / 1	20105	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00	205.431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - PROGETTO "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" AZIONE 2.2.1 (CAP. 3270 SPESA)															
100676 / 2	20105	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00	487.261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - PROGETTO "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" AZIONE 2.2.2 (CAP. 3271 SPESA)															
100676 / 3	20105	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00	117.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - PROGETTO "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" AZIONE 2.2.3 (CAP. 3272 SPESA)															
100688 / 0	20101	2010102	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	111.609,98	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	106.074,74	31.459,43	19.117,65	
SOGGETTO AGGREGATORE PER IL DIGITALE - ENTRATE DA COMUNI (CAP. SPESA 3332)															
100712 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	5.518,32	3.678,88	
PROVENTI DA ENTI LOCALI PER L'USO DI PIATTAFORME E-PROCUREMENT															
TOTALE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	922.207,15	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	156.074,74	36.977,75	22.796,53	

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2024												
			PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa			
102 / 0	0108	1030102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.206,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.562,05	2.018,75	
ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO															
1007 / 0	0108	2020107	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	39.576,81	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	104.937,34	82.855,98	21.745,04	
ACQUISTO HARDWARE															
2489 / 0	0108	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER LICENZE SOFTWARE															
2777 / 0	0901	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.101,56	0,00	0,00	
SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE															
3194 / 0	0108	1030219	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	454.909,45	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	486.970,51	429.316,84	348.300,61	
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI															
3212 / 0	0108	1030207	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	12.990,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	12.990,00	1.499,62	1.499,62	
NOLEGGI DI HARDWARE															
3249 / 0	0402	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,80	0,00	0,00	
ACQUISTO HARDWARE															
3270 / 1	1901	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI DI PROGETTAZIONE - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)															
3270 / 2	1901	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOFTWARE - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)															
3270 / 3	1901	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)															
3270 / 4	1901	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PROFESSIONALI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE NUOVI DOMINI - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)															
3270 / 5	1901	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)															
3271 / 1	1901	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PROF.LI PER SVILUPPO/ADEGUAMENTO PIATTAFORME ABILITANTI - AZIONE 2.2.2 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.2 ENTRATA)															
3271 / 2	1901	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOFTWARE - AZIONE 2.2.2 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.2 ENTRATA)															
3271 / 3	1901	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - AZIONE 2.2.2 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.2 ENTRATA)															
3271 / 4	1901	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PROFESSIONALI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE NUOVI DOMINI - AZIONE 2.2.2 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.2 ENTRATA)															
3272 / 1	1901	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOFTWARE - AZIONE 2.2.3 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.3 ENTRATA)															
3272 / 2	1901	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI PROFESSIONALI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE NUOVI DOMINI - AZIONE 2.2.3 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.3 ENTRATA)															
3297 / 0	1901	1030219	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOGGETTO AGGREGATORE PER IL DIGITALE - SERVIZI INFORMATICI (CAP. 100688 ENTRATA)															
3332 / 0	0108	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	31.459,43	15.245,72	
SOGGETTO AGGREGATORE PER IL DIGITALE - SERVIZI INFORMATICI (CAP. 100688 ENTRATA)															
3336 / 0	0108	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	7.357,76	0,00	
SERVIZI INFORMATICI PER GLI ENTI LOCALI															
TOTALE			502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	626.382,86	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	776.928,21	556.051,68	388.809,74	

Totali risorse finanziarie

ENTRATA												
	2024											
	PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Accertato Competenza	Incassato Competenza
	Puro	Reiscrizioni Esigibilità	Reiscrizioni Stanziamiento	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato Reiscrizioni Esigibilità	Assestato Reiscrizioni Stanziamiento	Assestato Totale	Assestato Cassa		
TOTALE	151.363.610,19	0,00	0,00	151.363.610,19	266.694.165,93	171.256.304,05	0,00	0,00	171.256.304,05	266.553.193,11	166.939.441,37	155.221.565,55

