



**Area: Funzioni generali di gestione Settore: Gestione Risorse
Economiche e Finanziarie C.d.R.: Bilancio, Spese, Entrate e
Partecipate Servizio: Economia, finanze e contabilità Unità
Operativa: Bilancio Ufficio: Uff. Bilancio**

DECRETO DEL PRESIDENTE

**Decreto n. 94 del 29/04/2019
Protocollo n. 26571 del 29/04/2019**

Treviso, 29/04/2019

**Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 E
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2018.**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che:

- con decreto prot. n. 62/25276/2018 del 21.03.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 articolato in Centri di Responsabilità con elencati gli Obiettivi Gestionali in coerenza con il Bilancio e con gli Obiettivi Operativi del Documento Unico di Programmazione 2018/2020, con l'individuazione dei relativi responsabili, unitamente al Piano della Performance 2018/2020 contenente l'individuazione degli indicatori definiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009;
- l'art. 10 del suddetto D.Lgs. 150/2009 prevede l'adozione di un documento denominato "Relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse;
- ai sensi dell'Art. 6 - lett c) del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni viene stabilito che il monitoraggio del P.E.G. contestualmente al Piano della Performance avverrà in fase intermedia e in fase conclusiva con l'approvazione del Rendiconto della Gestione;

Rilevato che:

- con deliberazione n. 6/25852/2019 in data 23.04.2019 il Consiglio Provinciale ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2018;
- i dirigenti hanno provveduto alla valutazione dei risultati raggiunti nei rispettivi ambiti di competenza;
- il risultato complessivo delle attività svolte nell'Ente può





valutarsi soddisfacente in merito agli ambiti di intervento e per la qualità complessiva dei servizi offerti all'utenza in un periodo di particolare difficoltà economica del territorio e di contrazione di risorse economiche, umane e strumentali per la stessa Provincia;

Visto l'elenco del personale assegnato ai C.d.R. ed in forza al 31.12.2018;

Visto il Piano della Performance contenente l'individuazione degli indicatori definiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 unito al Piano Esecutivo di Gestione, che allegati al presente atto in un unico documento ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il Regolamento Provinciale di Contabilità;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. n. 150/2009;

Tutto ciò premesso,

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

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

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

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

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

DECRETA

- 1) di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quivi richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la rendicontazione degli obiettivi gestionali contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione 2018 e la Relazione sulla Performance organizzativa per l'anno 2018 che allegati al presente atto in un unico





PROVINCIA DI TREVISO

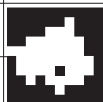
documento ne fanno parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE
MARCON STEFANO

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



Decreto n. 94 del 29/04/2019 pag. 3/3



PROVINCIA DI TREVISO

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ■

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ■

PROVINCIA DI TREVISO

PEG 2018

RENDICONTO ESERCIZIO 2018 - INDICE

Piano Esecutivo di Gestione per Obiettivi

Settore D Direzione Generale	pag. 5
CdR 29 Direzione Generale	pag. 5
Settore I Sistemi Informatici	pag. 15
CdR 05 Sistema Informativo	pag. 15
Settore K Trasporti	pag. 20
CdR 28 Trasporti	pag. 20
Settore L Viabilità	pag. 26
CdR 48 Viabilità	pag. 26
Settore M Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante	pag. 41
CdR 38 Edifici Istituzionali	pag. 41
CdR 39 Edifici Scolastici e Stazione appaltante	pag. 49
CdR 43 Patrimonio	pag. 75
Settore N Personale e Affari Generali	pag. 83
CdR 04 Affari Generali	pag. 83
CdR 11 Amministrazione del Personale	pag. 94
CdR 32 Rapporti e Relazioni U.E.	pag. 117
Settore P Lavoro e Servizi al Territorio	pag. 128
CdR 13 Politiche del Lavoro	pag. 128
CdR 14 Politiche Sociali	pag. 141
CdR 26 Turismo	pag. 148
CdR 27 Beni Culturali	pag. 154
CdR 55 Politiche Formative	pag. 159
CdR 56 Sport	pag. 172
Settore R Gestione Risorse Economiche e Finanziarie	pag. 174
CdR 06 Controllo di Gestione	pag. 174
CdR 07 Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate	pag. 176
CdR 44 Economato	pag. 194

PROVINCIA DI TREVISO

PEG 2018

Settore S Segreteria Generale	pag.199
CdR 02 Affari Amministrativi	pag.199
Settore T Ambiente e Pianificazione Territoriale	pag.211
CdR 20 Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio	pag.211
CdR 23 Ecologia e Ambiente	pag.220
Settore W Protezione Civile, Caccia, Pesca, Agricoltura e Polizia Provinciale	pag.244
CdR 24 Caccia e Pesca	pag.244
CdR 30 Protezione Civile	pag.253
CdR 37 Polizia Provinciale	pag.257
CdR 45 Agricoltura	pag.261
Settore X Affari Legali, Contratti e Provveditorato	pag.267
CdR 03 Legale/Contratti/Formazione	pag.267
CdR 08 Provveditorato e Stazione appaltante	pag.276
TOTALI ENTRATA / SPESA	pag.284

ALLEGATI

Elenco del personale assegnato ai CdR	pag.287
---	---------

Relazione Performance organizzativa 2018

Relazione Performance organizzativa 2018	pag.297
--	---------

Consuntivo per Obiettivi di Gestione

Settore D Direzione Generale

RAPICAVOLI CARLO

Direzione Generale

CdR 29 Direzione Generale

RAPICAVOLI CARLO

Direzione Generale

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
0231 - Attuazione riforma province

Descrizione

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

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

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

Va fatto ricorso all'istituto della mobilità interna del personale per assicurare la più efficiente organizzazione e gestione delle risorse. La L. R. 45/2017 ha dato parziale attuazione al processo di riordino delle funzioni non fondamentali disponendo la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni in materia di turismo, agriturismo e politiche sociali.

Inoltre ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 793 e segg., della Legge 205/2017 e dall'art. 45 della L. R. 45/2017 il personale dipendente dalle Province addetto ai centri per l'impiego del Veneto è collocato nei ruoli dell'ente regionale Veneto Lavoro, con contestuale trasferimento delle relative funzioni, presumibilmente con decorrenza 1 luglio 2018.

Le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione, fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo.

Anche per l'anno 2018, permane dunque la fase transitoria verso la definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo che prevede l'adeguamento della normativa di settore e la definizione del nuovo modello organizzativo, in conformità alle scelte di riordino operate con la L.R. n. 30/2016 e con la L. R. 45/2017.

La Direzione Generale dell'Ente avrà il compito di coordinare e gestire – con il concorso dei dirigenti ed il coinvolgimento dei dipendenti tramite la RSU – gli adempimenti che conseguiranno all'evoluzione normativa, nei rapporti con la Regione e gli altri Enti e negli interventi organizzativi necessari.

Inoltre provvederà a verificare, sulla base dell'evoluzione delle competenze, della dotazione organica e delle risorse disponibili ad attivare organicamente intese con i Comuni per l'ottimale esercizio delle funzioni attribuite.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione% risultato atteso	Consuntivo% risultato raggiunto
Redazione Piano di riassetto organizzativo	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1070 - Attuazione indirizzi e obiettivi stabiliti dagli organi di governo / Coordinamento organizzazione e gestione dell'Ente

Descrizione

Il Direttore Generale: a) sovrintende e coordina l'attività propositiva e gestionale dei coordinatori di area e dei dirigenti responsabili dei settori; b) dirime i conflitti fra gli uffici; c) presiede direttamente le commissioni di concorso per l'assunzione del personale appartenente al massimo livello; d) costituisce e gestisce il rapporto di lavoro della Provincia con i Dirigenti, salva la competenza del Presidente nell'attribuzione, modifica e revoca degli incarichi; il Direttore Generale è, tra l'altro, competente allo svolgimento di tutta l'attività di cui all'art. 27 CCNL EE.LL. area dirigenziale 1995; l'atto di recesso di cui all'articolo succitato viene adottato congiuntamente dal Presidente e dal Direttore Generale. Nella figura del Direttore Generale viene identificato, agli effetti dell'art. 55, 40 comma, D.Lgs. n. 165/2001, l'Ufficio competente per il procedimento disciplinare cui sia interessato il personale dirigenziale. Il Direttore Generale coordina la Conferenza dei Dirigenti e il Comitato di Direzione. In questo ambito, il Direttore Generale, i Dirigenti e il Segretario Provinciale esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano proposte di soluzione agli organi di governo della Provincia. Il Direttore Generale esercita le seguenti prerogative gestionali: a) riesamina annualmente l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo e propone eventuali provvedimenti in merito; b) verifica i processi di mobilità tra i diversi ambiti settoriali; c) coordina l'attività di pianificazione e controllo e approva preventivamente e verifica successivamente i progetti obiettivo e i piani di lavoro presentati dai settori; d) cura l'integrazione e il coordinamento tra tutte le attività e tutti gli interventi delle strutture; e) esprime pareri e proposte all'Amministrazione sull'impostazione del bilancio preventivo annuale e del programma pluriennale; f) nomina i membri e i segretari delle commissioni per l'assunzione del personale e per le gare di appalto, individuando i presidenti delle commissioni di concorso fra i dirigenti che abbiano un profilo professionale coerente con l'oggetto del concorso o della gara; g) istituisce le posizioni organizzative e nomina i titolari di posizione organizzativa; h) provvede all'istituzione, modifica e soppressione delle unità operative, sentito il dirigente di Settore; i) provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti ai Settori, alla designazione del personale dell'Area per lo svolgimento eventuale di compiti che riguardano più Aree e all'adozione dei provvedimenti di mobilità del personale. Al Direttore Generale, nelle sue funzioni di responsabile dell'Ufficio Legale, è attribuita la funzione di responsabile dell'Ufficio Elettorale.

Il Direttore Generale sostituisce infine il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento. Svolge altresì la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Si procederà altresì al perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- a) Razionalizzazione della gestione e contenimento delle spese di funzionamento;
- b) Razionalizzazione della struttura organizzativa, sulla base dell'evoluzione normativa sul riordino delle Province con monitoraggio continuo dell'evoluzione normativa, partecipazione ai tavoli di lavoro a livello nazionale e regionale e proposte al Presidente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

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

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione e monitoraggio attuazione PEG	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
1072 - Coordinamento funzioni tecniche

Descrizione

Presidenza Commissioni Tecniche: V.I.A. Valutazione di Impatto Ambientale C.T.P.A.C. Commissione Tecnica Provinciale Attività di Cava C.T.P.A.
Commissione Tecnica Provinciale Ambiente C.T.U. Comitato Tecnico Urbanistica.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rispetto dei termini per l'espressione dei pareri	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
11 - Statistica

Descrizione

Si tratta dell'attività di coordinamento dell'informazione statistica a livello provinciale.

In tale contesto si realizzano, elaborano, diffondono e archiviano dati statistici che interessano l'ente, quali:

- sintesi dell'incidentalità stradale nella provincia con report trimestrali, semestrali e annuali;
- reporting annuale con sintesi delle principali informazioni demografiche del territorio ed indicazione dei principali indici di struttura;
- analisi dell'evoluzione economica e lavorativa nel territorio provinciale;
- analisi e previsioni sulla popolazione scolastica provinciale;
- quadro statistico allegato alla relazione previsionale e programmatica.

Si forniscono al sistema Statistico Nazionale (SISTAN) i dati informativi previsti dal Programma Statistico Nazionale relativi all'amministrazione e si collabora con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilevazioni ISTAT (P.S.N.)	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1697 - Relazioni pubbliche, comunicazione istituzionale e sito WEB

Descrizione

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

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

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

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

Favorire e rafforzare relazioni pubbliche positive con i rappresentanti istituzionali locali, nazionali, sovranazionali e la comunità trevigiana, in occasione di iniziative, incontri ufficiali, riconoscimenti pubblici in favore di cittadini che si sono distinti per particolari meriti in ambito sociale, culturale, sportivo ed economico. Le visite istituzionali richieste dalle scuole dovranno far conoscere le istituzioni, la loro organizzazione e il processo di trasformazione delle Province avviato dalla legge Delrio. Fornire supporto allo svolgimento delle attività di informazione istituzionale attraverso i servizi di agenzia stampa, video rassegna e rassegna stampa.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2692 / 0	0101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE														
2802 / 0	0101	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA COMUNICAZIONE, LE RELAZIONI PUBBLICHE E LA RAPPRESENTANZA														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione adempimenti di Legge 150/2000	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**1698 - Progetto di assistenza ai comuni per l'ideazione e lo sviluppo di prodotti di comunicazione****Descrizione**

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

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

Risorse**Risorse Umane**

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Percentuale di soddisfazione dei comuni aderenti al progetto	2018	100%	100%

Settore I Sistemi Informatici

RAPICAVOLI CARLO

Sistemi Informatici

CdR 05 Sistema informativo

RAPICAVOLI CARLO

Sistema informativo

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0084 - Manutenzioni sw e hw, implementazione sw in licenza

Descrizione

Prestazioni di servizi interni ed esterni, acquisto di ricambi e utilizzo di licenze, per consentire l'aggiornamento ed il mantenimento in efficienza delle attrezzature Hardware e dei prodotti Software in uso. Attenzione particolare viene posta nell'assicurare le varie connessioni con sedi diverse e la manutenzione delle strutture strategiche dell'Amministrazione (Unità centrali disposte nella sala macchine della sede dell'Amministrazione Provinciale), in modo da consentire l'erogazione dei servizi. Verranno attivate specifiche linee di intervento tese a migliorare o implementare l'integrazione fra prodotti già a disposizione nell'Amministrazione.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
102 / 0	0108	1030102	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	11.655,04	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	11.655,04	5.670,49	2.998,69
ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO														
110 / 0	0108	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	24.330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24.330,59	0,00	0,00
MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE CALCOLATORE CENTRALE - PRESTAZIONI -														
468 / 1	1002	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE SOFTWARE TRASPORTI														
471 / 1	1002	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCESSO A BANCHE DATI E CANONI TRASPORTI (CAP. 100.353/E)														

CAPITOLO			2018											
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		
619 / 1	0902	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMISSIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E ALTRI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIEN														
657 / 1	1602	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI VARIE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (CAPP. 100.019/E, 100.029/E, 100.030/E, 100.031/E,10E.032/E,100.033/E														
1007 / 0	0108	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	61.301,39	0,00
ACQUISTO HARDWARE														
2489 / 0	0108	1030207	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	33.404,08	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	33.404,08	14.865,15	14.417,00
SPESE PER LICENZE SOFTWARE														
2901 / 0	0108	2020302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO SOFTWARE														
3032 / 0	0108	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	13.386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.386,19	0,00	0,00
UTENZE E CANONI: RETI DI TRASMISSIONE														
3194 / 0	0108	1030219	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00	332.224,05	236.000,48
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI														
3212 / 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
NOLEGGI DI HARDWARE														
TOTALE			306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	365.775,90	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	477.775,90	414.061,08	253.416,17

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Assicurare l'intervento manutentivo e di aggiornamento in almeno 15 aree informatiche fra le più strategiche per la funzionalità dell'Ente.	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**1265 - Formazione del personale dell'Ente su applicazioni informatiche****Descrizione**

Coinvolgimento del personale di tutti servizi e loro addestramento sulle procedure rese disponibili, per il miglior utilizzo delle stesse, nel rispetto del sistema organizzativo dell'Amministrazione. La formazione costante del personale garantisce anche il ritorno di informazioni utili al miglioramento delle procedure stesse. La metodologia utilizzata è la lezione frontale, supportata dalla disponibilità in linea, sulla Intranet d'ufficio, di manualistica che consente la divulgazione delle conoscenze tecniche e la formazione su questioni relative alla sicurezza informatica, all'uso delle procedure stesse ed alle attività svolte dai Servizi Informatici.

Risorse**Risorse Umane**

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Organizzazione di almeno 10 corsi formativi per il personale.	2018	100%	100%

Settore K Trasporti

PENGO FRANCESCO

Trasporti

CdR 28 Trasporti

PENGO FRANCESCO

Trasporti

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0135 - Funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale

Descrizione

Stipulare e gestire i contratti di servizio con le Aziende affidatarie per garantire l'erogazione del servizio di trasporto di linea extraurbano. Assicurare l'attività sanzionatoria nei confronti degli utenti evasori. Rilasciare tessere di viaggio agevolate per le fasce deboli dell'utenza. Istruttorie pratiche relative ai servizi non di linea (taxi, noleggio auto e autobus con conducente) e ai servizi di linea commerciali, granturismo, atipici. Organizzazione esami di abilitazione. Avvio della procedura di gara per la gestione dei servizi di TPL con individuazione socio operativo privato.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

ENTRATA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100042 / 0	30200	3020201	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	126.731,69	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	151.731,69	38.719,15	6.705,49
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FAMIGLIE (L.R. 2.08.1994 N. 35) (CAP. 484 SPESA)														
100104 / 0	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON SOGGETTE A RIPARTO - IMPRESE (L.R. 54/1985)														
100141 / 0	20101	2010102	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	28.311.807,89	19.731.820,00	0,00	0,00	19.731.820,00	28.543.627,89	19.730.877,18	16.442.397,64
FINANZIAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO (L.R. 25/1998) (CAP. 2467 SPESA)														

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2883 / 0	1002	1030299	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.618,72	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.618,72	932,54	932,54
COMMISSIONI TRASPORTI														
3053 / 0	1002	1030215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI AGGIUNTIVI														
3104 / 0	1002	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE (CAP. 100206 ENTRATA)														
TOTALE			21.468.000,00	0,00	0,00	21.468.000,00	24.670.564,33	21.635.301,76	2.640.392,36	0,00	24.275.694,12	29.626.500,04	24.063.310,72	19.256.751,53

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione documenti gara "doppio oggetto"	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0423 - Funzioni delegate in materia di trasporto privato

Descrizione

Istruttoria di procedimenti per autoscuole, scuole nautiche, centri di istruzione automobilistica, agenzie pratiche auto e officine abilitate alle revisioni veicoli. Esami per le qualifiche di insegnante/istruttore di autoscuola. Esami per l'idoneità alla professione di autotrasportatore di merci e viaggiatori. Procedimenti di rilascio licenze per il trasporto di cose in conto proprio. Mantenimento degli standard qualitativi nell'assolvimento delle citate attività d'ufficio e nella consulenza offerta all'utenza.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100353 / 0	30100	3010201	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.938,00	11.938,00
DIRITTI PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE (ART. 105 D.LGS. 112/1998) (CAP. 471 SPESA)														
100579 / 0	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE AGENZIE DI PRATICHE AUTO/AUTOSCUOLE - IMPRESE														
TOTALE			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.938,00	11.938,00

Risorse Finanziarie

SPESA

SPESA														
CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
471 / 2	1002	1030205	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.790,59	1.790,59
ACCESSO A BANCHE DATI E CANONI TRASPORTI (CAP. 100.353/E)														
TOTALE			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.790,59	1.790,59

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Totale pratiche svolte/Totale pratiche ricevute	2018	100%	100%

Settore L Viabilità

VEGGIS MAURIZIO

Viabilità

CdR 48 Viabilità

VEGGIS MAURIZIO

Viabilità

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**0843 - Gestione della rete viaria provinciale****Descrizione**

Il progetto si estrinseca in una serie di specifici interventi necessari per adempiere ai previsti compiti istituzionali. L'art. 14 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) infatti pone a carico degli Enti proprietari di strade una serie di obblighi finalizzati a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione che possono essere così riassunti:

- nella manutenzione delle Strade Provinciali: si prevede la gestione delle Strade Provinciali (controllo tecnico dell'efficienza delle strade, manutenzione dei manti e delle pertinenze stradali, sfalcio dell'erba sulle banchine e scarpate stradali, pulizia dei fossi, taglio delle ramaglie e potature delle piante, gestione e manutenzione dei 19 impianti di sollevamento delle acque meteoriche siti nei sottopassi lungo le Strade Provinciali); - piano emergenza neve: il progetto prevede l'organizzazione e la gestione del servizio di reperibilità, in caso di precipitazioni nevose, denominato "Piano emergenza neve", al fine di garantire con tempestività ed efficienza gli interventi necessari per garantire la percorribilità delle Strade Provinciali;
- manutenzione strade e segnaletica: acquisti per esecuzione lavori in amministrazione diretta per far fronte ad eventi imprevisti (danneggiamenti, incidenti, ordinanze specifiche al fine di garantire la sicurezza stradale), si prevedono degli interventi relativi all'installazione della segnaletica stradale, nonché il mantenimento di quella esistente al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza per gli utenti della strada. Installazione e manutenzione dispositivi di sicurezza (barriere stradali) lungo le SSPP.
- manutenzione straordinaria e ricarica manutentiva di alcuni tratti di Strade Provinciali: rifacimento dei manti di usura con conglomerati bituminosi, sia tradizionali che "migliorati" (tali tratti saranno successivamente interessati dal rifacimento della segnaletica orizzontale);
- interventi non prevedibili per la salvaguardia del patrimonio che sono volti ad assicurare la pubblica incolumità agli utenti delle strade, nel caso in cui le stesse vengano interessate da eventi non prevedibili (frane, scoscendimenti, crolli di opere di sostegno, allagamenti, ecc.);
- interventi di rinforzo, di adeguamento dovuti all'usura delle infrastrutture stradali: sono previsti come obbligo di legge ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
- autorizzazioni interruzioni SS.PP.: attività finalizzata al rilascio di autorizzazioni per manifestazioni sportive, ciclistiche e motoristiche interessanti le strade di competenza provinciale.
- manutenzione straordinaria ponti su SS.PP.
- emissione di ordinanze e nulla osta inerenti alla regolazione del traffico;
- gestione tecnica delle richieste di risarcimento danni a seguito di incidenti stradali;
- gestione tecnica dei danni al patrimonio stradale provocato da terzi a seguito di incidente stradale;
- gestione tecnica degli automezzi in dotazione al Settore;
- rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta e la gestione delle relative fasi di cantiere per interventi su diramazioni o per opere interferenti il demanio stradale provinciale, art. 14 c.2 del Codice della Strada, operate da terzi e di preminente interesse pubblico: interferenze con lavori di altri enti, modifiche di intersezioni, interventi su infrastrutture e opere d'arte, realizzazione di percorsi per l'utenza debole, ammodernamenti della rete, ecc.;

- attività di pianificazione degli interventi promossi dall'amministrazione o da Comuni che chiedono collaborazione nella redazione di studi e soluzioni progettuali;
- operazioni di classificazione e declassificazione della rete gestita art.13 c.5 Codice della Strada;
- rilevazioni del traffico ai sensi dell'art.13 c.7 del Codice della Strada;
- aggiornamento della cartografia del catasto stradale, in collaborazione con il SIT1, art.13 c.6 del Codice della Strada;
- verifica e pareri su strumenti di pianificazione territoriale in merito alla viabilità;
- accordi e protocolli d'intesa: gestione tecnico-amministrativa delle intese e loro iter procedurale.
- RESANA. Accordo di programma Regione V.to FFSS e Comune per eliminazione passaggi a livello al Km 24+358 su SP 19- i lavori verranno ultimati nel corso dell'anno 2018.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018											
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		
100477 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.856,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.856,69	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SOPPRESSIONE E PASSAGGI A LIVELLO IN COMUNE DI RESANA (CAP. 1024/RES)														
100478 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DAL COMUNE DI RESANA PER ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO AL KM. 27+358 SU S.P. 19 IN COMUNE DI RESANA (CAP. 1024/RES)														
100538 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE (DGR 295 DEL 16.02.2010) (CAPP. 2744 - 2745/RES - 2746 - 2757)														
100563 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MOGLIANO PER INTERVENTO N. 29 - CIRCONVALLAZIONE NORD DI MOGLIANO VENETO NELL'AMBITO DELLE OPERE COMPLEMENTARI AL P														

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100578 / 0	30200	3020101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	657.000,00	737.610,12	737.610,12
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA AMM.NI PUBBLICHE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325-1712-1432)														
100629 / 0	20101	2010101	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00	424.642,08	424.642,08
CONTRIBUTO STATALE PER VIABILITA'														
100630 / 0	40200	4020101	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
CONTRIBUTO STATALE PER VIABILITA' PROVINCIALE														
TOTALE			1.574.000,00	0,00	0,00	1.574.000,00	4.082.856,69	2.081.000,00	0,00	0,00	2.081.000,00	4.589.856,69	2.162.252,20	2.162.252,20

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018													
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato		
1024 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	4.756.840,54	0,00	1.767.466,54	0,00	1.767.466,54	4.756.840,54	1.767.466,54	1.704.283,62		
ACCORDO DI PROGRAMMA CON REGIONE, FF.SS. E COMUNE DI RESANA ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO AL KM. 27+358 SU S.P. N. 19 "DI VEDELAGO" IN COM																
1030 / 0	1005	2020109	1.000.000,00	442.688,65	0,00	1.442.688,65	1.569.487,19	872.012,80	442.688,65	0,00	1.314.701,45	1.563.027,74	1.313.443,74	842.761,44		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA MANUTENTIVA STRADE PROVINCIALI (CAP. 100630 ENTRATA)																
1125 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	20.026,24	0,00	114,94	0,00	114,94	20.026,24	114,94	0,00		
VARIANTE ALLA S.P. N. 38 "FRANCESCO FABBRI" AL CENTRO ABITATO DI PARE' 1° STRALCIO FINO ALLA S.S. N. 13, ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNI																

CAPITOLO			2018													
Cap /	Cod.	Cod.														
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato		
1404 / 0	1005	1030216	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	233,60	233,60		
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI																
1432 / 0	1005	1030209	519.000,00	0,00	0,00	519.000,00	935.750,44	1.180.900,00	0,00	0,00	1.180.900,00	1.594.991,38	1.180.899,89	668.482,42		
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: LAVORI, MANUTENZIONE AUTOMEZZI, MATERIALI E VARIE. (CAP. 100.450 ENTRATA)																
1712 / 0	1005	1030209	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	668.240,75	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	854.185,35	604.891,97	370.842,22		
PIANO EMERGENZA NEVE																
1784 / 0	1005	1020102	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO																
1785 / 0	1005	1030299	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI																
1821 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,79	0,00	0,00		
FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONI REDATTE DIRETTAMENTE DA PERSONALE DELL'UFFICIO (ART. 92 D.LGS. 163/2006) - STRADE																
1970 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPESE REALIZZAZIONE OPERE CONNESSE AL RINFORZO, ALL'ADEGUAMENTO ED ALL'USURA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI - ART. 34 D.LGS.285/1992 NUOVO CO																
2052 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	18.516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONI REDATTE DIRETTAMENTE DA PERSONALE DELL'UFFICIO (ART. 92 D.LGS. 163/2006)- VIABILITA'																
2056 / 0	1005	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.075,20	5.075,20		
PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - STRADE																

CAPITOLO			2018											
Cap /	Cod.	Cod.												
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2080 / 0	1005	1040302	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00
CONCESSIONE A VENETO STRADE S.P.A. FUNZIONI EX A.N.A.S. - TRASFERIMENTI A SOCIETA' PARTECIPATE (DLGS. 112/98)														
2151 / 0	1005	1030209	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,44	0,00	0,00
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA TERRITORIALE: MANUTENZIONI														
2166 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,81	0,00	0,00
CESSALTO. S.P. 66 "DI SALGAREDA": ROTATORIA IN LOC. S. MARIA DI CAMPAGNA - ANNO 2013 -														
2260 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE AREE VERDI DELLE ROTATORIE PROVINCIALI E DELLE AIUOLE DI PERTINENZA														
2267 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	221,45	0,00	0,00
INTERVENTI NON PREVEDIBILI PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO														
2323 / 0	1005	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,40	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA: ACQUISTI														
2324 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	90.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89.499,88	0,00	0,00
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: - SEGNALETICA, LAVORI, MATERIALI E VARIE														
2325 / 0	1005	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,49	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	9.771,92	5.995,08	0,00
INTERVENTI PER L'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP.														
2497 / 0	1005	1030209	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
CONCESSIONE VENETO STRADE S.P.A. FUNZIONI EX ANAS - MANUTENZIONI -														

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.						Assestato					Accertato /		Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato	Liquidato	
2502 / 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	0,00
VITTORIO VENETO COLLEGAMENTO A27 CASELLO VITTORIO VENETO SUD E LA SS 51 ALEMAGNA - 1° STRALCIO 2° FASE - (CAPP. 100453-100454/RES)															
2576 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SU SS.PP.															
2754 / 0	1005	1030102	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	49.566,07	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	53.566,07	48.356,28	44.530,86	
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															
2795 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE															
2818 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	516.240,01	516.240,01	537.453,44	0,00	0,00	0,00	0,00	537.453,44	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO N. 29 - CIRCONVALLAZIONE NORD DI MOGLIANO VENETO NELL'AMBITO DELLE OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE AUTOSTRADALE DI MESTRE															
TOTALE			2.019.277,00	442.688,65	1.076.240,01	3.538.205,66	8.776.371,49	2.763.289,80	2.210.270,13	0,00	4.973.559,93	9.596.302,45	4.969.454,24	3.679.186,36	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
N. km stradali su cui realizzare gli interventi	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**1151 - Nulla osta e autorizzazioni a lavori lungo SS.PP. nel rispetto del Codice della strada****Descrizione**

L'attività è volta al rilascio di nulla osta, autorizzazioni, pareri o di provvedimenti di diniego relativi a lavori lungo le SS.PP. consistenti nella apertura di nuovi accessi, modificazione di accessi esistenti, in recinzioni, in tombinamenti di fossati stradali, scarico di acque meteoriche/reflue, sanatorie, impianti di distribuzione carburanti, realizzazione di opere in fascia di rispetto stradale e occupazioni di suolo pubblico.

Risorse**Risorse Umane**

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2018	100%	100%

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

1152 - Concessioni e nulla osta stradali di sottoservizi

Descrizione

L'attività è rivolta al rilascio di concessioni e nulla osta stradali per l'esecuzione e posa di sottoservizi (collegamenti energia elettrica, telefono, fibre ottiche, acquedotto, fognatura e gas) a Enti pubblici, consorzi comunali, consorzi privati e Società.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA														
CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100045 / 0	30100	3010301	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	241.500,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	241.500,00	292.126,21	288.129,55
RENDITE DIVERSE PER CANONI E CONCESSIONI														
TOTALE			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	241.500,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	241.500,00	292.126,21	288.129,55

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2018	100%	100%

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

1424 - Gestione protocolli di intesa ed accordi di programma con altri enti

Descrizione

L'attività è finalizzata alla definizione e all'attuazione di opere, attraverso il coordinamento dell'azione amministrativa con altri enti e soggetti pubblici. Essa consiste nella gestione di protocolli di intesa ed accordi di programma ovvero nella predisposizione di schemi di accordi, di atti deliberativi di approvazione di tali schemi e relative determinazioni dirigenziali di impegno di spesa, fino alla liquidazione di eventuali contributi agli enti partecipanti.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2126 / 0	1005	2030102	0,00	987.451,67	16.000,00	1.003.451,67	1.003.451,67	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	1.003.451,67	530.000,00	530.000,00
ACCORDI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'														
TOTALE			0,00	987.451,67	16.000,00	1.003.451,67	1.003.451,67	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	1.003.451,67	530.000,00	530.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Erogazione cofinanziamenti sulla base delle richieste dei Comuni	2018	100%	100%

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

1429 - Gestione cartellonistica pubblicitaria

Descrizione

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

Risorse
Risorse Finanziarie
ENTRATA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100035 / 0	30100	3010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.620,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	93.557,00	93.557,00
RIMBORSO SPESE DI SOPRALLUOGO, REGISTRA- ZIONI, BOLLATE PER ATTI DI CONCESSIONI STRADALI														
TOTALE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.620,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	93.557,00	93.557,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2018	100%	100%

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

1604 - Sicurezza Stradale

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018													
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato		
100537 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE DGR 4121/2009 IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE																
100604 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	216.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.300,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE DGR 88/2014 IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	216.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.300,00	0,00	0,00		

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attività didattica informativa-formativa per istituti scolastici, associazioni ed enti locali	2018	100%	100%

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

1609 - Espropri

Descrizione

Espropri su delega di altri enti per infrastrutture lineari energetiche. Pendenze per determinazioni definitive di indennità di esproprio (ricorsi)
 Pagamento di maggiori oneri derivanti dall'acquisizione di aree per la realizzazione delle opere pubbliche previste in programmazione.

Risorse
Risorse Finanziarie
SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2463 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPROPRI PER OCCUPAZIONE AREE - STRADE														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Emissione decreti di esproprio/asservimento su delega regionale o a supporto di altro ente, entro 45 giorni dal ricevimento della relativa pratica completa	2018	100%	100%

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

1899 - Commissione Espropri

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESE

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
722 / 0	1801	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	11.097,12	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	0,00
SPESE PER COMMISSIONI														
TOTALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	11.097,12	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Evasione delle richieste pervenute nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE 1996 - Trasporti eccezionali

Descrizione

Attività di individuazione di itinerari e richiesta di nulla osta agli enti proprietari delle strade per verificare la transitabilità dei veicoli eccezionali in base al loro peso e sagoma.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100450 / 0	30100	3010201	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	166.278,27	166.278,27	
INDENNIZZO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DI VEICOLI O TRASPORTI ECCEZIONALI (ARTT. 3 E 4 L.R. 30.09.9															
TOTALE			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	166.278,27	166.278,27	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2018	100%	100%

Settore M Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante

ZONTA ANTONIO

Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante

CdR 38 Edifici Istituzionali

ZONTA ANTONIO

Edifici Istituzionali

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: EDIFICI ISTITUZIONALI

OBIETTIVO DI GESTIONE

0952 - Gestione impianti termici edifici istituzionali**Descrizione**

Assicurare la manutenzione degli impianti termici e il comfort ambientale tramite specifiche di temperatura (20°C +/- 1°C) nei vari edifici istituzionali gestiti dalla Provincia, mediante appalto di global service di 3^a generazione per il quinquennio 2011-2016 e proroga biennale fino al 2018. Migliorare la performance energetica anche con l'apporto degli utenti e predisposizione atti progettuali per il Global Service di 4a generazione.

Risorse**Risorse Finanziarie****SPESA**

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
294 / 0	0103	1030205	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	252.696,84	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	242.400,00	170.000,00	61.000,00
APPALTO CALORE EDIFICI ISTITUZIONALI														
TOTALE			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	252.696,84	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	242.400,00	170.000,00	61.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Manutenzione impianti termici	2018	100%	100%

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: EDIFICI ISTITUZIONALI

OBIETTIVO DI GESTIONE

1316 - Gestione servizi manutentivi**Descrizione**

1. Esecuzione dei servizi manutentivi in appalto di "Global Service" di 3^a generazione per il quinquennio 2011-2016 e proroga biennale fino al 2018.
2. Redazione degli atti progettuali per il Global Service di 4a generazione.
3. Manutenzioni programmate da eseguire mediante procedure negoziate.

Risorse**Risorse Finanziarie****SPESA**

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
1307 / 0	0106	1030209	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	835.883,58	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	874.694,24	559.999,44	256.210,01
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI A SERVIZI ISTITUZIONALI														
1328 / 0	0106	1030102	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	11.080,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	11.080,00	5.580,00	0,00
ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI														
1633 / 0	0106	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI; GESTIONE														
1633 / 3	0106	1030209	176.986,00	0,00	0,00	176.986,00	276.068,03	176.986,00	0,00	0,00	176.986,00	260.955,41	176.986,00	89.999,99
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI; GESTIONE														
1764 / 0	0106	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI- IMMOBILI STORICI														
TOTALE			682.566,00	0,00	0,00	682.566,00	1.138.531,61	742.566,00	0,00	0,00	742.566,00	1.148.559,65	742.565,44	346.210,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Interventi manutentivi	2018	100%	100%

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: EDIFICI ISTITUZIONALI

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Gestione del contratto di telefonia mobile. Sopperire ad esigenze di gestione per piccole riparazioni, accessori agli apparecchi in dotazione, sostituzioni.

