



PROVINCIA DI TREVISO

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

PIANO PERFORMANCE

2016



SETTORE DIREZIONE GENERALE

Direzione Generale

INDICATORE	TARGET
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 l'avvio del nuovo procedimento elettorale.	Espletamento procedimento elettorale
DENOMINAZIONE : Attuazione riforma Province	Partecipazione ai tavoli istituzionali e adozione dei conseguenti provvedimenti

SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE SOCIALI

Sport

INDICATORE	TARGET
Concessioni di patrocinio e utilizzo del logo istituzionale entro i termini di legge	Promozione della pratica sportiva tramite riconoscimento del particolare valore sportivo delle iniziative organizzate con evasione delle richieste in termini minori rispetto a quelli di legge, completo al 100%
Provvedimenti di liquidazione predisposti entro 60 giorni rispetto alle rendicontazioni pervenute e aventi i requisiti richiesti nel bando o avviso	Attività di liquidazione dei contributi e di rendicontazione finale alla Regione Veneto nei termini normativamente fissati. Completo al 100%

Beni Culturali	
INDICATORE	TARGET
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: <ul style="list-style-type: none"> - 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.
Museo Etnografico <ol style="list-style-type: none"> 1) Visite guidate 2) Presentazione libri a carattere etno-antropologico e organizzazione altri eventi 3) Concessione utilizzo spazi per attività diverse. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 100% delle richieste di visite guidate 2) 100% delle richieste accettate di presentazione libro e organizzazione altri eventi 3) 90% delle richieste di utilizzo spazi.
Centro servizi museali Azione di promozione	1 azione di promozione progetto "Musei a Fumetti"
Valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni della Grande Guerra Mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra"	3 concessioni prestito della mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra"
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 e avviare l'iter amministrativo per la concessione di spazi e servizio stamperia nel minor tempo possibile.
Progetto Reteventi Cultura <ol style="list-style-type: none"> 1) Appuntamenti culturali in rete 2) Comuni coinvolti 3) Associazioni coinvolte 4) Promozione degli appuntamenti culturali 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 200 appuntamenti culturali in rete 2) Coinvolti tutti i 95 Comuni 3) Coinvolte 50 associazioni. 4) Promozione del 100% degli appuntamenti culturali tramite il sito web dedicato

INDICATORE	TARGET
Progetti / attività del Centro Servizi Biblioteche	100% delle richieste degli utenti del servizio di inter prestito bibliotecario/biblioteca digitale.
Gestione manutenzione delle opere strutturali del parco del Livelet	100% delle azioni richieste di manutenzione del Parco in presenza di risorse economiche

F.A.S.T. Foto Archivio Storico Trevigiano	
INDICATORE	TARGET
<p>INCREMENTO DEL PATRIMONIO DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO</p> <p>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</p>	n. 8.000 fotografie inventariate e digitalizzate in alta risoluzione
<p>PROMOZIONE DEI FONDI FOTOGRAFICI STORICI DELL'ENTE</p> <p>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.</p>	95% azioni organizzate rispetto alle richieste/input esterne ed interne

