



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

ALLEGATO 1

PROGRAMMA OPERATIVO

Centro di responsabilità:

Servizio amministrazione bilancio servizi



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PROGRAMMA OPERATIVO

SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI

PROCESSO P06, FONDO SPESE DI RAPPRESENTANZA, FONDI ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE E CONSIGLIDELLE REGIONI, ONERI PER I COMPONENTI REGIONALI PRESSO LA CORTE DEI CONTI E PAGAMENTO COMPENSI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE DEL VENETO

GESTIONE ORDINARIA

| | | |
|---|---|---------------------------|
| Centro di responsabilità (Art. 12 Reg. Cont.) | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI | |
| Struttura/Ufficio competente per la realizzazione | UBR - UNITA' BILANCIO E RAGIONERIA | |
| Struttura partner | CD - COMITATO DI DIREZIONE CR - CENTRI DI RESPONSABILITA' UQI - UNITA' QUALITA' E INNOVAZIONE | |
| Direttiva di riferimento (o motivazione) | 24 - GENERARE VALORE IN OGNI ATTIVITA', SIA RIUSCENDO A MANTENERE GLI STANDARD DI SERVIZIO ATTUALI RIDUCENDO I COSTI, SIA AUMENTANDO I LIVELLI DI SERVIZIO A COSTI INVARIATI (DIRETTIVA 24.7.P). 26 - PERFEZIONARE IL MONITORAGGIO DEI COSTI ATTRAVERSO IL NUOVO PIANO DEI CONTI ECONOMICO-FINANZIARIO E LADDOVE TECNICAMENTE POSSIBILE MONITORARE I COSTI PER PROCESSI (DIRETTIVA 26.7.P). | |
| Procedura | P06 - PROGRAMMARE, GESTIRE E CONTROLLARE LE RISORSE FINANZIARIE | |
| Programmazione | | |
| | Attività | Data realizzazione |
| | <p>1 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI: - SUPPORTO A SG E UDPCR NELL'ATTIVITA' DI ANALISI STRATEGICA, PROPEDEUTICA ALLA STESURA DELLE "LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE" (POLITICA DELLA QUALITA' IN ORDINE AL SGQ) E DELLE "DIRETTIVE PER LA GESTIONE" (OBIETTIVI PER LA QUALITA' IN ORDINE AL SGQ); - SUPPORTO A SG E AI TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA': A) NELLA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA PER IL BILANCIO E DELLE PROPOSTE DI PROGRAMMA OPERATIVO; B) NELLA GESTIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE CON L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO E RELATIVI AGGIORNAMENTI IN CORSO D'ANNO, CON CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO; C) NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI A CONSUNTIVO SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO, CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI NEL PROGRAMMA OPERATIVO; D) NELL'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE INFORMATICA PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO; - SUPPORTO A SG E UDPCR NELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA, PROPEDEUTICA ALLA RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AI TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA', SULLA BASE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO. - GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA GIUNTA REGIONALE: A) PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE E LA RESTITUZIONE DI ENTRATE RISCOSE A TITOLO DIVERSO; B) PER LE RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE SPESE PER GLI EMOLUMENTI EROGATI AGLI ASSESSORI E AL TUTORE DEI MINORI; - VIGILANZA SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. ADEMPIMENTI CONTABILI - SUPPORTO E ASSISTENZA AI TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA': A) NELLA GESTIONE CONTABILE DELLE FASI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA; B) NELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLA 106. ADEMPIMENTI FISCALI: - IN QUALITA' DI SOSTITUTO D'IMPOSTA CON RIFERIMENTO AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO EROGATI E CONTRIBUTI A IMPRESE; - IN MATERIA DI IVA E IMPOSTA DI BOLLO; ASSISTENZA AI TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' SULLE NOVITA' IN MATERIA FISCALE ALLA NORMATIVA VIGENTE.</p> | Fine Dicembre 2017 |
| | <p>2 - PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI: - DELIBERAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO IN CORSO AI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E RELATIVO DECRETO SABS DI EROGAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI IN ATTUAZIONE DELLA MEDESIMA; - DELIBERAZIONE PER L'APPROVAZIONE DEI RENDICONTI PRESENTATI DAI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA RELATIVI ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ANNO PRECEDENTE; - DELIBERAZIONE PER E PER L'EROGAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE E DEI CONSIGLI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME.</p> | Fine Dicembre 2017 |
| | <p>3 - GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE DEL VENETO</p> | Fine Dicembre 2017 |
| | <p>4 - GESTIONE CONTABILE DEGLI ONERI PER I COMPONENTI REGIONALI PRESSO LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PRESSO LA CORTE DEI CONTI</p> | Fine Dicembre 2017 |