Risorse**Risorse Finanziarie****SPESA**

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
289 / 0	0103	1030205	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	63.961,52	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	58.241,71	36.500,00	31.645,48
SPESE TELEFONIA MOBILE														
2237 / 0	0101	1030205	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE TELEFONIA MOBILE COMPONENTI DEL CONSIGLIO														
2424 / 0	1502	1030205	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	6.960,76	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	6.960,76	5.503,58	2.738,08
SPESE TELEFONICHE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI														
2869 / 0	0103	1030205	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	32.185,77	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	32.185,77	23.589,12	18.091,18
SPESE TELEFONIA FISSA														
TOTALE			80.100,00	0,00	0,00	80.100,00	107.108,05	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	97.388,24	65.592,70	52.474,74

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Liquidazione fatture	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1966 - Gestione dei pannelli fotovoltaici a servizio nuova sede provinciale

Descrizione

Nel corso dell'anno 2018 continuerà la gestione dell'impianto e la rilevazione periodica degli introiti.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100552 / 0	30100	3010101	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	105.870,14	105.870,14
PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI														
TOTALE			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	105.870,14	105.870,14

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2693 / 0	1701	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER NUOVA SEDE														
3146 / 0	0106	1100301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA su produzione energia elettrica da impianti fotovoltaici su sedi istituzionali														

CAPITOLO			2018													
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato		
3147 / 0	0106	1030102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.049,37	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	197,90	197,90		
Acquisti vari per produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici su sedi istituzionali																
TOTALE			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.298,42	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	197,90	197,90		

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Manutenzione dell'impianto e gestione degli incentivi	2018	100%	100%

CdR 39 Edifici Scolastici e Stazione appaltante

ZONTA ANTONIO

Edifici Scolastici e Stazione appaltante

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0861 - Gestione amministrativa e contabile delle utenze

Descrizione

Una puntuale gestione, volta ad un monitoraggio costante dei consumi e a un contenimento della spesa.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

SPESA														
CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
1628 / 0	0105	1020106	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	29.370,61	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	29.370,61	22.000,00	16.583,38
IMPOSTE E TASSE: TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE														
2057 / 0	0103	1030205	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00	608.280,89	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	638.280,89	478.206,14	434.914,50
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA EDIFICI ISTITUZIONALI														
2058 / 0	0402	1030205	1.720.141,00	0,00	0,00	1.720.141,00	2.190.611,05	1.765.141,00	0,00	0,00	1.765.141,00	2.235.611,05	1.765.141,00	1.653.028,01
ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA														
2059 / 0	1502	1030205	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	128.175,41	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	128.175,41	109.000,00	93.163,94
ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PROFESSIONALI														
2422 / 0	1502	1020106	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	18.588,25	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	18.588,25	14.500,00	10.875,32
IMPOSTE E TASSE (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) PER SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI														

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato			Totale	Cassa	Accertato /		Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.			Impegnato	Liquidato	
2808 / 0	1501	1020106	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.267,40	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.267,40	6.000,00		1.781,92
IMPOSTE E TASSE (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) PER I CENTRI PER L'IMPIEGO															
2870 / 0	0103	1030205	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	11.100,61	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	11.100,61	6.000,00		1.291,46
SPESE IDRICHE EDIFICI ISTITUZIONALI															
2874 / 0	1502	1030205	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.320,45	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.320,45	5.000,00		4.964,97
SPESE IDRICHE SCUOLE PROFESSIONALI															
2875 / 0	0402	1030205	259.974,00	0,00	0,00	259.974,00	300.029,22	259.974,00	0,00	0,00	259.974,00	300.029,22	259.974,00		206.508,89
SPESE IDRICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
TOTALE			2.602.515,00	0,00	0,00	2.602.515,00	3.305.743,89	2.677.515,00	0,00	0,00	2.677.515,00	3.380.743,89	2.665.821,14		2.423.112,39

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Liquidazione fatture	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
0955 - Gestione impianti termici edifici scolastici

Descrizione

Assicurare la manutenzione degli impianti termici e il comfort ambientale tramite specifiche di temperatura (20°C +/- 1°C) nei vari edifici scolastici gestiti dalla Provincia, mediante appalto di global service di 3^a generazione per il quinquennio 2011-2016 e proroga biennale fino al 2018. Migliorare la performance energetica anche con l'apporto delle Istituzioni scolastiche e dei relativi utenti, e predisposizione progetto per contratto di Global Service di 4a generazione.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
321 / 0	0402	1030205	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	5.291.644,15	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	5.118.071,35	3.149.581,80	1.399.999,98	
APPALTO CALORE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
2423 / 0	1502	1030205	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	196.974,13	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	190.000,02	130.000,00	63.999,99	
APPALTO CALORE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															
TOTALE			3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00	5.488.618,28	3.280.000,00	0,00	0,00	3.280.000,00	5.308.071,37	3.279.581,80	1.463.999,97	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Manutenzione impianti termici	2018	100%	100%

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI
OBIETTIVO DI GESTIONE
1066 - Gestione spazi

Descrizione

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

Risorse**Risorse Finanziarie****ENTRATA**

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100405 / 0	30100	3010201	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	597.420,36	332.900,00	0,00	0,00	332.900,00	680.320,36	301.159,89	61.348,61
RISTORO SPESE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 2276 SPESA)														
TOTALE			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	597.420,36	332.900,00	0,00	0,00	332.900,00	680.320,36	301.159,89	61.348,61

Risorse Finanziarie**SPESA**

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2276 / 0	0402	1030207	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	1.040.450,02	464.900,00	0,00	0,00	464.900,00	1.123.350,02	401.593,93	0,00
RIMBORSO A COMUNI SPESE PER USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 100405 ENTRATA)														
TOTALE			382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	1.040.450,02	464.900,00	0,00	0,00	464.900,00	1.123.350,02	401.593,93	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Autorizzazione uso extrascolastico spazi scolastici	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
1278 - Gestione servizi manutentivi

Descrizione

1. Esecuzione dei servizi manutentivi in appalto di "Global Service" di 3^ generazione per il quinquennio 2011-2016 e proroga biennale fino al 2018.
2. Redazione atti progettuali per Global Service di 4a generazione.
3. Manutenzioni programmate da eseguire mediante procedure negoziate.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100632 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER EDILIZIA SCOLASTICA														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	CAPITOLO Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2018										Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		
1800 / 0	0103	1030102	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	9.100,44	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.880,90	7.586,73	7.119,78
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.														
1367 / 0	0402	1030209	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	2.587.824,89	1.945.000,00	0,00	0,00	1.945.000,00	2.706.788,40	1.894.999,19	911.950,00
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI A EDIFICI SCOLASTICI.														
1796 / 0	0106	1030101	108,00	0,00	0,00	108,00	215,36	108,00	0,00	0,00	108,00	215,36	107,36	107,36
SPESE D'UFFICIO: RIVISTE, PUBBLICAZIONI, RACCOLTA LEGGI														
1797 / 0	0106	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI														
1798 / 0	0106	1030102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.431,37	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.213,90	1.213,90
ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE														
1799 / 2	0103	1030102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
VESTIARIO DI SERVIZIO														
1802 / 0	0106	1030216	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	7.081,04	6.595,04
PRESTAZIONI DI SERVIZI														
TOTALE			1.840.808,00	0,00	0,00	1.840.808,00	2.609.772,06	1.965.808,00	0,00	0,00	1.965.808,00	2.728.084,66	1.910.988,22	926.986,08

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Interventi manutentivi	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1279 - Spese per il funzionamento degli edifici scolastici**Descrizione**

Garantire il funzionamento degli edifici scolastici

Risorse**Risorse Finanziarie****SPESA**

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
1816 / 0	0402	1040101	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	366.422,36	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	366.422,36	284.812,44	211.808,06
CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA PER SPESE DI GESTIONE														
TOTALE			285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	366.422,36	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	366.422,36	284.812,44	211.808,06

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Erogazione contributi	2018	100%	100%

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO DI GESTIONE

1361 - Straordinaria manutenzione edifici scolastici ed adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici

Descrizione

1. Esecuzione dei servizi manutentivi in appalto di "Global Service" di 3^a generazione per il quinquennio 2011-2016 e proroga biennale fino al 2018.
2. Manutenzioni programmate da eseguire mediante procedure negoziate.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100162 / 0	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MUTUO PER ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI LICEO SCIENTIFICO "BERTO" DI MOGLIANO - LEGGE N. 23/1996 (CAP. 1014 SPESA)															
100209 / 0	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'I.T.C. G. "SANSOVINO" DI ODERZO. LEGGE N. 23/96 (CAP. 1152 SPESA)															
100210 / 0	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'I.T.C. "RICCATI" DI TREVISO - LEGGE N. 23/96 (CAP. 1153 SPESA)															
100414 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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)															

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.						Assestato					Accertato /		Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato	Liquidato	
100415 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA PER COSTRUZIONE PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISIS "SCARPA" (CAP. 2343 SPESA)															
100551 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	1.173,75	1.173,75	
CONTRIBUTI STATALI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA (CAPP. 2786 E 2787 SPESA)															
100615 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	294.119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	294.119,27	0,00	0,00	
INTERVENTO REGIONALE STRAORDINARIO A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 1/2014 (CAP. 3154)															
100622 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	151.861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	151.861,84	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PER PALESTRA ISSIS "SCARPA" DI MOTTA DI LIVENZA. (ART. 10 DL 104/2013) (CAP. 2343/S)															
100627 / 0	40200	4020101	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	138.134,72	138.134,72	
CONTRIBUTO STATALE "LA BUONA SCUOLA" L. 107/2015 (CAP. 3179 SPESA)															
100638 / 0	40200	4020101	11.420.000,00	0,00	0,00	11.420.000,00	11.420.000,00	11.420.000,00	0,00	0,00	11.420.000,00	11.420.000,00	11.420.000,00	2.284.000,00	
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)															
TOTALE			11.654.000,00	0,00	0,00	11.654.000,00	13.649.481,11	11.654.000,00	0,00	0,00	11.654.000,00	13.649.481,11	11.559.308,47	2.423.308,47	

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato		Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.		R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato	Liquidato
1005 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI PER EDIFICI SCOLASTICI															
1910 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI, ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, SMALTIMENTO COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO															
1925 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI I.P.S.I.A. PITTONI DI CONEGLIANO (CAP. 100.520/RES) L.R. 1/09															
1926 / 0	0402	2020109	18.595,00	0,00	0,00	18.595,00	633.153,87	269.635,32	0,00	0,00	0,00	269.635,32	884.194,19	269.634,87	23.596,87
STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ADEGUAMENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI															
1935 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,00	0,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSIA "CORAZZIN" DI ODERZO (CAP. 100.520/RES) L.R. 1/09															
1939 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	6.973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAMENTO SEDE SCOLASTICA I.T.I.S. "PLANK"															
2018 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	287.008,61	0,00	1.776,32	0,00	1.776,32	287.008,61		1.776,32	1.776,32
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEI E 1° STRALCIO NUOVA SEDE IPSIA A MONTEBELLUNA															

CAPITOLO			2018											
Cap /	Cod.	Cod.												
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2020 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	89.063,55	0,00	77.285,88	0,00	77.285,88	77.285,88	0,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA E AMPLIAMEN TO LICEO "GIORGIONE" DI CASTELFRANCO V. - ANNO 2013 - (M.P.)														
2021 / 0	0106	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	10.891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,37	0,00	0,00
FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE REDATTE DIRETTAMENTE DA PERSONALE DELL'UFFICIO (ART. 92 DLGS 163/2006)- EDILIZIA														
2022 / 0	0106	2020305	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	72.519,27	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	47.074,83	847,52	847,52
PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA														
2343 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	38.961,78	38.961,78	97.729,91	0,00	32.999,19	38.961,78	71.960,97	97.729,91	0,00	0,00
COSTRUZIONE PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISIS "SCARPA" DI MOTTA DI LIVENZA (CAP. 100622/E)														
2513 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	29.176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29.176,72	0,00	0,00
AMPLIAMENTO LICEO BERTO DI MOGLIANO (ALIENAZIONI)														
2548 / 0	0402	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	87.492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	87.492,56	0,00	0,00
INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.														
2705 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.T.I.S. "G. GALILEI" DI CONEGLIANO. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMMOBILE. 2° STRALCIO (CAP. 100.520/RES) L.R. 1/09														
2707 / 0	0402	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	473.551,99	0,00	369.148,27	0,00	369.148,27	473.551,99	369.148,27	369.148,27
CONVITTO ITAS "CERLETTI" DI CONEGLIANO. ADEGUAMENTO SISMICO. (CAP. 100.522/RES) C. REG.														

CAPITOLO			2018											
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO A ITAS CERLETTI DI CONEGLIANO (SCUOLE SICURE)			0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,60	0,00	0,00
3143 / 0 0402 2020109 LICEO SCIENTIFICO STATALE "L. DA VINCI" DI TV. MANUTENZIONE STRORDINARIA MESSA IN SICUREZZA. (D.M.N. 343/12) (CAPP. 100607 E 100609)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154 / 0 0402 2020109 Adeguamento impianti elettrici del Liceo Artistico di Treviso L.R. 1/2014 (cap. 100615)			0,00	0,00	0,00	0,00	21.537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21.537,61	0,00	0,00
3179 / 1 0402 2020109 INDAGINI NON STRUTTURALI E STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 100627 ENTRATA)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3179 / 2 0402 2020109 LOTTO 2 - INDAGINI NON STRUTTURALI E STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 100627 ENTRATA)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3179 / 3 0402 2020109 Lotto 1 DECRETO 01/09/20017 INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E STRUTTURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI			117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	68.437,27	68.437,27
3179 / 4 0402 2020109 Lotto 2 DECRETO 01/09/20017 INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E STRUTTURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI			117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	69.697,45	69.697,45
3197 / 0 0402 2020109 ISISS "Sartor" Ampliamento con adeguamento sismico (cap. 100638/E)			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	18.822,55	0,00	0,00	18.822,55	41.845,58	18.822,55	522,00

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa			
3198 / 0	0402	2020109	9.420.000,00	0,00	0,00	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Edifici scolastici - Interventi strutturali e di manutenzione straord. post indagine (cap. 100638/E)															
3198 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.756,37	0,00	0,00	33.756,37	33.756,37	33.756,37	7.210,14	
Lotto n.1: Itis Planck - Liceo Canova Via Ronchese - Liceo Artistico - Liceo Duca Abruzzi															
3198 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.756,48	0,00	0,00	35.756,48	35.756,48	35.756,48	6.022,26	
Lotto n. 2: Liceo Giorgione - Ipsia Galilei - ISS Casagrande - Itis Galilei - ISS Veronese - ISS Sartor Montebelluna - IIS Scarpa -															
3198 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.546,22	0,00	0,00	24.546,22	24.546,22	24.546,22	2.248,39	
Lotto n.3: ISS Sartor Castelfranco - IIS Città della Vittoria - Cerletti Corpo B															
3198 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.309,59	0,00	0,00	139.309,59	139.309,59	139.309,59	65.581,18	
Lotto n. 4: ISS Besta - ITC Riccati-Luzzati - IS Giorgi-Fermi - Liceo Canova Sede															
3198 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.878,50	0,00	0,00	49.878,50	49.878,50	49.878,50	842,18	
ISS Veronese succursale Montebelluna															
3198 / 6	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.495,16	0,00	0,00	65.495,16	65.495,16	65.495,16	507,67	
IPSSAR Maffioli Convitto Castelfranco															
3198 / 7	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.128,93	0,00	0,00	72.128,93	72.128,93	72.128,93	15.148,45	
Liceo Flaminio Vittorio Veneto															
3211 / 0	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica su edifici scolastici (DL 8/2017) (Entrata cap. 100641)															

CAPITOLO			2018											
Cap /	Cod.	Cod.					Assestato		Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato	Liquidato
3211 / 1	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti SEDE CORPO A - Conegliano														
3211 / 2	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti BOTTEGA DEL VINO - Conegliano														
3211 / 3	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti UNIVERSITA' EX CASA DEL PRESIDE - Conegliano														
3211 / 4	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti BIENNIO EX LATTERIA - Conegliano														
3211 / 5	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti UNIVERSITA' EX RICOVERO ATTREZZI - Conegliano														
3211 / 6	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti CANTINA E LABORATORI DI CHIMICA - Conegliano														
3211 / 7	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ITIS GALILEI (OFFICINE) - Conegliano														
3211 / 8	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ITIS GALILEI (EDIFICIO PRINCIPALE) - Conegliano														

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.						Assestato					Accertato /		Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato	Liquidato	
3211 / 9	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - IPSIA PITTONI (EDIFICIO PRINCIPALE) - Conegliano															
3211 / 10	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - IPSIA PITTONI (OFFICINE) - Conegliano															
3211 / 11	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS VERONESE - Montebelluna															
3211 / 12	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISTITUTO SARTOR (SAN GAETANO) - Montebelluna															
3211 / 13	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS CITTA' DELLA VITTORIA (V. VITTORIO EMANUELE) - Vittorio V.to															
3211 / 14	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS CITTA' DELLA VITTORIA SUCCURSALE (V. CAVOUR SERRAVALLE) - Vittorio V.to															
3211 / 15	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS EINAUDI- SCARPA (V. VALBELLA) - Montebelluna															
TOTALE			11.732.595,00	0,00	38.961,78	11.771.556,78	13.465.183,64	983.329,12	481.209,66	38.961,78	1.503.500,56	2.714.678,21	1.219.235,50	631.585,97	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Garantire lo standard di sicurezza	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

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

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

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA																
Cap / Articolo	CAPITOLO		2018													
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato		
100530 / 0	30500	3050203	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	74.900,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	74.900,00	0,00	0,00		
RIMBORSO SPESE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI (CAP. 2732 SPESA)																
TOTALE			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	74.900,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	74.900,00	0,00	0,00		

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2732 / 0	0109	1030211	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	61.600,30	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	61.600,30	0,00	0,00
PRESTAZIONE PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER CONTO ALTRI ENTI PUBBLICI (CAP. 100530 ENTRATA)														
3214 / 0	0402	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI PER COMMISSARI DI GARA ALBO ANAC														
TOTALE			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	61.600,30	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	61.600,30	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Affidamento di lavori, di servizi e di forniture in base alla tempistica prevista dal codice dei contratti e dei decreti attuativi	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1715 - Piano Provinciale Pubblica Istruzione. Dimensionamento-Nuova offerta/Alveare- scuole superiori

Descrizione

- Migliorare e razionalizzare la distribuzione dell'offerta formativa nel territorio provinciale anche in relazione alle realtà scolastiche interprovinciali. (D.P.R. n. 233/1998 - L.R. n. 112/2001 - D.L. n. 112/2008 - L. n. 133/2008 - D.L. n. 154/2008 - L. n. 111/2011).
- Supportare e promuovere con le istituzioni scolastiche progettualità che stimolino lo sviluppo/costruzione corresponsabile di "cittadini partecipi ed attenti";
- Razionalizzare l'uso dei plessi scolastici tramite lo studio di una logistica che si misura con i seguenti criteri, sicurezza, dimensioni/capienza, vicinanza, trasporti, palestre, tipologia indirizzi.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
332 / 0	0406	1040102	40.073,00	0,00	0,00	40.073,00	40.073,00	29.073,00	0,00	0,00	29.073,00	29.073,00	28.225,24	28.225,24
RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE DELL'UFF. SCOLASTICO INTERREGIONALE (L. 28.7.1967 N. 641 ART. 3)														
2785 / 0	0402	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "CERLETTI"														
TOTALE			40.073,00	0,00	0,00	40.073,00	40.073,00	29.073,00	0,00	0,00	29.073,00	29.073,00	28.225,24	28.225,24

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Liquidazione quota parte spese funzionamento uff. scolastico regionale per il Veneto	2018	100%	100%

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO DI GESTIONE

2042 - Utenze impianti Global Service energie rinnovabili**Descrizione**

Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni negli edifici scolastici.

Risorse**Risorse Finanziarie****ENTRATA**

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100591 / 0	30100	3010101	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	38.140,46	38.140,46
PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 3111 SPESA)														
TOTALE			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	38.140,46	38.140,46

Risorse Finanziarie**SPESA**

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3111 / 0	0402	1040399	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	72.481,47	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	72.481,47	38.140,45	15.415,35
TRASFERIMENTI PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI SCOLASTICI														
TOTALE			46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	72.481,47	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	72.481,47	38.140,45	15.415,35

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale	2018	100%	100%

CdR 43 Patrimonio

ZONTA ANTONIO

Patrimonio

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0847 - Gestione delle locazioni attive e passive

Descrizione

- locazioni passive: gestire amministrativamente i contratti in atto, anche nel rispetto del D.L. 95 del 6.07.2012, art. 3, comma 1, in merito all'esenzione dall'applicazione dell'aggiornamento della variazione degli indici Istat limitatamente ai canoni dovuti dalle pubbliche Amministrazioni, i cui canoni sono soggetti a riduzione del 15% come previsto dal D.L. 66 del 24.04.2014, art. 24, comma 4, procedere ad eventuali rinegoziazioni dei contratti in scadenza e, nell'ambito delle azioni di razionalizzazione della spesa di funzionamento dell'Ente, riduzione dei contratti passivi.

- locazioni attive: gestire amministrativamente i contratti in vigore, anche per questi nel rispetto dei D.L. 95 del 6.07.2012 e D.L. 66 del 24.04.2014, inoltre, dar corso alle procedure per il rinnovo dei contratti scaduti, supportare l'Amministrazione nelle azioni di massimizzazione della redditività dei beni concessi a terzi.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100044 / 0	30100	3010302	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	459.105,81	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	459.105,81	363.823,07	314.840,88	
FITTI REALI DEI FABBRICATI															
TOTALE			362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	459.105,81	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	459.105,81	363.823,07	314.840,88	

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
51 / 0	0103	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAZIONI PASSIVE														
331 / 0	0402	1030207	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.040,50	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.040,50	201.326,15	185.078,18
LOCAZIONI PASSIVE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA														
337 / 0	0402	1020102	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	2.122,50	1.872,50
IMPOSTE DI REGISTRO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA														
1346 / 0	0105	1020199	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.067,98	3.067,98
IMPOSTE INDIRETTE														
1633 / 1	0106	1030209	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	11.708,52	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	11.708,52	6.745,00	4.345,00
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: GESTIONE														
2518 / 0	1501	1030299	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	42.476,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	42.476,00	17.257,12	5.257,12
CENTRI PER L'IMPIEGO: SERVIZI DIVERSI														
3191 / 0	0106	1020199	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.366,30	1.366,30
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: CANONI DEMANIALI														
TOTALE			265.700,00	0,00	0,00	265.700,00	290.825,02	261.700,00	0,00	0,00	261.700,00	286.825,02	231.885,05	200.987,08

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Gestione contratti di affitti Attivi e Passivi	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0866 - Attività relativa alle alienazioni di beni immobili

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100063 / 0	40400	4040201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
ALIENAZIONE RELIQUATI STRADALI E TERRENI														
100064 / 0	40400	4040108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
1342 / 0	0105	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PUBBLICITA' DEI BANDI DI ALIENAZIONE IMMOBILI														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Stesura atti necessari alla stipulazione di contratti di compravendita di immobili	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0880 - Gestione imposte, tasse e altre spese relative al patrimonio immobiliare

Descrizione

Viene garantito il puntuale pagamento delle imposte e delle tasse dovute nonché degli oneri relativi alla tenuta dell'inventario.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100043 / 0	30100	3010301	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	23.362,55	23.362,55	
SOVRACANONI SU DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (L. 4.12.1956 N. 1377 E 21.12.1961 N. 1501)															
TOTALE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	23.362,55	23.362,55	

Risorse Finanziarie

SPESA

SPESA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
1341 / 0	0105	1030211	12.252,50	0,00	0,00	12.252,50	17.056,25	11.000,50	0,00	0,00	11.000,50	15.804,25	9.607,50	4.803,75	
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
1438 / 0	1005	1020199	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	36.840,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	36.840,00	33.909,09	33.909,09	
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: - CANONI DEMANIALI															
2672 / 0	0105	1030211	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE															
2873 / 0	0105	1020199	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	11.134,00	11.134,00	
IMPOSTE DIRETTE															
3042 / 0	0105	1020105	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	135.600,00	130.600,00	0,00	0,00	130.600,00	130.600,00	125.664,32	125.664,32	
TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CONTRIBUTI DI BONIFICA															
TOTALE			224.652,50	0,00	0,00	224.652,50	229.496,25	199.400,50	0,00	0,00	199.400,50	204.244,25	180.314,91	175.511,16	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Gestione e pagamenti delle imposte e tasse dovute	2018	100%	100%

Settore N Personale e Affari Generali

DI REMIGIO UBERTO

Personale e Affari Generali

CdR 04 Affari Generali

DI REMIGIO UBERTO

Affari Generali

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1746 - D.LGS. 81/2008: Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Descrizione

Coordinare l'attività del Medico Competente in relazione alla programmazione e svolgimento delle visite obbligatorie per i dipendenti. Predisporre lo svolgimento di indagini ambientali presso i luoghi di lavoro individuati come possibili fonti di rischi. Realizzare i corsi di formazione e informazione per i dipendenti che operano sul territorio (vigili ittici venatori e stradali) per interventi di primo soccorso, corsi di formazione individuale antincendio e corsi per il rischio correlato lavoro. Acquistare dispositivi individuali di protezione ed attrezzature per la sicurezza nonché materiale di Pronto Soccorso per la fornitura delle cassette in dotazione presso l'Ente. Organizzare le prescritte prove di evacuazione nei luoghi di lavoro.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2288 / 0	0110	1030204	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
D.LGS. N.81/2008: ATTIVAZIONE FORMAZIONE INFORMAZIONE E PRIMI INTERVENTI STRUTTURALI URGENTI SU MACCHINE, ARREDI E STRUTTURE														
2520 / 0	0110	1030102	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	13.948,57	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	13.796,02	962,34	962,34
D.LGS. N.81/2008: ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI DI USO CORRENTE														
3031 / 0	0110	1030218	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	21.268,10	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	15.265,80	11.810,90	11.109,32
DLGS N.81/2008 MEDICO COMPETENTE														
TOTALE			22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	38.216,67	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	32.061,82	15.773,24	12.071,66

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Visite mediche ed esami obbligatori	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
1916 - Servizi ausiliari

Descrizione

Un utilizzo ottimale delle risorse sia umane che finanziarie (ulteriormente ridotte nell'ultimo anno nonché il blocco delle assunzioni di personale in sostituzione del personale in quiescenza), attraverso un'attenta riveduta organizzazione dei servizi stessi e l'utilizzo di personale di supporto quali gli L.S.U. (lavoratori socialmente utili), ove possibile, apportando una continua formazione del personale assegnato on the job, al fine di un maggior e miglior utilizzo delle attrezzature informatiche e delle tecnologie affidate ed in particolare: 1) utilizzo spazi e locali provinciali per eventi e manifestazioni: constatata una sempre maggiore richiesta di utilizzo degli spazi interni ed esterni con esigenze particolari, si prevede una formazione continua del personale ed un utilizzo flessibile delle risorse impiegate sia umane che tecnologiche, per rispondere prontamente ed in maniera esauriente all'utenza interna ed esterna che utilizza le strutture logistiche ed i servizi del complesso del S. Artemio; 2) accoglienza e prima informazione: si prevede di attivare nei confronti dell'utenza esterna una sempre maggiore e più chiara prima informazione, con l'accompagnamento all'utilizzo della logistica e dei servizi predisposti dall'Ente. Anche per i contatti telefonici con il centralino dell'Ente, considerato che vi è un aumento considerevole di richieste telefoniche in arrivo da parte dell'utenza esterna, (dovuto sia ad un maggior numero di eventi, sia ad un aumento delle richieste di informazioni telefoniche e di prima informazione all'Ufficio Informazioni della portineria soprattutto per l'aumento degli utenti dei Servizi per l'Impiego, dovuto alla grave crisi occupazionale del territorio trevigiano), verranno predisposti delle azioni di supporto al personale assegnato a quel servizio nei momenti di maggiore richiesta ed affluenza da parte dell'utenza esterna; 3) gestione parco-auto di servizio: si ritiene di assicurare lo standard massimo nella gestione delle auto di servizio con un'attenzione particolare al contenimento dei costi, pur in presenza dell'aumentato costo dei carburanti, con una maggior razionalizzazione nei lavaggi e cura della manutenzione per la maggiore efficienza del parco automezzi. 4) posta in arrivo ed in partenza: si prevede di assicurare il flusso documentale in entrata ed uscita dall'ente nella tempistica stabilita, organizzata attualmente per assicurare puntualità, celerità e precisione nella gestione della corrispondenza stessa, indirizzata sempre più al contenimento dei costi nella posta in partenza, ed assicurando, da parte del personale del servizio, un continuo controllo della posta in partenza inviata dai Settori segnalando agli stessi eventuali anomalie nella preparazione dei plichi, nell'ottica del risparmio della spese postali. 5) Progetto Orti Urbani al Parco dello Storga: si continuerà nell'assegnazione delle concessioni degli Orti Urbani con un controllo ed una gestione condivisa del progetto in stretta collaborazione con il Comitato degli Orti Urbani.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018													
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /		
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa			Impegnato	Liquidato
100506 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO AZIENDALE (CAP. 3043 SPESA)																
100540 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' ASILO NIDO AZIENDALE - INTROITO ROYALTY (CAP. 2749 E 2753 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			2018													
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2573 / 0	0102	1030102	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	10.192,09	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.805,42		5.250,75	4.916,29	
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.																
2575 / 2	0102	1030216	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00		0,00	0,00	
SPESE POSTALI																
2635 / 0	1201	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
NIDO D'INFANZIA AZIENDALE : SERVIZI DIVERSI																
3043 / 0	1201	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	
CONTRIBUTO REGIONALE FUZIONAMENTO ASILO NIDO AZIENDALE: TRASFERIMENTO AL GESTORE (CAP. 100506 ENTRATA)																
TOTALE			7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	10.242,09	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	7.855,42		5.250,75	4.916,29	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Mantenimento dello standard qualitativo/quantitativo dei prodotti/servizi resi all'utenza interna/esterna	2018	100%	100%

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

1918 - Protocollo informatico

Descrizione

L'incentivazione dell'uso dei documenti digitali delle attività amministrative dell'organizzazione della Provincia soprattutto nei confronti degli stakeholders esterni, ha portato ad un miglioramento continuo della gestione dei flussi documentali, nell'ambito della Provincia, tendenzialmente sempre più digitale, su sollecitazione anche delle nuove disposizioni normative nazionali che hanno portato all'uso della casella di Posta Elettronica Certificata, utilizzata sempre più in modo massivo sia da parte dell'utenza esterna ma anche di quella interna.

Questo ha conseguentemente portato una consistente riduzione della corrispondenza cartacea in arrivo ed in partenza dall'Ente e dei notevoli risparmi di spesa delle spese postali per l'invio della corrispondenza cartacea. L'attivazione quindi di un nuovo sistema di gestione elettronica dei documenti, se prima era un'opportunità, oggi sta diventando sempre più un bisogno delle Pubbliche Amministrazioni, così come sta diventando una necessità lo sviluppo di soluzioni di natura archivistica, organizzativa e tecnologica, idonee a garantire la conservazione nel tempo e la fruizione della memoria digitale per le generazioni future sia per quanto riguarda la documentazione cartacea ma soprattutto per quella digitale. Queste nuove necessità della Pubblica Amministrazione hanno assunto il carattere della priorità per l'Ente Provincia, in quanto, prendendo spunto di quanto sta accadendo in ambito privatistico, si stanno attivando tutta una serie di iniziative volte a rinnovare radicalmente l'operatività degli Enti Pubblici e delle imprese attraverso l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) meglio conosciute come "e-government" (governo elettronico), e-procurement (approvvigionamento on-line) e "e-commerce" (commercio elettronico). La Provincia ha iniziato quindi ad utilizzare le tecnologie proprie dell'e-government con il ridisegno dei processi dei flussi documentali con l'uso del programma del Protocollo Informatico collegato al nuovo software per la scansione ottica della documentazione cartacea in arrivo dall'utenza esterna e l'utilizzo massivo da parte dei Settori dell'Ente di un software di workflow documentale ai fini della mappatura della tempistica dei procedimenti amministrativi in atto.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Protocollare la corrispondenza in arrivo entro due giorni dal timbro di protocollo di arrivo all'Ente	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

2031 - Archivio robotizzato "Tebe" - Archivio storico di deposito

Descrizione

a) Obiettivi di sviluppo e miglioramento: continuerà il trasferimento degli Archivi di Deposito e Storico da Via Marchesan (Ex Archivio di Stato), al nuovo Archivio robotizzato "Tebe" al S. Artemio, al fine di depositare tutto il materiale archivistico dell'Ente in un unico edificio per rendere sempre più efficiente ed efficace la gestione archivistica dell'Ente, diminuendo sia la tempistica per la ricerca e l'accesso alla documentazione d'archivio, sia i costi del personale per la ricerca dei fascicoli archivistici.

Per il perseguimento di questi obiettivi sono previste le seguenti azioni: - formazione ed aggiornamento continuo del personale del Servizio Archivistico e del Servizio Protocollo, al fine di un utilizzo sempre più efficiente ed efficace del software di funzionamento dell'Archivio robotizzato "Tebe", tale da permettere l'utilizzo di entrambi le postazioni di lavoro di caricamento e prelievo al piano terra ed al primo piano dell'archivio robotizzato, coinvolgendo il personale del Servizio Protocollo, quando disponibile, nelle operazioni archivistiche di inserimento del materiale archivistico nel "Tebe". - gestione sempre più efficiente delle richieste di accesso alla documentazione archivistica depositata presso l'Archivio robotizzato, privilegiando la scansione ottica dei documenti richiesti dai Settori, inviando la scansione della documentazione richiesta a mezzo posta elettronica, questo al fine di razionalizzare la tempistica del prelievo e del reinserimento dei fascicoli richiesti al Tebe.