Turismo	
INDICATORE	TARGET
DENOMINAZIONE: Coordinamento residuale attività di passaggio di alcune funzioni e gestione azioni di programmazione e promozione turistica. DESCRIZIONE: Attività residuali connesse al trasferimento di progetti ed alcuni servizi in ambito turistico ad altri stakeholders del territorio, ai sensi della nuova normativa regionale in materia. Gestione e Coordinamento OGD.	Coordinamento ed ultimazione del 50% delle attività residuali connesse al passaggio dei progetti e di alcuni servizi in ambito turistico agli stakeholders del territorio e a nuovi affidatari ai sensi della nuova normativa regionale in materia.
Azioni residuali volte alla sensibilizzazione di un turismo responsabile ed ecosostenibile	Chiusura e passaggio azioni promozionali (100%) ad altri soggetti dei progetti di fruizione eco-sostenibile del territorio realizzati dalla Provincia (Dal Girasile al Giralivenza, I luoghi di Hemingway, Ippovie, Ciclovia Monaco-Venezia, Piave Live, Giralivenza, App i Cammini del Cuore, Piave In sito e app, Itinerari del PTT, Altavia TV1, trekking urbano).
Azioni residuali di sostegno dei club di prodotto attraverso la comunicazione via web, attività di routine, i controlli e valutazione di nuove richieste	Attuazione del 90% delle attività residuali di gestione/promozione dei club di prodotto
Indicatore di efficacia quantitativa: concessioni di loghi istituzionali e patrocinii entro i termini di legge	90% di concessione di loghi e patrocinii in termini inferiori a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). E' assicurata l'attivazione per il rilascio di loghi e patrocinii nel minor tempo possibile.
Indicatore di efficacia quantitativa : tempestività nelle risposte alle richieste pervenute su rielaborazioni statistiche in ambito turistico	90 % di fornitura dati entro 10 giorni dall'arrivo della richiesta semplice; 90 % di fornitura dati entro 25 giorni dall'arrivo della richiesta complessa.
Indicatore di efficacia quantitativa : rilascio autorizzazioni per attività di agenzia di viaggio	100% di autorizzazioni concesse rispetto alle istanze di apertura entro i termini di legge e comunque entro 120 gg
Indicatore di efficacia quantitativa : trasmissione alla Regione dei dati relativi al movimento turistico	12 trasmissioni mensili dei dati alla Regione nei termini stabiliti
Indicatore di efficacia quantitativa : classificazione strutture ricettive alberghiere, complementari e all'aperto	100% di classificazioni rispetto alle istanze presentate complete di documentazione entro i termini di legge

Politiche Sociali	
INDICATORE	TARGET
DENOMINAZIONE: interventi per minori riconosciuti da un solo genitore DESCRIZIONE: misura la percentuale di domande accolte di richiedenti aventi i requisiti	100%

Integrazione Scolastica e Trasporto studenti disabili	
INDICATORE	TARGET
DENOMINAZIONE: servizio integrazione scolastica disabili sensoriali DESCRIZIONE: misura la percentuale di domande accolte di richiedenti aventi i requisiti	100%
DENOMINAZIONE: servizio integrazione scolastica disabili sensoriali DESCRIZIONE: misura la percentuale di soddisfazione degli utenti del servizio di integrazione scolastica	>70%
DENOMINAZIONE: trasporto scolastico studenti disabili DESCRIZIONE: misura la percentuale di domande accolte di richiedenti aventi i requisiti	90%

Politiche formative e orientamento	
INDICATORE	TARGET
DENOMINAZIONE: Interventi formativi a pagamento DESCRIZIONE: Numero di progetti formativi a pagamento realizzati	> 8
DENOMINAZIONE: valutazione della qualità DESCRIZIONE: grado di soddisfazione medio degli utenti	>70%
Indicatore di efficacia : azioni di orientamento realizzate	PIU' DI 3 TIPOLOGIE
Indicatore di efficacia : Numero dei corsi erogati per gli utenti in diritto - dovere	100%
Indicatore di efficacia : Customer satisfaction corsi diritto - dovere	>70%
Indicatore di efficacia : Customer satisfaction corsi formazione continua	>70%
Indicatore di efficacia : riorganizzazione archivi Formazione	40%

INDICATORE	TARGET
Indicatore di efficacia : rilascio certificazioni di servizio	100%
Indicatore di efficacia : rilascio certificazioni ad ex allievi	100%
Indicatore di efficacia : realizzazione passaggio fra sistemi	100%
Indicatore di efficacia: bando tecmotecnici	n. 1