SPESA												
	2024											
	PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					Impegnato Competenza	Liquidato Competenza
	Puro	Reiscrizioni Esigibilità	Reiscrizioni Stanziamiento	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato Reiscrizioni Esigibilità	Assestato Reiscrizioni Stanziamiento	Assestato Totale	Assestato Cassa		
TOTALE	150.419.610,19	7.227.332,22	6.081.500,00	163.728.442,41	302.045.330,72	162.463.601,21	13.742.882,51	31.763.882,86	207.970.366,58	268.590.625,77	188.465.706,61	159.244.300,57



OGGETTO: Verbale dell'Organismo di Valutazione per l'anno 2024. Verbale n. 1/2025.

L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

VISTO il decreto legislativo numero 150 del 27 ottobre 2009, in attuazione della legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell'applicazione del sistema di premialità individuale, così come modificato dal decreto legislativo numero 74 del 25 maggio 2017;

DATO ATTO CHE il citato decreto stabilisce, all'articolo 4, che le amministrazioni pubbliche sviluppino il ciclo di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei relativi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni e di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

VISTO l'articolo 10 del medesimo decreto legislativo numero 150/2009 il quale stabilisce, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche redigono annualmente:

- “a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
- b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”;

ATTESO CHE:

- l'articolo 14 del decreto legislativo numero 150 del 27 ottobre 2009 prevede che ogni “amministrazione, singolarmente o in forma associata, si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance” che “sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 286”;
- l'articolo 16 dello stesso decreto legislativo numero 150 del 27 ottobre 2009 precisa come gli enti locali siano tenuti ad adeguarsi solo ai principi introdotti dal decreto, da recepire nei propri ordinamenti;
- è data quindi possibilità agli enti locali di organizzare detto Organismo in autonomia, garantendo comunque una composizione con membri indipendenti, specializzati nel campo della

programmazione e performance e del controllo dei processi, nonché di verificata esperienza maturata nel campo della dirigenza pubblica in materia di gestione delle risorse umane e finanziarie;

- con decreto del Presidente numero 15 del 7 febbraio 2022 veniva costituito l'Organismo di Valutazione della Provincia di Treviso nelle persone del Direttore Generale – Presidente, del Segretario Generale e di professionista esterno – Componenti;
- con decreto del Presidente numero 244 del 7 ottobre 2024, a seguito della nomina del nuovo Segretario Generale e della nota protocollo numero 52589 del 21 settembre 2024 con la quale si dava atto della cessazione del precedente Organismo a far data dal 30 settembre 2024, veniva costituito l'Organismo di Valutazione della Provincia di Treviso nelle persone del Direttore Generale, Presidente, e del Segretario Generale, Componente, ai sensi di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 31 del Regolamento provinciale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO che:

- con decreto del Presidente numero 57 del 2 aprile 2025 è stato approvato lo schema di convenzione per l'adesione della Provincia di Treviso al servizio associato di valutazione della performance offerto dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;
- la convenzione sottoscritta in data 8 aprile 2025 tra la Provincia di Treviso e il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana prevede, tra l'altro, che il Centro Studi metta a disposizione i nominativi di esperti esterni con formazione specifica anche nei confronti dei valutatori interni all'Ente;
- con lettera acquisita al protocollo provinciale numero 19895 del 9 aprile 2025 il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana ha comunicato i nominativi dei due componenti esterni dell'Organismo di Valutazione della Provincia di Treviso, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento provinciale di organizzazione degli uffici e dei servizi e della suddetta convenzione;
- con decreto del Presidente numero 68 del 23 aprile 2025 è stato costituito l'Organismo di Valutazione della Provincia di Treviso fino al 31 dicembre 2027 come segue:
 - Carlo Rapicavoli, Direttore Generale, Presidente
 - Michela De Vidi, componente esterno indicato dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
 - Davide Alberto Vitelli, componente esterno indicato dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana

dando atto che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, punto 2.3, del Regolamento provinciale di organizzazione degli uffici e dei servizi, partecipa ai lavori dell'Organismo di Valutazione il Segretario Generale dell'Ente, Manuela Bassani;