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

c) Valutazione di qualità: sarà data priorità ad azioni di consulenza archivistica da parte del personale del Servizio Protocollo ed Archivio al personale di tutti i Settori dell'Ente, per una corretta fascicolazione ed archiviazione del materiale archivistico dei Settori dell'Ente, al fine di un corretto versamento dello stesso all'Archivio di Deposito presso l'Archivio robotizzato "Tebe". Per il perseguimento di questo obiettivo sono previste le seguenti attività: - il personale incaricato del Servizio Protocollo/Archivio, valuterà, in collaborazione con il personale dei Settori, eventuali interventi di formazione al personale dei Settori, per la corretta tenuta ed archiviazione della documentazione da inserire nei fascicoli che, a conclusione del procedimento, dovranno essere "versati" al Servizio Protocollo/Archivio; in collaborazione con i Settori, verranno eseguite delle operazioni di "scarto legale" del materiale archivistico inserito nell'Archivio robotizzato, questo per un razionale utilizzo degli spazi archivistici all'interno del "Tebe", liberando spazi archivistici utili per i nuovi versamenti di materiale archivistico da parte dei vari uffici, questo in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica del Veneto di Venezia.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Soddisfare in tempi brevi, massimo entro tre giorni dalla richiesta, le domande di accesso al materiale archivistico da parte dell'utenza interna ed esterna	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
2032 - Stamperia

Descrizione

Il futuro impegno della "dematerializzazione documentale" da parte dell'Amministrazione Provinciale, passa anche attraverso una progressiva diminuzione di materiale pubblicitario-divulgativo stampato, il quale tra l'altro, necessiterebbe di ulteriori spese per la distribuzione o spedizione. Tutto questo, verrà giorno dopo giorno sostituito, per quanto possibile, da documenti elettronici inviabili via e-mail, senza peraltro ridurre quantità e qualità dell'intervento divulgativo sul territorio. L'Ufficio Stamperia quindi, rivolgerà buona parte del suo impegno all'ottimizzazione grafica e strutturale del materiale prodotto in modo che lo stesso possa essere disponibile, a seconda delle esigenze, sia nella versione stampata che in quella elettronica. Parallelamente sarà sempre oggetto di costante ricerca: - il miglioramento qualitativo della creazione grafica in virtù di una comunicazione sempre più efficace; - lo sviluppo di tecniche di stampa sempre più accattivanti; - l'utilizzo di supporti e formati innovativi. Altra prerogativa dell'Ufficio è la razionalizzazione del servizio interno all'Ente per la stampa di documentazione tecnica e stampati di uso comune degli uffici. Lo sviluppo costante delle applicazioni presenti nel Servizio Stamperia, al fine di ottimizzare i processi di lavorazione renderanno più fluida e performante la risposta alle esigenze richieste dall'Amministrazione per la sua azione di governo e per l'erogazione di servizi ai cittadini, associazioni ed Enti esterni territoriali.

Risorse**Risorse Umane**

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Consegna dei prodotti ideati, stampati o di entrambi, nei tempi concordati con l'utenza interna ed esterna	2018	100%	100%

CdR 11 Amministrazione del Personale

DI REMIGIO UBERTO

Amministrazione del Personale

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

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

Risorse**Risorse Finanziarie****SPESA**

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.						Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato		Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		Impegnato	Liquidato
142 / 0	0110	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione piano fabbisogno 2018: assunzione a tempo indeterminato n. 8 unità	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

2 - Gestione dei rapporti di lavoro del personale

Descrizione

Amministrare il personale significa saper gestire il rapporto di lavoro in tutte le sue fasi: dall'assunzione alla cessazione, passando per la "vita" retributiva di ogni lavoratore e lavoratrice. L'attività consiste nel gestire gli adempimenti amministrativi in relazione ai rapporti di lavoro che vanno dal calcolo della retribuzione, dei contributi previdenziali e assicurativi, delle imposte erariali, regionali e comunali, delle ritenute volontarie con l'emissione delle note contabili fino alla redazione e trasmissione telematica delle denunce agli Enti coinvolti. Affianco alla cadenza mensile dell'elaborazione delle buste paga, esiste un intrico di eventi che comportano adempimenti fondamentali e obbligatori sanzionati se omessi: comunicazioni di tutti gli eventi dei rapporti di lavoro alla gestione Co-Veneto, denunce di infortunio, denuncia INAIL, gestione della maternità, rilascio certificazioni e dichiarazioni fiscali nella veste di sostituto d'imposta. La gestione del personale inoltre prevede l'osservanza di numerose normative in materia di trasparenza amministrativa e controllo del costo del pubblico impiego che si traduce in una serie di adempimenti statistici ciclici con scadenza giornaliera, mensile e annuale che vanno dall'implementazione del portale "PERLA" del dipartimento della funzione pubblica alla redazione della relazione nonché del conto annuale previsto dall'art. 60 del D.Lgs 165/2001. Ad essi si aggiunge la consulenza in campo previdenziale e assicurativa offerta dall'ufficio a tutti i dipendenti, con la consapevolezza che la conoscenza approfondita della relativa disciplina spesso intricata è un presupposto fondamentale per consentire ai medesimi la scelta del futuro pensionistico. Infatti, l'innalzamento dell'età anagrafica e contributiva per raggiungere il diritto alla pensione, richiede un'analisi personalizzata dell'istituto previdenziale a cui ricorrere per poter essere collocati a riposo, rispetto anche all'utilizzo delle soluzioni recentemente previste dal legislatore, quali l'ape volontaria o il diritto dei lavoratori precoci.

La gestione del personale provinciale attualmente è connotato dalle particolarità delle situazioni in essere, dovute alle numerose posizioni di distacco, comando e gestioni transitorie del personale assegnato ai centri per l'impiego, che richiedono – pertanto - trattamenti giuridici ed economici personalizzati.

Si tratta nel complesso di una serie di adempimenti assolti dall'ufficio che, se gestiti correttamente garantiscono da un lato un maggior livello produttivo dell'ente, correlato al benessere organizzativo dei dipendenti e dall'altro la limitazione dei contenziosi in materia di lavoro. Predisporre - nei tempi dettati dall'amministrazione e secondo gli obblighi di legge - le proposte di bilancio annuale e di riequilibrio della spesa del personale, in osservanza delle direttive degli organi di governo e del Responsabile Finanziario, nonché svolgere la correlata attività di rendicontazione.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018												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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	24.751,15	24.751,15		
RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI																
100070 / 0	90100	9010202	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.093.829,41	1.093.829,41		
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: - CASSA PENSIONI - I.N.A.D.E.L. IPS - S.S.N. CONTRIBUTI I.N.P.S. - RISCATTI C.P.D.																
100071 / 0	90100	9010201	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	1.757.441,27	1.757.441,14		
RITENUTE ERARIALI (CAP. 756 SPESA)																
100072 / 0	90100	9010299	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	163.913,92	163.913,92		
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CAP. 757 SPESA)																
100074 / 2	90200	9029999	0,00	0,00	0,00	0,00	721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	721,26	0,00	0,00		
Rimborso spese emolumenti e oneri riflessi PERSONALE (cap. 758.02 spesa)																
100428 / 0	30500	3050201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
RECUPERO 20% RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ART. 8 C.D.I. (CAP. 2397 SPESA)																
100429 / 0	30500	3050201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
RECUPERO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ART. 16 C.D.I. PERSONALE (CAP. 2398 SPESA)																
100445 / 0	30500	3050201	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	196.819,68	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	219.229,99	104.031,80	48.067,22		
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE																

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100498 / 0	20101	2010101	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	28.580,02	28.580,02
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL PERSONALE DIPENDENTE														
100635 / 0	30500	3050203	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.552,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.552,00	20.575,85	20.575,85
RECUPERO CREDITO ERARIALE														
100637 / 0	90100	9019999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	53.978,86	52.092,13
ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - PERSONALE (CAP. 3196/S)														
TOTALE			7.048.000,00	0,00	0,00	7.048.000,00	7.156.092,94	7.165.700,00	0,00	0,00	7.165.700,00	7.278.203,25	3.247.102,28	3.189.250,84

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018													
Cap /	Cod.	Cod.						Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato		Accertato /	Incassato /	
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		Impegnato	Liquidato	
3000 / 0	0101	1030202	100,00	0,00	0,00	100,00	190,40	100,00	0,00	0,00	100,00	190,40		100,00	100,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ORGANI ISTITUZIONALI)																
144 / 2	0110	1030218	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		0,00	0,00	
SPESE PER VISITE MEDICHE ED ACCERTAMENTI VARI																
148 / 0	0110	1030216	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	26.826,64	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	26.826,64		19.883,74	14.652,43	
PRESTAZIONI DI SERVIZI																
755 / 0	9901	7010202	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.418.369,09	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.418.369,09		1.093.829,41	944.424,24	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: - CASSA PENSIONI - I.N.A.D.E.L. IPS - S.S.N. CONTRIBUTI I.N.P.S. - RISCATTI C.P.D.E																
756 / 0	9901	7010201	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.592.636,99	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.592.636,99		1.757.441,27	1.413.009,47	
RITENUTE ERARIALI PER IRPEF (CAP. 100.071 ENTRATA)																

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.							Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		Impegnato	Liquidato
757 / 0	9901	7010299	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.366,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.366,00		163.913,92	163.913,92
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (CAP. 100.072 ENTRATA)															
758 / 2	9901	7029999	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,71		0,00	0,00
Spese conto terzi emolumenti e oneri rilevati - PERSONALE (CAP. 100.074.02/E)															
2397 / 0	0110	1010101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00
SALDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ART. 8 C.D.I. (CAP. 100.428 ENTRATA)															
2398 / 0	0110	1010101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.524,63	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.524,63		0,00	0,00
SALDO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ART. 16 C.D.I. PERSONALE (CAP. 100.429 ENTRATA)															
2830 / 0	0102	1010202	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SEGRETERIA GENERALE)															
2831 / 0	0111	1010202	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00		400,00	400,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2832 / 0	0108	1010202	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00		8.600,00	8.600,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2833 / 0	0110	1010202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (RISORSE UMANE)															
2835 / 0	0101	1010202	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ORGANI ISTITUZIONALI)															

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.					Assestato		Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		Impegnato	Liquidato
2837 / 0	0103	1010202	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
2840 / 0	0106	1010202	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (UFFICIO TECNICO)															
2841 / 0	1901	1010202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
2842 / 0	0402	1010202	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00		12.600,00	12.600,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
2843 / 0	1502	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (FORMAZIONE PROFESSIONALE) (CAP 100446/E)															
2848 / 0	1002	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
2849 / 0	1005	1010202	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00		9.800,00	9.800,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
2854 / 0	0801	1010202	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															

Cap / Articolo	CAPITOLO Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2018					Assestato					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		
2855 / 0	0902	1010202	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)														
2862 / 0	1501	1010202	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)														
2919 / 0	0101	1010101	151.000,00	0,00	6.200,00	157.200,00	157.200,00	116.000,00	0,00	6.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
RETRIBUZIONI FISSE (ORGANI ISTITUZIONALI)														
2920 / 0	0102	1010101	1.007.000,00	0,00	90.700,00	1.097.700,00	1.097.700,00	1.017.000,00	0,00	90.700,00	1.107.700,00	1.107.700,00	1.107.700,00	1.107.700,00
RETRIBUZIONI FISSE (SEGRETERIA GENERALE)														
2921 / 0	0103	1010101	639.000,00	0,00	51.700,00	690.700,00	690.700,00	587.000,00	0,00	51.700,00	638.700,00	638.700,00	638.700,00	638.700,00
RETRIBUZIONI FISSE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)														
2922 / 0	0105	1010101	53.000,00	0,00	4.700,00	57.700,00	57.700,00	53.000,00	0,00	4.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
RETRIBUZIONI FISSE (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)														
2923 / 0	0106	1010101	127.000,00	0,00	10.000,00	137.000,00	137.000,00	128.000,00	0,00	10.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (UFFICIO TECNICO)														
2924 / 0	0108	1010101	338.000,00	0,00	26.000,00	364.000,00	364.000,00	326.000,00	0,00	26.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)														
2925 / 0	0110	1010101	324.000,00	0,00	29.500,00	353.500,00	353.500,00	318.000,00	0,00	29.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00
RETRIBUZIONI FISSE (RISORSE UMANE)														

Cap / Articolo	CAPITOLO Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2018					Assestato					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		
2926 / 0	0111	1010101	196.000,00	0,00	12.000,00	208.000,00	208.000,00	208.800,00	0,00	12.000,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00
RETRIBUZIONI FISSE (ALTRI SERVIZI GENERALI)														
2927 / 0	0402	1010101	770.000,00	0,00	57.800,00	827.800,00	827.800,00	759.000,00	0,00	57.800,00	816.800,00	816.800,00	816.800,00	816.800,00
RETRIBUZIONI FISSE (ISTRUZIONE SECONDARIA)														
2931 / 0	0801	1010101	341.000,00	0,00	27.000,00	368.000,00	368.000,00	320.000,00	0,00	27.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)														
2933 / 0	0902	1010101	1.095.000,00	0,00	94.200,00	1.189.200,00	1.189.200,00	1.092.000,00	0,00	94.200,00	1.186.200,00	1.186.200,00	1.186.200,00	1.186.200,00
RETRIBUZIONI FISSE (TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)														
2934 / 0	1002	1010101	248.000,00	0,00	19.400,00	267.400,00	267.400,00	247.000,00	0,00	19.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00
RETRIBUZIONI FISSE (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)														
2935 / 0	1005	1010101	1.406.000,00	0,00	105.500,00	1.511.500,00	1.511.500,00	1.390.000,00	0,00	105.500,00	1.495.500,00	1.495.500,00	1.495.500,00	1.495.500,00
RETRIBUZIONI FISSE (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)														
2940 / 0	1501	1010101	1.860.000,00	0,00	145.200,00	2.005.200,00	2.017.771,95	1.864.000,00	0,00	145.200,00	2.009.200,00	2.021.771,95	2.009.200,00	2.009.200,00
RETRIBUZIONI FISSE (SERVIZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)														
2943 / 0	1602	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE (CACCIA E PESCA)														
2944 / 0	1901	1010101	101.000,00	0,00	8.400,00	109.400,00	109.400,00	98.000,00	0,00	8.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00
RETRIBUZIONI FISSE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)														

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.						Assestato					Accertato /		Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato	Liquidato	
2945 / 0	0101	1010201	42.000,00	0,00	1.550,00	43.550,00	48.222,07	36.000,00	0,00	1.550,00	37.550,00	42.222,07	37.550,00		37.174,16
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2946 / 0	0102	1010201	291.000,00	0,00	21.900,00	312.900,00	351.648,89	295.000,00	0,00	21.900,00	316.900,00	355.648,89	316.086,30		272.703,17
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SEGRETERIA GENERALE)															
2947 / 0	0103	1010201	182.000,00	0,00	11.800,00	193.800,00	215.961,83	166.000,00	0,00	11.800,00	177.800,00	199.961,83	177.737,70		153.370,97
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
2948 / 0	0105	1010201	15.000,00	0,00	1.100,00	16.100,00	18.196,66	15.000,00	0,00	1.100,00	16.100,00	18.196,66	16.100,00		13.128,52
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															
2949 / 0	0106	1010201	35.000,00	0,00	2.350,00	37.350,00	42.163,73	37.000,00	0,00	2.350,00	39.350,00	44.163,73	39.343,65		33.667,83
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (UFFICIO TECNICO)															
2950 / 0	0108	1010201	93.000,00	0,00	6.250,00	99.250,00	112.480,57	91.000,00	0,00	6.250,00	97.250,00	110.480,57	97.236,44		85.133,55
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2951 / 0	0110	1010201	92.000,00	0,00	7.050,00	99.050,00	112.461,06	90.000,00	0,00	7.050,00	97.050,00	110.461,06	96.533,97		82.636,85
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (RISORSE UMANE)															
2952 / 0	0111	1010201	56.000,00	0,00	2.850,00	58.850,00	67.944,32	57.000,00	0,00	2.850,00	59.850,00	68.944,32	59.850,00		51.748,76
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ALTRI SERVIZI GENERALI)															

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.						Assestato					Accertato /		Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato	Liquidato	
2953 / 0	0402	1010201	218.000,00	0,00	13.800,00	231.800,00	262.534,16	225.000,00	0,00	13.800,00	238.800,00	269.534,16	238.800,00		206.457,58
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
2957 / 0	0801	1010201	95.000,00	0,00	6.450,00	101.450,00	114.574,58	89.000,00	0,00	6.450,00	95.450,00	108.574,58	95.440,88		83.101,19
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
2959 / 0	0902	1010201	319.000,00	0,00	22.800,00	341.800,00	387.156,05	316.000,00	0,00	22.800,00	338.800,00	384.156,05	338.800,00		292.844,48
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
2960 / 0	1002	1010201	69.000,00	0,00	4.650,00	73.650,00	83.662,69	68.000,00	0,00	4.650,00	72.650,00	82.652,98	72.650,00		61.644,64
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
2961 / 0	1005	1010201	386.000,00	0,00	25.150,00	411.150,00	465.458,18	392.000,00	0,00	25.150,00	417.150,00	471.458,18	417.150,00		362.455,93
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
2966 / 0	1501	1010201	533.000,00	0,00	34.750,00	567.750,00	648.464,98	545.419,99	0,00	34.750,00	580.169,99	660.884,97	579.567,48		500.086,59
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SERVIZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)															
2967 / 0	1502	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (FORMAZIONE PROFESSIONALE)															
2969 / 0	1602	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (CACCIA E PESCA)															

CAPITOLO			2018											
Cap /	Cod.	Cod.												
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2970 / 0	1901	1010201	30.000,00	0,00	2.050,00	32.050,00	36.453,08	29.000,00	0,00	2.050,00	31.050,00	35.453,08	31.050,00	26.405,24
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)														
2973 / 0	0101	1020101	13.000,00	0,00	550,00	13.550,00	14.799,82	7.000,00	0,00	550,00	7.550,00	8.799,82	6.584,77	5.093,17
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ORGANI ISTITUZIONALI)														
2974 / 0	0102	1020101	76.000,00	0,00	6.850,00	82.850,00	93.908,21	74.500,00	0,00	6.850,00	81.350,00	92.408,21	79.872,46	68.690,93
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SEGRETERIA GENERALE)														
2975 / 0	0103	1020101	52.000,00	0,00	4.000,00	56.000,00	62.147,65	50.000,00	0,00	4.000,00	54.000,00	60.147,65	54.000,00	46.656,59
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)														
2976 / 0	0105	1020101	5.000,00	0,00	400,00	5.400,00	5.982,74	4.500,00	0,00	400,00	4.900,00	5.482,74	4.683,91	3.888,99
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)														
2977 / 0	0106	1020101	11.000,00	0,00	850,00	11.850,00	13.431,09	10.500,00	0,00	850,00	11.350,00	12.931,09	10.926,86	9.285,92
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (UFFICIO TECNICO)														
2978 / 0	0108	1020101	28.000,00	0,00	2.250,00	30.250,00	34.294,06	28.000,00	0,00	2.250,00	30.250,00	34.294,06	29.858,82	26.423,52
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)														
2979 / 0	0110	1020101	22.000,00	0,00	2.050,00	24.050,00	27.281,11	20.500,00	0,00	2.050,00	22.550,00	25.681,11	21.740,29	18.470,14
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (RISORSE UMANE)														

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.					Assestato		Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		Impegnato	Liquidato
2980 / 0	0111	1020101	16.000,00	0,00	900,00	16.900,00	19.374,29	18.000,00	0,00	900,00	18.900,00	21.374,29		18.796,10	16.313,49
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2981 / 0	0402	1020101	65.000,00	0,00	4.850,00	69.850,00	79.205,34	65.500,00	0,00	4.850,00	70.350,00	79.705,34		69.993,63	60.012,11
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
2985 / 0	0801	1020101	27.000,00	0,00	2.150,00	29.150,00	32.884,52	25.500,00	0,00	2.150,00	27.650,00	31.384,52		26.597,91	23.412,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
2987 / 0	0902	1020101	91.000,00	0,00	7.950,00	98.950,00	112.035,56	92.000,00	0,00	7.950,00	99.950,00	112.535,56		98.917,98	85.428,49
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
2988 / 0	1002	1020101	19.000,00	0,00	1.550,00	20.550,00	23.306,21	19.000,00	0,00	1.550,00	20.550,00	23.206,21		20.231,35	17.316,60
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
2989 / 0	1005	1020101	113.000,00	0,00	8.550,00	121.550,00	137.675,05	110.500,00	0,00	8.550,00	119.050,00	135.175,05		119.050,00	101.693,69
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
2994 / 0	1501	1020101	134.000,00	0,00	10.750,00	144.750,00	165.506,41	134.500,00	0,00	10.750,00	145.250,00	164.206,41		144.796,11	122.219,59
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)															
2995 / 0	1502	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (FORMAZIONE PROFESSIONALE)															

CAPITOLO			2018													
Cap /	Cod.	Cod.														
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Accertato / Impegnato		Incassato / Liquidato	
2997 / 0	1602	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (CACCIA E PESCA)																
2998 / 0	1901	1020101	7.000,00	0,00	600,00	7.600,00	8.864,20	6.500,00	0,00	600,00	7.100,00	7.993,03	6.919,29		5.694,01	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)																
3001 / 0	0102	1030202	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.660,89	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.860,89	5.500,00		5.500,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SEGRETERIA GENERALE)																
3002 / 0	0103	1030202	800,00	0,00	0,00	800,00	1.061,50	100,00	0,00	0,00	100,00	361,50	100,00		100,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)																
3003 / 0	0105	1030202	100,00	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00		100,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)																
3004 / 0	0106	1030202	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	2.632,56	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.832,56	1.000,00		1.000,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (UFFICIO TECNICO)																
3005 / 0	0108	1030202	800,00	0,00	0,00	800,00	1.289,10	400,00	0,00	0,00	400,00	889,10	400,00		400,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)																
3006 / 0	0110	1030202	200,00	0,00	0,00	200,00	308,20	300,00	0,00	0,00	300,00	408,20	300,00		300,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (RISORSE UMANE)																
3007 / 0	0111	1030202	200,00	0,00	0,00	200,00	298,20	100,00	0,00	0,00	100,00	198,20	100,00		100,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ALTRI SERVIZI GENERALI)																

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.						Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /	
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato	Liquidato	
3008 / 0	0402	1030202	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.950,79	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.150,79	5.000,00	5.000,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
3012 / 0	0801	1030202	300,00	0,00	0,00	300,00	365,87	200,00	0,00	0,00	200,00	265,87	200,00	200,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
3014 / 0	0902	1030202	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.937,53	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.237,53	3.200,00	3.200,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
3015 / 0	1002	1030202	600,00	0,00	0,00	600,00	934,00	100,00	0,00	0,00	100,00	434,00	100,00	100,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
3016 / 0	1005	1030202	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	14.015,57	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.215,57	11.000,00	11.000,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
3021 / 0	1501	1030202	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)															
3025 / 0	1901	1030202	700,00	0,00	0,00	700,00	1.320,90	200,00	0,00	0,00	200,00	820,90	200,00	200,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
3065 / 0	0101	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ORGANI ISTITUZIONALI)															
3066 / 0	0102	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (SEGRETERIA GENERALE)															

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.						Assestato					Assestato		Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato	Liquidato	
3067 / 0	0103	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
3068 / 0	0105	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali)															
3069 / 0	0106	1010102	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)															
3070 / 0	0108	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Servizio Statistico e Sistemi Informativi)															
3071 / 0	0110	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (RISORSE UMANE)															
3072 / 0	0111	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	686,00	686,00	686,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Altri servizi generali)															
3074 / 0	0402	1010102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
3078 / 0	0801	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Urbanistica e assetto del Territorio)															
3080 / 0	0902	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.					Assestato		Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		Impegnato	Liquidato
3082 / 0	1002	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Trasporto Pubblico Locale)															
3083 / 0	1005	1010102	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
3088 / 0	1501	1010102	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)															
3089 / 0	1502	1010102	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (FORMAZIONE PROFESSIONALE)															
3092 / 0	1901	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
3108 / 0	0102	1030212	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI															
3165 / 0	0109	1010101	360.000,00	0,00	30.200,00	390.200,00	390.200,00	367.000,00	0,00	30.200,00	397.200,00	397.200,00	397.200,00	397.200,00	397.200,00
RETRIBUZIONI FISSE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3166 / 0	0109	1010201	98.000,00	0,00	7.200,00	105.200,00	120.549,84	101.000,00	0,00	7.200,00	108.200,00	123.549,84	108.200,00	108.200,00	92.887,30
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ASSISTENZA TECNICO- AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato			Totale	Cassa	Accertato /		Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.			Impegnato	Liquidato	
3167 / 0	0109	1010202	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3168 / 0	0109	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3169 / 0	0109	1020101	31.000,00	0,00	2.550,00	33.550,00	38.413,54	31.500,00	0,00	2.550,00	34.050,00	38.813,54	34.050,00		29.363,30
I.R.A.P. IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3172 / 0	1602	1010101	616.000,00	0,00	42.600,00	658.600,00	658.600,00	590.000,00	0,00	42.600,00	632.600,00	632.600,00	632.600,00		632.600,00
RETRIBUZIONI FISSE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3173 / 0	1602	1010201	170.000,00	0,00	10.150,00	180.150,00	204.545,30	172.000,00	0,00	10.150,00	182.150,00	206.545,30	181.750,88		159.460,89
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3174 / 0	1602	1010202	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (POLIZIA PROVINCIALE)															
3175 / 0	1602	1010102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	884,00	0,00	0,00	884,00	884,00	884,00		884,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3176 / 0	1602	1020101	52.000,00	0,00	3.600,00	55.600,00	63.135,69	51.000,00	0,00	3.600,00	54.600,00	62.035,69	54.600,00		47.144,02
I.R.A.P. IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3177 / 0	1602	1030202	600,00	0,00	0,00	600,00	817,50	300,00	0,00	0,00	300,00	517,50	300,00		300,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA (POLIZIA PROVINCIALE)															

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3178 / 0	0109	1030202	300,00	0,00	0,00	300,00	354,30	500,00	0,00	0,00	500,00	554,30	500,00	500,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)														
3180 / 0	0110	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RINNOVI CONTRATTUALI (VEDI CAP. 3184)														
3184 / 0	2003	1100104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI														
3193 / 0	0110	1040101	1.485,92	0,00	0,00	1.485,92	1.485,92	1.485,92	0,00	0,00	1.485,92	1.485,92	0,00	0,00
CONTRIBUTO ALL'ARAN														
3196 / 0	9901	7019999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.778,08	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.778,08	53.978,86	51.528,77
ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - PERSONALE (CAP. 100637/E)														
3205 / 0	0110	1010101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.879,07	0,00	0,00	4.879,07	4.879,07	4.879,07	4.879,07
RETRIBUZIONI FISSE (AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE ASSEGNATO ALLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI TRASFERITO NEI RUOLI REGIONALI)														
3206 / 0	0110	1010201	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.080,01	0,00	0,00	1.080,01	1.080,01	1.080,01	1.080,01
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE ASSEGNATO ALLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI TRASFERITO NEI RUOLI REG														
3207 / 0	0110	1020101	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	291,99	291,99
IRAP IMPOSTA ATTIVITÀ PRODUTTIVE (AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE ASSEGNATO ALLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI TRASFERITO NEI RUOLI REGIONALI)														
TOTALE			20.185.585,92	0,00	1.003.350,00	21.188.935,92	22.158.824,46	20.102.248,99	0,00	1.003.350,00	21.105.598,99	22.070.287,99	17.155.735,05	16.150.764,11

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Mantenere il livello di servizio offerto in un contesto di mutamento normativo e organizzativo e di riduzione di personale addetto all'ufficio	2018	100%	100%

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO DI GESTIONE

5 - Amministratori Provinciali: gestione trattamento giuridico economico

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2529 / 0	0101	1030201	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	15.569,27	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.113,59	10.000,00	7.536,01
SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI														
TOTALE			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	15.569,27	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.113,59	10.000,00	7.536,01

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Garantire i rimborsi e gli adempimenti nei termini	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

6 - Relazioni sindacali: contrattazione collettiva decentrata integrativa, concertazione ed informazione

Descrizione

Assistere le parti trattanti, fornendo tempestivamente il necessario supporto tecnico (quantificare le risorse destinate al finanziamento dei fondi area dirigenziale e non), giuridico ed economico (applicare gli istituti contrattuali ed erogare le relative competenze) e amministrativo (redazione degli atti procedurali), in tutti i modelli relazionali individuati dal nuovo CCNL in corso di approvazione, applicabili a livello decentrato. Verifica e controllo dei tempi tecnici dei procedimenti, rapporti con le rappresentanze territoriali per gli adempimenti di competenza, anche in relazione al rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie. Supporto tecnico al Presidente della delegazione di parte pubblica e all'Organismo Indipendente di Valutazione nell'esercizio delle loro prerogative, rispettivamente di organo di vertice della contrattazione e organo deputato al monitoraggio e controllo del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità nell'ente, in un contesto di profonda e rinnovata cultura di valutazione della performance del personale dipendente. Puntuale adeguamento del sistema premiante alla nuova disciplina introdotta dalla riforma "Madia" di cui ai decreti legislativi nn. 74 e 75/2017.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Supporto per revisione sistema premiante e applicazione nuovi contratti integrativi	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

7 - Sviluppo sistema informativo atto a rispondere in tempo reale alle esigenze organizzative

Descrizione

Aggiornare in tempo reale la banca dati del sistema informativo personale. Semplificare e standardizzare tutte le procedure in essere per la gestione delle risorse umane, in costante collaborazione con la società di software, incaricata della gestione degli aspetti giuridici, economici e rilevazione presenze del personale, al fine di potenziare i risultati raggiunti, migliorare il rapporto risorse utilizzate e prodotti, semplificare le modalità operative degli utenti del sistema informatico. Reperire anche da altri soggetti, nei casi di mobilità o per ricostruire i servizi svolti presso la pubblica amministrazione per applicare gli istituti previsti dal CCDI, i dati necessari sia per la gestione economica, sia per altri processi produttivi interni, affinché siano estrapolabili ed elaborabili dalla banca dati esistente presso il servizio. Potenziare l'area dedicata al dipendente sul sito istituzionale della Provincia che consenta la consultazione in tempo reale delle informazioni normative vigenti e il reperimento della modulistica utile per la gestione del rapporto di lavoro, al fine di ridurre il grado di afflusso negli uffici. Mantenere l'applicativo predisposto per la gestione e contabilizzazione, nel sistema informativo del personale, automatizzata dei rimborsi spese viaggi spettanti agli amministratori provinciali. Proseguire nel progetto di ottimizzazione della gestione delle presenze e assenze del personale provinciale, attualmente attribuita a ciascuna segreteria di settore, nell'ottica della semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi e razionalizzazione delle risorse umane, anche con interventi formativi funzionali all'utilizzo del nuovo applicativo HR.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Implementare l'utilizzo del nuovo applicativo HR da parte degli operatori e adeguamento sistema informativo nuovi istituti CCNL	2018	100%	100%

CdR 32 Rapporti e Relazioni U.E.

DI REMIGIO UBERTO

Rapporti e Relazioni U.E.

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
1955 - Relazioni Territoriali ed Internazionali

Descrizione

Secondo quanto indicato dallo Statuto Provinciale, l'art 19 comma 1 e 2 del TUEL e la Carta Europea dell'Autonomia Locale, l'obiettivo generale dell'unità operativa è di favorire e supportare l'Amministrazione con una progettualità coerente con le funzioni fondamentali affidate dallo Stato nel contesto della Legge 56/2014 in materia di tutela ambientale, mobilità sostenibile ed efficientamento energetico, compatibilmente sia con le risorse umane che quelle economiche disponibili. A tal fine, l'unità operativa implementerà e migliorerà le attività che costituiscono parte integrante della propria mission:

1. Individuazione delle opportunità di progettazione per l'Ente in ambito internazionale, nazionale e territoriale e relativa candidatura a finanziamento, di iniziative in qualità di partner o di coordinatore;
2. Monitoraggio delle attività progettuali delle iniziative finanziate che sono in gestione ai settori di riferimento;
3. Rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito delle iniziative a finanziamento esterno;
4. Assistenza e punto di contatto per l'Amministrazione Provinciale per l'Iniziativa Patto dei Sindaci;
5. Punto di contatto per l'Amministrazione per la domiciliazione dell'Ente presso la sede a Bruxelles della Regione del Veneto;
6. Punto di riferimento dell'Amministrazione Provinciale all'interno dell'Associazione UPI;
7. Gestione degli Accordi di gemellaggio/Protocolli di intesa/ cooperazione.

Per una maggiore efficacia delle azioni sul territorio, l'implementazione delle attività, prevederà, oltre al coinvolgimento dei settori provinciali competenti per materia, anche la promozione delle opportunità offerte da tali iniziative presso gli attori sociali del territorio quali: comuni, istituti scolastici, associazioni, stakeholder istituzionali e attori sociali locali.

L'Ente collaborerà con ANCI e UPI partecipando a tavoli di lavoro sulle politiche comunitarie e l'utilizzo di finanziamenti.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100242 / 0	20105	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP. 3102-3103-3038-3039-3040-3098/S)														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		
2716 / 0	1901	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	398,98	398,98
ATTIVITÀ PER RELAZIONI TERRITORIALI E INTERNAZIONALI														
2718 / 0	1901	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE ASSOCIATIVE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI														
2719 / 0	1901	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI COOPERAZIONE E GEMELLAGGI														
3039 / 9	1901	1030212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - U.E. (CAP. 100242 ENTRATA)														
3040 / 0	1901	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA)														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	398,98	398,98

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Supporto all'attività progettuale (candidatura e gestione)	2018	100%	100%

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

2048 - Progetto Together

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100242 / 10	20105	2010501	884.022,45	0,00	0,00	884.022,45	1.505.038,05	887.846,54	0,00	0,00	887.846,54	1.508.865,14		858.526,05	513.967,35
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP: 3102-3103-3038-3039-3040-3098-3122/S) - PROGETTO TOGETHER															
TOTALE			884.022,45	0,00	0,00	884.022,45	1.505.038,05	887.846,54	0,00	0,00	887.846,54	1.508.865,14		858.526,05	513.967,35

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3038 / 10	1901	1030211	1.015,05	0,00	0,00	1.015,05	1.015,05	5.615,05	0,00	0,00	5.615,05	5.615,05	4.674,19	2.204,91
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO TOGETHER														
3040 / 10	1901	1030299	52.694,70	0,00	0,00	52.694,70	53.994,70	67.693,81	0,00	0,00	67.693,81	68.993,81	54.951,06	52.164,37
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO TOGETHER														

CAPITOLO			2018											
Cap /	Cod.	Cod.						Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato	Liquidato
3098 / 10	1901	1030202	21.037,48	0,00	0,00	21.037,48	21.037,48	26.470,09	0,00	0,00	26.470,09	26.470,09	17.082,22	17.077,02
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO TOGETHER														
3102 / 10	1901	1040102	789.142,33	0,00	0,00	789.142,33	1.166.848,73	767.934,70	0,00	0,00	767.934,70	1.145.641,10	767.934,70	465.064,90
TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI (CAP. 100242.10 ENTRATA) - PROGETTO TOGETHER														
3122 / 0	1901	2020104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI E MACCHINARI (100.242 ENTRATA)														
3122 / 10	1901	2020104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI E MACCHINARI - PROGETTO TOGETHER (CAP. 100242.10 ENTRATA)														
3189 / 10	1901	1040101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE - PROGETTO TOGETHER (CAP. 100242.10 ENTRATA)														
TOTALE			863.889,56	0,00	0,00	863.889,56	1.242.895,96	867.713,65	0,00	0,00	867.713,65	1.246.720,05	844.642,17	536.511,20

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Implementazione delle attività previste dal progetto	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE **2049 - Progetto Edufootprint**

Descrizione

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

I risultati del progetto si sostanziano in:

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100242 / 11	20105	2010501	110.992,26	0,00	0,00	110.992,26	184.024,00	118.890,78	0,00	0,00	118.890,78	191.922,52	78.224,13	13.416,58	
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP 3038-3040-3098-3122/S) - EDUFOOTPRINT															
TOTALE			110.992,26	0,00	0,00	110.992,26	184.024,00	118.890,78	0,00	0,00	118.890,78	191.922,52	78.224,13	13.416,58	

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3038 / 11	1901	1030211	3.195,40	0,00	0,00	3.195,40	3.195,40	3.195,40	0,00	0,00	3.195,40	3.195,40	1.140,51	1.140,51
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100242 ENTRATA) - EDUFOOTPRINT														
3040 / 11	1901	1030299	29.834,08	0,00	0,00	29.834,08	30.000,05	37.732,60	0,00	0,00	37.732,60	37.898,57	27.469,40	27.469,40
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) EDUFOOTPRINT														
3098 / 11	1901	1030202	32.064,26	0,00	0,00	32.064,26	32.064,26	31.064,26	0,00	0,00	31.064,26	31.064,26	12.333,39	12.333,39
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - EDUFOOTPRINT														
3122 / 11	1901	2020104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
IMPIANTI E MACCHINARI - PROGETTO EDUFOOTPRIN (CAP. 100242.11 ENTRATA)														
TOTALE			65.093,74	0,00	0,00	65.093,74	65.259,71	72.992,26	0,00	0,00	72.992,26	73.158,23	41.943,30	40.943,30

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Implementazione delle attività previste dal progetto	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
2050 - Progetto Intensify

Descrizione

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

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

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100242 / 12	20105	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.918,20	0,00	0,00	20.918,20	20.918,20	7.479,04	0,00
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP.3040-3098/S) - PROGETTO INTENSIFY														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.918,20	0,00	0,00	20.918,20	20.918,20	7.479,04	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3040 / 12	1901	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.701,52	0,00	0,00	12.701,52	12.701,52	532,79	521,22
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO INTENSIFY														
3098 / 12	1901	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,68	0,00	0,00	8.216,68	8.216,68	6.946,25	3.294,66
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO INTENSIFY														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.918,20	0,00	0,00	20.918,20	20.918,20	7.479,04	3.815,88

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Implementazione delle attività previste dal progetto	2018	100%	100%

Settore P Lavoro e Servizi al Territorio

MELOCCO DIANA

Lavoro

RAPICAVOLI CARLO

Servizi al Territorio

CdR 13 Politiche del Lavoro

MELOCCO DIANA

Politiche del Lavoro

Obiettivo Strategico: POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E CENTRI PER L'IMPIEGO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: SERVIZI PER IL LAVORO - RIORDINO L. 56/2014 – L.R.19/2015; L.205/2017 - L.R. 45/2017

OBIETTIVO DI GESTIONE 1085 - Politiche Attive

Descrizione

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

Il perdurare della fase di riordino istituzionale, associata ad un drastico ridimensionamento delle risorse interne (sono stati azzerati gli stanziamenti per le Politiche Attive del Lavoro e il Fondo Disagio Professionale) e all'impossibilità di accedere a risorse esterne, ha reso necessaria la valorizzazione della rete relazionale con i soggetti territoriali per realizzare comunque alcuni interventi (ad esempio per i minori in dispersione o per soggetti svantaggiati/disabili) in collaborazione con questi; la collaborazione dei Centri per l'Impiego consiste nella messa a disposizione delle competenze dei propri operatori, senza apporti di tipo economico.