SETTORE CAPO DI GABINETTO

Comunicazione	
INDICATORE	TARGET
Ideazione e sviluppo di prodotti di comunicazione nell'ambito del progetto Assistenza ai comuni: servizi di grafica e comunicazione	<p>Livello di soddisfazione dei comuni aderenti al progetto:</p> <p>Insoddisfacente</p> <p>Soddisfacente</p> <p>Buono</p> <p>Molto buono</p> <p>Ottimo</p>
<p>DENOMINAZIONE: Indicatore qualitativo</p> <p>DESCRIZIONE: Misurazione della soddisfazione dei comuni aderenti al progetto</p>	Molto buono
Supporto ai settori nella fase di migrazione al nuovo sito web dei contenuti dei siti tematici per la parte di organizzazione dei contenuti, chiarezza del linguaggio e applicazione dell'immagine coordinata	<p><u>Supporto ai settori Promozione del territorio e Ambiente e pianificazione territoriale per la migrazione dei contenuti dei siti tematici:</u> <u>www.turismo.provincia.treviso.it; www.urbanistica.provincia.treviso.it</u></p>
<p>DENOMINAZIONE: Indicatore quantitativo - Siti Tematici</p> <p>DESCRIZIONE: Misurazione dell'avanzamento dei lavori di riordino e semplificazione dei siti tematici</p>	2

SETTORE SISTEMI INFORMATICI

Sistemi Informatici

INDICATORE	TARGET
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. Nel caso di supero della previsione dei tempi questo non genera malfunzionamenti nel sistema in quanto operato su situazioni non critiche.	Soddisfazione dell'80% delle richieste rispetto alla domanda entro i tempi previsti
Gestione dei servizi afferenti l'area informatica: il termine gestione viene inteso nella sua accezione di formazione, del personale interno e di riferimento nel territorio, l'aggiornamento delle funzioni a seguito di adempimenti normativi.	Aggiornamento del sistema informatico coerente al 100% rispetto alle richieste di modifica normativa, con contestuale formazione del personale addetto e su cui ricade la trasformazione.

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Segreteria generale

INDICATORE	TARGET
Indicatore: Attività di supporto e assistenza amministrativo/giuridico. In conformità alle leggi vigenti, allo Statuto ed ai Regolamenti applicazione del regolamento dei controlli interni e implementazione delle attività di competenza.	10% degli atti estratti a sorte e 20% degli atti dirigenziali relativi ad attività con elevato rischio di corruzione
Indicatore : 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	100% degli " accessi" evasi nei termini di norma o di prassi, con tasso di reclamo inferiore al 1/100

Affari amministrativi	
INDICATORE	TARGET
Indicatore di efficacia: svolgimento delle funzioni di stazione appaltante l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale	Predisposizione documenti di gara

SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Entrate	
INDICATORE	TARGET
DENOMINAZIONE: " RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI " DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui attivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo	Controllo 100% residui attivi

Bilancio	
INDICATORE	TARGET
DENOMINAZIONE: " CERTIFICATI SUL BILANCIO / RENDICONTO " DESCRIZIONE: Trasmissione dei certificati sul bilancio / 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 PEC inviate secondo modalità e tempistica fissate dal Ministero dell'Interno

Spese correnti e protocollo fatture	
INDICATORE	TARGET
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% residui passivi

Spesa Lavori Pubblici	
INDICATORE	TARGET
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% residui passivi

Partecipate e Ufficio nomine	
INDICATORE	TARGET
Raccolta ed elaborazione dei dati contabili funzionali alla predisposizione del Bilancio Consolidato 2016	File di elaborazione delle poste funzionali alla predisposizione del Bilancio Consolidato

Controllo di Gestione	
INDICATORE	TARGET
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.	Invio, tramite PEC, entro il 30 di aprile, del referto secondo le linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti

Piano Performance	
INDICATORE	TARGET
Predisposizione del "Piano della Performance" nei termini di approvazione del PEG 2016	Proposta di Piano Performance da presentare alla Giunta congiuntamente al Peg 2016