CONSIDERATO, altresì, che in base a quanto stabilito dall'articolo 30, comma 1 lettera e), del Regolamento provinciale di organizzazione degli uffici e dei servizi, l'Organismo di Valutazione *“valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione”*;

VISTI:

- la delibera di Consiglio provinciale numero 44 del 20 dicembre 2023 avente ad oggetto l'"Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026, della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e dei relativi allegati" e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia numero 243 del 27 dicembre 2023 di "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026" successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia numero 21 del 31 gennaio 2024 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026, come integrato e modificato con i successivi decreti del Presidente numero 41 del 29 febbraio 2024, numero 114 del 30 maggio 2024, numero 175 del 29 luglio 2024, numero 229 del 24 settembre 2024, numero 311 del 27 novembre 2024 e numero 317 del 6 dicembre 2024;

INDIVIDUATO nel Segretario Generale, Manuela Bassani, il soggetto che svolge le funzioni di segreteria dell'Organismo di Valutazione;

ESAMINATI:

- il Piano della performance contenuto nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026 approvato con il sopra citato decreto del Presidente della Provincia numero 21 del 31 gennaio 2024;
- la Relazione sulla performance relativa all'anno 2024, trasmessa ai componenti dell'Organismo di Valutazione in data 24 aprile 2025 con nota protocollo numero 10/2025/R dalla Dirigente del Settore Finanza e Contabilità e Responsabile dell'Ufficio Controllo di gestione della Provincia di Treviso;

VALIDA con osservazioni

la Relazione sulla performance della Provincia di Treviso relativa all'anno 2024.

Per quanto attiene l'individuazione degli obiettivi di performance e dei relativi indicatori, infatti, rileva la necessità di attenersi, per quanto possibile e pur comprendendo le difficoltà che possono sussistere, a quanto stabilito dall'articolo 5 "Obiettivi e indicatori" del decreto legislativo numero 150 del 27 ottobre 2009 – ripreso tra l'altro all'interno del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance della Provincia di Treviso - con particolare riferimento alle seguenti caratteristiche che gli stessi devono avere e che non si riscontrano in alcuni degli obiettivi e indicatori del Piano della performance 2024.

A) OBIETTIVI:

- 1) al fine di valorizzare il Piano della performance come strumento di pianificazione e programmazione, è necessario conoscere il punto di partenza (cosiddetta "*baseline*"), tenendo conto dei risultati ottenuti nel passato, anche su base triennale;
- 2) al fine di assicurare l'effettiva inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità, è necessario tener conto delle misure attuate e degli interventi realizzati;
- 3) con la finalità di assicurare una maggiore qualità degli obiettivi, è necessario avviare un percorso che individui i medesimi più aderenti alla *mission* dell'Ente, anche superando la logica della realizzazione di attività ordinarie, sia in termini di efficacia, sia in relazione all'efficienza;
- 4) al fine di realizzare una maggiore focalizzazione dell'azione amministrativa sui risultati e sulle aree prioritarie di intervento, è necessario prevedere un processo di revisione degli obiettivi triennali e annuali nel corso dell'anno oggetto di valutazione, nei tempi coerenti con la programmazione economica finanziaria dell'Ente.

B) INDICATORI e TARGET:

- 1) allo scopo di limitare l'autoreferenzialità delle misurazioni, essi devono rispettare le caratteristiche della specificità e misurabilità in termini concreti e chiari.

Inoltre,

CONSIDERATO che:

- il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance della Provincia di Treviso, approvato nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo numero 150 del 27 ottobre 2009 e adeguato alle modifiche normative intervenute con il decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con decreto del Presidente numero 119 del 20 agosto 2020, prevede, per quanto attiene la misurazione e valutazione della performance organizzativa "*relativa alla misurazione della performance delle unità di analisi costituite dalle singole articolazioni in cui si struttura l'Ente*" che l'Organismo di Valutazione "*oltre alle funzioni previste dal vigente regolamento di*

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, esprime la valutazione del raggiungimento dei risultati con l'assegnazione di un punteggio e certifica il livello di conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuna unità operativa di cui è costituito un settore. Il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuna unità operativa di cui è costituito un settore dell'ente, espresso in percentuale, costituisce il valore base cui collegare le risorse destinate alla performance organizzativa per incentivare il personale dipendente. Il parziale raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa da parte dell'Unità operativa non costituisce di per sé una condizione di valutazione negativa; l'OIV/Nucleo di valutazione esprime la valutazione tenendo conto dei fattori esogeni o endogeni che hanno comportato detto raggiungimento parziale, nonché le misure correttive adottate e il relativo sforzo organizzativo. Il punteggio di valutazione inferiore a 50 costituisce valutazione negativa che determina il mancato riconoscimento del premio della performance organizzativa”;

- dalla Relazione sulla performance della Provincia di Treviso relativa all'anno 2024 emerge come gli obiettivi indicati nel Piano della performance 2024 – 2026, approvato con decreto del Presidente della Provincia numero 21 del 31 gennaio 2024 all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), sono stati raggiunti al 100% fatta eccezione per i seguenti:

- Settore Organizzazione e Risorse Umane - Ufficio di previdenza. Indicatore: Riliquidazione pensioni – Attribuzione benefici economici contrattuali al personale cessato con diritto a pensione. % di realizzazione = 91,38% (sono state aggiornate n. 53 posizioni assicurative rispetto alle 58 previste) con la seguente motivazione: *“carenza di organico: personale dimissionario”;*
- Settore Organizzazione e Risorse Umane - Ufficio formazione e tirocinio. Indicatore: SOFT SKILLS E PROMOZIONE DEL MINDFULNESS – Realizzazione di un percorso formativo con professionisti esperti in psicologia del lavoro finalizzato alla promozione del benessere organizzativo e incremento della performance, nonché il miglioramento delle relazioni e gestione dello stress sul luogo di lavoro. % di realizzazione = 20% (realizzato n. 1 corso con la partecipazione di n. 27 persone rispetto all'obiettivo di coinvolgere il 50% del personale) con la seguente motivazione: *“lo scostamento è giustificato sia dalla necessità di garantire la prioritaria formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione al DVR e dalla carenza di risorse umane: congedi maternità non sostituiti”;*
- Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale – Ufficio gestione amministrativa. Indicatore: Attuazione di politiche e conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività. Attivazione di campagne di contribuzione a privati e imprese finalizzate alla tutela dell'ambiente. Numero di contributi liquidati rispetto alle domande pervenute ed ammesse. % di realizzazione = 92% (sono state liquidate 398 domande su 434 pervenute) con la seguente motivazione: *“il successo dei bandi relativi al fotovoltaico e condizionatori ha comportato il rifinanziamento dei bandi stessi, con incremento dei soggetti beneficiari”;*
- Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale – Ufficio inquinamento acustico e impianti termici. Indicatore: Attuazione di piani e programmi. Attività di coordinamento per la redazione dei Piani Acustici con conseguente “mosaicatura”, in collaborazione con l'Ufficio SITI, dei Piani comunali presentati alla Provincia. % di realizzazione = 0% con la seguente motivazione: *“Pur essendo state predisposte le specifiche linee guida alle quali i Comuni si sarebbero dovuti adeguare nella relazione cartografica dei loro piani, sono emerse dai professionisti incaricati svariate difficoltà operative legate principalmente all'utilizzo dei software GIS necessari alla gestione dei dati georeferenziati. Conseguentemente sono in corso attività di revisione degli elaborati grafici al fine di renderli conformi ai protocolli informatici dalla applicare nella “mosaicatura”;*
- Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale – Ufficio elettrodotti (funz. reg. delegata). Indicatore: Ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi, nel rispetto delle priorità del soggetto gestore della rete MT. % di realizzazione = N.R. con la seguente motivazione: *“A causa di modificazioni normative inerenti alla semplificazione*

amministrativa operata sulle procedure inerenti alle FER, l'attività dell'ufficio si è incentrata sul supporto ai Comuni e ai procedimenti di VIA connessi alla realizzazione di impianti fotovoltaici";

- Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale – Ufficio attività estrattive e polizia mineraria (funz. reg. delegata). Indicatore: Attuazione di piani e programmi. Attività di controllo e verifiche adempimenti DPR 128/1959. Misurazione della quantità di verifiche rispetto alla totalità dei siti estrattivi. % di realizzazione = 40% (20 cave controllate su 50) con la seguente motivazione: *"Nell'anno 2024 si sono verificati diversi incidenti anche mortali, sulle cave di competenza, con conseguente aggravio del carico di lavoro che ha ridotto il numero delle cave controllate";*

VALUTA

il raggiungimento dei risultati con l'assegnazione del punteggio di 100%, certificando il conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuna unità operativa di cui sono costituiti i Settori dell'Ente al 100%, considerato il contesto organizzativo in cui gli stessi e le unità organizzative hanno operato, caratterizzato da molteplici riorganizzazioni e mutamento dei responsabili apicali, nonché tenuto conto delle cause esogene, sopra specificate, che hanno comportato dilazioni o inibizioni normative nel perseguimento dei risultati attesi e non hanno consentito la piena realizzazione delle attività coerentemente agli obiettivi assegnati bensì comportato la realizzazione di altre azioni collegate.

Infine,

RICHIAMATI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 in relazione al quale:
comma 1 *"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";*
- comma 6 *"I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione";*
- l'articolo 17 del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001 in relazione al quale i dirigenti *"provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici"* ed *"effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti";*

ATTESO che:

- l'articolo 31, comma 1, del vigente Regolamento provinciale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi attribuisce all'Organismo di Valutazione, tra le altre, le seguenti funzioni:
"a) *accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi predeterminati con il piano esecutivo di gestione e con il Piano della Performance e verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, nonché la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa, anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore";*
"d) *monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione e dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso e comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Presidente";*

“f) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti provinciali, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

g) propone, sulla base del sistema adottato dalla Giunta in conformità alle disposizioni del presente regolamento, al Presidente, la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi istituiti”;

“j) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori”;

VISTE:

- la determinazione numero 600 del 20.4.2024 con la quale è stato costituito il fondo risorse decentrate, area non dirigenziale, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 79 del CCNL del comparto funzioni locali del 16 novembre 2022;
- la determinazione numero 1830 del 9 dicembre 2024 con la quale è stato costituito il fondo area dirigenza ex articolo 57 del CCNL 17 dicembre 2020, annualità 2024;

VISTI:

- il Contratto Collettivo Integrativo area non dirigenziale della Provincia di Treviso triennio normativo 2023 – 2025, sottoscritto in via definitiva il 13 luglio 2023;
- il Contratto Collettivo Integrativo area non dirigenziale della Provincia di Treviso, parte economica, per l'anno 2024 sottoscritto in via definitiva il 18 luglio 2024;
- il Contratto Collettivo Integrativo area dirigenziale della Provincia di Treviso triennio normativo ed economico 2024 – 2026, sottoscritto in via definitiva il 31 dicembre 2024;

ESAMINATE le valutazioni attribuite dai Dirigenti ai propri collaboratori per l'anno 2024, riepilogate nei seguenti prospetti allegati A) e B), depositate agli atti, ove sono rispettivamente riportati le medie della valutazione performance individuale anno 2024 per ciascun Settore in cui si articola l'Ente, distinte per Aree di inquadramento ed incaricati di Elevata Qualificazione ed infine il punteggio minimo, massimo ottenuto e la media per ciascun Settore;

DA' ATTO che:

- le valutazioni del personale espresse dai Dirigenti sono rispettose dell'impianto complessivo del sistema di valutazione approvato dall'Amministrazione provinciale;
- le valutazioni effettuate dai Dirigenti, relativamente alla performance individuale dei propri collaboratori, sono graduate e differenziate così come indicato nei citati prospetti, allegati A) e B), depositati agli atti;

CONSTATA tuttavia che:

la media delle valutazioni dei dipendenti, pari a 99,00, risulta molto elevata e che vi è una distribuzione di frequenza di punteggi concentrata in pochi valori (dal punteggio minimo 81,50 al punteggio 100) che secondo quanto stabilito nel Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente evidenzia in prevalenza un livello di raggiungimento dei risultati e un livello di adeguatezza del comportamento realizzato dal singolo dipendente ampiamente superiore alle attese richieste dal ruolo ricoperto.