In tale contesto sono attive collaborazioni sulla Garanzia Giovani, sui bandi di inclusione sociale e con altre risorse (es. collaborazioni con Caritas, Comuni del territorio). Relativamente al rilascio dell'assegno di ricollocazione, in cui la persona potrà scegliere un Centro per l'Impiego o un soggetto privato accreditato per la richiesta di aiuto intensivo alla ricollocazione, si sono sviluppate attività di accompagnamento al lavoro, declinate anche in azioni di marketing e di scouting.

Inoltre i Centri per l'Impiego stanno svolgendo attività di intercettazione e accoglienza degli utenti da inviare agli enti accreditati (invio o scelta spontanea dell'utente a seconda della progettazione) come ad esempio per Garanzia Giovani, Garanzia Adulti, Progetto DGR disabili 2500/2017, SIA - a breve REI –, per i quali vengono effettuati colloqui profilazione e nel caso dell'Assegno per il Lavoro, il rilascio dell'assegno.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100434 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLE "POLITICHE DEL LAVORO"															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018													
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato		
2751 / 0	1503	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROGETTO SPECIALE FINALIZZATO A CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICO - OCCUPAZIONALE: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (BORSE LAVORO)																
2897 / 0	1503	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROGETTO SPECIALE FINALIZZATO A CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICO - OCCUPAZIONALE : TRASFERIMENTI AD IMPRESE																
3034 / 0	1503	1030212	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.705,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.705,00	1.500,00	0,00		
PROGETTO SPECIALE FINALIZZATO A CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICO - OCCUPAZIONALE : RIMBORSO LSU IN CARICO ALL'ENTE																
3036 / 0	1503	1100499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROGETTO SPECIALE FINALIZZATO A CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICO - OCCUPAZIONALE :ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE																
3046 / 0	1503	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INIZIATIVE PER RICOLLOCAZIONE LAVORATORI ESPULSI DAL MERCATO DEL LAVORO: TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE.																
3048 / 0	1503	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INIZIATIVE PER RICOLLOCAZIONE LAVORATORI ESPULSI DAL MERCATO DEL LAVORO: TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE.																
3121 / 0	1501	1040399	0,00	1.629,19	0,00	1.629,19	3.629,19	0,00	1.629,19	0,00	1.629,19	3.629,19	1.629,19	1.629,19		
GESTIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE																
TOTALE			1.500,00	1.629,19	0,00	3.129,19	6.334,19	1.500,00	1.629,19	0,00	3.129,19	6.334,19	3.129,19	1.629,19		

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Collaborazioni con i soggetti del territorio richiedenti	2018	100%	100%

Obiettivo Strategico: POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E CENTRI PER L'IMPIEGO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: SERVIZI PER IL LAVORO - RIORDINO L. 56/2014 – L.R.19/2015; L.205/2017 - L.R. 45/2017

OBIETTIVO DI GESTIONE
1989 - Servizi per l'Impiego

Descrizione

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

A seguito della normativa di riordino di fine 2017, è in fase di avvio la riorganizzazione dei Servizi da parte della Regione/Ente Veneto Lavoro.

Si prevede il rinnovo dell'assegnazione temporanea di personale dalla funzione Formazione Professionale alla funzione Lavoro.

In attesa del completamento della riforma e del riordino, la scelta è quella di garantire l'erogazione dei servizi essenziali e di mantenere, seppur ridimensionandoli, i servizi specialistici finalizzati all'inserimento lavorativo implementati negli ultimi quindici anni.

Per quanto sopra allo stato attuale i Servizi per l'Impiego garantiscono l'erogazione dei servizi essenziali; il mantenimento dei servizi di accompagnamento al lavoro; l'attivazione di percorsi di inserimento in azienda tramite tirocini/formazione; la gestione delle crisi aziendali (vertenze collettive, in forte calo); la gestione del servizio di inserimento disabili, anche attraverso l'implementazione/integrazione dei sistemi informatici – è in atto il travaso della banca dati Net-labor L. 68 – a SIL/IDO e, conseguentemente, a GEDI - ed integrazione delle attività di accompagnamento al lavoro, per target con maggiori difficoltà; il mantenimento delle azioni specialistiche di accompagnamento ed orientamento al mercato del lavoro dell'utenza straniera, anche attraverso la collaborazione con la rete istituzionale sul territorio; la collaborazione con altri soggetti per i progetti di politiche attive. I Centri per l'Impiego stanno svolgendo anche attività di punto di snodo per l'invio degli utenti alle Politiche Attive erogate da Enti accreditati che svolgono attività, a seguito dei bandi regionali; proseguono gli interventi finalizzati a favorire e migliorare la conoscenza dei servizi erogati e delle attività realizzate nei confronti dell'utenza, anche attraverso incontri collettivi ed attività di marketing.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato		Assestato		Assestato		Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Assestato	Cassa		
100448 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00		0,00	0,00
ASSEGNAZIONE ALLE PROVINCE DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (ART. 4 LR N. 16/2001) (CAP. 2909-3141 SPESA)															
100631 / 0	20101	2010102	34.083,80	0,00	0,00	34.083,80	34.083,80	34.083,80	0,00	0,00	34.083,80	34.083,80		30.605,45	0,00
FINANZIAMENTO DALLA REGIONE VENETO PER PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA (CAP. 3187-1582 SPESA)															
TOTALE			34.083,80	0,00	0,00	34.083,80	1.134.083,80	34.083,80	0,00	0,00	34.083,80	1.134.083,80		30.605,45	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato		Assestato		Assestato		Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Assestato	Cassa		
1120 / 0	1501	2020103	0,00	518,02	0,00	518,02	518,02	0,00	518,02	0,00	518,02	518,02		512,40	512,40
ACQUISTO ARREDI PER I CENTRI PER L'IMPIEGO															
1573 / 0	1501	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SPESE D'UFFICIO: RIVISTE, PUBBLICAZIONI E RACCOLTA LEGGI															
1574 / 0	1501	1030102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.629,10	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.629,10		12.456,09	8.743,13
MATERIALI DI CONSUMO; CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA E PICCOLI ACQUISTI															
1578 / 0	1501	1030102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		1.141,05	393,97
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI															

CAPITOLO			2018											
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		
1580 / 0	1501	1030216	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	22.387,81	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	17.387,81	13.000,00	10.852,24
SPESE POSTALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO														
1582 / 0	1501	1030299	11.353,40	2.321,21	0,00	13.674,61	13.674,61	11.353,40	2.321,21	0,00	13.674,61	13.674,61	8.017,06	8.017,06
SERVIZI DIVERSI PER LE POLITICHE DEL LAVORO (CAP. 100631 ENTRATA)														
1959 / 0	1202	1040205	0,00	4.741,50	0,00	4.741,50	13.505,78	105.790,00	5.174,00	0,00	110.964,00	119.295,78	20.285,20	15.566,42
TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE, PER BORSE LAVORO, NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (CAP. 100448 ENTRATA)														
2256 / 0	1501	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	20.987,99	0,00	15.382,13	0,00	15.382,13	20.987,99	15.382,13	870,81
GESTIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE														
2470 / 0	1501	1030209	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	5.687,64	5.687,64
MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO														
2472 / 0	1502	1040203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA NELL'AMBITO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO														
2710 / 0	1502	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	508.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	508.070,72	0,00	0,00
SPESA PER MESSA A BANDO PER LE ATTIVITÀ CONCORSUALI DELL'APPRENDISTATO: TRASFERIMENTI AD IMPRESE														
2822 / 0	1501	1030212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE														

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.					Assestato			Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato	Liquidato	
2899 / 0	1202	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	97.853,34	0,00	69.479,84	0,00	69.479,84	97.853,34	69.479,84	61.151,50	
TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (ART. 4 LR N.16/2001) (CAP. 100448 E 100566 ENTRATA)															
2909 / 0	1202	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.823,18	0,00	83.820,68	0,00	83.820,68	973.030,68	47.973,22	47.973,22	
TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (CAP. 100448 ENTRATA)															
3116 / 0	1202	1040101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI															
3141 / 0	1202	1040401	0,00	16.728,68	0,00	16.728,68	164.506,25	0,00	19.938,68	0,00	19.938,68	139.506,25	15.641,43	15.641,43	
TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (CAP. 100448)															
3187 / 0	1501	1040401	23.730,40	0,00	0,00	23.730,40	23.730,40	23.730,40	0,00	0,00	23.730,40	23.730,40	23.730,40	0,00	
TRASFERIMENTO AL PARTNER PER PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA (CAP. 100631 ENTRATA)															
3210 / 0	1501	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.202,90	0,00	
ACQUISTO HARDWARE - CENTRI PER L'IMPIEGO															
TOTALE			78.083,80	24.309,41	0,00	102.393,21	1.946.687,20	183.873,80	196.634,56	0,00	380.508,36	1.946.684,70	237.509,36	175.409,82	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Patto di servizio su DID	2018	100%	100%

Obiettivo Strategico: POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E CENTRI PER L'IMPIEGO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: SERVIZI PER IL LAVORO - RIORDINO L. 56/2014 – L.R.19/2015; L.205/2017 - L.R. 45/2017

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

Sono stati rinnovati i Protocolli d'Intesa tra Provincia, Tribunale, Prefettura, Questura, UEPE, finalizzato a supportare temporaneamente gli uffici con l'ulteriore obiettivo di occupare soggetti espulsi dal mercato del lavoro e di favorirne la riqualificazione. Sono stati a tal fine inviati lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, ancora alla ricerca di lavoro, come lavoratori socialmente utili.

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

Tuttavia, alla luce dei provvedimenti normativi emanati a modifica delle disposizioni in materia di liste di mobilità, questa misura è suscettibile di modifiche sia relativamente ai target destinatari dell'azione che alle modalità di attivazione.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2739 / 0	0102	1030212	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	6.040,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	6.040,00	3.600,00	0,00
		LAVORO FLESSIBILE												
3142 / 0	0101	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PROGETTI SPECIALI CONTRIBUTI												
TOTALE			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	6.040,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	6.040,00	3.600,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Numero Convenzioni attivate con altri Enti richiedenti	2018	100%	100%

Obiettivo Strategico: POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E CENTRI PER L'IMPIEGO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: SERVIZI PER IL LAVORO - RIORDINO L. 56/2014 – L.R.19/2015; L.205/2017 - L.R. 45/2017

OBIETTIVO DI GESTIONE 2003 - Orientamento al lavoro

Descrizione

Proseguire gli interventi di orientamento rivolti a persone adulte, in transizione da lavoro a lavoro, attraverso l'erogazione diretta di servizi (CPI, Città dei Mestieri e EURES); favorire lo sviluppo di iniziative territoriali di orientamento, rivolti a giovani ed adulti, in collaborazione con altri soggetti del territorio, per sostenere i percorsi di scelta formativa o professionale anche in relazione ai processi di ricollocazione; realizzare iniziative di supporto alle attività di orientamento per le "Transizioni verso il mondo del lavoro"; realizzare attività di orientamento in ambito di Diritto/dovere istruzione/formazione per prevenire e contrastare la dispersione scolastica; realizzare laboratori di informazione e orientamento su tecniche di ricerca attiva del lavoro, formazione professionale, mercato del lavoro e competenze professionali, contrattualistica, autoimprenditorialità, con interventi di gruppo e personalizzati; realizzare e progettare interventi integrati di orientamento e la messa in opera di modelli condivisi dai diversi soggetti che operano nel territorio per l'Orientamento.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2709 / 0	1501	1030299	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
QUOTA DI ADESIONE E SPESE DI LABELIZZAZIONE CITTÀ DEI MESTIERI														
TOTALE			1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Erogazione attività di orientamento a persone richiedenti	2018	100%	100%

CdR 14 Politiche Sociali

RAPICAVOLI CARLO

Politiche Sociali

Obiettivo Strategico: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: POLITICHE SOCIALI - RIORDINO L. 56/2014 – L. R. 19/2015 - L.R. 45/2017

OBIETTIVO DI GESTIONE**0269 - Interventi assistenziali a favore dei disabili sensoriali della vista e dell'udito****Descrizione**

Il servizio di supporto scolastico integrato è volto a garantire il diritto allo studio, facilitando i percorsi formativi, di soggetti con disabilità visive e uditive residenti nel territorio provinciale e frequentanti le istituzioni scolastiche, mediante interventi integrati di supporto alla comunicazione e all'apprendimento. Tali attività saranno rivolte a studenti/allievi frequentanti la scuola per l'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

Il servizio è gestito in costante collaborazione con una Cooperativa Sociale Onlus. L'Amministrazione Provinciale procederà in particolare al coordinamento e monitoraggio del servizio, alla risoluzione delle singole problematiche relative alla sua gestione, alla comunicazione di direttive specifiche, a controlli e verifiche. Tra gli interventi erogati vi è anche la realizzazione, mediante operatori specializzati e specifiche attrezzature, della trascrizione dei testi scolastici in formato ingrandito, braille e digitale per gli alunni/studenti ipovedenti e ciechi utenti del servizio.

Verrà, altresì, erogato un cofinanziamento per le rette di convitto di disabili sensoriali frequentanti istituti specializzati.

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

Risorse**Risorse Finanziarie****SPESA**

CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2809 / 0	1201	1030215	1.209.000,00	0,00	0,00	1.209.000,00	1.621.383,59	1.209.000,00	0,00	0,00	1.209.000,00	1.621.383,59	570.002,17	570.002,17	
INTERVENTI ASSISTENZIALI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER DISABILI SENSORIALI: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI															
3055 / 0	1201	1030215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATTIVITA' DI ASSISTENZA AI MINORI															
3057 / 0	1201	1030215	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.288,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.288,00	2.576,00	2.576,00	
INTERVENTI ASSISTENZIALI PER DISABILI SENSORIALI															

CAPITOLO			2018													
Cap /	Cod.	Cod.						Assestato		Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /		Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		Impegnato	Liquidato	
3099 / 0	1201	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	
INTERVENTI ASSISTENZIALI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER DISABILI SENSORIALI: ACQUISTO DI BENI																
TOTALE			1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	1.638.671,59	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	1.638.671,59		572.578,17	572.578,17	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Erogazione del servizio agli utenti in possesso dei requisiti richiesti	2018	100%	100%

Obiettivo Strategico: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: POLITICHE SOCIALI - RIORDINO L. 56/2014 – L. R. 19/2015 - L.R. 45/2017

OBIETTIVO DI GESTIONE

0783 - Interventi in campo sociale

Descrizione

L'attività sarà volta a sostenere e promuovere gli interventi in materia di Politiche Sociali realizzate da Comuni, ULSS ed associazioni, dando particolare rilievo alle iniziative di informazione e sensibilizzazione riguardanti i disabili, i giovani, gli anziani, la famiglia e, in genere, a quelle tese a contenere e prevenire i diversi disagi sociali. Inoltre, si realizzeranno interventi per promuovere il Volontariato. Gli interventi previsti, stante la totale assenza di finanziamenti, sono esclusivamente i seguenti:

- realizzare il necessario procedimento istruttorio sulle diverse iniziative e richieste, concedendo partenariati, patrocinii e l'utilizzo del logo dell'Ente sulla base della rilevanza delle iniziative stesse;
- coordinare il Tavolo provinciale sulle disabilità, costituito da vari Enti ed organismi del territorio, per promuovere e sostenere iniziative e progetti di sensibilizzazione sul tema della disabilità fisica ed intellettiva.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
1963 / 0	1204	1040102	0,00	135.601,07	0,00	135.601,07	135.601,07	0,00	26.028,32	0,00	26.028,32	135.601,07	0,00	0,00
ATTIVITA' DI INSERIMENTO ABITATIVO PER EMIGRANTI ED IMMIGRANTI: TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI														
TOTALE			0,00	135.601,07	0,00	135.601,07	135.601,07	0,00	26.028,32	0,00	26.028,32	135.601,07	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Concessione partenariati/patrocini ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti	2018	100%	100%

Obiettivo Strategico: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: POLITICHE SOCIALI - RIORDINO L. 56/2014 – L. R. 19/2015 - L.R. 45/2017

OBIETTIVO DI GESTIONE

2029 - Trasporto scolastico disabili scuole superiori

Descrizione

Si provvederà ad organizzare nel dettaglio, secondo le specifiche modalità individuate, e ad erogare il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni disabili residenti nel territorio provinciale e frequentanti le scuole secondarie di II grado. Per la realizzazione del servizio si privilegeranno soluzioni individualizzate per ciascun richiedente che prevedano: la collaborazione con le famiglie degli utenti, con il volontariato sociale, con i Comuni di residenza degli studenti e con l'ULSS; la ricerca, ove possibile, di soluzioni finalizzate a potenziare l'autonomia degli allievi mediante l'utilizzo (graduato ed inizialmente assistito) di servizi pubblici di linea; di privilegiare soluzioni che consentano economie di spesa erogando un rimborso chilometrico. In attesa della definizione in sede regionale delle modalità di erogazione del servizio, nei limiti delle risorse disponibili che saranno trasferite dalla Regione, si continuerà nell'erogazione del servizio con le modalità utilizzate fino ad oggi.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2640 / 0	0406	1040102	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	101.701,74	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	101.701,74	34.578,88	34.578,88	
SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP O IN SITUAZIONI DI DISAGIO DELLE SCUOLE SUPERIORI(TRASPORTO SCOLASTICO)															
3037 / 0	0404	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP O IN SITUAZIONI DI DISAGIO DELLE SCUOLE SUPERIORI (TRASPORTO SCOLASTICO): TR															

Cap / Articolo	CAPITOLO Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2018					Assestato					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		
3041 / 0	0406	1040401	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	234.909,06	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	234.909,06	82.292,80	82.292,80
SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP O IN SITUAZIONI DI DISAGIO DELLE SCUOLE SUPERIORI (TRASPORTO SCOLASTICO): TR														
3186 / 0	0406	1040205	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	69.051,41	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	69.051,41	20.029,52	20.029,52
SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE SUPERIORI (TRASPORTO SCOLASTICO): TRASFERIMENTI A FAMIGLIE														
TOTALE			286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	405.662,21	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	405.662,21	136.901,20	136.901,20

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Erogazione del servizio agli utenti in possesso dei requisiti richiesti	2018	95%	100%

CdR 26 Turismo

RAPICAVOLI CARLO

Turismo

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

0828 - Gestione autorizzazioni, classificazioni, esami e statistica

Descrizione

Attività di consulenza e di classificazione di nuove strutture ricettive, cambio classificazione e modifica di capacità ricettiva. Raccolta dati statistici riguardanti il movimento turistico. Rilascio autorizzazioni attività agenzia di viaggio.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100040 / 0	30200	3020301	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 TURISMO - IMPRESE														
100319 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASSE ESAMI PROFESSIONI TURISTICHE (CAP. 1981 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			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
1981 / 0	0701	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAMI PROFESSIONI TURISTICHE (CAP. 100319 ENTRATA)														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Classificazioni strutture ricettive, autorizzazioni attività agenzia di viaggio	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**1390 - Attività finalizzata a sostegno della accoglienza/assistenza al turista come da delega regionale****Descrizione**

Elaborazioni dati domanda e offerta turistica. Caricamento eventi su software DMS Deskline regionale (per 25 Comuni non "IAT")

Risorse**Risorse Umane**

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Analisi dati/caricamento eventi	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1790 - Attività di promozione turistica del territorio

Descrizione

Coordinamento/gestione fase di avvio attività dell' OGD

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100497 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,50	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ATTIVITÀ IN MATERIA DI TURISMO														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,50	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
441 / 0	0701	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TURISMO E PER PROGETTI DI SVILUPPO E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R. 13/1994) (CAP. 1004															
2233 / 0	0701	2020199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTI SUGLI ITINERARI DEL PTT															

CAPITOLO			2018													
Cap /	Cod.	Cod.														
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato		
3106 / 0	0701	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI (CAP 100318)																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Coordinamento fase di avvio attività OGD	2018	100%	100%

CdR 27 Beni Culturali

RAPICAVOLI CARLO

Beni Culturali

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
0474 - Museo Etnografico

Descrizione

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

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100634 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,66	0,00	0,00	
CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DEL MUSEO ETNOGRAFICO (CAP. 3192 SPESA)															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,66	0,00	0,00	

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018													
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
962 / 0	0502	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,66		0,00	0,00	
SPESE PER LE ATTIVITA' DEL MUSEO ETNOGRAFICO PROVINCIALE "CASE PIAVONE" (CAP. 100634 ENTRATA)																
2608 / 0	0502	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
MUSEO ETNOGRAFICO PROVINCIALE "CASE PIAVONE" - ACQUISTI (CAP. 100634 ENTRATA)																
3192 / 0	0502	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ATTIVITA' DEL MUSEO ETNOGRAFICO (CAP. 100634 ENTRATA)																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,66		0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Numero visitatori attesi 5.000	2018	100%	50%

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

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0885 - Attività Centro Servizi Biblioteche

Descrizione

Il CSB si compone di vari segmenti progettuali complementari tra loro e tesi alla definizione di un network tra Enti pubblici, Istituzioni, Fondazioni ed altre realtà del territorio al fine di far dialogare in modo sinergico e coordinato gli attori del mondo dei libri e delle biblioteche. Obiettivi: 1. sviluppo e gestione del portale delle biblioteche trevigiane per la messa in Rete di tutti i soggetti bibliotecari del territorio e l'informazione al cittadino su tutti i servizi fruibili in biblioteca locale ma promossi dalla Provincia di Treviso tramite il progetto TVB Sebina You; 2. aggiornamento e manutenzione del catalogo unico provinciale anche alla luce delle scelte della Regione del Veneto per il software Sebina con creazione di una Rete provinciale delle BibliotecheTrevigiane con unico software catalografico, con il sostegno di sponsor privati (es. BIM Piave partner tecnologico) oltre che di Regione del Veneto; 3. progetto di catalogazione coordinata e partecipata alla luce della nuova architettura della Rete delle BibliotecheTrevigiane ed estensione ad altri soggetti (es. mondo della scuola, del sociale.... ecc.); 4. gestione e mantenimento del prestito interbibliotecario provinciale e progetto ILL-SBN per il prestito nazionale ed internazionale ed il Document Delivery; 5. valorizzazione delle iniziative del territorio legate al libro e iniziative di promozione del libro e della lettura.

Nel corso del 2018 si proseguirà con l'attività ordinaria, grazie al contributo del Consorzio BIM Piave: gestione del Centro Servizi Biblioteche tramite affidamento a ditta specializzata; gestione dello sportello ILL per il prestito nazionale ed internazionale ed il document delivery; gestione tramite affidamento a vettore esterno del servizio di recapito per l'interprestito provinciale al fine di contenere i costi e migliorare il servizio; fornitura alle biblioteche di pubblicazioni e materiale promozionale; attività di coordinamento della Rete biblioteche trevigiane; assistenza biblioteconomica e catalografica alle biblioteche del territorio; organizzazione del Comitato tecnico-scientifico della Rete biblioteche trevigiane; gestione della biblioteca digitale eLib nella piattaforma tvb.bibliotechetrevigiane.it con l'acquisto di abbonamenti per le versioni digitali dei quotidiani e implemento della dotazione di ebook; coordinamento e promozione delle iniziative delle biblioteche nell'ambito di RetEventi cultura 2018; organizzazione del Giorno del Ricordo e della Memoria.

Le attività 2018 saranno possibili grazie al contributo del Consorzio BIM Piave. Si prevede un contributo della Regione del Veneto per il quale si è fatta richiesta secondo LR 50/84 e successive modificazioni e integrazioni.

Compatibilmente ai contributi BIM Piave e Regione del Veneto le attività previste verranno realizzate anche per gli anni 2019 e 2020.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018											
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		
100361 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,83	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LE ATTIVITÀ DEL CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE (CAP. 3093 SPESA)														
100462 / 0	30100	3010201	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	102.750,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	102.625,00	51.285,65	1.285,65
ENTRATE PER ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 3093 E 410.01/S)														
TOTALE			51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	118.987,83	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	118.862,83	51.285,65	1.285,65

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2800 / 0	0502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE														
410 / 1	0502	1030102	1.742,40	10,50	0,00	1.752,90	1.889,37	1.261,66	10,50	0,00	1.272,16	1.889,37	924,62	506,94
MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE (CAP. 100462/E)														
3093 / 0	0502	1030211	50.000,00	16.312,60	0,00	66.312,60	77.736,28	50.000,00	16.312,60	0,00	66.312,60	77.736,28	62.232,56	54.225,07
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100462)														
TOTALE			51.742,40	16.323,10	0,00	68.065,50	79.625,65	51.261,66	16.323,10	0,00	67.584,76	79.625,65	63.157,18	54.732,01

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Numero biblioteche partecipanti 100	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

La promozione e il coordinamento di eventi culturali significativi, compatibilmente alle risorse economiche che saranno stanziare dalla Regione del Veneto nel periodo 2018-20, saranno realizzate la XVI-XVII-XVIII edizione del Festival Reteventi Cultura Veneto attraverso la pubblicazione degli appuntamenti nel sito web www.reteventi.provincia.treviso.it, dove poter consultare, con diversi criteri di ricerca (per tema, luogo e data), i programmi, il calendario e le info delle manifestazioni divise in sezioni tematiche.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100352 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE VENETO PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI SPETTACOLO (ART. 147 L.R. N. 11/2001 - LETT. A)) (CAP. 2878/S)															
100358 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI FORMAZIONE MUSICALE (ART. 147, LETT. B, LR 11/2001) (CAP. 2218/S)															
100410 / 0	20101	2010102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	
CONTRIBUTI REGIONALI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 410.2-426-2213 SPESA)															
TOTALE			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
410 / 2	0502	1030102	3.405,86	0,00	0,00	3.405,86	3.405,86	3.132,95	0,00	0,00	3.132,95	3.132,95	3.132,95	3.132,95	
MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 100.410/E)															
426 / 0	0502	1040401	6.443,74	0,00	0,00	6.443,74	12.887,48	6.776,49	0,00	0,00	6.776,49	13.220,23	6.776,49	6.776,49	
PARTECIPAZIONE EVENTI - RETI - O.F.V. - ISTITUZIONI PRIVATE (CAP. 100410 ENTRATA)															
2213 / 0	0502	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,76	0,00	0,00	2.477,76	2.477,76	2.477,76	2.000,80	
REALIZZAZIONE/INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE E SPETTACOLO (CAP. 100410 ENTRATA)															
2217 / 0	0502	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTI DELLA PROVINCIA PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI SPETTACOLO (ART. 147 L.R. 11/2001 - LETT. A)) (CAP. 100.352/E); TRASFERIMENTI															
2218 / 0	0502	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI FORMAZIONE MUSICALE (ART.147, LETT. B L.R. 11/2001) (CAP. 100.358 ENTRATA)															
2662 / 0	0502	1030211	10.150,40	0,00	0,00	10.150,40	10.150,40	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	7.612,80	7.612,80	7.612,80	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100410 ENTRATA)															
2878 / 0	0502	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTI DELLA PROVINCIA PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI SPETTACOLO (ART. 147 LR 11/2001 - LETT. A)) TRASF.A IST.PRIV. (CAP. 100352)															

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.						Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato		Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		Impegnato	Liquidato
2879 / 0	0502	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTECIPAZIONE EVENTI - RETI - O.F.V. - AMMINISTRAZIONI LOCALI															
TOTALE			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	26.443,74	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	26.443,74		20.000,00	19.523,04

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Comuni invitati a partecipare al progetto 95	2018	100%	100%

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: F.A.S.T. - FOTO ARCHIVIO STORICO TREVIGIANO - RIORDINO L. 56/2014 - L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE 0893 - Attività Ordinaria FAST

Descrizione

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

Procedere all'adeguata conservazione del materiale fotografico secondo la normativa vigente, alla relativa catalogazione e digitalizzazione. Rispondere in modo tempestivo alle richieste dell'utenza di consultazione e riproduzione delle immagini. Collaborare con enti esterni in merito all'attività di conservazione, catalogazione e riproduzione di fondi fotografici. Realizzare eventi espositivi utilizzando materiale dell'archivio fotografico, in particolare con la Regione del Veneto ma anche con le associazioni culturali del territorio. Nel corso dell'anno si prevede la consueta attività di concessione di immagini dell'archivio agli utenti secondo le norme di utilizzo previste dal tariffario. Proseguirà l'attività di digitalizzazione delle immagini archiviate e la concessione delle mostre FAST nel territorio provinciale. Si prevede inoltre la realizzazione del Premio di Fotografia Aldo Nascimben in collaborazione con la sig.ra Giovanna La Scala Nascimben. Si aggiornerà il sito web del FAST con adeguata comunicazione degli eventi tramite newsletter.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100360 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER LE ATTIVITÀ DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO PROV FAST (CAP. 422/S)														
100618 / 0	20103	2010301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPONSORIZAZIONI DA IMPRESE (CAP. 422/S)														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
422 / 0	0502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,24	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	27.994,24	25.000,00	25.000,00
SPESE PER LE ATTIVITA'DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO PROVINCIALE (CAPP. 100360-100611-100618)														
2806 / 0	0502	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER L'ARCHIVIO FOTOGRAFICO														
3185 / 0	0502	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO PROVINCIALE														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,24	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	27.994,24	25.000,00	25.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Fornire documentazione fotografica all'utenza in tempi brevi	2018	100%	100%

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

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1788 - Parco Archeologico di Revine (LIVELET)

Descrizione

La gestione del Parco proseguirà attraverso l'esternalizzazione del servizio, in base alla convenzione che ha durata fino al 31/12/2020 firmata dal Comune di Revine Lago, UNPLI, Provincia di Treviso e Consorzio Proloco quartier del Piave, con interessamento di due target, scolastico e turistico, con offerta di servizi (a pagamento) ad hoc.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Numero visitatori 15.000	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**1973 - Valorizzazione del Patrimonio culturale e dei beni della Grande Guerra****Descrizione**

Grazie al progetto cooperativo transfrontaliero Italia-Slovenia "Alisto: ali sulla storia" terminato nell'aprile 2015, si farà circuitare la mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra" presso le sedi dei soggetti che ne faranno richiesta.

Risorse**Risorse Umane**

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Numero circuitazione mostra 1	2018	100%	100%

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

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

467 - Fondazioni e Centri di studio

Descrizione

Partecipare anche senza risorse economiche alla Fondazione Papa Sarto.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		
429 / 0	0502	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLE FONDAZIONI E CENTRI STUDIO DI NOTEVOLE INTERESSE CULTURALE; TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRI														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Partecipazione incontri eventualmente convocati 1	2018	100%	100%

CdR 55 Politiche Formative

RAPICAVOLI CARLO

Politiche Formative

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

Obiettivo Operativo: FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIORDINO L. 56/2014 – L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE

1844 - Funz. delegata. Attività di gestione della funzione di cui alle L.R. 19/2015 e 30/2016

Descrizione

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

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

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

Dal 1° settembre 2016 è quindi venuta meno la possibilità per la Provincia di gestire autonomamente attività formative e viene previsto il partenariato dalla stessa Provincia per i soli corsi di formazione iniziale; il subentro di un Organismo privato, nella gestione della Funzione Formazione, ridisegna i contenuti della funzione delegata che si connotano per lo più in attività amministrative strettamente connesse al nuovo volto della funzione delegata; inoltre vengono svolte tutte le attività necessarie e funzionali al riordino e chiusura della gestione della funzione "Formazione" gestita direttamente dalla Provincia nel periodo 1959-2016, anche con la vendita del materiale relativo a laboratori di corsi non più effettuati (meccanica, saldatura, ecc...).

Devono essere garantiti il collegamento con le funzioni fondamentali dell'Ente per quanto concerne le strutture concesse in uso e le manutenzioni a carico della Provincia, l'inventario delle attrezzature ivi contenute, la gestione della rete dell'Ente nei locali dati in concessione in raccordo con il CED, la gestione dei rapporti di partenariato, la gestione amministrativa e contrattuale del personale ex-provinciale distaccato presso l'Ente subentrante, il rilascio di certificazioni di servizio al personale che, nel periodo di gestione Provinciale, ha prestato servizio con rapporto di libera professione, la gestione e partecipazione alle commissioni di passaggio fra sistemi, l'attuazione del bando per i termotecnici, la ricostruzione delle carriere formative degli ex allievi e il rilascio dei certificati; la riorganizzazione e possibilmente la digitalizzazione dei programmi didattici collegati ai percorsi di qualifica per il riconoscimento dei crediti, la riorganizzazione e la digitalizzazione degli archivi della "formazione" e il riordino dei magazzini (già peraltro in gran parte effettuato nel corso del 2017).

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato		Assestato		Assestato		Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Assestato	Cassa		
100017 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	84.025,84	0,00	0,00	0,00	0,00	84.026,22		0,00	0,00
CONCORSO DELLA REGIONE NELLA SPESA PER LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CAPP: 2404/S, 2405/S, 2406/S, 2407/S 2410/S, 2417/															
100128 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,09		0,00	0,00
FINANZIAMENTI DAI PRIVATI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLE "POLITICHE FORMATIVE" E. 209.235,00 CAPP. 2414-2684/S E. 10.000,00 CAP. 2419															
100597 / 0	20105	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267,42		0,00	0,00
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	94.592,79	0,00	0,00	0,00	0,00	94.599,73		0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato		Assestato		Assestato		Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Assestato	Cassa		
2405 / 0	1502	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SPESE PER MATERIALE DIDATTICO PER LE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															
2410 / 0	1502	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI PER LE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI.															