Economato	
INDICATORE	TARGET
Quotidiana quadratura della contabilità economale	100% quadratura quotidiana contabile riferita a tutti i giorni lavorativi

Mutui prima casa	
INDICATORE	TARGET
Indicatore attività: consulenza ai cittadini trevigiani in materia di mutui ipotecari/prestiti chirografi	Soddisfare al 100% le richieste di consulenze

SETTORE TRASPORTI

Trasporto Privato	
INDICATORE	TARGET
Grado di soddisfazione della domanda	1
Ottimizzazione dei tempi di istruttoria	>90%

Trasporto Pubblico	
INDICATORE	TARGET
Grado di soddisfazione della domanda	1
Ottimizzazione dei tempi di istruttoria	>90%
GESTIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELLA MOBILITA' DELLA MARCA TREVIGIANA. AVVIO DELLA GARA A "DOPPIO OGGETTO" PER L'ACQUISIZIONE DI UN SOCIO OPERATIVO PRIVATO: STANDARD DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO SUPERIORE IN TERMINI DI EFFICIENZA E SEMPLIFICAZIONE RISPETTO A QUELLO CONSOLIDATO NEGLI ANNI PRECEDENTI.	rispetto termini legislativi per indizione gara pubblica di ricerca del socio privato per la gestione del servizio . Ottimizzazione organizzativa aziendale con ricerca di economie di scala.

SETTORE VIABILITA'

Viabilità	
INDICATORE	TARGET
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE VIARIE E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI GIA' AVVIATI: 1) RILEVAMENTO DEL TRAFFICO; 2) VERIFICA TEMPI DI PERCORRENZA; 3) RILEVAMENTO INCIDENTALITA'; 4) CUSTOMER SATISFACTION.	Miglioramento sicurezza sulle strade provinciali in termini di: 1) sgravio del traffico in particolar modo pesante dai centri abitati; 2) diminuzione percentuale dell'incidentalità; 3) miglioramento tempi di percorrenza per la competitività aziende; 4) soddisfacimento dell'utente stradale.
Espropri di OO.PP. realizzate dalla Provincia di Treviso in delega anche regionale	Espletamento pratiche in anticipo rispetto ai termini di legge.

Coordinamento Amministrativo Viabilità	
INDICATORE	TARGET
DENOMINAZIONE: Manutenzione ordinaria e straordinaria delle SSPP ex ANAS affidata in concessione a Veneto Strade spa come da convenzione rinnovata in data 28/12/2011.	Standard qualitativo di manutenzione e relativa gestione amministrativa pari o superiore rispetto allo standard qualitativo degli anni precedenti in funzione dei contributi assegnati dalla convenzione sottoscritta in data 28/12/2011
DESCRIZIONE : pulizia del piano viabile e delle relative pertinenze stradali; esecuzione di piccoli rappezzi del piano viabile, manutenzione degli scarichi dell'acqua, sfalcio dell'erba e manutenzione alberature e siepi, segnaletica stradale, servizio di sgombraneve, rimozione dalle scarpate di massi pericolanti.	

Nuova viabilità	
INDICATORE	TARGET
Variante alla SP 19 "di Vedelago" in comune di Resana	Progetto 100% Appalto 100% Lavoro 5% Collaudo 0%

Concessioni	
INDICATORE	TARGET
Indicatore di efficacia : rilascio delle autorizzazioni per il transito dei trasporti eccezionali su SS.PP. E per il transito di macchine agricole	Il regolamento sui procedimenti amministrativi prevede il rilascio delle autorizzazioni entro 30 gg. per i trasporti eccezionali e 10 gg per il transito delle macchine agricole. Si prevede il rilascio entro 10 giorni
Gestione cartellonistica: rilascio autorizzazioni per installazione mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati e nulla osta entro i centri abitati	Il regolamento sui procedimenti amministrativi prevede il rilascio delle autorizzazioni entro 60 gg. per le autorizzazioni e 30 gg per i nulla osta. Si prevede il rilascio entro 20 giorni

Autorizzazioni	
INDICATORE	TARGET
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	Il regolamento sui procedimenti amministrativi prevede il rilascio degli atti entro 60 gg. Si prevede il rilascio dei pareri entro 20 giorni, dei nulla osta entro 45 giorni e delle autorizzazioni entro 50 giorni
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	Pianificazione e programmazione degli interventi più rispondente alle esigenze che provengono dall'Amministrazione.