Quindi,

ESPRIME

un giudizio sufficientemente positivo sullo stato di funzionamento complessivo del vigente sistema di valutazione del personale della Provincia di Treviso approvato nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo numero 150 del 27 ottobre 2009 e adeguato alle modifiche normative intervenute con il decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con decreto del Presidente numero 119 del 20 agosto 2020, dando atto nel contempo che:

- in data 14 gennaio 2025 è stata pubblicata sul sito internet istituzionale della Provincia di Treviso, nell'apposita sotto sezione "Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione" della sezione "Amministrazione Trasparente", la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza relativa all'anno 2024;
- con nota del 3 febbraio 2025 la Dirigente del Settore Organizzazione e Risorse Umane ha trasmesso all'Organismo di Valutazione il rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001;
- come previsto dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) numero 213 del 23 aprile 2024, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 31 maggio 2024, l'Organismo di Valutazione ha utilizzato l'apposita applicazione web resa disponibile sul sito della medesima Autorità per generare e sottoscrivere la relativa attestazione in data 11 luglio 2024. La stessa è pubblicata nell'apposita sotto sezione "Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ente, assieme alla ricevuta di registrazione dell'Autorità numero 54101;

SUGGERISCE

- in futuro di assicurare una significativa differenziazione dei giudizi e ad utilizzare maggiormente tutti i punteggi previsti dalla metodologia di misurazione e valutazione adottata dall'Ente;
- di garantire un'attività di monitoraggio, con eventuale conseguente tempestivo processo di revisione degli obiettivi triennali e annuali oggetto di valutazione, nel corso dell'anno, nei tempi coerenti con la programmazione economica finanziaria dell'Ente.

A conclusione dei propri lavori,

DA' ATTO

che il presente documento è soggetto a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia di Treviso, nell'apposita sotto sezione.

Il Presidente

Carlo Rapicavoli

(firma apposta digitalmente il 9 maggio 2025)

I Membri

Michela De Vidi

(firma apposta digitalmente il 9 maggio 2025)

Davide Alberto Vitelli

(firma apposta digitalmente il 9 maggio 2025)

Il Segretario, verbalizzante

Manuela Bassani

(firma apposta digitalmente il 9 maggio 2025)



Attestazione di Legittimità

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2024: RENDICONTAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.), RELAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E RENDICONTAZIONE PEG. (ART. 147 D.LGS. N. 267/2000 E D.LGS. N. 150/2009)

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

Treviso li, 13/05/2025

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





Parere di Regolarità Tecnica

Controllo di Gestione

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2024: RENDICONTAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.), RELAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E RENDICONTAZIONE PEG. (ART. 147 D.LGS. N. 267/2000 E D.LGS. N. 150/2009)

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

Treviso li, 12/05/2025

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





Parere di Regolarità Contabile

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2024: RENDICONTAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.), RELAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E RENDICONTAZIONE PEG. (ART. 147 D.LGS. N. 267/2000 E D.LGS. N. 150/2009)

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

Treviso li, 12/05/2025

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





Settore Segreteria Generale
Relazione di Pubblicazione

Decreto N. 77 del 13/05/2025

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2024: RENDICONTAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.), RELAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E RENDICONTAZIONE PEG. (ART. 147 D.LGS. N. 267/2000 E D.LGS. N. 150/2009).

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

Treviso, 13/05/2025

Sottoscritta
con firma digitale
(MATTIUZZO MIRIAM)