CAPITOLO			2018													
Cap /	Cod.	Cod.							Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /		Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		Impegnato	Liquidato	
2733 / 0	1502	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE FORMATIVE E DELL'ORIENTAMENTO																
3188 / 0	1502	1099902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Realizzazione corsi 1° livello previsti	2018	100%	100%

PROVINCIA DI TREVISO

PEG 2018

CdR 56 Sport

RAPICAVOLI CARLO
Sport

Obiettivo Strategico: SPORT E TEMPO LIBERO - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: SPORT - RIORDINO L. 56/2014 - L. R. 19/2015

OBIETTIVO DI GESTIONE
1877 - Sport - Delega Regionale

Descrizione

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: coordinamento di attività ed eventi in collaborazione con soggetti pubblici e privati che operano nel mondo sportivo attraverso la concessione di patrocinio e contributi in servizi.

Risorse**Risorse Umane**

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Concessione di patrocinio e utilizzo del logo istituzionale entro i termini di legge	2018	100%	100%

Settore R Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

CdR 06 Controllo di Gestione

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Controllo di Gestione

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
0047 - Controllo di gestione

Descrizione

L'obiettivo consta nella predisposizione del DUP – Documento Unico di Programmazione secondo il dettame del D.Lgs. 267/2000, modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio di programmazione allegato, in occasione della definizione dello schema di bilancio.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione del DUP	2018	100%	100%

CdR 07 Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1406 - Gestione amministrativo - finanziaria e controllo della spesa corrente e della spesa per investimenti

Descrizione

Il controllo contabile della spesa è imprescindibile per poter garantire la correttezza della legittimità del Bilancio ed in particolar modo del Rendiconto. Per l'esercizio 2018, l'obiettivo inerisce una corretta revisione dei residui 2017 e ante e del Fondo Pluriennale Vincolato, nonché si concentrerà sull'analisi della spesa corrente di competenza al fine di monitorarla e razionalizzarla maggiormente di fronte ai tagli imposti dalle manovre finanziarie degli ultimi anni. Il budget assegnato a tale obiettivo inerisce prevalentemente la gestione della previsione normativa relativa al c.d. "Split Payment" tanto in entrata, quanto in spesa.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100074 / 1	90200	9029999	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	88.318,94	88.318,94
Rimborso altre spese per servizi conto terzi (cap. 758.01 spesa)														
100619 / 0	90100	9010102	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.721.933,68	4.721.933,68
RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) CAP. 3155/S														
100633 / 0	90100	9019901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	5.256,87	5.256,87
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine														
TOTALE			6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	4.815.509,49	4.815.509,49

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
17 / 0	0101	1030201	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	69.012,35	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	69.097,67	42.999,22	22.830,72
SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART. 234 L. 267/2000)														
192 / 0	0103	1020199	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	9,61	9,61
IMPOSTE INDIRETTE														
758 / 1	9901	7029999	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.281,44	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.281,44	88.318,94	77.803,16
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	18.720,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	18.720,00	17.280,00	15.840,00
SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE														
2752 / 0	1503	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZZERAMENTO INTERESSI SU ANTICIPI C.I.G. ORDINARIA A ZERO ORE.														
2793 / 0	0103	1020199	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	6.040,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	5.040,00	3.365,00	1.320,00
AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE														
3155 / 0	9901	7010102	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.580.431,02	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.580.431,02	4.721.933,68	4.533.551,49
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) CAP. 100619														
3190 / 0	9901	7019901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	103.733,17	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	103.733,17	5.256,87	5.256,87
Spese non andate a buon fine														
TOTALE			6.665.580,00	0,00	0,00	6.665.580,00	7.279.017,98	6.665.580,00	0,00	0,00	6.665.580,00	7.278.103,30	4.879.163,32	4.656.611,85

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Revisione dei residui passivi	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1407 - Programmazione e rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
291 / 0	2002	1100103	210.022,30	0,00	0,00	210.022,30	0,00	210.022,30	0,00	0,00	210.022,30	0,00		0,00	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'															
292 / 0	2001	1100101	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00	0,00
FONDO DI RISERVA															
3151 / 0	2001	1100101	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00	0,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA															
3183 / 0	2001	2050101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
FONDO SPESE IMPREVISTE															
TOTALE			560.022,30	0,00	0,00	560.022,30	350.000,00	560.022,30	0,00	0,00	560.022,30	350.000,00		0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione documenti di bilancio e rendiconto nei termini di legge	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE 1408 - Gestione delle Entrate

Descrizione

L'obiettivo è rivolto ad una gestione e ad un monitoraggio delle varie tipologie di entrata in correlazione con la quantificazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, secondo i principi dettati dal D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011, per formulare una proposta di bilancio veritiera e prudente; ciò anche alla luce delle informazioni acquisite con la revisione dei residui attivi effettuata in occasione del Rendiconto.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100006 / 0	10101	1010199	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		869,70	869,70
IMPOSTA ADDIZIONALE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (CAP. 2275/S) (ART. 6 D.L. 511/88 CONV. LEGGE 20/89 E ART. 6 D.L. 151/91 CONV. LEGGE 202/9)															
100009 / 0	10101	1010152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51,90	51,90
TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL SOTTOSUOLO															
100015 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI															
100023 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
CONCORSO DELLA REGIONE PER LE FUNZIONI DELEGATE															

CAPITOLO			2018											
Cap /	Cod.	Cod.					Assestato		Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato	Liquidato
100026 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESA E DI ARTI E PROFESSIONI (ICIAP) (ART. 6-2° COMMA- D.L. 66/89, CONV. IN LEGGE 144/89) (CAP. 2792)														
100046 / 0	30300	3030304	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.284,34	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.284,34	3,46	0,00
INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI														
100055 / 0	30500	3050203	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	466.409,97	467.055,07	0,00	0,00	467.055,07	549.840,92	200.296,08	182.125,90
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso														
100073 / 0	90200	9020401	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	379.405,06	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	379.405,06	26.008,40	24.817,98
DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 752 SPESA)														
100138 / 0	10101	1010140	27.300.000,00	0,00	0,00	27.300.000,00	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	27.300.000,00	27.300.000,00	30.011.081,46	30.011.081,46
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (ART. 56, COMMA 11, D.LGS. N. 446/1997)														
100139 / 0	10101	1010139	30.700.000,00	0,00	0,00	30.700.000,00	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	30.700.000,00	30.700.000,00	31.550.297,05	31.550.297,05
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC VEICOLI A MOTORE(ART.60, COMMA 1, D.LGS. 446/1997)														
100555 / 0	20101	2010101	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	421.104,53	421.104,53
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI IPT (ART. 1, C. 165, L. 147/2013)														
100568 / 0	30300	3030302	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.046,15	2.046,15
INTERESSI DI MORA														
100569 / 0	30300	3030102	500,00	0,00	0,00	500,00	604,56	500,00	0,00	0,00	500,00	604,56	0,00	0,00
INTERESSI DA RATEIZZAZIONE														

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.						Assestato					Accertato /		Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato	Liquidato	
100571 / 0	30300	3030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE															
100587 / 0	10101	1010160	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.942,47	41.942,47	
GIRO CONTABILE PER COMPENSO RISCOSSIONE TRIBUTI (TRIBUTO AMBIENTALE) (CAP. 2722/S)															
100588 / 0	10101	1010140	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	27.777,66	27.777,66	
GIRO CONTABILE RISCOSSIONE TRIBUTI (IPT) (CAPP. 2721 - 2722 SPESA)															
100616 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO STATALE PER LA SPESA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO															
100617 / 0	20101	2010102	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	5.616.155,17	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	5.616.155,17	2.713.305,57	1.279.621,57	
TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE FUNZIONI NON FONDAMENTALI															
100620 / 0	20101	2010102	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	5.446.096,44	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	5.446.096,44	2.785.291,87	2.554.550,96	
TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA SPESA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO															
100623 / 0	30200	3020302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.683,00	11.683,00	
PROVENTI PER RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE															
100626 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,50	392,50	
ENTRATE DERIVANTI DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI															
100628 / 0	20101	2010101	15.550.000,00	0,00	0,00	15.550.000,00	15.550.000,00	2.985.344,66	0,00	0,00	2.985.344,66	2.985.344,66	2.985.344,66	2.985.344,66	
CONTRIBUTI DALLO STATO PER FUNZIONI FONDAMENTALI															
TOTALE			81.239.500,00	0,00	0,00	81.239.500,00	85.964.955,54	68.758.899,73	0,00	0,00	68.758.899,73	73.483.731,15	70.777.496,46	69.093.707,49	

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
752 / 0	9901	7020402	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.158.504,33	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.158.504,33	26.008,40	4.710,97	
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 100.073 ENTRATA)															
2275 / 0	0103	1040101	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	73.802.055,78	29.290.344,66	0,00	0,00	29.290.344,66	61.092.400,44	29.289.873,87	10.519.550,18	
RECUPERO DEL MINISTERO PER INCAPENZA TRASFERIMENTI ERARIAI															
2491 / 0	0103	1099904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
2491 / 2	0103	1099904	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	297,88	297,88	
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
2721 / 0	0103	1099901	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	27.777,66	27.777,66	
RIMBORSI IPT (CAP. 100588 ENTRATA)															
2722 / 0	0103	1030203	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	41.942,47	41.942,47	
COMPENSO/AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI (CAP. 100587/100588 ENTRATA)															
2792 / 0	0103	1040101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO 30% PROVENTO IMPOSTA EX IC IAP (ART. 6, 2° COMMA D.L.66/89 CONV. I N L. 144/89) E IRAP (LEGGE 446/97) (CAP. 100.026/E)															
3112 / 0	0103	1030217	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	7.881,71	2.881,71	
ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA															

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3136 / 0	0103	1099905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO														
3136 / 2	0103	1099905	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	29.343,00	0,00	0,00	29.343,00	29.343,00	19.019,38	19.019,38
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO														
3137 / 2	0103	1099902	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	13,50	13,50
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO														
TOTALE			42.208.000,00	0,00	0,00	42.208.000,00	75.073.560,11	29.507.687,66	0,00	0,00	29.507.687,66	62.373.247,77	29.412.814,87	10.616.193,75

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Revisione dei residui attivi	2018	100%	100%

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

1409 - Politica di indebitamento dell'Ente

Descrizione

L'obiettivo gestionale consiste nell'integrare l'ammontare o il valore nominale dell'attuale accantonamento al fondo di ammortamento del capitale per le emissioni obbligazionarie in forma bullet, al fine di consentirne a scadenza il rimborso complessivo come da piano di ammortamento. Il Responsabile Finanziario potrà quindi, valutate le condizioni di mercato, procedere all'inserimento delle somme disponibili per incrementare il fondo di ammortamento del capitale da rimborsare relativamente alle emissioni obbligazionarie bullet (costituito ex art. 41 Legge 448/2001 e successivamente modificato), nelle modalità consentite dalla normativa vigente, impiegando le risorse disponibili secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, D. M. 389 del 1° dicembre 2003. Nell'ambito della gestione dell'indebitamento, e qualora si presenti l'opportunità, si procederà alla valutazione dei benefici derivanti dalla eventuale rinegoziazione proposta dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa.

Tali benefici dovranno giustificare gli effetti prodotti dalla rimodulazione dei piani di ammortamento.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /	
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa			Impegnato
100371 / 0	30300	3030301	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.271,25	9.874,43	5.585,40	
OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP															
100483 / 0	20101	2010102	124.243,00	0,00	0,00	124.243,00	124.243,00	124.243,00	0,00	0,00	124.243,00	124.243,00	124.242,34	124.242,34	
CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO CDP PER OPERE SULLA VIABILITÀ															
100612 / 0	50400	5040701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI															
100643 / 0	90100	9019999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978.400,00	0,00	
ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - BILANCIO (CAP. 3216 SPESA)															
TOTALE			134.243,00	0,00	0,00	134.243,00	134.243,00	134.243,00	0,00	0,00	134.243,00	140.514,25	4.112.516,77	129.827,74	

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
740 / 0	5002	4010201	1.115.400,00	0,00	0,00	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00	0,00	0,00	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00	
QUOTA CAPITALE SU PRESTITO OBBLIGAZIONA RIO PROVINCIALE:- EMISSIONE 2002/2022 EURO 22.308.000,00															
746 / 0	5002	4030104	71.604,00	0,00	0,00	71.604,00	71.604,00	71.604,00	0,00	0,00	71.604,00	71.604,00	71.603,60	71.603,60	
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLE "POLITICHE FORMATIVE" (CASSA DD.PP.)															
1304 / 0	0106	1070504	4.561,00	0,00	0,00	4.561,00	4.561,00	4.561,00	0,00	0,00	4.561,00	4.561,00	4.560,67	4.560,67	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE RELATIVE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' "EDIFICI ISTITUZIONALI". (CASSA															
1371 / 1	0402	1070504	7.792,50	0,00	0,00	7.792,50	7.792,50	7.792,50	0,00	0,00	7.792,50	7.792,50	7.792,11	7.792,11	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CCDDPP SPA															
1371 / 2	0402	1070504	34.854,50	0,00	0,00	34.854,50	34.854,50	34.854,50	0,00	0,00	34.854,50	34.854,50	34.854,04	34.854,04	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CCDDPP - GESTIONE TESORO															
1439 / 1	1005	1070504	62.632,50	0,00	0,00	62.632,50	62.632,50	62.632,50	0,00	0,00	62.632,50	62.632,50	62.632,19	62.632,19	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP SPA															

CAPITOLO			2018											
Cap /	Cod.	Cod.												
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
1439 / 2	1005	1070504	9.179,50	0,00	0,00	9.179,50	9.179,50	9.179,50	0,00	0,00	9.179,50	9.179,50	9.179,00	9.179,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP - GESTIONE TESORO														
1595 / 0	1502	1070504	16.020,00	0,00	0,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	0,00	0,00	16.020,00	16.020,00	16.019,60	16.019,60
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE RELATIVE ALLE "POLITICHE FORMATIVE" (CASSA DD.PP.)														
1614 / 1	5002	4030104	366.076,00	0,00	0,00	366.076,00	366.076,00	366.076,00	0,00	0,00	366.076,00	366.076,00	366.075,11	366.075,11
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP SPA														
1614 / 2	5002	4030104	161.657,00	0,00	0,00	161.657,00	161.657,00	161.657,00	0,00	0,00	161.657,00	161.657,00	161.656,94	161.656,94
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - GESTIONE TESORO														
1615 / 0	5002	4030104	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	55.100,00	55.099,71	55.099,71
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CENTRO DI RESPONSA BILITA "EDIFICI ISTITUZION														
1616 / 1	5002	4030104	34.829,00	0,00	0,00	34.829,00	34.829,00	34.829,00	0,00	0,00	34.829,00	34.829,00	34.828,75	34.828,75
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI-CCDDPP SPA														

CAPITOLO				2018											
Cap /	Cod.	Cod.							Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello		Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato	Liquidato
1616 / 2	5002	4030104		300.569,00	0,00	0,00	300.569,00	300.569,00	300.569,00	0,00	0,00	300.569,00	300.569,00	300.568,36	300.568,36
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOL- GESTIONE TESORO															
2078 / 0	0103	1070601		5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	4.902.279,26	4.902.279,26
OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP															
2246 / 0	1005	1070201		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIO NARIO PROVINCIALE: - EMISSIONE 2002/2022 EURO 22.308.000,00															
2247 / 0	5002	4010201		1.354.116,00	0,00	0,00	1.354.116,00	1.354.116,00	1.354.116,00	0,00	0,00	1.354.116,00	1.354.116,00	1.354.115,50	1.354.115,50
QUOTA CAPITALE SU PARTLY PAID: 1° EMISSIONE 2005/2035 = 24.246.000,00 2° EMISSIONE 2005/2035 = 12.725.000,00															
2248 / 0	5002	4010201		995.335,00	0,00	0,00	995.335,00	995.335,00	995.335,00	0,00	0,00	995.335,00	995.335,00	995.332,36	995.332,36
QUOTE CAPITALI SU PRESTITI OBBLIGAZIONA RI PROVINCIALI: = 4.453.000,00 1°EMISS.BOP 2004/2034 = 25.401.000,00 2°EMISS.BOP 2004/2034															
2249 / 0	1005	1070201		1.071.100,00	0,00	0,00	1.071.100,00	1.071.100,00	1.071.100,00	0,00	0,00	1.071.100,00	1.071.100,00	1.071.093,53	1.071.093,53
QUOTA INTERESSI SU PARTLY PAID: 1° EMISSIONE 2005/2035 = 24.246.000,00 2° EMISSIONE 2005/2035 = 12.725.000,00															
2250 / 0	0402	1070201		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
QUOTA INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONA RIO PROVINCIALE: = 4.453.000,00 1°EMISS.BOP 2004/2034 = 25.401.000,00 2°EMISS.BOP 2004/2034 = 13,6															

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa			
2372 / 0	0106	1070201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
QUOTA INTERESSI SU EMISSIONI BULLET 2004/2034 CON SWAP DI AMMORTAMENTO REALIZZAZIONE S.ARTEMIO = 7.219.000,00 3*EMISS.BULLET 2004/2034 = 59															
2495 / 0	0103	1030211	18.921,69	0,00	0,00	18.921,69	19.232,79	18.921,69		0,00	0,00	18.921,69	19.232,79	6.789,30	6.685,60
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE															
2567 / 0	0402	1070504	261.813,00	0,00	0,00	261.813,00	261.813,00	261.813,00		0,00	0,00	261.813,00	261.813,00	261.812,39	261.812,39
QUOTA INTERESSI PER CONTRAZIONE PRESTITO FLESSIBILE CON CASSA DD.PP. ANNO 2010 PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEO DI MONTEBELLUNA															
2781 / 0	5002	4030104	192.936,00	0,00	0,00	192.936,00	192.936,00	192.936,00		0,00	0,00	192.936,00	192.936,00	192.935,83	192.935,83
QUOTA CAPITALE SU EMISSIONE PRESTITO FLESSIBILE CON CASSA DD.PP. ANNO 2010 PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO DI MONT															
3150 / 0	0103	3040701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI															
3208 / 0	5002	4059999	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
FONDO DI AMMORTAMENTO ART. 41 L. 448/01 A GARANZIA DEL RIMBORSO EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE BULLET															
3216 / 0	9901	7019999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.978.400,00	3.978.400,00
ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - BILANCIO (CAP. 100643 ENTRATE)															
TOTALE			15.264.496,69	0,00	0,00	15.264.496,69	15.264.807,79	15.264.496,69		0,00	0,00	15.264.496,69	15.264.807,79	15.003.028,25	15.002.924,55

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Accantonamento ed investimento di 2 ML di euro al Fondo di ammortamento ex art 41 L. 448/2001	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1933 - Valorizzazione e governo delle partecipate**Descrizione**

Monitoraggio delle società partecipate dall'Ente. Ci si prefigge di continuare l'attività di controllo contabile finalizzata al supporto dei processi decisionali che coinvolgono le società partecipate direttamente e indirettamente, al fine di poter tempestivamente mettere a conoscenza dell'Amministrazione le evoluzioni gestionali, economiche e patrimoniali delle singole società. Verifica della sussistenza dell'interesse generale a detenere partecipazioni societarie. Alienazione delle società partecipate ritenute non più di interesse generale.

Risorse**Risorse Finanziarie****ENTRATA**

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incasato / Liquidato
100048 / 0	30400	3040203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,56	138,56
DIVIDENDI PROVENIENTI DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,56	138,56

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione bilancio consolidato	2018	100%	100%

CdR 44 Economato

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Economato

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

OBIETTIVO DI GESTIONE **0831 - Acquisti e spese economali**

Descrizione

Monitoraggio delle società partecipate dall'Ente. Ci si prefigge di continuare l'attività di controllo contabile finalizzata al supporto dei processi decisionali che coinvolgono le società partecipate direttamente e indirettamente, al fine di poter tempestivamente mettere a conoscenza dell'Amministrazione le evoluzioni gestionali, economiche e patrimoniali delle singole società. Verifica della sussistenza dell'interesse generale a detenere partecipazioni societarie. Alienazione delle società partecipate ritenute non più di interesse generale.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100075 / 0	90100	9019903	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	40.000,00	0,00
RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI (CAP. 3195 SPESA)														
100614 / 0	90200	9020102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	29.892,35	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	34.892,33	21.893,38	19.700,58
STAZIONE UNICA APPALTANTE RIMBORSO DAI COMUNI (CAP. 3153/S)														
TOTALE			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	119.892,35	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	124.892,33	61.893,38	19.700,58

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
200 / 2	0103	1030102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.220,29	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.220,29	1.978,70	1.867,76	
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI, TENDE, PICCOLI ACQUISTI ANCHE PER AUTOMEZZI															
144 / 1	0110	1030218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER VISITE MEDICHE ED ACCERTAMENTI VARI															
205 / 0	0103	1030213	212.100,00	0,00	0,00	212.100,00	249.403,78	212.100,00	0,00	0,00	212.100,00	238.375,49	175.400,24	150.102,27	
SERVIZIO PULIZIA LOCALI EDIFICI ISTITUZIONALI															
297 / 2	0103	1030207	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	39.184,46	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	34.683,42	26.071,76	21.677,30	
NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI PROVINCIALI															
753 / 0	9901	7019999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 100.075 ENTRATA)															
1094 / 0	1501	1030207	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	5.022,48	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.322,48	3.289,92	2.467,44	
NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI PER L'IMPIEGO															
1282 / 0	0103	1020199	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.320,15	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.320,15	1.179,95	827,77	
IMPOSTE INDIRETTE															
1581 / 0	1501	1030213	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	40.273,20	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	38.243,76	28.636,43	24.534,25	
SERVIZIO PULIZIA LOCALI															

CAPITOLO			2018											
Cap /	Cod.	Cod.												
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
1647 / 0	0402	1030207	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	45.243,98	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	45.243,98	34.975,92	26.231,94
NOLEGGIO MACCHINE COPIATRICI E RIPRODUTTORI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI														
2147 / 0	0103	1030101	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	15.061,91	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	14.121,90	11.995,16	11.287,96
ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E QUOTIDIANI														
2418 / 0	1502	1030207	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE PER SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI														
2468 / 2	0103	1030209	110,00	0,00	0,00	110,00	139,50	110,00	0,00	0,00	110,00	139,50	25,00	25,00
MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI, MOBILI E ATTREZZATURE														
2491 / 1	0103	1099904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO														
2517 / 0	0103	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.092,75	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.006,04	193,34	124,37
PRESTAZIONI DI SERVIZI														
2566 / 0	1005	1030216	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI (L.R. 11/81 E D.P.R. 327/2001: PUBBLICAZIONE (CAP.100.023 ENTRATA)														
2575 / 1	0102	1030216	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	13.088,96	13.088,96
SPESE POSTALI														
2872 / 0	0103	1020109	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	8.328,73	8.328,73
TASSE AUTOMOBILISTICHE														
3045 / 0	0103	1030205	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.582,28	9.582,28
UTENZE E CANONI														

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.						Assestato		Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		Impegnato	Liquidato
3136 / 1	0103	1099905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
3137 / 1	0103	1099902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
3153 / 0	9901	7020102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		21.893,38	21.293,38
STAZIONE UNICA APPALTANTE SPESE A CARICO DEI COMUNI (CAP. 100614/E)															
3195 / 0	9901	7019903	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		40.000,00	40.000,00
COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI (CAP. 100075/E)															
TOTALE			451.410,00	0,00	0,00	451.410,00	513.562,50	450.010,00	0,00	0,00	450.010,00	498.077,01		376.639,77	331.439,41

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Fornitura di beni e servizi di competenza	2018	100%	100%

Settore S Segreteria Generale

BATTAGLIA AGOSTINO

Segreteria Generale

CdR 02 Affari Amministrativi

BATTAGLIA AGOSTINO

Affari Amministrativi

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**Obiettivo Operativo: COLLABORAZIONE, ASSISTENZA, SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E AI SETTORI - SERVIZI AL CITTADINO****OBIETTIVO DI GESTIONE****0279 - Attività amministrativa a supporto di organi istituzionali e settori****Descrizione**

L'assetto della Provincia, a seguito dell'attuazione della riforma della legge "Delrio" (legge n. 56/2014) si è stabilizzato; gli organi istituzionali della Provincia, quale ente di secondo grado, sono il Presidente, il Consiglio, formato da 16 consiglieri e l'Assemblea dei Sindaci formata dai 95 sindaci dei Comuni del territorio trevigiano. Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito, salvo rimborso spese viaggio e ai datori di lavoro, se ed in quanto dovute.

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

Oltre ai servizi di assistenza e supporto tecnico/giuridico/amministrativo per il compimento dei processi decisionali degli Organi Istituzionali, l'obiettivo prevede anche: attività per la convalida e surroga degli eletti, per l'aggiornamento dell'anagrafe degli amministratori provinciali e per l'adempimento degli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive; attività di segreteria del Segretario Generale; attività a supporto al Segretario Generale per l'effettuazione del controllo interno di regolarità amministrativa; attività per il deposito degli strumenti urbanistici previsti per legge; gestione delle procedure per la pubblicazione di atti all'Albo on-line e costante monitoraggio del funzionamento del servizio; gestione delle attività per la conservazione sostitutiva di decreti, determine e liquidazioni adottate e aggiornamento del sito con l'inserimento di regolamenti di nuova adozione.

Nell'anno 2018, in conformità alla legislazione vigente, saranno convocati i comizi elettorali per il rinnovo del consiglio Provinciale. L'obiettivo prevede le attività per l'adeguamento di provvedimenti e procedimenti in conseguenza del rinnovo delle cariche elettive.

Risorse**Risorse Finanziarie****SPESA**

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
48 / 0	0102	1030216	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI														
TOTALE			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Assistenza e supporto agli organi istituzionali e ai settori	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

12 - Pari opportunità in ambito occupazionale

Descrizione

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

L'ufficio, inoltre, assiste e supporta la Consigliera provinciale di parità nello svolgimento delle proprie attività di:

- conciliazione nei procedimenti di discriminazione in ambito lavorativo,
- ideazione e organizzazione di iniziative di sensibilizzazione in proprio o in collaborazione con altri soggetti interessati,
- progettazione e realizzazione di azioni positive in collaborazione con altri soggetti del territorio.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2018													
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100397 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'UFFICIO DEL/LA CONSIGLIERE/A DI PARITÀ																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3200 / 0	1503	1030299	9.062,67	0,00	0,00	9.062,67	9.062,67	9.062,67	0,00	0,00	9.062,67	9.062,67	0,00	0,00
ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DEL/LA CONSIGLIERE/A DI PARITÀ														
684 / 0	1503	1030299	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.300,00	2.000,00
SPESE PER PARI OPPORTUNITÀ														
3201 / 0	1503	1030201	5.815,72	0,00	0,00	5.815,72	5.815,72	5.815,72	0,00	0,00	5.815,72	5.815,72	5.496,37	4.738,14
CONSIGLIERA DI PARITÀ - INDENNITÀ DI CARICA E RIMBORSI SPESE														
3202 / 0	1503	1040399	21.893,19	0,00	0,00	21.893,19	21.893,19	21.893,19	0,00	0,00	21.893,19	21.893,19	11.200,00	7.000,00
CONSIGLIERA DI PARITÀ - TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE														
3203 / 0	1503	1030211	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.882,26	1.882,26
CONSIGLIERA DI PARITÀ: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE														
3204 / 0	1503	1040401	19.753,04	0,00	0,00	19.753,04	19.753,04	19.753,04	0,00	0,00	19.753,04	19.753,04	2.907,60	2.777,60
CONSIGLIERA DI PARITÀ - TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE														
TOTALE			64.524,62	0,00	0,00	64.524,62	64.524,62	64.524,62	0,00	0,00	64.524,62	64.524,62	23.786,23	18.398,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Pari opportunità e piani delle azioni positive: 1. organizzazione corso di formazione rivolto ai comuni (Provincia) 2. progettazione e realizzazione di nuove azioni positive per il territorio (Consigliera di parità)	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1696 - Associazioni rappresentative**Descrizione**

Sostenere l'attività delle associazioni rappresentative: Unione Province d'Italia (UPI), Unione regionale delle Province venete (UPI Veneto), nel processo di trasformazione delle Province.

Risorse**Risorse Finanziarie****SPESA**

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2804 / 0	0101	1030299 QUOTE ASSOCIATIVE	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	42.736,76	42.736,76
TOTALE			43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	42.736,76	42.736,76

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Pagamento quote associative	2018	100%	100%

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**Obiettivo Operativo: COLLABORAZIONE, ASSISTENZA, SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E AI SETTORI - SERVIZI AL CITTADINO****OBIETTIVO DI GESTIONE****1997 - Servizi al cittadino****Descrizione**

A seguito della trasformazione della Provincia in ente di Area Vasta l'Ufficio Relazioni con il Pubblico assicurerà l'efficienza del sistema di comunicazione interna ed esterna per offrire al cittadino informazioni precise ed esaustive e diffondere in rete iniziative dell'Ente. Oltre all'erogazione dei servizi al cittadino previsti dalla L. 241/90 e dalla L. 150/2000, l'ufficio rileva le esigenze espresse dai cittadini indirizzandole ai competenti uffici interni. Saranno erogati i seguenti servizi:

- Informazioni ed orientamento all'utenza utilizzando strumenti e tecnologie adeguate rispetto alle modalità della richiesta;
- Accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini: il servizio comprende il monitoraggio del regolare riscontro delle istanze e una progressiva implementazione nell'informatizzazione dell'iter del procedimento. Accesso civico, ai sensi del D.lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016;
- Supporto al cittadino nella consultazione della Gazzetta Ufficiale, del Bollettino Ufficiale della Regione e del servizio di normativa on-line;
- Supporto ai servizi di comunicazione e cerimoniale per manifestazioni ed eventi organizzati dall'Ente sia come iniziative di rappresentanza sia come iniziative settoriali;
- Consolidamento della comunicazione interna: con la collaborazione dei referenti di settore viene curato l'aggiornamento dell'elenco telefonico generale dell'Ente rendendolo disponibile nell'intranet. L'accesso alla gestione delle informazioni in intranet permette di evidenziare iniziative dell'Ente di diretto interesse per dipendenti e collaboratori creando quindi un accesso immediato alla sezione del sito istituzionale che contiene i dettagli dell'evento;
- Diffusione delle iniziative e dei servizi realizzati dall'Ente;
- Front office per alcuni servizi di uffici extraprovinciali (Rete Europe Direct)
- Front office per alcuni servizi di uffici provinciali;
- Facilitazione nell'accesso alle informazioni contenute nel sito istituzionale;
- Agevolazione dell'informazione del cittadino sulle iniziative degli organi di governo provinciali.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2474 / 0	0102	1030216	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
SPESE PER RIPRODUZIONE DOCUMENTI														
TOTALE			300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Erogazione di tutti i servizi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, accesso ai documenti amministrativi e accesso civico	2018	100%	100%

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**Obiettivo Operativo: COLLABORAZIONE, ASSISTENZA, SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E AI SETTORI - SERVIZI AL CITTADINO****OBIETTIVO DI GESTIONE****2022 - Sportello Mutui Prima Casa****Descrizione**

Lo scopo dell'Amministrazione provinciale di Treviso è quello di agevolare i cittadini residenti in provincia di Treviso nel momento in cui devono fare fronte alla spesa più impegnativa per il bilancio familiare: "l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa".

Risorse**Risorse Umane**

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Ottenimento di finanziamenti a condizioni economiche più vantaggiose rispetto quelle offerte dalle banche aderenti alla convenzione alla normale clientela.	2018	100%	100%

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

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

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

Descrizione

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

Risorse**Risorse Finanziarie****ENTRATA**

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100610 / 0	30500	3059999	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
RIMBORSI DA GESTORI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ATEM TREVISO2 NORD (CAP. 3148 SPESA)														
TOTALE			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie**SPESA**

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3148 / 0	0109	1030216	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	96.725,80	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	96.725,80	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - ATEM TV 2 NORD (CAP. 100610 ENTRATA)														
TOTALE			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	96.725,80	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	96.725,80	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Funzioni di stazione appaltante per la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas	2018	100%	100%

Settore T Ambiente e Pianificazione Territoriale

BUSONI SIMONE

Ambiente e Pianificazione Territoriale

CdR 20 Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio

BUSONI SIMONE

Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0724 - Funzioni delegate in materia di assetto, uso del territorio, Urbanistica, edilizia e pianificazione territoriale

Descrizione

- Concertazione intersettoriale e collaborazione con altri enti per l'aggiornamento e la gestione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e la predisposizione dei suoi progetti attuativi;
- Concertazione, pareri ed accordi di progettazione, approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e delle loro varianti derivanti da disposizioni di legge (opere pubbliche, adeguamento alla strumentazione superiore, edilizia residenziale pubblica, adeguamento al giudicato, valorizzazione del patrimonio immobiliare), con riferimento sia ai piani strutturali di nuova generazione (Piano di Assetto del Territorio Comunale PAT o Intercomunale PATI), sia alle residuali possibilità di variante ai vigenti PRG;
- Partecipazione alle procedure indette dagli Sportelli Unici Comunali per progetti di attività produttive che comportino variante alla strumentazione urbanistica P.A.T. e P.R.G.;
- Monitoraggio varianti urbanistiche derivanti da ampliamento di attività produttive;
- Partecipazione tecnica ed economica a progetti urbanistici e territoriali di pubblico interesse;
- Collaborazione con i servizi provinciali ed altri Enti nelle attività che richiedono la conoscenza della pianificazione urbanistica;
- Esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle amministrazioni comunali, in materia di gestione urbanistica, repressione edilizia;
- Esame degli atti comunali illegittimi, per l'annullamento.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA														
CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
530 / 0	0801	1030216	1.624,80	0,00	0,00	1.624,80	1.722,40	1.624,80	0,00	0,00	1.624,80	1.722,40	414,80	414,80
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO: PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE (L.R. 61/1985)														
TOTALE			1.624,80	0,00	0,00	1.624,80	1.722,40	1.624,80	0,00	0,00	1.624,80	1.722,40	414,80	414,80

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione funzioni delegate in materia di assetto, uso del territorio, urbanistica, edilizia e pianificazione territoriale.	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**0804 - Spese per funzioni delegate in materia di beni ambientali****Descrizione**

Organizzare e supportare i lavori della Commissione Provinciale nella valutazione delle nuove proposte di notevole interesse pubblico e di revisione delle aree di tutela paesaggistica, ai sensi del D.Lgs 42/2004. Predisporre istruttorie per l'esame da parte della Commissione Provinciale per l'Apposizione e la Revisione dei Vincoli Paesaggistici.

Risorse**Risorse Umane**

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione istruttorie di supporto ai lavori della Commissione Provinciale nella valutazione delle nuove proposte di notevole interesse pubblico e di revisione delle aree di tutela paesaggistica.	2018	100%	100%

Obiettivo Strategico: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**Obiettivo Operativo: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE****OBIETTIVO DI GESTIONE****0812 - Pianificazione territoriale****Descrizione**

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

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

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

Risorse**Risorse Umane**

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione delle attività e dei progetti relativi alla Pianificazione Territoriale	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0822 - Contributi in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale**Descrizione**

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

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3109 / 0	0905	1040205	1.375,20	0,00	0,00	1.375,20	1.375,20	1.375,20	0,00	0,00	1.375,20	1.375,20	0,00	0,00	
INTERVENTI IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE : TRASFERIMENTI A FAMIGLIE															
3113 / 0	0905	1040102	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	0,00	
INTERVENTI IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE : TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI															
3163 / 0	0801	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTI IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE : TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE															
3164 / 0	0801	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTI IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE : TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI															
TOTALE			6.875,20	0,00	0,00	6.875,20	12.375,20	6.875,20	0,00	0,00	6.875,20	12.375,20	5.500,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Erogazione contributi in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale.	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

Relativamente alle funzioni delegate dalla Regione nel 2011 in materia di paesaggio di cui al D.Lgs 42/2004 che a tutt'oggi viene svolta per n. 24 Comuni, le attività comprenderanno:

- predisporre le istruttorie e le Relazioni Tecniche Illustrative da inoltrare alla Soprintendenza, funzionali al successivo rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- accertare la Compatibilità Paesaggistica ed emanare le relative sanzioni amministrative;
- esprimere pareri ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85 sulle istanze di condono edilizio presentate dai comuni;
- predisporre interventi e progetti per la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004.

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100556 / 0	30200	3020201	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.516,46	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.516,46	15.749,92	14.717,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - FAMIGLIE (ARTT. 167-168 D.LGS. N. 42/2004) CAP. 2807/S														
100575 / 0	30200	3020301	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	114.516,46	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.517,00	24.603,92	24.087,46
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - IMPRESE (CAP. 2807/S)														
TOTALE			125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	126.032,92	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	44.033,46	40.353,84	38.804,46

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2807 / 0	0905	1030209	180.751,92	0,00	0,00	180.751,92	194.460,33	98.751,92	0,00	0,00	98.751,92	112.460,33	0,00	0,00
INTERVENTI PER RIMESIONI IN PRISTINO RECUPERO. RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA (D.LGS N. 42/2004) (CAPP. 100556- 100575/E)														
TOTALE			180.751,92	0,00	0,00	180.751,92	194.460,33	98.751,92	0,00	0,00	98.751,92	112.460,33	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e dei provvedimenti sanzionatori finalizzati ad interventi per la valorizzazione del paesaggio.	2018	100%	100%

CdR 23 Ecologia e Ambiente

BUSONI SIMONE

Ecologia e Ambiente

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0719 - Esercizio delle funzioni delegate in materia di attività di cava e di polizia mineraria

Descrizione

Controllo di intesa con i Comuni delle attività estrattive, con priorità per le cave di sabbia e ghiaia. Controllo delle attività di miglioramento fondiario con asporto di materiali. Esercizio delle funzioni di polizia mineraria e di polizia delle cave ai sensi del D.P.R. 128/1959 e della L.R. 15/1983. Istruttoria delle domande di apertura di nuove cave o di ampliamento delle cave esistenti da sottoporre al parere della Commissione Provinciale per l'attività di cava. Applicazione delle sanzioni amministrative.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA														
CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100037 / 0	30200	3020301	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.007.453,34	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	1.042.453,34	73.124,28	73.124,28
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' DI CAVA - IMPRESE (ART. 33 L.R. 7.09.82 N. 44) (CAP. 608 SPESA)														
100316 / 0	30500	3050203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DALLA REGIONE QUOTA PARTE 50% SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI CAVA (ART. 60 L.R. N. 5/2001)														
TOTALE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.007.453,34	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	1.042.453,34	73.124,28	73.124,28

Risorse Finanziarie

SPESA

SPESA														
CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
606 / 0	0902	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.952,27	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.480,20	1.230,49	1.230,49
SPESE COMMISSIONI E ALTRI SERVIZI PER ATTUAZIONE NORMATIVA ATTIVITA' DI CAVA														
608 / 0	0902	1040102	183.938,00	0,00	0,00	183.938,00	183.938,00	218.938,00	0,00	0,00	218.938,00	218.938,00	194.877,32	0,00
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' DI CAVA (ART. 33 L.R. 7.9.1982 N. 44) (CAP.100.037 ENTRATA)														
TOTALE			188.938,00	0,00	0,00	188.938,00	192.890,27	223.938,00	0,00	0,00	223.938,00	227.418,20	196.107,81	1.230,49

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Controlli sull'attività estrattiva a seguito intesa con il Comune territorialmente competente	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0726 - Bonifica siti degradati, interventi in materia ambientale e sistemazione discarica 2B in comune di S.Vendemiano

Descrizione

Interventi di bonifica di siti contaminati ed altri interventi in materia ambientale ai sensi degli articoli 46 e 47 della L. R. 3/2000; interventi sostitutivi in caso di inadempimento dei soggetti obbligati, con rivalsa sulle garanzie finanziarie in essere e/o sul patrimonio degli obbligati. Gli uffici prenderanno parte, unitamente a Comuni ed ARPAV, alle varie fasi procedurali previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/06, esaminando i documenti progettuali relativi alle caratterizzazioni ambientali, alle analisi di rischio sanitario ed agli interventi di bonifica, inoltre rilasceranno le certificazioni di avvenuta bonifica. Proseguimento dell'intervento di sistemazione ambientale dell'ex discarica 2B Clara Ecologica sita in comune di San Vendemiano utilizzando il fondo di rotazione regionale.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2018											
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		
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 CROCIETTA DEL MONTELLO (CAP. 2079/1 SPESA)														
100372 / 2	40500	4050499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.812,59	0,00	0,00	16.812,59	16.812,59	16.812,59	16.812,59
DISCARICA 2 A IN COMUNE DI VEDELAGO (CAP. 2079/2 SPESA)														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.812,59	0,00	0,00	16.812,59	16.812,59	16.812,59	16.812,59

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
1055 / 0	0902	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
SERVIZI DIVERSI PER BONIFICA SITI DEGRADATI ED ALTRI INTERVENTI (ARTT. 46 E 47 L.R. 3/2000) (EX LL.RR. 27/96, 8/97)															
2079 / 1	0901	2020109	0,00	149.484,80	0,00	149.484,80	248.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	248.484,80	0,00	0,00	
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELLO (CAP. 100372/1 ENTRATA)															
2079 / 2	0901	2020109	0,00	720.953,88	0,00	720.953,88	1.116.317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.130,47	0,00	0,00	
INTERVENTI SU DISCARICA 2 A IN COMUNE DI VEDELAGO															
2737 / 0	0901	2020109	1.000.000,00	3.703.169,90	0,00	4.703.169,90	5.061.921,36	1.000.000,00	75.009,67	0,00	1.075.009,67	5.061.921,36	82.706,65	34.998,97	
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.395/09 PER BONIFICA SITO CONTAMINATO DENOMINATO DISCARICA "EX CLARA															
3110 / 0	0902	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI															
TOTALE			1.716.000,00	4.573.608,58	0,00	6.289.608,58	7.151.724,04	1.716.000,00	75.009,67	0,00	1.791.009,67	7.168.536,63	798.706,65	750.998,97	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rispetto cronoprogramma degli interventi attuati in via sostitutiva	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

Istruttoria preliminare dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della L. R. 10/1999 e della L.R. 4/2016 da sottoporre all'esame della Commissione Provinciale V.I.A. Procedura di verifica degli interventi per determinare la necessità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale. Verifica dei contenuti dello studio di impatto ambientale.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100452 / 0	30100	3010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	82.868,83	82.868,83	
RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (L.R. 10/1999) (CAP. 1642 SPESA)															
TOTALE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	82.868,83	82.868,83	

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
1642 / 0	0902	1030299	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	79.600,30	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	79.600,30	50.000,00	28.230,01	
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - SPESE PER COMMISSIONI (L.R. 10/1999) (CAP. 100.452 ENTRATA)															
TOTALE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	79.600,30	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	79.600,30	50.000,00	28.230,01	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Conclusione procedimenti secondo le modalità e i tempi previsti	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
0738 - Gestione sanzioni amministrative

Descrizione

Applicazione delle sanzioni amministrative di competenza provinciale previste dal D.Lgs. 152/2006 in materia di tutela delle acque, di gestione dei rifiuti e di emissioni in atmosfera, dal D.Lgs. 209/2003 in materia di veicoli fuori uso, dal D.Lgs. 192/2005 in materia di impianti termici ad uso civile. Ricezione dei verbali di contestazione trasmessi dai vari Organi di controllo che operano sul territorio, esame dei ricorsi presentati dai contravvenzionati, audizioni dei richiedenti, emanazione delle ordinanze di pagamento o di archiviazione, verifica dei pagamenti, iscrizioni a ruolo, concessione di pagamenti rateali. Aggiornamento dell'apposito archivio informatico. Trasferimento ai Comuni delle somme previste dall'apposita convenzione relativa alle sanzioni per abbandono di rifiuti.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100038 / 0	30200	3020301	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	358.592,54	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	358.879,75		250.262,98	202.342,33
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - IMPRESE (CAP. 620 E 2907 SPESA)															
100283 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,08		0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE - FAMIGLIE (CAP. 1704 SPESA)															
100565 / 0	30200	3020301	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	18.012,03	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	18.012,03		13.505,73	12.391,61
SANZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA AFFLUENTI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE AZIENDALI - DLGS 152/2006 - L.R. 11/2012 (CAP. 2908)															

CAPITOLO			2018											
Cap /	Cod.	Cod.						Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato	Liquidato
100573 / 0	30200	3020201	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	319.789,41	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	317.251,65	78.744,08	36.203,94
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTE - FAMIGLIE														
100574 / 0	30200	3020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTE - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE														
100576 / 0	30200	3020101	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (CAP. 1704 SPESA)														
100592 / 0	30200	3020301	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	66.336,72	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	86.336,72	88.626,53	87.115,01
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE - IMPRESE (CAP. 1704 SPESA)														
TOTALE			277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	769.862,78	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	787.612,23	431.139,32	338.052,89

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap /	Cod.	Cod.						Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato	Liquidato
1704 / 0	0904	1040102	140.666,04	0,00	0,00	140.666,04	140.666,04	160.666,04	0,00	0,00	160.666,04	160.666,04	160.666,04	0,00
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 90% SANZIONI IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE (CAP. 100.283-100.576-100.592/E)														
2907 / 0	0902	1040102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.112,50	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.112,50	2.508,54	0,00
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI: RIMBORSO ACCERTATORI PER SANZIONI RISCOSE PER ABBANDONO DI RIFIUTI (CAP. 100.573 ENTRATA)														

CAPITOLO			2018													
Cap /	Cod.	Cod.					Assestato		Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /	
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		Impegnato	Liquidato	
2908 / 0	0904	1040102	15.135,00	0,00	0,00	15.135,00	15.135,00	15.135,00	0,00	0,00	15.135,00	15.135,00		14.090,00	0,00	
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 50% SANZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA AFFLUENTI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE AZIENDALI (CAP. 100565)																
TOTALE			159.801,04	0,00	0,00	159.801,04	161.913,54	179.801,04	0,00	0,00	179.801,04	181.913,54		177.264,58	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio delle ordinanze entro termini inferiori a quelli di legge	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
0745 - Difesa del suolo

Descrizione

L'ufficio offrirà, come di consueto, il proprio supporto tecnico in caso di frane e dissesti e, a fronte delle disponibilità delle relative risorse economiche, procederà, ai sensi della L.R. n. 11/2001, alla realizzazione degli interventi, in somma urgenza, finalizzati alla difesa del suolo e al consolidamento degli abitati in caso di accertato pericolo per la pubblica incolumità. Per quanto di competenza, sarà assicurato un rapporto di collaborazione con gli uffici regionali e dell'Autorità di Bacino.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100459 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE QUOTA CANONE DEMANIO IDRICO (CAP. 2531 SPESA)														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2531 / 0	0901	2020109	0,00	0,00	127.861,12	127.861,12	130.476,26	0,00	0,00	127.861,12	127.861,12	129.562,39	127.852,91	98.625,37
INTERVENTI SU CENTRI ABITATI INTERESSATI DA FENOMENI FRANOSI														
TOTALE			0,00	0,00	127.861,12	127.861,12	130.476,26	0,00	0,00	127.861,12	127.861,12	129.562,39	127.852,91	98.625,37

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Esecuzione sopralluoghi e relazione tecnica entro 72 ore dal ricevimento della segnalazione	2018	100%	100%

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Obiettivo Operativo: SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE****OBIETTIVO DI GESTIONE****0945 - Sviluppo e funzionamento SIT****Descrizione**

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

Le attività e i servizi offerti da SITI sono:

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

Risorse**Risorse Finanziarie****SPESA**

CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2772 / 0	0901	1030205	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	14.176,40	14.176,40	
ACCESSO A BANCHE DATI															
2773 / 0	0901	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE															
2776 / 0	0901	1030209	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.632,80	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.632,80	2.318,00	2.318,00	
MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE															
2777 / 0	0901	1030209	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	41.407,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	41.407,00	18.613,00	18.613,00	
SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE															
TOTALE			50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	62.539,80	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	62.539,80	35.107,40	35.107,40	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Mantenimento della fruibilità delle banche dati di competenza	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
1026 - Autorizzazioni elettrodotti

Descrizione

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

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Conclusione procedimenti secondo le modalità e i tempi previsti	2018	100%	100%

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE****OBIETTIVO DI GESTIONE****1281 - Esercizio delle funzioni delegate in materia di tutela e protezione ambiente e interventi attuativi****Descrizione**

Esercizio delle funzioni delegate in materia di tutela, di protezione e di igiene dell'ambiente. Nei limiti stringenti imposti dalle misure riorganizzative già attuate. Funzionamento della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente. Coordinamento e interscambio di dati e informazioni con il Dipartimento provinciale di Arpav e supporto alle forze dell'ordine che operano sul territorio con competenze in materia ambientale. Gestione informatizzata dei dati disponibili, semplificazione delle procedure in collaborazione con la struttura UNIPASS in ambito AUA.

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

In materia di gestione dei rifiuti: Attività istruttoria e di approvazione dei progetti e autorizzazione all'esercizio in regime ordinario (art. 208 del D. Lgs. 152/2006), compresi gli impianti mobili, ed in regime semplificato, con la tenuta del relativo registro provinciale delle ditte che effettuano il recupero di rifiuti in procedura semplificata (art. 216 D.Lgs 152/2006). Sopralluoghi presso gli impianti e, qualora emergano irregolarità, assunzione dei necessari provvedimenti (prescrizioni per la corretta gestione, diffide, sospensione o revoca delle autorizzazioni, contestazioni di violazioni amministrative), nei casi dovuti segnalazioni all'autorità giudiziaria. Aggiornamento del data base regionale SIRAV relativo agli impianti autorizzati.

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018											
Cap /	Cod.	Cod.						Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato		Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Accertato / Impegnato	Liquidato
100007 / 0	10101	1010160	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.192.901,79	3.192.901,79
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTE (ART. 19 D.LGS 30.12.92 N. 504)														
100018 / 0	10104	1010408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI- QUOTA 10% DOVUTA DALLA REGIONE (ART. 3-COMMI 24/35-L. 28.12.95 N. 549) (CAP														
100136 / 0	30100	3010201	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11.104,11	11.104,11
DIRITTI ISCRIZIONE ANNUALE NEI REGISTRI DELLE OPERAZIONI DI AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI (CAP. 949 SPESA)														
100140 / 0	30100	3010201	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	90.456,59	90.456,59
SPESE DI ISTRUTTORIA SETTORE AMBIENTE														
TOTALE			2.594.000,00	0,00	0,00	2.594.000,00	2.594.000,00	2.594.000,00	0,00	0,00	2.594.000,00	2.594.000,00	3.294.462,49	3.294.462,49

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
619 / 3	0902	1030299	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	9.188,60	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	3.341,60	341,60
COMMISSIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E ALTRI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIEN														

CAPITOLO			2018													
Cap /	Cod.	Cod.					Assestato				Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		Impegnato	Liquidato	
620 / 0	0902	1030299	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	26.318,90	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	26.043,66		3.390,80	2.789,76	
SPESE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - ACCERTAMENTO ABUSI (CAP. 100.038 ENTRATA)																
949 / 0	0903	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
SPESE PER TENUTA REGISTRI E CONTROLLI ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI (CAP. 100.136 ENTRATA)																
967 / 0	0902	1040102	139.093,00	0,00	0,00	139.093,00	251.719,00	139.093,00	0,00	0,00	139.093,00	251.719,00		139.093,00	61.980,00	
TRASFERIMENTI ALL'A.R.P.A.V. (L.R. N. 32/1996)																
1640 / 0	0903	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA AMBIENTALE. (ARTT. 46 E 47 L.R. 3/2000) QUOTA TRIBUT O SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA RI																
1771 / 0	0902	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
SERVIZI DIVERSI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE DAL D.LGS. N.112/1998 (D.P.C.M. 22.12.2000) (CAP. 100007/E)																
1966 / 0	0902	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO AMBIENTALE - TRASFERIMENTI																
1999 / 0	0902	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE																
2066 / 0	0902	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE																

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2532 / 0	0902	1030102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.513,60	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.513,60	4.999,60	2.915,00	
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME															
2658 / 0	0902	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE															
TOTALE			175.093,00	0,00	0,00	175.093,00	295.740,10	175.093,00	0,00	0,00	175.093,00	295.276,26	150.825,00	68.026,36	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio delle autorizzazioni secondo tempi o procedure previsti	2018	100%	30%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1937 - Iniziative in materia di educazione ambientale

Descrizione

Collaborazione con Enti, Scuole ed Associazioni per realizzare iniziative di formazione e sensibilizzazione sui temi della tutela dell'ambiente, soprattutto destinate al mondo scolastico. Collaborazione con il Settore Prevenzione e Comunicazione Ambientale di Arpav per l'aggiornamento del catasto INFEA dei soggetti e delle strutture che, nel territorio provinciale, operano nell'ambito dell'educazione ambientale. Aggiornamento della sezione sull'educazione ambientale del sito internet provinciale.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100493 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO DA ARPAV PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E. 5.000 CAP. 2626/S E.10.000 CAP. 2738/S															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Finanziarie

SPESA

SPESA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2738 / 0	0902	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE															
3126 / 0	0902	1040101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Inserimento bimestrale di iniziative di educazione ambientale nel periodico regionale on line "In.f.e.a. news"	2018	100%	10% La pubblicazione è stata sospesa dal dipartimento regionale per modifiche/aggiornamenti del sito.

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

9801 - Esercizio delle funzioni delegate in materia di tutela della qualità dell'aria e interventi attuativi

Descrizione

Attuazione Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Coordinamento di tutti i Comuni, attraverso il Tavolo Tecnico Zonale, composto dal Presidente della Provincia e dai Sindaci con il compito di disporre i necessari provvedimenti in caso di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme di inquinanti in atmosfera. Controllo sugli impianti termici ad uso civile per il contenimento dei consumi di energia con verifica sul catasto provinciale degli impianti attivi e sul nuovo catasto regionale CIRCE; attività di informazione agli utenti.

Risorse**Risorse Finanziarie****ENTRATA**

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100435 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER TUTELA QUALITÀ DELL'ARIA (CAP. 2436 SPESA)														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
863 / 0	0902	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (L. 10/91 E D.P.R. 412/93)														
2436 / 0	0908	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI PER LA TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA (CAP. 100.435 ENTRATA)														
2437 / 0	0902	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI PER ATTIVITA' IN MATERIA AMBIENTALE														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attivazione del TTZ a seguito degli indirizzi forniti da Comitato di Indirizzo e Sorveglianza	2018	100%	100%

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

BATTAGLIA AGOSTINO

Protezione Civile, Caccia, Pesca, Agricoltura e Polizia provinciale

CdR 24 Caccia e Pesca

BATTAGLIA AGOSTINO

Caccia e Pesca

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1892 - Contributi per prevenzione/risarcimento danni da fauna selvatica a colture agricole (LR n.50/1993)

Descrizione

Garantire la gestione ed il coordinamento della delega regionale prevista dall'art. 28 della LR n. 50/1993, che prevede: - la costituzione di un apposito Comitato Provinciale, presieduto dalla Provincia e composto da rappresentanti delle OO. SS. del settore primario e del mondo venatorio; - i sopralluoghi di accertamento, l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di risarcimento e la liquidazione dei contributi; - il rapporto con le strutture regionali di riferimento; - la realizzazione di azioni di informazione, comunicazione e divulgazione presso le OO. SS. e gli agricoltori.

Risorse**Risorse Finanziarie****ENTRATA**

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100476 / 0	20101	2010102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	70.446,45	0,00	0,00	70.446,45	70.446,45	70.446,45	32.637,30
INDENNIZZO DANNI IN MATERIA DI CACCIA - L.N.157/92 E L.R.N.50/93 - (CAP. 2565 SPESA)														
TOTALE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	70.446,45	0,00	0,00	70.446,45	70.446,45	70.446,45	32.637,30

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2565 / 0	1602	1100502	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.037,39	70.446,45	0,00	0,00	70.446,45	70.483,84	70.446,45	32.637,30
SPESE PER I SERVIZI IN MATERIA DI CACCIA - L.157/1992 E L.R.50/1993; INDENNIZZO DANNI (CAP. 100476/E)														
TOTALE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.037,39	70.446,45	0,00	0,00	70.446,45	70.483,84	70.446,45	32.637,30

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Contributi per prevenzione / risarcimento danni da fauna selvatica a colture agricole (LR n.50/1993)	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

9 - Funzioni delegate in materia di caccia e pesca

Descrizione

Acquisti di beni di consumo e o di materie prime per il funzionamento delegato in materia di caccia e pesca. Acquisti di pesce per il ripopolamento delle acque interne della provincia di Treviso e altra fauna selvatica. Acquisti per il funzionamento dell'Ufficio. Acquisto di carburante per i mezzi della vigilanza venatoria provinciale per le azioni di controllo del territorio. Acquisto alimenti per il centro recupero della fauna selvatica.

Prestazioni di servizio per funzioni delegate in materia di caccia e pesca. Approvazione ed attuazione Piano Faunistico Venatorio. Controllo della fauna selvatica. Soccorso fauna selvatica e gestione centro di recupero. Studio e inserimento di specie selvatiche compatibili con il territorio. Autorizzazioni attività venatoria da appostamento fisso. Controllo ed autorizzazione attività di tassidermia. Rilascio tesserini per l'esercizio venatorio (circa 7.000) e controlli. Esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio. Pubblicazione del calendario venatorio regionale, integrazione del calendario regionale in zona Alpi. Gare e prove cinofile di cani da caccia. A.T.C. e Riserve Alpine: attività di indirizzo e controllo, formazione e approvazione graduatorie, assegnazione dei cacciatori, esame dei ricorsi. Rilascio autorizzazioni all'allevamento di fauna selvatica. Istituzione e controlli sugli istituti privati (AFV, AATV, campi addestramento cani, centri privati di produzione selvaggina). Organizzazione Mostra dei Trofei. Consultazione telematica degli archivi informatici catastali. Gestione caccia di selezione: censimenti capriolo, cervo, muflone, camoscio e approvazione relativi piani di prelievo. Interventi sulla fauna, catture, ripopolamenti, controlli sanitari, reintroduzione di specie animali per il riequilibrio biologico sul territorio. Organizzazione corsi di abilitazione al controllo della fauna e corsi di caccia di selezione. Approvazione e attuazione piano di controllo cinghiali, volpi, gazze e corvidi, nutrie e piccioni. Riqualificazione ambientale e salvaguardia prati e pascoli, miglioramento degli habitat per una presenza faunistica ottimale sul territorio. Spese di funzionamento delle Commissioni Tecniche in materia di caccia e pesca.

Fornire un adeguato servizio di soccorso della fauna selvatica in difficoltà, recupero e reintroduzione nel proprio habitat naturale.

Aggiornamento vigilanza ittica venatoria volontaria. Gestione aree in concessione per scopi faunistici. Rilascio licenze di pesca professionali. Rilascio tesserini regionali per l'esercizio della pesca in zona "A". Lettura ottica dei tesserini regionali. Preparazione calendario e autorizzazioni gare di pesca.

Gestione dei ripopolamenti e immissioni ittiche. Controllo concessioni di pesca sportiva. Autorizzazioni laghi pesca sportiva. Rilascio pareri di congruità passaggi per pesci. Svolgimento azioni progetto Life Siliffe. Gestione e coordinamento delle attività di recupero ittico.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100500 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI CACCIA															
100019 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	147.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.822,00	0,00	0,00	
COMPARTECIPAZIONE PROVENTI REGIONALI IN MATERIA DI CACCIA (LEGGE 157/1992 E L.R. 50/1993) (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100021 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPARTECIPAZIONE SULLE TASSE E SOVRATASSE REGIONALI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA (ART. 36 L.R. 19/98 E ART. 43 L.R. 7/99)															
100029 / 0	30100	3010201	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.318,00	16.318,00	
RIMBORSO SPESE PER LICENZE DI PESCA - PERMESSI TEMPORANEI (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100030 / 0	30100	3010201	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	4.834,50	4.834,50	
RIMBORSO SPESE PER RILASCIO TESSERINO RE GIONALE DI PESCA (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100031 / 0	30200	3020201	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	50.623,37	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	50.429,37	10.674,94	6.019,35	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA - FAMIGLIE (L.R. 9.12.1986 N. 50) (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100032 / 0	30100	3010201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.299,40	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	24.836,20	24.836,20	
ENTRATE PER SERVIZI IN MATERIA DI CACCIA (L. 157/1992 E L.R. 50/1993) - RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI - DIRITTI PRELAZIONE SELVAGGINA -															

Cap / Articolo	CAPITOLO Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2018					Assestato					Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		
100033 / 0	30200	3020201	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	33.797,71	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	33.533,71	21.982,06	15.668,06
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA - FAMIGLIE (LEGGE 157/1992 E L.R. 50/1993) (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)														
100391 / 0	30100	3010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER GESTIONE IMPIANTI DI CATTURA (CAP. 657 SPESA)														
100485 / 0	30100	3010301	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	17.376,03	17.376,03
ENTRATE PER CANONI CONCESSIONE PESCA SPORTIVA														
100539 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.059,30	0,00	0,00	40.059,30	40.059,30	15.000,00	0,00
COFINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA (CAPP. 647.02-2891.03-3094.02)														
100572 / 0	30100	3010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENDITA DI BENI DIVERSI SERVIZIO CACCIA														
100636 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DAI COMUNI PER ATTIVITA' DI CACCIA														
100639 / 0	30200	3020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA														
TOTALE			74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	277.542,48	134.689,30	0,00	0,00	134.689,30	337.474,38	119.331,73	93.362,14

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
647 / 1	1602	1030102	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	23.975,82	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	36.105,82	21.016,04	7.362,12
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA: ACQUISTI														
647 / 2	1602	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,61	0,00	5.581,23	0,00	5.581,23	6.274,61	304,00	304,00
PROGETTO EUROPEO LIFE "SILIFFE" - ACQUISTI (CAP. 100539 ENTRATA)														
657 / 2	1602	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI VARIE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (CAPP. 100.019/E, 100.029/E, 100.030/E, 100.031/E,10E.032/E,100.033/E)														
657 / 3	1602	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI VARIE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (CAPP. 100.019/E, 100.029/E, 100.030/E, 100.031/E,10E.032/E,100.033/E)														
666 / 0	1602	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONI E ACCESSO BANCHE DATI														
1049 / 1	1602	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE - PROGETTO EUROPEO LIFE "SILIFFE" (CAP. 100539 ENTRATA)														
1049 / 2	1602	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,55	0,00	2.462,70	0,00	2.462,70	5.800,55	2.462,70	2.243,58
ACQUISTO ATTREZZATURE - PROGETTO ERADICAZIONE NUTRIE (CAP. 100500 ENTRATA)														

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.							Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		Impegnato	Liquidato
2462 / 0	1602	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00		0,00	0,00
TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER FUNZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (CAPP. 100.019/E, 100.029/E, 100.030/E, 100.031/E, 100.032/E, 100.033/E, 100.391/E)															
2659 / 0	1602	1030211	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00		279,14	279,14
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (CAPP. 100.019/E, 100.029/E, 100.030/E, 100.031/E, 100.032/E, 100.033/E, 100.391/E)															
2890 / 0	1602	1030299	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	18.920,86	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	18.920,86		12.300,00	5.028,67
COMMISSIONI TECNICHE PROVINCIALI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (CAPP. 100.019/E, 100.029/E, 100.031/E, 100.032/E, 100.033/E)															
2891 / 2	1602	1030299	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	60.084,87	42.000,00	2.051,37	0,00	44.051,37	66.584,87		40.580,27	16.486,95
ALTRI SERVIZI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA															
2891 / 3	1602	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	13.468,71	10.000,00	7.867,00	0,00	17.867,00	23.468,71		6.160,85	6.085,85
PROGETTO EUROPEO LIFE "SILIFFE" - SERVIZI DIVERSI (CAP. 100539 ENTRATA)															
3094 / 1	1602	1030103	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	54.996,60	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	54.996,60		26.964,00	1.464,00
ACQUISTI FLORA E FAUNA															
3094 / 2	1602	1030103	0,00	0,00	0,00	0,00	18.947,68	30.059,30	0,00	0,00	30.059,30	49.006,98		15.006,94	15.006,94
PROGETTO EUROPEO LIFE "SILIFFE" - ACQUISTI FLORA E FAUNA (CAP. 100539 ENTRATA)															
TOTALE			94.400,00	0,00	0,00	94.400,00	280.869,70	146.959,30	18.962,30	0,00	165.921,60	341.559,00		125.073,94	54.261,25

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Impegnare l'80% delle risorse assegnate per le funzioni delegate in materia di caccia e pesca	2018	100%	100%

CdR 30 Protezione Civile

BATTAGLIA AGOSTINO

Protezione Civile

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1946 - Gestione e pianificazione emergenze

Descrizione

Con riferimento alle emergenze che possono svilupparsi nel territorio provinciale vi è da ricordare che ai sensi dell'art. 108 lett. B punto 3) del D.Lgs.112 sono attribuite alle province le funzioni relative alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai sensi dell'art. 107 della LR 11/2001, la Provincia concorre "a predisporre le strutture tecnico-amministrative, gli organi consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche previa apposita intesa con i rispettivi comandi provinciali dei vigili del fuoco, nei modi e nelle forme indicati dal programma di previsione e prevenzione, nonché dalla pianificazione regionale e provinciale di emergenza". Per garantire efficacia e tempestività negli interventi di emergenza è necessario predisporre una organizzazione, ancorché minimale, attivabile con tempestività in grado di offrire un supporto qualificato rispetto alla complessità delle situazioni che possono presentarsi sul territorio. In fine da evidenziare la necessità di dare luogo ad apposite esercitazioni per verificare le procedure operative ed amministrative necessarie allo svolgimento degli interventi. Una corretta risposta agli eventi calamitosi a livello provinciale presuppone inoltre un'opera di progressiva integrazione dei diversi strumenti di pianificazione delle emergenze. Oltre a ciò, a seguito dell'iniziativa congiunta dell'Amministrazione Provinciale e della Prefettura di Treviso per la redazione di appositi protocolli operativi per la gestione delle emergenze, sarà necessaria una attività volta all'aggiornamento delle procedure tenendo conto delle disposizioni contenute nei provvedimenti di pianificazione delle emergenze di competenza di altri Enti coinvolti nel sistema di protezione civile.

Coordinamento, potenziamento del Sistema del volontariato di Protezione Civile operante nel territorio provinciale attraverso principalmente:

- La gestione amministrativa e coordinamento dell'attività della Commissione tecnica per l'Albo dei gruppi volontariato;
- La gestione del Coordinamento Provinciale di PC;
- Programmazione e organizzazione dei corsi di addestramento/aggiornamento;
- Organizzazione esercitazioni;
- Potenziamento mezzi ed erogazione contributi alle organizzazioni di Volontariato di PC.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Assestato	Accertato /	Incassato /	
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa			
1499 / 0	1101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE															
1733 / 0	1101	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 100605)															
2228 / 0	1101	1030299	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PROTEZIONE CIVILE															
2298 / 0	1101	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE															
2401 / 0	1101	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	20.036,17	0,00	0,00	20.036,17	20.169,17	2.641,54	2.183,80	
INTERVENTI DELLA PROVINCIA PER PROGETTI FINALIZZATI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTI.															
2522 / 0	1101	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOLEGGI VARI PER LA PROTEZIONE CIVILE															
2905 / 0	1101	2020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISTO AUTOMEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 100605)															
2918 / 0	1101	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI															

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3199 / 0	1101	1099902	20.036,17	0,00	0,00	20.036,17	20.036,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO														
TOTALE			20.236,17	0,00	0,00	20.236,17	20.369,17	22.036,17	0,00	0,00	22.036,17	22.169,17	2.641,54	2.183,80

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Coordinamento del volontariato	2018	100%	100%

CdR 37 Polizia Provinciale

BATTAGLIA AGOSTINO

Polizia Provinciale

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

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

8 - Attività di Polizia Provinciale

Descrizione

Coadiuvare il Settore nell'applicazione ed il rispetto delle attività approvate con il Piano Faunistico Venatorio Gestione della fauna che si estrinseca attraverso:

- soccorso fauna;
- centro di recupero;
- cattura fauna e gestione delle zone di ripopolamento e cattura;
- controllo della fauna opportunistica.

Dotazione armi e attrezzature connesse alla Vigilanza e addestramenti obbligatori.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato		Assestato		Assestato		Accertato /	Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato		
100041 / 0	30200	3020201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	86.045,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	62.900,98		4.939,84	4.939,84
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - FAMIGLIE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325 - 1468 - 1469 - 2735)															
100577 / 0	30200	3020301	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	18.252,04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12.861,83		99,34	99,34
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - IMPRESE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325 - 1468 - 1469 - 2735)															
TOTALE			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	104.297,04	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	75.762,81		5.039,18	5.039,18

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
1471 / 0	0301	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VESTIARIO DI SERVIZIO														
1472 / 0	0301	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.														
2734 / 0	0301	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDESTRAMENTO TECNICO PERSONALE VIGILANZA														
2735 / 0	0301	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCESSO A BANCHE DATI (CAP. 100.041 ENTRATA)														
3095 / 0	1602	1030204	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	11.659,80	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	11.659,80	0,00	0,00
ADDESTRAMENTO POLIGONO DI TIRO POLIZIA PROVINCIALE														
3181 / 0	1602	1030102	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	30.000,00	30.000,00
ACQUISTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI POLIZIA PROVINCIALE														
3182 / 0	1602	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCESSO BANCHE DATI														
TOTALE			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	41.659,80	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	41.659,80	30.000,00	30.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Controlli 20% tesserini venatori regionali	2018	100%	100%

CdR 45 Agricoltura

BATTAGLIA AGOSTINO

Agricoltura

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0772 - Attività legate al settore agriturismo provinciale (L. 96/2006 e L.R. 28/2012)

Descrizione

Coordinamento delle attività amministrative legate alla delega di emanazione regionale in materia agrituristica, fattorie didattiche, turismo rurale. Attività di formazione ed informazione in materia di attività turistiche connesse al settore primario.

Attività di valorizzazione e promozione dell'offerta agrituristica locale; Attività di studio e pianificazione del settore; Attività di studio sull'applicazione di parametri di classificazione; Collaborazione con Regione Veneto e Amministrazioni Comunali per l'esercizio delle funzioni delegate; Riconoscimento dei requisiti per l'esercizio dell'attività Agrituristica, di Turismo Rurale, di Fattoria Didattica; Verifica su Piani Agrituristici Aziendali e tenuta Elenco Provinciale Operatori Agrituristici; Vigilanza sullo svolgimento dell'attività agrituristica, di turismo rurale e fattoria didattica e sul mantenimento dei requisiti; Coordinamento con le altre Province.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100589 / 0	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
SANZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO, ITTITURISMO E PESCATURISMO L.R. 28/2012														
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Verifica piani agrituristici aziendali	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0773 - Azioni ed interventi finalizzati per l'agricoltura e attività di promozione dei vari comparti produttivi

Descrizione

Promuovere, sostenere e partecipare alla realizzazione di azioni ed interventi finalizzati allo sviluppo del comparto agricolo ed agroindustriale della Provincia di Treviso. Promuovere e sostenere la realizzazione di azioni, progetti ed iniziative finalizzate alla modernizzazione delle aziende e delle strutture produttive ed allo sviluppo del know-how degli imprenditori, degli operatori e dei tecnici. Promuovere, favorire e sostenere il ruolo e la presenza del comparto agricolo nella tutela degli assetti idrogeologici e del paesaggio nel territorio trevigiano, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali. Garantire un adeguato supporto informativo per il settore primario e le filiere agroalimentari. Favorire interventi finalizzati alla conoscenza delle produzioni tipiche trevigiane, a livello locale e nazionale, anche attraverso la partecipazione a fiere ed eventi promozionali di settore; Avviare e sostenere, in collaborazione con i Consorzi DOC, IGP/DOP e Associazioni di Produttori, azioni coordinate di promozione. Monitorare ed avviare le procedure di accesso a programmi, bandi e sostegni di emanazione comunitaria, nazionale e regionale. Proseguire l'azione informativa svolta presso i mass-media. Garantire una adeguata conoscenza dei Fondi Strutturali, della riforma della PAC e del PSR. Coordinamento attività amministrative legate alla delega Regionale per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (L.R. 23/1996).

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100541 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00
CONTRIBUTI / COFINANZIAMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI SETTORE PRIMARIO E AGROALIMENTARE															
100601 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		297,04	297,04
Disciplina raccolta funghi L.R. 23/96; sanzioni															

CAPITOLO			2018											
Cap /	Cod.	Cod.												
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100602 / 0	30100	3010201	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	9.509,00	9.509,00
Disciplina raccolta funghi L.R. 23/96: tesserini														
TOTALE			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	36.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	36.000,00	9.806,04	9.806,04

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap /	Cod.	Cod.												
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
1521 / 0	1601	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DELLA PROVINCIA PER PROGETTI FINALIZZATI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA: ORGANIZZAZIONE EVENTI														
2169 / 0	1601	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOSTEGNO PER INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO ED AGROALIMENTARE: TRASFERIMENTI IST. SOCIALI PRIVATE														
2898 / 0	1601	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOSTEGNO PER INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO ED AGROALIMENTARE : TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI														
3127 / 0	1601	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI VARI														
3139 / 0	1601	1030299	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Disciplina raccolta funghi L.R. 23/96: servizi di tutela e salvaguardia del territorio														
3140 / 0	1601	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disciplina raccolta funghi L.R. 23/96: acquisti														
TOTALE			100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Azioni ed interventi finalizzati per l'agricoltura	2018	100%	100%

Settore X Affari Legali, Contratti e Provveditorato

RAPICAVOLI CARLO

Affari Legali, Contratti e Provveditorato

CdR 03 Legale/Contratti/Formazione

RAPICAVOLI CARLO

Legale/Contratti/Formazione

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

OBIETTIVO DI GESTIONE **0469 - Patrocinio in giudizio dell'Ente**

Descrizione

Assistenza legale dell'Ente sia in sede giudiziale che stragiudiziale. La presenza dell'Avvocatura interna permette di conferire all'attività carattere di stabilità e continuità. E' quasi nullo il ricorso a incarichi a professionisti esterni, necessari solamente per le domiciliazioni e in casi particolari (procedimenti di appello, Magistrature Superiori), con conseguente contenimento delle spese.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100056 / 0	30500	3050203	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	34.548,43	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	34.548,43	30.309,14	30.309,14	
RECUPERO SOMME SU VERTENZE GIUDIZIARIE (CAP. 2109 SPESA)															
100381 / 0	30500	3050101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSI ASSICURATIVI "TUTELA GIUDIZIARIA" (CAP. 71/S)															
TOTALE			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	34.548,43	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	34.548,43	30.309,14	30.309,14	

Risorse Finanziarie

SPESA

SPESA															
CAPITOLO			2018												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
71 / 0	0111	1030299	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	840.648,88	396.000,00	82.248,24	0,00	478.248,24	836.648,88	161.212,29	158.212,29	
SPESE GIUDIZIARIE, PER ARBITRATI, RISARCIMENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI															
77 / 0	0111	1100504	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.742,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.617,00	5.412,30	4.097,80	
ONERI DA CONTENZIOSO															
2109 / 0	0111	1010101	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.178,88	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.178,88	23.280,86	23.237,66	
COMPENSI UFFICIO LEGALE (CAP. 100.056 E)															
2519 / 0	0111	1030209	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	775,92	719,80	
AGGIORNAMENTO SOFTWARE															
TOTALE			535.500,00	0,00	0,00	535.500,00	926.569,76	485.500,00	82.248,24	0,00	567.748,24	926.444,76	190.681,37	186.267,55	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Assistenza e tutela legale dell'Ente	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1002 - Redazione contratti, convenzioni, atti unilaterali

Descrizione

Attività contrattuale dell'Ente: istruttoria finalizzata alla stipula di contratti, atti unilaterali e convenzioni in cui ha parte l'Ente, a partire dalla raccolta e verifica di documenti, all'esperimento delle formalità antimafia; tenuta del repertorio, registrazione, trascrizione e incombenze successive, tenendo sempre presente l'obiettivo del risparmio degli oneri.

Risoluzione di questioni tecnico-giuridiche relative ai compiti dell'Ufficio Contratti e aggiornamento degli schemi di atto e delle procedure preordinate alla stipula dei contratti, secondo l'evoluzione della normativa di settore, al fine dello snellimento ed efficacia degli stessi.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100027 / 0	30100	3010201	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	381,21	381,21
DIRITTI DI SEGRETERIA (CAPP. 43 E 56 SPESA)														
100076 / 0	90200	9020401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.447,00	2.447,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 754 SPESA)														
TOTALE			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	2.828,21	2.828,21

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
754 / 0	9901	7020402	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.447,00	2.447,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 100.076 ENTRATA)														
TOTALE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.447,00	2.447,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Stesura dei contratti in cui è parte l'Ente e controlli preliminari	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**1058 - Programmazione e coordinamento stages****Descrizione**

Garantire la continuità alle convenzioni già stipulate con le Università, le scuole medie superiori della Provincia di Treviso, le scuole di formazione riconosciute dalla Regione Veneto. Sviluppare rapporti con le strutture convenzionate al fine di garantire eventuali partnership su progetti dell'ente.

Risorse**Risorse Umane**

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione convenzioni con Università e istituti scolastici	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**1433 - Consulenze e pareri legali a favore amministratori e uffici****Descrizione**

Viene garantito un costante servizio di consulenza da parte dei Legali a favore di Amministratori e Uffici dell'Ente, fondamentale ai fini della prevenzione e risoluzione di problematiche e vertenze con soggetti terzi e quindi della riduzione del contenzioso in sede giudiziaria.

Risorse**Risorse Umane**

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Risposte ai quesiti legali	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1718 - Formazione generale del personale dell'Ente

Descrizione

Fornire ai dipendenti occasioni formative su temi di carattere professionalizzante le competenze attribuite ad ogni ufficio. Sviluppare competenze inerenti il profilo ed il ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione. Sviluppare corsi di formazione e aggiornamento in house nel rispetto dei criteri di efficienza efficacia ed economicità e di contenimento della spesa. Fornire momenti motivanti al lavoro. Favorire lo sviluppo di competenze utili alla flessibilità delle mansioni. Coordinare l'attività di formazione specifica esterna, valutando le opportunità formative offerte in rapporto al costo ed alla coerenza tra formazione e profilo professionale del dipendente interessato. Organizzare convegni, giornate di studio, work-shop, anche aperti a dipendenti di altri enti presenti nel territorio.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	CAPITOLO Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2018										Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa		
2266 / 0	0110	1030204	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00	4.492,14	1.792,14
FORMAZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL'ENTE														
TOTALE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00	4.492,14	1.792,14

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Organizzazione di almeno 5 corsi di formazione interni per gruppi di dipendenti	2018	100%	100%

CdR 08 Provveditorato e Stazione appaltante

RAPICAVOLI CARLO

Provveditorato e Stazione appaltante

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0087 - Provveditorato e acquisti - gare d'appalto sopra e sotto soglia

Descrizione

L'ufficio provveditorato assicura l'effettuazione di tutte le gare per acquisti di beni e servizi per l'Ente, per gli Istituti scolastici di competenza e per gli altri Enti del territorio provinciale che ne facciano richiesta. Pertanto, come previsto dalle normative vigenti, l'Ufficio procederà, a seconda dell'importo, all'individuazione del contraente di ogni singola fornitura o servizio attraverso pubblici incanti, cottimi fiduciari o gare telematiche, garantendo all'azione amministrativa da una parte trasparenza e legalità e dall'altra qualità ed economicità. Nell'anno 2017 l'Ufficio procederà di volta in volta ad indire gare pubbliche secondo le normative comunitarie e nazionali in base alle necessità degli uffici, degli istituti scolastici di competenza e per gli altri Enti del territorio provinciale che ne facciano richiesta. L'attività si svolgerà attraverso: - DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI ACQUISTI: Approntamento di un piano degli acquisti, suddiviso tra sopra e sotto soglia, che individui il numero di affidamenti da effettuarsi nel corso dell'anno; - RIDUZIONE DELL'AREA DELLA FLESSIBILITA': riduzione delle richieste estemporanee che pervengono in corso d'anno, attraverso una maggiore programmazione ad inizio anno, il blocco delle richieste pervenute fuori termine con esclusione di quelle legate ad esigenze straordinarie e non prevedibili. Particolare attenzione viene dedicata all'aggiornamento in materia di appalti, sia attraverso la partecipazione a corsi specifici organizzati dalla Provincia e/o da Scuole di formazione, sia attraverso la quotidiana consultazione di banche dati e siti istituzionali, tra cui quelli gestiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall'Osservatorio Regionale sugli Appalti e, non da ultimo, dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. A tale proposito, si segnala che l'Ufficio gestisce i rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in particolare, provvede: - alla richiesta del c.d. CIG (codice identificativo gara) sul sistema SIMOG istituito per il monitoraggio degli appalti di qualsiasi importo; - al pagamento del contributo all'Autorità di Vigilanza per affidamenti di importo superiore ad Euro quarantamila, oneri fiscali esclusi; - all'invio delle schede informative all'Autorità di Vigilanza per contratti di importo superiore ad Euro quarantamila, oneri fiscali esclusi; Inoltre l'Ufficio assicura il rispetto della L. 136/2010 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100065 / 0	40400	4040103	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	46.136,00	0,00	0,00	46.136,00	46.136,00	47.963,00	47.963,00
ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI														
100581 / 0	30500	3050101	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	400.383,32	0,00	0,00	400.383,32	400.383,32	427.915,84	181.877,84
INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI														
TOTALE			90.100,00	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00	446.519,32	0,00	0,00	446.519,32	446.519,32	475.878,84	229.840,84

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
207 / 0	0103	1030216	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI														
TOTALE			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Forniture di beni e servizi necessari per l'Ente	2018	100%	100%

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0088 - Stazione Unica Appaltante - Gestione forniture e servizi

Descrizione

Il comma 88 della Legge 56/2014 prevede infatti che la Provincia possa, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

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

- 1) le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del medesimo D. Lgs. N. 50/2016 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
- 2) se la stazione appaltante è in un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2 del citato Decreto Legislativo, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le Province, le Città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Ad oggi la Provincia di Treviso svolge le funzioni di stazione appaltante, a seguito della sottoscrizione della convenzione, per 74 Comuni. Hanno altresì aderito l'IPAB Asilo infantile Umberto I, l'IPAB Istituto Costante Gris, l'Unione Montana Prealpi Trevigiane e il BIM Piave. Si intende così garantire un servizio ai Comuni, attraverso personale altamente qualificato e procedure standardizzate che consentano, oltre al rispetto degli obblighi normativi, anche il conseguimento di economie di scala o, oltre al rispetto degli obblighi normativi, anche il conseguimento di economie di scala. E' stata altresì sottoscritta con la Casa di Riposo di Montebelluna apposita convenzione per l'ampliamento della stessa in cui la S.U.A. oltre ad espletare le gare per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione dei lavori, ha assunto le funzioni di R.U. P e D.L. con proprio personale qualificato.

L'Ufficio provveditorato procederà all'acquisto del materiale di consumo (carta, cancelleria, materiale informatico ...), all'acquisto di arredi ed attrezzature per gli Uffici Provinciali e per gli Istituti Scolastici di competenza in base a quanto previsto dalla L. 23/96. Inoltre, garantirà l'erogazione di tutti i servizi necessari per l'Ente ed esemplificativamente: - pulizia degli Uffici Provinciali - gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente (polizze assicurative e gestione sinistri attivi e passivi) e del servizio di brokeraggio assicurativo; gestione recupero danni a pertinenze stradali o procurati da terzi; - servizio di ristorazione c/o la sede della Provincia; - servizio di vigilanza degli immobili provinciali, dei siti stradali e degli istituti scolastici di competenza provinciale; - servizio di trasloco per gli uffici Provinciali e per gli istituti scolastici di competenza provinciale; - servizio di manutenzione delle attrezzature in uso alla Stamperia Provinciale e all'ufficio corrispondenza; - servizio di trascrizione atti; - servizio di manutenzione elettrica, meccanica e di carrozzeria

dei veicoli in dotazione all'Ente; - servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici; - gestione del magazzino di cancelleria; - servizio noleggio auto di rappresentanza e auto per i servizi provinciali.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100512 / 0	30100	3010201	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	38.604,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	37.388,00	33.193,75	16.777,75
CANONE CONCESSIONE SERVIZIO RISTORAZIONE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI														
100640 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.544,00	0,00	0,00	324.544,00	324.544,00	324.768,99	0,00
TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO E-BIKE (CAP. 3209 SPESA)														
TOTALE			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	38.604,00	349.544,00	0,00	0,00	349.544,00	361.932,00	357.962,74	16.777,75

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
16 / 0	0101	1100401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.451,88	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.451,88	3.500,00	3.500,00
SPESE ASSICURATIVE AMMINISTRATIVE														
27 / 0	0101	1030207	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	9.435,81	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	9.735,81	5.275,50	4.815,33
NOLEGGIO AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA: ORGANI ISTITUZIONALI														
47 / 0	0102	1030216	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.262,44	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.262,44	598,12	298,12
SUPPORTO VERBALIZZAZIONI ATTI VARI ANCHE IN LINGUA STRANIERA														

CAPITOLO			2018													
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato		
52 / 0	0103	1030207	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	44.358,86	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	46.358,86	41.099,29	41.099,29		
NOLEGGIO AUTOMEZZI																
200 / 1	0103	1030102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	55.349,93	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	65.349,93	34.292,92	28.950,15		
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI, TENDE, PICCOLI ACQUISTI ANCHE PER AUTOMEZZI																
206 / 0	0103	1030299	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	2.898,45	0,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI																
296 / 0	0103	1100401	417.500,00	0,00	0,00	417.500,00	447.971,88	392.500,00	0,00	0,00	392.500,00	422.971,88	202.024,86	202.024,86		
SPESE ASSICURATIVE																
297 / 1	0103	1030207	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	51.458,80	35.264,00	0,00	0,00	35.264,00	40.722,80	23.089,18	21.415,84		
NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI PROVINCIALI																
326 / 0	0402	1100401	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	179.551,51	179.551,51		
ASSICURAZIONI PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA																
619 / 2	0902	1030299	500,00	0,00	0,00	500,00	705,06	500,00	0,00	0,00	500,00	705,06	287,10	80,15		
COMMISSIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E ALTRI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIEN																
778 / 0	0402	2020103	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	57.670,10	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	65.970,10	56.735,48	48.051,03		
ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI STATALI																
1989 / 0	0103	1030213	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	39.694,49	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	39.694,49	24.843,70	20.173,73		
SERVIZI DI VIGILANZA EDIFICI ISTITUZIONALI.																
1990 / 0	0402	1030213	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	40.596,90	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	40.596,90	28.518,72	23.765,60		
SERVIZI DI VIGILANZA PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA																

CAPITOLO			2018												
Cap /	Cod.	Cod.						Assestato					Accertato /		Incassato /
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Impegnato	Liquidato	
1991 / 0	1502	1030213	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.812,78	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.812,78	3.753,36		3.127,80
SERVIZI DI VIGILANZA SCUOLE PROFESSIONALI															
2060 / 0	0902	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VIGILANZA AMBIENTALE															
2061 / 0	1602	1100401	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	11.000,00		11.000,00
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI CACCIA E PESCA															
2063 / 0	0103	1100401	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	22.392,29		22.392,29
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PARCO MACCHINE															
2468 / 1	0103	1030209	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	145.639,75	114.700,00	0,00	0,00	114.700,00	140.339,75	87.198,89		74.813,62
MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI MOBILI E ATTREZZATURE															
2697 / 0	0111	1030214	500,00	0,00	0,00	500,00	725,00	500,00	0,00	0,00	500,00	725,00	150,00		0,00
ONERI PER LA SICUREZZA SERVIZIO RISTORAZIONE SANT'ARTEMIO															
2755 / 0	0103	1030214	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	177.692,33	140.200,00	0,00	0,00	140.200,00	172.892,33	128.711,78		104.295,08
RISTORAZIONE AZIENDALE															
2877 / 0	0106	1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
VIGILANZA EX CONVENTO SAN PIETRO IN ASOLO															
2891 / 1	1602	1030299	500,00	0,00	0,00	500,00	556,22	500,00	0,00	0,00	500,00	556,22	168,59		68,59
ALTRI SERVIZI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA															
2902 / 0	0103	2020106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	10.736,00	10.736,00		0,00
ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO SEDE															

CAPITOLO			2018											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2903 / 0	0402	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER ISTITUTI STATALI														
3096 / 0	0402	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,80	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	24.920,80	14.797,38	0,00
ACQUISTO HARDWARE PER ISTITUTI STATALI														
3209 / 0	0109	2020306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.339,75	0,00	0,00	35.339,75	324.544,00	35.339,74	20.730,24
REALIZZAZIONE PROGETTO E-BIKE (CAP. 100640 E.)														
3213 / 0	0103	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI PER COMMISSARI DI GARA ALBO ANAC														
TOTALE			1.180.200,00	0,00	0,00	1.180.200,00	1.317.303,03	1.241.839,75	0,00	0,00	1.241.839,75	1.668.147,03	916.962,86	810.153,23

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rispetto dei tempi per le procedure di gara	2018	100%	100%

Piano Esecutivo di Gestione

Totali Entrata / Spesa

ENTRATA												
	2018											
	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
TOTALE	133.739.941,51	0,00	0,00	133.739.941,51	158.089.466,32	124.018.313,71	0,00	0,00	124.018.313,71	148.337.579,92	124.786.477,86	104.282.584,01

SPESA												
	2018											
	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
TOTALE	138.156.135,66	6.181.611,67	2.262.412,91	146.600.160,24	200.718.313,12	116.010.578,64	6.278.707,53	1.170.172,90	123.459.459,07	183.557.113,59	112.968.112,63	80.773.819,44

ALLEGATI

Elenco del personale assegnato ai CdR

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 31.12.2018							
N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI
SETTORE:			S - SEGRETERIO GENERALE				
CENTRO DI RESPONSABILITA':			02 - Affari Amministrativi				
1	BATTAGLIA	AGOSTINO	DI RUOLO	SEGRETARIO GENERALE	Segretario	Segretario generale	
2	FAVRETTO	GIANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale	
3	GORZA	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale	
4	MATTIUZZO	MIRIAM	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale	
5	MENEGAZZI	SARA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale	
6	PELOSO	MICHELE ANTOINETTE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale	
7	SANTI	NAZZARENA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale	
8	ZAGO	ANNA LISA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale	
9	ZAMBERLAN	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato	
SETTORE:			D - DIREZIONE GENERALE				
CENTRO DI RESPONSABILITA':			29 - Direzione Generale				
1	CASARIN	CHIARA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale	
2	POLONI	VERENA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale	
3	RAPICAVOLI	CARLO	A TEMPO DETERMINATO Direttore Generale	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE con incarico dirigenziale	DIRETTORE con incarico dirigenziale	
SETTORE:			D - DIREZIONE GENERALE				
CENTRO DI RESPONSABILITA':			50 - Servizi Istituzionali				
1	CEOLIN	CONSUELO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale	
2	DI SIMONE	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale	
3	MORELLO	GIANNI	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia	
4	MOSCONI	CARLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale	
5	TABARRINI	NICOLETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale	
SETTORE:			X - AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO				
CENTRO DI RESPONSABILITA':			03 - Affari Legali				
1	CIPOLLA	BRUNO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.)	Funzionario gestionale	
2	DI TOS	GIANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale	
3	GIRARDI	LUCREZIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale	
4	LAPI	TIZIANA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale	
5	TONON	LAURA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale	
6	VISENTIN	MARIA ROSA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale	
7	VISENTINI	ALESSANDRA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale	
SETTORE:			X - AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO				
CENTRO DI RESPONSABILITA':			08 - Provveditorato e Acquisti				
1	BARRACO	NICOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale	
2	BASSAN	RAFFAELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale	
3	BRUNELLO	DONATELLA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B5 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo	
4	DIANA	RAFFAELLA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos. economica D6 (ex 08 Pos.Org. e Dir.)	Funzionario gestionale	
5	MARTINELLI	MARIANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale	
6	MASULLO	GIANLUIGI	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9ª Qualifica funzionale	Dirigente contabile	
7	PADOVAN	MONICA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo	
8	PARISSENTI	BARBARA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale	
9	TELLAN	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale	
10	TIEULI	SUSANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale	
11	TIVERON	TIZIANO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia	
12	VELLO	LAURA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale	
SETTORE:			R - GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE				
CENTRO DI RESPONSABILITA':			07 - Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate				
1	DE GIOIA	BETTA	TEMPO DETERMINATO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9ª Qualifica funzionale	Dirigente contabile	
2	BOSO	VIVIANA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore gestionale	
3	CAFARELLI	BEATRICE	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale	
4	CAZZARO	LAURA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale	
5	DAL COL	PATRIZIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D6 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale	

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI
6	FRANCESCHIN	LINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Responsabile gestionale	
7	FRASSON	LUCIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale	
8	GORGONIO	TIZIANA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale	
9	MARABESE	LORENZA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale	
10	MELCHIONNO	DANIELA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale	
11	MELLUSO	ANGELA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale	
12	PAGGIARO	ANNAISA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale	
13	PARUSSOLO	RAFFAELLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale	
14	PIZZOLON	ELEONORA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale	
SETTORE: R - GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE							
CENTRO DI RESPONSABILITA': 44 - Economato							
1	D'ALESSANDRO	ANNA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato	
2	FAVARO	SUSANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale	
3	NARDINI	SABINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale	
SETTORE: N - PERSONALE E AFFARI GENERALI							
CENTRO DI RESPONSABILITA': 04 - Affari Generali							
1	AVANZI	NELLY	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato	
2	BATTISTELLA	GIOVANNA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato	
3	CAJANO	ERNESTINA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore servizi ausiliari specializz.	
4	CAMPEOTTO	DAVIDE	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.	
5	CAPUOZZO	PAOLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore servizi ausiliari specializz.	
6	CARRIERO	CATERINA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.	
7	DE LUCA	ENZO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos. economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario gestionale	
8	DI REMIGIO	UBERTO	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9 ^a Qualifica funzionale	Dirigente amministrativo	
9	FOSSALUZZA	LINA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore servizi ausiliari specializz.	
10	GUGLIELMO	FELICE	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato	
11	LUCATO	OLIVIERO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D3 (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
12	MALIZIA	MARIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B3	Operatore amministrativo specializzato	
13	MISTRETTA	MASSIMO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato	
14	PARO	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore servizi ausiliari specializz.	
15	PAVAN	LUCA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.	
16	PIVA	ANGIOLINO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia	
17	PIZZOLATO	MIRELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale	
18	RISIMINI	PIETRO ALESSANDRO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.	
19	SERNAGIOTTO	SONIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B5 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo	
20	TAJARIOL	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo	
21	TESO	STEFANIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B5 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo	
22	TONON	ROSAMARIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.	
23	VEDOVATO	LEUSIRA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale	
24	VETTORI	ROSSANO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia	
25	VISENTIN	MIRELLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore servizi ausiliari specializz.	
26	ZANARDO	SONIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.	
SETTORE: N - PERSONALE E AFFARI GENERALI							
CENTRO DI RESPONSABILITA': 11 - Amministrazione del Personale							
1	BOLGAN	DANIELA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B7	Operatore amministrativo specializzato	
2	BORTOLETTO	CRISTINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore gestionale	
3	CANZIAN	LUCIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale	
4	DANESIN	LUCIANA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo	
5	DI PETRILLO	ANTONETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale	
6	FACCHINI	ROBERTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale	
7	PESCE	MARISTELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale	
8	ROSSETTO	MARIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale	
9	SALAMON	CLAUDIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale	
10	SOTTANA	MARCO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore informatico	
11	STORTO	LUANA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore gestionale	

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI
SETTORE: CENTRO DI RESPONSABILITA':			N - PERSONALE E AFFARI GENERALI 32 - Rapporti e Relazioni U.E.				
1	BARNABA	PAOLO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale	
2	CENDRON	ROSSELLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale	
3	COHN	ALESSANDRA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale	
4	FAGNOLI	CRISTINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale	
5	GIANDOLO	FEDERICA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale	
6	MATTARA	VALENTINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale	
SETTORE: CENTRO DI RESPONSABILITA':			I - SISTEMI INFORMATICI 05 - Sistema Informativo				
1	BRAGAGGIA	STEFANO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore tecnico specializzato	
2	CIANFRONE	ANTONIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile informatico	
3	DAIDONE	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile informatico	
4	DALLA NESE	DANIELE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia	
5	DALLO	EZIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile informatico	
6	DANIELI	MASSIMO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore informatico	
7	SOSERO	GAETANO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale	
8	VIGNI	LORENZO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile informatico	
9	VOMUZZI	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia	
SETTORE: CENTRO DI RESPONSABILITA':			L - VIABILITA' 48 - Coordinamento Amministrativo Viabilità				
1	ANGERI	LORENZO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia	
2	ATALMI	PAOLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato	
3	BARBIRATO	MARIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Responsabile tecnico	
4	BASILE	LETIZIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B3	Operatore amministrativo specializzato	
5	BATTISTELLA	ROSALISA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo	
6	BIZ	GIAN GIACOMO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B4	Operatore tecnico specializzato	
7	BOA	PAOLO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia	
8	BORELLI	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia	
9	BREDA	MARISA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B3	Operatore amministrativo specializzato	
10	BRUNELLO	RENATO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos. economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario tecnico	
11	CURTO	ANTONIO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia	
12	DE BORTOLI	FABIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia	
13	DE PICCOLI	GIORGIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia	
14	DUPRE*	ANDREA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia	
15	FALCIER	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia	
16	FRANCO	MARIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale	
17	FRESCHI	GIUSEPPE	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D6 (Pos.Org.)	Responsabile tecnico	
18	FUSER	FEDERICO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5 (Pos.Org.)	Responsabile tecnico	
19	GALLINARO	OTTORINO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia	
20	GAZ	GIANCARLO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia	
21	GOMIERO	PAOLO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia	
22	LINGUANOTTO	EMANUELA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo	
23	LOSCHI	ROSANNA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo	
24	MARINO	ELISABETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale	
25	MARTINI	FAUSTO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C3 (ex vig.)	Sorvegliante Stradale	
26	MICHELUZZA	MARINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia	
27	MILAN	PAOLO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
28	MIOTTO	DONATELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale	
29	MIUZZO	MAURO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.)	Sorvegliante Stradale	
30	ORTOLAN	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia	
31	OTTAIANO	MICHELE	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore tecnico specializzato	
32	PAGOTTO	MARZIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale	
33	PERINOT	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D6 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale	
34	PETRUCCO	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia	
35	PICCOLO	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale	

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI
36	POZZOBON	MICHELE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia	
37	ROSSATO	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo	
38	ROSSI	MIRCO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B6	Operatore tecnico specializzato	
39	SARTOR	PAOLO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale	
40	SECCI	FABIO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore tecnico specializzato	
41	SEGAT	FRANCO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore tecnico specializzato	
42	SEGAT	LIVIO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia	
43	SIMIONATO	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore tecnico specializzato	
44	SPOLETINI	GABRIELLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale	
45	STORTO	LUCA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Responsabile tecnico	
46	SURDO	MARILENA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo	
47	TRIBIAN	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo	
48	URIO	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia	
49	VEGGIS	MAURIZIO	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9ª Qualifica funzionale	Dirigente tecnico	
50	VISENTIN	GRAZIANO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia	
51	ZANARDO	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia	
52	ZANON	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale	
53	ZEN	ISIDORO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Sorvegliante Stradale	
54	ZORZI	CHIARA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo	
SETTORE:			M - EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE				
CENTRO DI RESPONSABILITA':			38 - Edifici Istituzionali				
1	GHEGIN	RICCARDO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B4	Operatore tecnico specializzato	
2	ROMANO	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia	
3	ROSSETTI	PAOLO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia	
4	SANTINON	GINO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale	
5	TUNATO	NERIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia	
SETTORE:			M - EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE				
CENTRO DI RESPONSABILITA':			39 - Edifici Scolastici e Stazione Appaltante				
1	BARBIERI	MARIA PIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D5 (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
2	BERTELLI	LEONARDO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia	
3	BORSATO	LUCIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale	
4	BRUZZOLO	PAOLO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile tecnico	
5	BUSETTO	SYLVANA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D6	Responsabile gestionale	
6	CAMPION	ILENIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale	
7	CARGASACCHI	CLAUDIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale	
8	CEOLA	SILVIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D5 (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
9	COGHETTO	MARINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico	
10	D'ANDREA	GIUSEPPE	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile tecnico	
11	FABRICATORE	PAOLA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos. economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario tecnico	
12	FABRIS	FABIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore tecnico o di stamperia	
13	FANTIN	GRAZIANO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore tecnico specializzato	
14	FAVA	FRANCA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale	
15	FORNER	MAURO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia	
16	GALLINA	PAOLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico	
17	GHEGIN	LORENZO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore tecnico specializzato	
18	GUGLIEMIN	GERMANO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia	
19	GUOLO	DANIO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore tecnico specializzato	
20	LAZZARO	ANTONIO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore tecnico specializzato	
21	LIUT	RAIMONDO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia	
22	LORENZON	MASSIMILIANO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale	
23	LUISOTTO	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D6	Responsabile gestionale	
24	MATTIAZZI	GIANNI	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Responsabile tecnico	
25	NASATO	DANIELA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale	
26	PAZZAGLIA	ALESSANDRA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B3	Operatore amministrativo specializzato	
27	PESCE	ALESSANDRA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale	
28	PIOVESAN	MONICA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale	

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI
29	RIZZARDO	ITALA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale	
30	SEMENTAZO	STEFANO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore gestionale	
31	TONON	MICHELE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia	
32	TUFARO	MAURIZIO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D5 (ex 08 Pos.Org.)	Funzionario tecnico	
33	ZONTA	ANTONIO	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9ª Qualifica funzionale	Dirigente tecnico	
SETTORE: M - EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE							
CENTRO DI RESPONSABILITA': 43 - Gestione Beni Immobili e Alienazioni							
1	GARDELLINI	FRANCESCO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico	
2	TIVERON	GIOVANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale	
SETTORE: K - TRASPORTI							
CENTRO DI RESPONSABILITA': 28 - Trasporti							
1	ARDUINI	LAURA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale	
2	BASSO	DOMENICO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza	
3	CAMIOLO	MARIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale	
4	LIVIERI	CINZIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale	
5	PENGO	FRANCESCO	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9ª Qualifica funzionale	Dirigente contabile	
6	SOMMACAL	FELICE	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.)	Funzionario gestionale	
7	TOIGO	LORENA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale	
SETTORE: T - AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE							
CENTRO DI RESPONSABILITA': 20 - Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio							
1	BERTOLINI	MICHELE	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale	
2	CONTE	ANNA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia	
3	LA GRECA	MARIA GRAZIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico	
4	MASSARIOL	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia	
5	MAZZOCATO	SABINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia	
6	ROMA	SILVIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario tecnico	
7	STEFANI	UGO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia	
8	TONIN	CRISTIANA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia	
9	ZANARDO	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile tecnico	
10	ZANIOL	RENZA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale	
SETTORE: T - AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE							
CENTRO DI RESPONSABILITA': 23 - Ecologia e Ambiente							
1	AGOSTINETTO	VANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico	
2	BARON	NICOLETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia	
3	BIASUZZI	MARICA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore di vigilanza	
4	BOLLINI	SABRINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore di vigilanza	
5	BONALDO	ONORIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia	
6	BOTTEON	CHIARA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia	
7	BRISOTTO	VALTER	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile tecnico	
8	BUSO	ELISABETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia	
9	BUSONII	SIMONE	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9ª Qualifica funzionale	Dirigente tecnico	
10	CARLOTTI	FRANCO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico	
11	CAULDIRO	LUCA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia	
12	DE LAZZER	GIOVANNA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08)	Funzionario gestionale	
13	DE LUCA	ASSUNTA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico	
14	DE LUCHI	ENRICA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore tecnico o di stamperia	
15	DELLA GIACOMA	DENIS	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia con PS	
16	DONATO	ENRICO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B6	Operatore tecnico specializzato	
17	FRANCESCINI	CHIARA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B6	Operatore amministrativo specializzato	
18	FRANZ	NICOLETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico	
19	GIACOMIN	FRANCO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2 (Pos.Org.)	Responsabile tecnico	
20	GIANESE	VALERIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
21	GIUBILATO	CRISTINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore tecnico	
22	GNOCCHI	ALESSANDRO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
23	IACONIG	MICHELA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Responsabile tecnico	
24	MENEGAZZI	ADRIANO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore servizi ausiliari specializz.	