Manutenzioni - Segnaletica	
INDICATORE	TARGET
Indicatore : interventi urgenti / di somma urgenza	Tempestività dell'intervento nel ripristino delle situazioni per garantire la pubblica sicurezza ed incolumità degli utenti
Manutenzione ordinaria sulle SS.PP	Mantenimento dell'attuale standard qualitativo nella manutenzione stradale nonché mantenimento dell'attuale capacità di risposta alle esigenze dell'Amministrazione.
Sgombero neve e spargimento sale lungo le SS.PP	Mantenimento dell'attuale standard qualitativo nella manutenzione stradale nonché mantenimento dell'attuale capacità di risposta alle esigenze dell'Amministrazione
Rilascio di autorizzazioni e nulla osta per manifestazioni sportive lungo SS.PP	Il regolamento sui procedimenti amministrativi prevede il rilascio delle autorizzazioni entro 30 gg. Si prevede il rilascio entro 20 giorni
Rilascio autorizzazioni, nulla osta, ordinanze relativo all'apertura dei cantieri stradali, alla regolamentazione o alla sospensione della circolazione del traffico.	Il regolamento sui procedimenti amministrativi prevede il rilascio entro 30 gg. Si prevede il rilascio entro 20 giorni.

SETTORE EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE

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

INDICATORE	TARGET
"Recupero risorse con la massima redditività" Presidio e monitoraggio della gestione dei beni immobili, intendendo sia la fase dell'alienazione che quella della locazione passiva ed attiva. istruttoria di vendita proposte di risparmio proposte di introito	- Istruttorie per vendite immobili; - Proposte per maggior risparmio sugli affitti passivi; - Proposte per maggiori introiti sugli affitti attivi.
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
Indicatore efficacia : gestione contratti di fitti attivi e passivi	Sottoscrizione del 100% dei contratti richiesti o da rinnovare alla scadenza.
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.

Edifici Istituzionali

INDICATORE	TARGET
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
DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici istituzionali DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale	NEP: 5%

Edifici Scolastici	
INDICATORE	TARGET
<p>DENOMINAZIONE: Razionalizzazione nell'utilizzo degli spazi scolastici e distribuzione dell'offerta formativa nel territorio</p> <p>DESCRIZIONE: Garantire l'ottimale fruizione degli spazi scolastici in modo da soddisfare le esigenze dell'intera popolazione scolastica</p>	Soddisfare le esigenze della popolazione scolastica
<p>DENOMINAZIONE: sostegno e sviluppo delle autonomie scolastiche</p> <p>DESCRIZIONE: Erogazione dei fondi stanziati a favore delle autonomie scolastiche e/o Enti Associazioni che promuovono iniziative ad esse correlate</p>	Garantire l'erogazione dei fondi stanziati e la corretta applicazione della convenzione
<p>DENOMINAZIONE: Fruibilità edifici scolastici</p> <p>DESCRIZIONE: Mantenimento, conservazione, monitoraggio e valutazione del patrimonio edilizio scolastico nel limite delle risorse economiche e sulla scorta delle priorità ed urgenze</p>	Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente
<p>DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici scolastici</p> <p>DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale</p>	NEP: 20%
<p>DENOMINAZIONE: Ampliamento strutture esistenti e realizzazione di nuove scuole</p> <p>DESCRIZIONE: Sostituire le vecchie strutture inadeguate e insufficienti con nuove strutture al fine di soddisfare le esigenze dell'utenza</p>	Rispetto dei cronoprogramma
<p>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:</p> <p>MISURAZIONE DEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE RICHIESTE DAI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DELLA PROVINCIA PER L'ESPLETAMENTO DELLE RELATIVE GARE DI APPALTO.</p>	Rispetto della tempistica richiesta dai comuni