Finalità e risultati attesi

ATTUARE IN MODO EFFICACE IL CICLO INTEGRATO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PER ORIENTARE E GUIDARE LO SVOLGIMENTO DELLA GESTIONE STRATEGICA ED OPERATIVA. SVILUPPARE IL PROCESSO DI CONTROLLO DIREZIONALE COME STRUMENTO DI VALUTAZIONE INTERNA DELLE SCELTE STRATEGICHE PIANIFICATE E DELLE AZIONI PROGRAMMATE ED ATTUATE, PER MIGLIORARE I PROCESSI INTERNI (RAPPRESENTATI NEI DIAGRAMMI DEL SGO) E LA CRESCITA E L'APPRENDIMENTO IN SENSO STRATEGICO E ORGANIZZATIVO, CON L'OBIETTIVO DI UNA MAGGIORE EFFICACIA DELL'AZIONE ED UNA MAGGIORE EFFICIENZA NELLA REALIZZAZIONE DEI RISULTATI

SPESA PREVISTA

(ai fini dell'applicazione degli artt. 67 e 68 del Reg. Cont.)

| Descrizione Capitolo | Capitolo | Importo anno corrente | Importo 1° anno succ. | Importo 2° anno succ. |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto" (L.R. 21.12.2012, N. 47) | 1060.0 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Oneri per i componenti regionali presso la Corte dei conti | 1065.1 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| Fondo spese di rappresentanza dell'Ufficio di presidenza | 2010.1 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 |
| Spesa per la partecipazione all'attività della conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle Regioni e Province autonome | 3195.1 | 58.069,00 | 58.069,00 | 58.069,00 |
| Cofinanziamento progetti di solidarietà aree terremotate - Sisma 24 agosto 2016 | 3196.0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Irap (Imposta regionale attività produttive) e altri oneri fiscali e previdenziali | 3210.1 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Totale | | 639.869,00 | 589.869,00 | 589.869,00 |

Il Dirigente titolare CdR: **RESPONSABILE SABS**



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

ALLEGATO 2

**PRELIEVO DAL
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE**

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

DEL del _____ n. _____

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.48 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | |
| Programma 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | | | | |
| Titolo 01 | SPESE CORRENTI | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 50.000,00 50.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.490.185,36 32.290.589,19 35.923.049,19 |
| Totale Programma 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 50.000,00 50.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.490.185,36 32.290.589,19 35.923.049,19 |
| TOTALE MISSIONE 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 50.000,00 50.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.490.185,36 32.290.589,19 35.923.049,19 |
| MISSIONE 20 | FONDI ACCANTONAMENTI | | | | |
| Programma 01 | FONDO DI RISERVA | | | | |
| Titolo 01 | SPESE CORRENTI | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -50.000,00 -50.000,00 | 0,00 3.157.969,62 4.477.653,91 |
| Totale Programma 01 | FONDO DI RISERVA | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -50.000,00 -50.000,00 | 0,00 3.157.969,62 4.477.653,91 |
| TOTALE MISSIONE 20 | FONDI ACCANTONAMENTI | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -50.000,00 -50.000,00 | 0,00 3.157.969,62 4.477.653,91 |

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

DEL del _____ n. _____

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.48 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|-------------------------------------|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | | | |
| | residui presunti | 3.490.185,36 | 0,00 | 0,00 | 3.490.185,36 |
| | previsione di competenza | 35.448.558,81 | 50.000,00 | -50.000,00 | 35.448.558,81 |
| | previsione di cassa | 40.400.703,10 | 50.000,00 | -50.000,00 | 40.400.703,10 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | | | |
| | residui presunti | 18.163.786,13 | 0,00 | 0,00 | 18.163.786,13 |
| | previsione di competenza | 65.878.887,81 | 50.000,00 | 50.000,00 | 65.878.887,81 |
| | previsione di cassa | 84.400.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 84.400.000,00 |

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

DEL del _____ n. _____

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.48 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti | | 180.252,81 | 0,00 | 0,00 | 180.252,81 |
| Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo Avanzo di Amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di Cassa | | 16.879.613,17 | 0,00 | 0,00 | 16.879.613,17 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | | | |
| | residui presunti | 1.558.904,05 | 0,00 | 0,00 | 1.558.904,05 |
| | previsione di competenza | 65.878.887,81 | 0,00 | 0,00 | 65.878.887,81 |
| | previsione di cassa | 84.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.400.000,00 |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa