



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

ALLEGATO **2**

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)	27 - PERFEZIONARE IL MONITORAGGIO DEI COSTI ATTRAVERSO IL NUOVO PIANO DEI CONTI ECONOMICO-FINANZIARIO E LADDOVE TECNICAMENTE POSSIBILE MONITORARE I COSTI PER PROCESSI (DIRETTIVA 27.7)
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 2018
<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 2018
<p>3 - GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE DEL VENETO</p>	Fine Dicembre 2018
<p>4 - GESTIONE CONTABILE DEGLI ONERI PER I COMPONENTI REGIONALI PRESSO LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PRESSO LA CORTE DEI CONTI</p>	Fine Dicembre 2018

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 SGQ) 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	197.000,00	199.000,00	201.000,00
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	66.930,52	60.000,00	60.000,00
Irap (Imposta regionale attività produttive) e altri oneri fiscali e previdenziali	3210.1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Restituzione alla Giunta regionale di economie di spese di funzionamento	3900.1	0,00	0,00	0,00
Totale		435.730,52	430.800,00	432.800,00

Il Dirigente titolare CdR: **RESPONSABILE SABS**