SETTORE PERSONALE E AFFARI GENERALI

Gestione della logistica, dei servizi di supporto e del flusso documentale	
INDICATORE	TARGET
EFFICIENZA DEL SUPPORTO ALLA STRUTTURA DELL'ENTE NEI SERVIZI EROGATI. Considerato che nell'anno 2015 si verificherà una riduzione significativa di risorse umane assegnate al Settore, è previsto di garantire lo standard qualitativo dei servizi di supporto all'organizzazione dell'Ente e gestione del flusso documentale	Tempestività, esaustività e completezza nella risposta alle esigenze dell'utenza interna/esterna
CUSTOMER SATISFACTION ESTERNA 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.	98% di utenza soddisfatta
CUSTOMER SATISFACTION INTERNA A fronte di una comunicazione a tutta l'utenza Interna, che può avvalersi di una scheda on line per segnalare nodi di criticità o dare suggerimenti per il miglioramento dei servizi di supporto alla struttura e di gestione documentale, si prevede un certo numero di segnalazioni di criticità o suggerimenti nell'utilizzo dei	non più del 10% di segnalazioni o suggerimenti di miglioramento rispetto al numero di utenti interni
DENOMINAZIONE: Nido Aziendale DESCRIZIONE: misura la copertura dei posti disponibili autorizzati	>50%
DENOMINAZIONE: Nido Aziendale DESCRIZIONE: misura la percentuale di soddisfazione degli utenti del servizio Nido Aziendale	>70%

Sicurezza del Lavoro	
INDICATORE	TARGET
<p>DENOMINAZIONE: Formazione e sicurezza dei lavoratori</p> <p>DESCRIZIONE: Assicurare il mantenimento dello standard attuale di sicurezza dei lavoratori nel limite delle risorse economiche e sulla scorta delle priorità ed urgenze</p>	Mantenimento dello standard attuale di sicurezza

Servizio Gestione Risorse Umane	
INDICATORE	TARGET
<p>DENOMINAZIONE: " ATTUAZIONE RIORDINO RISORSE UMANE "</p> <p>DESCRIZIONE: Attuazione atti degli organi di governo dell'ente inerenti alla gestione delle risorse umane correlati alle procedure di riordino delle province; adozione nei tempi stabiliti dall'Osservatorio Regionale di tutte le azioni volte ad attuare il trasferimento del personale assegnato alle funzioni non fondamentali.</p>	100% attuato rispetto a quanto previsto nelle deliberazioni dell'Ente e secondo la normativa nazionale e regionale in merito alla gestione del personale oggetto di riordino

Servizio Gestione Risorse Umane	
INDICATORE	TARGET
<p>DENOMINAZIONE: " GESTIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DELLE NORME E PROCEDURE STANDARDIZZATE"</p> <p>DESCRIZIONE: Per una buona gestione del personale è imprescindibile garantire affidabilità e conformità delle prestazioni erogate rispetto alle tempistiche, modalità procedurali al fine di realizzare l'interazione telematica corretta delle banche dati esistenti nel territorio nazionale anche correlate al controllo del costo del lavoro pubblico (anagrafe tributaria, anagrafe delle prestazioni, inps, ecc.)</p>	99 % degli output prodotti viene assicurata la piena conformità (non vengono considerati gli eventuali scostamenti non imputabili all'attività diretta di gestione da parte degli addetti)