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI
25	ORLANDO	CAMILLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale	
26	PALLARO	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia	
27	PAON	FABIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore tecnico	
28	PARISI	MARIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale	
29	PERONA	ELISABETTA	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9ª Qualifica funzionale	Dirigente amministrativo	
30	PESCE	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale	
31	PICCOLO	KATIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia	
32	PORCELLATO	GABRIELLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B7	Operatore amministrativo specializzato	
33	RONCATO	EMANUELA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	
34	SALVADOR	DIEGO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
35	SARAN	VALERIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia	
36	SINIGAGLIA	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico	
37	SONGIT	ASUNCION FE	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B3	Operatore amministrativo specializzato	
38	STECCAZZINI	FABIO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
39	TAGLIAPIETRA	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos. economica D5 (ex 08 Pos.Org.)	Funzionario tecnico	
40	TORNIELLI	VERONICA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
41	VINCENZI	ZENO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Responsabile tecnico	
42	ZAMPIERI	MARZIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico	
43	ZANARDO	ANDREA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia	
44	ZANON	MARIANGELA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale	
SETTORE: W - PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA							
CENTRO DI RESPONSABILITA': 24 - Caccia e Pesca							
1	BARBISAN	KATIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore gestionale	
2	DI PASQUALE	ANATOLIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale	
3	FRESCCHI	MARA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale	
4	GRAVA VANIN	BARBARA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale	
5	MARANGON	MARIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale	
6	MATTIAZZO	SAMUELA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale	
7	VISCO	CARLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato	
SETTORE: W - PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA							
CENTRO DI RESPONSABILITA': 25 - Attività Produttive							
1	REGHINI	STEFANO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.)	Funzionario gestionale	
2	TOLOMIO	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale	
SETTORE: W - PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA							
CENTRO DI RESPONSABILITA': 30 - Protezione Civile							
1	ANSELMI	MAURO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
2	BUTTURINI	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale	
3	MATTIAZZO	MICHELE	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile tecnico	
4	MAZZON	GIORGIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale	
5	TOTFANO	STEFANO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale	
SETTORE: W - PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA							
CENTRO DI RESPONSABILITA': 45 - Agricoltura e Gestione Verde							
1	COSTELLA	MICHELA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale	
SETTORE: W - PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA							
CENTRO DI RESPONSABILITA': 37 - Polizia Provinciale							
1	ANSELMI	DAVIDE	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C3 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
2	ANTONIAZZI	WALTER	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C3 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
3	BALDASSINI	MARZIA	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C2 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
4	BARBON	ANDREA	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
5	BERRA	PIERLUIGI	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C3 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
6	BISSONI	DARIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C3 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
7	BRESSAN	ENZO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
8	CASTAGNER	SERGIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
9	FERRETTON	FLAVIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig. con P.S.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
10	FRANCESCHI	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale	
11	FRASSON	LUCA	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C2 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI
12	GABARDO	VENANZIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
13	GAVA	GIANCARLO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.con P.5)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
14	PAIER	ALESSANDRO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
15	PICCOLO	MORENO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
16	SANTAROSSA	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C1 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
17	VANIN	SERGIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
18	VARETTO	LUIGI GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.con P.5)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
19	VELLO	CARLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale	
20	VIALE	ORAZIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
21	VISENTIN	LIVIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.con P.5)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
22	ZAGO	RENZO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.con P.5)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
SETTORE: CENTRO DI RESPONSABILITA': P - LAVORO E SERVIZI AL TERRITORIO 26 - Turismo							
1	BITTANTE	ENNIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale	
2	GIRALDI	SUSANNA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale	
3	SPIGARIOL	GIORGIO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.)	Funzionario gestionale	
4	TREZZA	LUCIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale	
5	VOTTO	NATASCIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale	
SETTORE: CENTRO DI RESPONSABILITA': P - LAVORO E SERVIZI AL TERRITORIO 27 - Cultura							
1	CANTON	PATRIZIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo	
2	EULISSE	GIAN LUCA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale	
3	GIUSTI	PASQUALINA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore tecnico specializzato	
4	PIANON	ANNA MARIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo	
5	PRETTO	PAOLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B3	Operatore amministrativo specializzato	
6	ROMANO	DIEGO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale	
7	SUSANNA	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario tecnico	
8	ZAMPETTI	DANIELA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale	
SETTORE: CENTRO DI RESPONSABILITA': P - LAVORO E SERVIZI AL TERRITORIO 55 - Politiche Formative							
1	BANDIERA	LORETTA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale	
2	DAL SANTO	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Insegnante teorico tecnico F.P.	
3	DEL ZOTTO	CLARA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico	
4	GAVA	FRANCO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Insegnante teorico tecnico F.P.	
5	GEMIN	DARIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico	
6	MANZARDO	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico	
7	MATTIUZ	CESARE	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia	
8	PELLEGRINO	FABIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale	
9	PIASER	MARINO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.	
10	PIZZOLATO	GIANNI	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale	
11	SERAFIN	GIORGIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico	
12	SPERANDIO	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.	
13	TOFFOLI	DANIELA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.	
14	ZANDONA'	STEFANIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Insegnante teorico tecnico F.P.	
15	ZANUSSI	GIANNI	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico	
SETTORE: CENTRO DI RESPONSABILITA': P - LAVORO E SERVIZI AL TERRITORIO 13 - Politiche del Lavoro							
1	ADAMI	CRISTINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Coordinatore servizi socio-assistenziali	
2	AGOZZINO	LUIGI	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale	
3	BALDASSIN	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale	
4	BAMPA	CRISTINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale	
5	BARTOLI	FRANCO ANDREA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore Gestionale	
6	BELLENA	GINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale	
7	BIASUZZO	GIULIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato	
8	BOCCALETTO	MARINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale	
9	BORGHIETTO	LORENA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato	

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

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

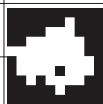
In comando presso altro Ente

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

403 TOTALE DIPENDENTI

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

**Nota 2: Si tratta del personale assegnato alle funzioni connesse con il mercato del lavoro e con le politiche attive del lavoro. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il personale è collocato nei ruoli dell'Ente regionale Veneto lavoro ed è medesimo Ente a decorrere dal 1/1/2019.



PROVINCIA DI TREVISO

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2018

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ■

SETTORE DIREZIONE GENERALE

Direzione Generale

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE : Ufficio Elettorale DESCRIZIONE : la Legge 7 aprile 2014 n. 56 nel disciplinare il riordino delle funzioni e degli organi di governo delle Province, ha dettato nuove norme per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale; la Direzione Generale è chiamata a predisporre tutti gli adempimenti organizzativi e formali per la gestione del nuovo procedimento elettorale, delle eventuali surroghe dei componenti del Consiglio e del monitoraggio rispetto all'evoluzione normativa in atto.	Gestione adempimenti connessi al procedimento elettorale e alla funzionalità degli organi elettivi di secondo grado	Svole elezioni Consiglio Provinciale il 31 ottobre 2018	100%	
DENOMINAZIONE : Attuazione riforma Province	Partecipazione ai tavoli istituzionali e adozione dei conseguenti provvedimenti	100%	100%	

Comunicazione

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE : Sviluppo di prodotti di comunicazione nell'ambito del progetto - Assistenza ai comuni: servizi di grafica e comunicazione	Adeguate e tempestiva elaborazione delle proposte ai Comuni	Adeguate e tempestiva elaborazione delle proposte ai Comuni	100%	

Segreteria Presidente				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE : Gestione Segreteria del Presidente - Assistenza alle funzioni del Presidente, gestione agenda istituzionale, cerimoniale	Adempimento puntuale di tutte le incombenze connesse alla gestione della segreteria	Adempimento puntuale di tutte le incombenze connesse alla gestione della segreteria	100%	

SETTORE SISTEMI INFORMATICI

Sistemi Informatici				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Manutenzione dell'architettura informatica dell'Amministrazione: Dai sistemi di evidenziazione delle esigenze manutentive si ricavano le istanze di intervento che vengono comunque tutte soddisfatte in modo da garantire la funzionalità dell'Ente.	70,00%	70,00%	100%	

SETTORE TRASPORTI

Trasporto Privato				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Totale pratiche svolte / Totale pratiche ricevute	100,00%	100,00%	100,00%	nessuno scostamento rilevato

Trasporto Pubblico				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Gara affidamento servizio di trasporto pubblico	33,00%	33,00%	100,00%	nessuno scostamento rilevato

SETTORE VIABILITA'

Concessioni				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia : rilascio delle autorizzazioni per il transito dei trasporti eccezionali su SS.PP. e per il transito di macchine agricole	100,00%	100,00%	100,00%	
Gestione cartellonistica: rilascio autorizzazioni per installazione mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati e nulla osta entro i centri abitati	100,00%	100,00%	100,00%	

Autorizzazioni				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta, concessioni su opere realizzate da un ente pubblico o privato, di preminente interesse pubblico che interferiscono con il demanio stradale provinciale e che non sono eseguite direttamente dall'amministrazione provinciale	100,00%	100,00%	100,00%	
Realizzazione di studi di fattibilità: analisi delle diverse problematiche di natura ambientale, urbanistica, idrogeologica, nonché tecnico economica per la possibile realizzazione di un'opera pubblica che migliori la viabilità stradale	100,00%	100,00%	100,00%	

Manutenzioni - Segnaletica				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore : interventi urgenti / di somma urgenza	100,00%	100,00%	100,00%	
Manutenzione ordinaria sulle SS.PP	100,00%	100,00%	100,00%	
Sgombero neve e spargimento sale lungo le SS.PP	100,00%	100,00%	100,00%	
Rilascio di autorizzazioni e nulla osta per manifestazioni sportive lungo SS.PP	100,00%	100,00%	100,00%	
Rilascio autorizzazioni, nulla osta, ordinanze relative all'apertura dei cantieri stradali, alla regolamentazione o alla sospensione della circolazione del traffico.	100,00%	100,00%	100,00%	

SETTORE EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE

U.O. Fitti, concessioni, comodati e inventario - U.O. tecnica patrimonio

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia : stesura atti necessari alla stipulazione di contratti di compravendita di immobili nonché gestione di concessioni e comodati	100% di pratiche di compravendita evase rispetto a quelle programmate nell'arco dell'anno in corso. 100% delle convenzioni autorizzate	100% di pratiche di compravendita evase rispetto a quelle programmate nell'arco dell'anno in corso. 100% delle convenzioni autorizzate	100%	
Indicatore efficacia : gestione contratti di fitti attivi e passivi	Sottoscrizione del 100% dei contratti richiesti o da rinnovare alla scadenza.	Sottoscrizione del 100% dei contratti richiesti o da rinnovare alla scadenza.	100%	
Indicatore efficacia : stesura aggiornata dell'inventario dei beni patrimoniali dell'Ente : Beni Immobili e Beni Mobili	100% dei beni costruiti o acquistati nell'anno solare certificati dall'U.O. 100% dei beni acquisiti dall'Ente nell'anno solare.	100% dei beni costruiti o acquistati nell'anno solare certificati dall'U.O. 100% dei beni acquisiti dall'Ente nell'anno solare.	100%	

Edifici Istituzionali				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Fruibilità edifici istituzionali DESCRIZIONE: Mantenimento, conservazione, monitoraggio e valutazione del patrimonio edilizio istituzionale nel limite delle risorse economiche e sulla scorta delle priorità ed urgenze.	Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente	n. interventi a misura: 85 n. interventi a canone: 305	100%	nel complesso (tenuto conto di interventi effettuati con proprie risorse) l'obiettivo per le manutenzioni a canone e a misura è stato realizzato
DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici istituzionali DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale	NEP: 5%	NEP: 9,58 %	100%	

Edifici Scolastici				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Fruibilità edifici scolastici DESCRIZIONE: Mantenimento, conservazione, monitoraggio e valutazione del patrimonio edilizio scolastico nel limite delle risorse economiche e sulla scorta delle priorità ed urgenze	Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente	n. interventi a misura: 562 n. interventi a canone: 4526	100%	
DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici scolastici DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale	NEP: 20%	NEP: 23,69 %	100%	
DENOMINAZIONE: Ampliamento strutture esistenti e realizzazione di nuove scuole DESCRIZIONE: Sostituire le vecchie strutture inadeguate e insufficienti con nuove strutture al fine di soddisfare le esigenze dell'utenza	Rispetto dei cronoprogramma	E' stato garantito il rispetto del cronoprogramma	100%	
S.U.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE : Legge 56/2014 ha previsto che la Provincia d'intesa con i comuni eserciti le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante per conto dei comuni medesimi. Misurazione del rispetto delle tempistiche richieste dai comuni aderenti alla convenzione della provincia per l'espletamento delle relative gare di appalto.	Rispetto della tempistica richiesta dai Comuni	E' stato garantito il rispetto della tempistica richiesta dai comuni	100%	

SETTORE PERSONALE E AFFARI GENERALI

Gestione della logistica, dei servizi di supporto e del flusso documentale				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
CUSTOMER SATISFACTION ESTERNA - Ufficio Informazioni-Portineria. Consente di rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza esterna ed acquisire informazioni per migliorare i servizi individuando nodi critici o potenzialmente critici, mettendo in atto azioni correttive. A campionatura, con scadenza mensile, va rilevata la soddisfazione dell'utente tramite idoneo strumento predisposto	95% di utenza soddisfatta	100% di utenza soddisfatta	100%	

Sicurezza del Lavoro				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: sicurezza dei lavoratori - visite mediche DESCRIZIONE: Assicurare, da parte del medico competente, le visite mediche previste per i dipendenti	100% delle visite mediche programmate ed effettuate ai dipendenti	100% delle visite mediche programmate ed effettuate ai dipendenti	100%	

Servizio Gestione Risorse Umane				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "APPLICAZIONE RINNOVO CONTRATTUALE TRIENNIO 2016 -2018" DESCRIZIONE: studio degli istituti giuridici ed economici del nuovo contratto nazionale di lavoro, predisposizione degli atti per adeguare i contratti integrativi area delle categorie, applicazione degli istituti contrattuali	100% dell'attuazione degli istituti contrattuali compatibilmente con le decisioni delle parti trattanti	Agli istituti contrattuali nazionali e integrativi dell'area comparto per l'anno 2018 è stata data completa attuazione, compresa l'approvazione della graduatoria delle selezioni per le progressioni economiche orizzontali	100%	
DENOMINAZIONE: "CERTIFICAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA SCRIVANIA VIRTUALE INPS" DESCRIZIONE: Nell'evoluzione degli strumenti telematici, l'INPS ha messo a disposizione dei datori di lavoro un desktop su cui segnala le posizioni assicurative da regolarizzare ai fini della certificazione del diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.	90% delle segnalazioni nel termine di 30 giorni	Le segnalazioni passweb relative alle sistemazioni contributive e agli errori bloccanti sono state apportate e validate puntualmente, nel rispetto dei 10 giorni medi (n. 78 interventi), mentre le problematiche correlate ai clichi eca (n. 5) nel termine di 31 giorni medi, data la difficoltà spesso di acquisire da parte dell'INPS elementi utili per apportare le regolarizzazioni. la puntualità nella gestione delle informazioni favorisce una reciproca e proficua collaborazione con l'istituto previdenziale nella definizione delle relative pratiche.	100%	

Servizio Rapporti e Relazioni Unità Europea				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Portfolio di progetti DESCRIZIONE: predisposizione di almeno un progetto con altri partner da candidare nell'ambito dei programmi a finanziamento comunitario in qualità di partner e coordinatore	> o = 1 progetto	1 progetto	100%	

SETTORE LAVORO E SERVIZI AL TERRITORIO

Sport				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Concessioni di patrocinio e utilizzo del logo istituzionale entro i termini di legge	90% di concessioni di logo e patrocinio in tempi inferiori rispetto a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). L'Unità Operativa si attiva per garantire il rilascio di logo e patrocinio nel minor tempo possibile.	N. 86	100%	

Beni Culturali				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Produzione, promozione e coordinamento di eventi e attività culturali per favorire processi di aggregazione, di programmazione concertata, di distribuzione territoriale degli appuntamenti, di valorizzazione dei luoghi mediante: - incontri mirati alla presentazione dei progetti - azioni di consulenza, formazione e coordinamento per il territorio - realizzazione e/o co-progettazione di progetti culturali - progetti culturali a favore del mondo della scuola	90% di coinvolgimento degli stakeholder con particolare riferimento ai Comuni coinvolti rispetto al totale dei Comuni individuati.	100%	100%	
Museo Etnografico				
1) Visite guidate	1) 100% delle richieste di visite guidate	N. 2114	100%	
2) Presentazione libri a carattere etno-antropologico e organizzazione altri eventi	2) 100% delle richieste accettate di presentazione libro e co-organizzazione altri eventi	0	100%	Non sono pervenute richieste
3) Concessione utilizzo spazi per attività diverse.	3) 90% delle richieste di utilizzo spazi.	0	100%	Non sono pervenute richieste
Valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni della Grande Guerra				
Mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra"	Concessioni prestito della mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra"	N. 2	100%	
Concessioni di patrocinio ed utilizzo del logo istituzionale, spazi e servizio stamperia entro i termini di legge	90% di concessioni di logo e patrocinio in tempi inferiori rispetto a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). L'Unità Operativa si attiva per garantire il rilascio di logo e patrocinio nel minor tempo possibile.	N. 238	100%	

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Progetto Reteventi Cultura				
1) Appuntamenti culturali in rete	1) 300 appuntamenti culturali in rete	N. 664	100%	
2) Comuni coinvolti	2) 95 Comuni	N. 95	100%	
3) Associazioni coinvolte	3) 50 associazioni	N. 58	100%	
4) Promozione degli appuntamenti culturali	4) Promozione del 100% degli appuntamenti culturali tramite il sito web dedicato	100%	100%	
Progetti / attività del Centro Servizi Biblioteche	100% delle richieste degli utenti del servizio di inter prestito bibliotecario/biblioteca digitale.	100%	100%	
Gestione manutenzione delle opere strutturali del parco del Livelet	100% delle azioni richieste di manutenzione del Parco in presenza di risorse economiche	100%	100%	

F.A.S.T. Foto Archivio Storico Trevigiano				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
INCREMENTO DEL PATRIMONIO DIGITALIZZATO DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO Tramite la digitalizzazione si rendono disponibili per la visione e scaricabili in bassa risoluzione immagini del FAST, che poi potranno essere richieste via mail, in alta risoluzione, alle condizioni previste dal regolamento interno	n. 8.000 fotografie digitalizzate in alta risoluzione	10.000	100%	L'incremento delle scansioni rispetto al target previsto è stato reso possibile grazie alla collaborazione di una stagista.
PROMOZIONE DEI FONDI FOTOGRAFICI STORICI DELL'ENTE Nel corso di un anno arrivano vari input da parte dei Settori dell'Ente, di Enti ed associazioni, ma anche da privati per organizzare/collaborare su mostre tematiche aventi ad oggetto le immagini dell'Archivio Fotografico Storico dell'Ente. Mostre/pubblicazioni/eventi tematici.	95% azioni organizzate rispetto alle richieste/input esterne ed interne nei limiti delle disponibilità logistiche e dell'impiego del personale nelle varie attività	100%	100%	

Turismo				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia quantitativa: Coordinamento/gestione fase di avvio attività dell' OGD	100%	100%	100%	
Indicatore di efficacia quantitativa: concessioni di loghi istituzionali e patrocinii entro i termini di legge	100%	100%	100%	
Indicatore di efficacia quantitativa: rilascio autorizzazioni per attività di agenzia di viaggio	100%	100%	100%	
Indicatore di efficacia quantitativa: trasmissione alla Regione dei dati relativi al movimento turistico	12 trasmissioni mensili	12 trasmissioni mensili	100%	
Indicatore di efficacia quantitativa: classificazione strutture ricettive alberghiere, complementari e all'aperto	100%	100%	100%	

Integrazione Scolastica e Trasporto studenti disabili				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: servizio integrazione scolastica disabili sensoriali DESCRIZIONE: misura la percentuale di domande accolte di richiedenti aventi i requisiti	100%	100%	100%	
DENOMINAZIONE: servizio integrazione scolastica disabili sensoriali DESCRIZIONE: misura la percentuale di soddisfazione degli utenti del servizio di integrazione scolastica	> 70%	> 70%	100	
DENOMINAZIONE: trasporto scolastico studenti disabili DESCRIZIONE: misura la percentuale di domande accolte di richiedenti aventi i requisiti	95%	95%	100%	

Politiche formative				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia: Numero dei corsi erogati per gli utenti in diritto - dovere	21	21	100%	
Indicatore di efficacia: rilascio certificazioni di servizio	100%	100%	100%	
Indicatore di efficacia: rilascio certificazioni ad ex allievi	100%	100%	100%	
Indicatore di efficacia: realizzazione passaggio fra sistemi	100%	100%	100%	
Indicatore di efficacia: bando termotecnici (in collaborazione con il Settore Ecologia)	1	1	100%	

Politiche del Lavoro				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Erogazione prestazioni minime DESCRIZIONE: misura il n° di Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID)	>20.000 DID	25.567	100%	
DENOMINAZIONE: Erogazione prestazioni minime DESCRIZIONE: misura il n° di richieste di personale inserite in IDO, anche dalla rete degli sportelli convenzionati con la Provincia	> 3.000 richieste	3.673	100%	
DENOMINAZIONE: attività di informazione e consulenza DESCRIZIONE: misura il n° di accessi alle strutture (CPI e Città dei Mestieri)	>75.000 accessi	78.282	100%	
Indicatore di efficacia: azioni di orientamento realizzate	5.000 azioni	9.999	100%	
DENOMINAZIONE: applicazione L. 68/99 DESCRIZIONE: misura il n° di segnalazioni di lavoratori ad aziende	> 4.500 segnalazioni	6.377	100%	
DENOMINAZIONE: Monitoraggio DESCRIZIONE: misura il n° di monitoraggi sui servizi interni	> 12 monitoraggi servizi interni	12	100%	
Indicatore di efficacia: collaborazioni su progetti territoriali di politiche attive	3 collaborazioni	5	100%	
Indicatore di efficacia: richieste di intervento con riguardo all'apertura di crisi	intervento puntuale su richiesta	intervento puntuale su richiesta	100%	

Servizi per l'impiego				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di accessibilità: accessi ai Centri per l'Impiego	> 80.000 accessi	75.302	94,13%	non sono stati registrati dal sistema tutti gli accessi.
Indicatore di tempestività: rilascio di certificazione (dichiarazioni di immediata disponibilità a lavorare - storici di rapporti di lavoro, ecc.)	> 40.000 certificazioni	42.541	100%	
Indicatore di efficacia: segnalazione di personale	> 20.000 richieste	27.280	100%	
Indicatore di efficacia: stipula di convenzioni di stage	100% convenzioni attive	100%	100%	
Indicatore di efficacia: attivazioni di stage	Circa 1.000 stage Limite 40 tirocini per attuali 17 tutor	3.939	100%	
Indicatore di efficacia qualitativa : assunzioni derivanti da attivazioni di stage	40% di tirocini che si trasformano in assunzioni	40% di tirocini che si trasformano in assunzioni	100%	
Indicatore di accessibilità: accesso al Servizio Stranieri anche mediante "Guida in linea"	> 130.000	284.688	100%	
Indicatore di accessibilità: iscritti nelle liste del Collocamento Obbligatorio	> di 500 prime iscrizioni	719	100%	
Indicatore di efficacia: colloqui sostenuti dagli operatori del Collocamento Obbligatorio	70% rapporto tra colloqui e iscritti	0	0	con il passaggio al sistema GEDI, da giugno 2018 questo dato non viene registrato.
Indicatore di efficacia: nulla osta rilasciati dagli operatori	> 550 nulla osta	728	100%	
Indicatore di efficacia: convenzioni di programma stipulate	>150 convenzioni di programma stipulate	269	100%	

SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Entrate				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI" DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui attivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo	Controllo 100% dei residui attivi	Controllo effettuato su tutti i residui attivi	100%	

Bilancio				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: " CERTIFICATI SUL BILANCIO / RENDICONTO " DESCRIZIONE: Elaborazione e trasmissione dei certificati su bilancio e rendiconto secondo modalità e scadenze fissate con decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale	100% di elaborazioni inviate secondo modalità e tempistica fissate dal Ministero dell'Interno	Certificato al rendiconto 2017 trasmesso in data 30/05/2018. Certificato bilancio di previsione 2018/2020 trasmesso in data 6/11/18.	100%	

Spese correnti e protocollo fatture				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: " RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - spese correnti " DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo	Controllo 100% dei residui passivi	Controllo effettuato su tutti i residui passivi	100%	

Spesa Lavori Pubblici				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: " RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - lavori pubblici" DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo.	Controllo 100% dei residui passivi	Controllo effettuato su tutti i residui passivi	100%	

Partecipate e Ufficio nomine				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% 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	Elaborazione del 100% delle poste funzionali alla predisposizione del Bilancio Consolidato	Il Bilancio Consolidato è stato approvato con DC Prot. 18/78967 del 25/09/2018	100%	

Controllo di Gestione				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: " REFERTO CORTE DEI CONTI " DESCRIZIONE: Il Presidente della Provincia, ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto redatto sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno.	Predisposizione e invio, entro i termini, del referto secondo le linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti	Trasmissione Referto sui controlli interni per l'esercizio 2017 il 24/09/2018	100%	

Piano Performance				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Predisposizione del "Piano della Performance" nei termini di approvazione del PEG	Proposta di Piano Performance da presentare congiuntamente al Peg	Approvazione del Piano 2018/20 in data 21.03.18 e del Piano 2019/21 in data 19.12.18	100%	

Economato				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Quotidiana quadratura della contabilità economale	100% quadratura quotidiana contabile riferita a tutti i giorni lavorativi	100% quadrature effettuate	100%	

SETTORE SEGRETERIA GENERALE				
Segreteria generale				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di attività: assistenza e supporto per il funzionamento del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci, con stesura definitiva degli atti fino all'esecutività degli stessi e invio in conservazione sostitutiva, verifica dei decreti del Presidente e controlli interni	100,00%	100,00%	100,00%	
Indicatore di attività: Ufficio Relazioni con il pubblico punto di riferimento per il cittadino. Completa accessibilità ai servizi attraverso diversi canali: accesso diretto negli orari di apertura, contatto telefonico, accesso tramite casella di posta elettronica dell'ufficio, accesso atti e segnalazioni on line negli orari di apertura, contatto telefonico, accesso tramite casella di posta elettronica dell'ufficio, accesso atti e segnalazioni on line	100% degli "accessi" evasi nei termini di norma o di prassi, con tasso di reclamo inferiore al 1/100	100% degli "accessi" evasi nei termini di norma o di prassi, con tasso di reclamo inferiore al 1/100	100,00%	

Affari amministrativi				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia: svolgimento delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale	pubblicazione bando di gara			l'iter di gara è sospeso a causa delle difficoltà di ottenere i dati necessari dai Comuni e delle molte tematiche ancora irrisolte che devono essere preliminarmente definite a tutela degli interessi dei Comuni facenti parte dell'ATEM; per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla gestione 2018

Mutui prima casa				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore attività: consulenza ai cittadini trevigiani in materia di mutui ipotecari/prestiti chirografi	100,00%	100,00%	100,00%	

Pari opportunità				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore attività: Pari opportunità e piani delle azioni positive: organizzazione corsi di formazione rivolti ai comuni	n. 1	n. 1	100,00%	

SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Ecologia e Ambiente

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative conclusi in tempi più brevi rispetto a quelli consentiti dalla legge.	100%	100%	100%	
Accesso ai dati territoriali e ai servizi di pubblica connettività dall'utenza esterna. Percentuale di errore calcolata sul numero di accessi e le segnalazioni di mancata consultazione del dato effettivamente presente.	< 5%	4%	100%	
Misurazione del tempo di risposta degli uffici a una istanza presentata dall'utenza in ambito di AUA, con riferimento ai tempi istruttori previsti. Differenza tra il tempo previsto per evadere una richiesta e quello effettivamente impiegato, riportata in valore percentuale.	> 2%	-20%	0%	La sempre maggiore integrazione nelle pratiche di autorizzazione, anche con procedimenti esterni all'Ente, ha reso più lungo il tempo di risposta degli uffici del Settore, compresi quelli usualmente più rapidi. La continua contrazione del personale, unita a un carico di lavoro tutt'altro che in riduzione, definisce un quadro strutturale in evoluzione negativa.
Misurazione del tempo di risposta degli uffici a una istanza presentata dall'utenza in riferimento ai tempi istruttori previsti per l'espletamento della procedura di VIA. Differenza tra il tempo previsto dalla legge per evadere una richiesta e quello effettivamente impiegato, riportata in valore percentuale.	> 2%	3%	100%	

Urbanistica

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "Coordinamento pianificazione comunale - monitoraggio SUAP" DESCRIZIONE: Misurazione della quantità di istanze e strumenti urbanistici istruiti per il rilascio di pareri e per l'approvazione.	> 95%	>95%	100,00%	

Pianificazione Territoriale				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Monitoraggio Prestazionale del P.T.C.P. DESCRIZIONE: Misurazione degli indicatori rilevabili rispetto al Piano di Monitoraggio Prestazionale del P.T.C.P.	> 80%	>80%	100,00%	

Tutela del Paesaggio				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "Coordinamento della progettazione con valenza paesaggistica" DESCRIZIONE: Misurazione di provvedimenti condivisi da parte degli enti coinvolti rispetto alle istanze pervenute.	> 95%	>95%	100,00%	

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

Caccia e Pesca

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Percentuale di tesserini caccia distribuiti da soggetti terzi	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni / N. Totale tesserini distribuiti	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni / N. Totale tesserini distribuiti	100,00%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore : Percentuale di tesserini pesca distribuiti da soggetti terzi	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni e comuni / N. Totale tesserini distribuiti	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni e comuni / N. Totale tesserini distribuiti	100,00%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore : Percentuali dei soggetti reimmessi in natura	20% N. soggetti reimmessi / N. Soggetti soccorsi	20% N. soggetti reimmessi / N. Soggetti soccorsi	100,00%	
Indicatore di efficacia : realizzazione di controlli sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000	50% sulla percentuale di verifica	50% sulla percentuale di verifica	100,00%	
Indicatore di efficacia: numero di incontri e corsi di aggiornamento erogati agli utenti e alle guardie volontarie	90% dei corsi programmati	90% dei corsi programmati	100,00%	
Indicatore di efficacia : attività di vigilanza e controllo e sopralluoghi del territorio in ordine all'attività venatoria, alla pesca, all'attività cinofila, alle specie dannose ed alla repressione del bracconaggio	70% dei sopralluoghi o relazioni svolte secondo la seguente tempistica: danni da fauna selvatica: 8 giorni lavorativi dalla richiesta di accertamento del danno; altri sopralluoghi richiesti dagli utenti e dagli uffici: 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente pervenuta al comandante.	70% dei sopralluoghi o relazioni svolte secondo la seguente tempistica: danni da fauna selvatica: 8 giorni lavorativi dalla richiesta di accertamento del danno; altri sopralluoghi richiesti dagli utenti e dagli uffici: 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente pervenuta al comandante.	100,00%	

Agricoltura e gestione verde				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Tempistica di conclusione dei procedimenti per approvazione P.A.A.	80% piani approvati - riconoscimento requisiti in 30gg / n. Piani presentati	80% piani approvati - riconoscimento requisiti in 30gg / n. Piani presentati	100,00%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Attività di vigilanza e controllo dell'attività agrituristica	20% aziende turismo rurale controllate / n. complessivo delle aziende in attività	20% aziende turismo rurale controllate / n. complessivo delle aziende in attività	100,00%	
Indicatore di efficacia: "Attività di vigilanza e controllo dell'attività agrituristica, ai sensi della L.R. n. 8/2012".	40% sopralluoghi di vigilanza e controlli amministrativi/n. Complessivo delle aziende in attività	40% sopralluoghi di vigilanza e controlli amministrativi/n. Complessivo delle aziende in attività	100,00%	
Indicatore di efficacia : realizzazione di controlli sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000	25% di verifiche su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive / n. Complessivo aziende in attività	25% di verifiche su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive / n. Complessivo aziende in attività	100,00%	
Indicatore di efficacia: "Tempestività nell'esecuzione dei sopralluoghi tecnici finalizzati all'approvazione dei Piani Agrituristici Aziendali e al riconoscimento dei requisiti	80% di sopralluoghi effettuati entro 30 gg. Lavorativi. Per la restante % verranno rispettati i termini di legge	80% di sopralluoghi effettuati entro 30 gg. Lavorativi. Per la restante % verranno rispettati i termini di legge	100,00%	

Polizia Provinciale				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Verifica e controllo dei tesserini venatori Regionali : n. tesserini verificati / n. Tessere totali%	20%	20%	100%	
Indicatore di efficacia: ricorsi ai verbali di accertamento di violazione amministrativa conclusi in tempi più brevi rispetto a quelli consentiti per legge	70% dei ricorsi ai verbali entro due anni dall'accertamento dei verbali	50,00%	71,43%	Sono in corso i procedimenti che però non sono ancora conclusi

Protezione Civile				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Attività coordinamento volontariato: si richiama l'organizzazione e svolgimento di 6/anno riunioni del Coordinamento Provinciale di P.C. al fine di raccogliere le istanze e aggiornare le procedure operative delle organizzazioni di volontariato di P.C.	6 riunioni /anno	6 riunioni /anno	100,00%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE: Mantenere in efficienza il materiale e i mezzi costituenti la colonna mobile provinciale (contributo della Provincia di Treviso alla Colonna Mobile Regionale di P.C.) Formula : n. mezzi e materiali in efficienza/n mezzi materiali costituenti la colonna mobile provinciale (verifica trimestrale).	80%	96%	100,00%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Verificare l'efficienza del sistema mediante l'organizzazione e attuazione di esercitazioni.	2 esercitazioni/anno	2 esercitazioni/anno	100,00%	
Indicatore di efficacia : organizzazione anche in collaborazione con altre componenti del sistema di Protezione Civile (Enti Pubblici, Organizzazioni di volontariato) di eventi formativi e addestrativi	n. 3 corsi di formazione di base per i volontari di P.C.	0	0,00%	manca di risorse economiche da destinare alla formazione

Attività produttive				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Tempestività delle istruttorie a basso contenuto tecnico discrezionale (loghi, patrocini)	80% di istruttorie soddisfatte entro 15 giorni lavorativi. Il 100% delle istruttorie è comunque garantito nei termini previsti dal regolamento	80% di istruttorie soddisfatte entro 15 giorni lavorativi. Il 100% delle istruttorie è comunque garantito nei termini previsti dal regolamento	100,00%	

SETTORE AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO

Provveditorato - Acquisti

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Fornire all'ente, agli istituti scolastici di competenza e agli enti del territorio provinciale che ne facciano richiesta, servizi e beni che ne permettano il miglior funzionamento, garantendo da una parte trasparenza e legalità e dall'altra qualità ed economicità. Dopo aver raccolto le richieste di fornitura di beni e servizi provenienti dai diversi settori dell'Ente e dai diversi Istituti scolastici di competenza, vengono soddisfatte tutte le richieste compatibili con gli stanziamenti di bilancio, cercando, attraverso progetti di miglioramento degli acquisti, di ottenere una riduzione dei loro costi totali. DESCRIZIONE: quantità di beni e servizi forniti	100% di servizi e beni forniti rispetto alle richieste	100% di servizi e beni forniti rispetto alle richieste	100%	

Contratti

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Stipula dei contratti che impegnano l'Ente DESCRIZIONE: prodotti consegnati / depositati nei termini di legge al fine di evitare sanzioni a carico dell'Ente	100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	100%	

Affari Legali

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Assicurare tempestiva e continuativa assistenza legale e consulenza all'Ente DESCRIZIONE: interventi di consulenza forniti - quantità dei prodotti consegnati depositati nei termini di legge	90% di interventi di consulenza forniti entro lo stesso giorno della richiesta; 10% entro il giorno successivo - 100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	90% di interventi di consulenza forniti entro lo stesso giorno della richiesta; 10% entro il giorno successivo - 100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	100%	

Formazione del personale				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia : interventi formativi progettati per il personale interno in merito a tematiche specifiche e aperti a soggetti appartenenti ad altri enti del territorio	100% Interventi formativi previsti dal piano annuale della formazione	100% Interventi formativi previsti dal piano annuale della formazione	100%	



Attestazione di Legittimità

Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 E
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2018

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

Treviso li, 29/04/2019

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





Parere di Regolarità Contabile

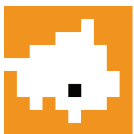
Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 E
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2018

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, 29/04/2019

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





Parere di Regolarità Tecnica

Uff. Bilancio

Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 E
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2018

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

Treviso li, 29/04/2019

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





PROVINCIA DI TREVISO

Settore Segreteria Generale
Relazione di Pubblicazione

Decreto N. 94 del 29/04/2019

Ufficio Uff. Bilancio

Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2018.

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

Treviso li, 30/04/2019

Sottoscritta
(GORZA ANTONELLA)
con firma digitale