SETTORE LAVORO

Politiche del Lavoro	
INDICATORE	TARGET
DENOMINAZIONE: Gestione funzionale del personale DESCRIZIONE: misura il n° di disposizioni di servizio dirigenziali/provvedimenti organizzativi	> 2 disposizioni
DENOMINAZIONE: Gestione funzionale del personale DESCRIZIONE: misura il n° di incontri strutturati tra Dirigente e responsabili e tra Posizioni Organizzative e Direttori del CPI	> 20 incontri
DENOMINAZIONE: Erogazione prestazioni minime DESCRIZIONE: misura il n° di Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID)	>20.000 DID
DENOMINAZIONE: Erogazione prestazioni minime DESCRIZIONE: misura il n° di richieste di personale inserite in IDO, anche dalla rete degli sportelli convenzionati con la Provincia	> 2.000 richieste
DENOMINAZIONE: attività di informazione e consulenza DESCRIZIONE: misura il n° di accessi ai Centri per l'Impiego	> 80.000 accessi
DENOMINAZIONE: applicazione L. 68/99 DESCRIZIONE: misura il n° di segnalazioni di lavoratori ad aziende	> 4.500 segnalazioni
DENOMINAZIONE: Monitoraggio DESCRIZIONE: misura il n° di bollettini sui dati per l'occupazione in Provincia di Treviso pubblicati e il n° di monitoraggi sui servizi interni	> 14 bollettini e monitoraggi
Indicatore di efficacia: collaborazioni su progetti territoriali di politiche attive	Più di 3 progetti avviati
Indicatore di efficacia: richieste di intervento con riguardo all'apertura di crisi	Intervento puntuale su richiesta

Servizi per l'impiego

INDICATORE	TARGET
Indicatore di accessibilità: accessi presso le strutture	> 80.000 accessi
Indicatore di tempestività: rilascio di certificazione (dichiarazioni di immediata disponibilità a lavorare – storici di rapporti di lavoro, ecc.)	> 30.000 certificazioni
Indicatore di efficacia: segnalazione di personale	> 25.000 richieste
Indicatore di efficacia: stipula di convenzioni di stage	100% convenzioni attive
Indicatore di efficacia: attivazioni di stage	>4.500 stage
Indicatore di efficacia qualitativa : assunzioni derivanti da attivazioni di stage	40% di tirocini che si trasformano in assunzioni
Indicatore di accessibilità: accesso al Servizio Stranieri anche mediante “Guida in linea”	> 95.000
Indicatore di accessibilità: iscritti nelle liste del Collocamento Obbligatorio	> di 300 prime iscrizioni
Indicatore di efficacia: colloqui sostenuti dagli operatori del Collocamento Obbligatorio	70% rapporto tra colloqui e iscritti
Indicatore di efficacia: nulla osta rilasciati dagli operatori	> 300 nulla osta
Indicatore di efficacia: convenzioni di programma stipulate	100 convenzioni di programma stipulate

SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Ecologia e Ambiente

INDICATORE	TARGET
Procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative conclusi in tempi più brevi rispetto a quelli consentiti dalla legge.	0,8
Aggiornamento del sito internet provinciale con le informazioni sulle iniziative di educazione ambientale.	12
Fornitura di sistemi integrati di gestione dei dati territoriali ai servizi interni dell'Ente e relative rappresentazioni cartografiche	>80%
Accesso ai dati territoriali e ai servizi di pubblica connettività dall'utenza esterna.	<5%
Misurazione del tempo di risposta degli uffici a una istanza presentata dall'utenza, in riferimento ai tempi istruttori previsti per legge.	>10%
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.	>5%

Urbanistica

INDICATORE	TARGET
DENOMINAZIONE: "Coordinamento pianificazione comunale" DESCRIZIONE: Misurazione della quantità di piani regolatori comunali coordinati.	> 90 % di piani regolatori comunali coordinati.

Pianificazione Territoriale	
INDICATORE	TARGET
DENOMINAZIONE: Monitoraggio "prestazionale" del P.T.C.P. DESCRIZIONE: Misurazione di indicatori positivi rispetto agli indicatori "prestazionali".	> 50 % di indicatori positivi rispetto agli indicatori "prestazionali".

Tutela del Paesaggio	
INDICATORE	TARGET
DENOMINAZIONE: "Coordinamento della progettazione con valenza paesaggistica" DESCRIZIONE: Misurazione di provvedimenti condivisi da parte degli enti coinvolti rispetto alle istanze pervenute.	> 90 % di provvedimenti condivisi.

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

Caccia e Pesca	
INDICATORE	TARGET
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Percentuale di tesserini distribuiti da soggetti terzi (attraverso associazioni)	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni/N. Totale tesserini distribuiti
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore : Percentuale di tesserini distribuiti da soggetti terzi (attraverso associazioni e comuni)	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni e comuni/N. Totale tesserini distribuiti

INDICATORE	TARGET
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore : Percentuali dei soggetti reimmessi in natura	20% N. soggetti reimmessi/N. Soggetti soccorsi
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.
Indicatore di efficacia : realizzazione di controlli sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000	50% sulla percentuale di verifica
Indicatore di efficacia: numero di incontri e corsi di aggiornamento erogati agli utenti e alle guardie volontarie	90% dei corsi programmati
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

Agricoltura e gestione verde	
INDICATORE	TARGET
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Tempistica di conclusione dei procedimenti per approvazione P.A.A.	80% n. piani approvati in 20 giorni / n. piani presentati
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Attività di vigilanza e controllo dell'attività agrituristica	20% n. aziende agrituristiche controllate / n. aziende agrituristiche iscritte nell'elenco provinciale
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Tempistica di riscontro alle istanze di risarcimento danni da fauna selvatica	50% n. sopralluoghi effettuati in 7 giorni / n. totale sopralluoghi
Indicatore di efficacia: "Attività di vigilanza e controllo dell'attività agrituristica, ai sensi della L.R. n. 8/2012".	40% n. sopralluoghi di vigilanza e controlli amministrativi e documentali rispetto al numero complessivo di strutture agrituristiche in attività
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 rispetto al totale
Indicatore di efficacia: "Tempestività nell'esecuzione dei sopralluoghi tecnici finalizzati all'approvazione dei Piani Agrituristici Aziendali".	80% di sopralluoghi effettuati entro 20 giorni lavorativi. Per la restante % verranno comunque rispettati i termini di legge

Polizia Provinciale	
INDICATORE	TARGET
Attività di controllo sul rispetto delle autorizzazioni delle gare cinofile : n. controlli/n. Pratiche totali %	0,5
Verifica e controllo dei tesserini venatori Regionali : n. tesserini verificati/n. Tessere totali%	0,4

Protezione Civile	
INDICATORE	TARGET
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Attività coordinamento volontariato: si richieda 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
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).	0,8
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Verificare l'efficienza del sistema mediante l'organizzazione e attuazione di esercitazioni.	2 esercitazioni /anno
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	0,9

Attività produttive	
INDICATORE	TARGET
Tempestività delle istruttorie a basso contenuto tecnico discrezionale (contributi, patrocini, liquidazioni)	80% di istruttorie soddisfatte entro 15 giorni lavorativi. Il 100% delle istruttorie è comunque garantito nei termini previsti dal regolamento

SETTORE AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO

Provveditorato - Acquisti

INDICATORE	TARGET
<p>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.</p> <p>DESCRIZIONE: quantità di beni e servizi forniti</p>	100% di servizi e beni forniti rispetto alle richieste

Contratti

INDICATORE	TARGET
<p>DENOMINAZIONE: Stipula dei contratti che impegnano l'Ente</p> <p>DESCRIZIONE: prodotti consegnati / depositati nei termini di legge al fine di evitare sanzioni a carico dell'Ente</p>	100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge

Affari Legali	
INDICATORE	TARGET
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

Formazione del personale	
INDICATORE	TARGET
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	Interventi formativi previsti dal piano annuale della formazione