



# Relazione sulla Performance Organizzativa - Anno 2015

INDICATORI individuati per il Piano della Performance - Anno 2015  
(Delibera di Giunta Provinciale n. 355/101600/2015 del 26/10/2015)

Art. 10 del D. Lgs. 150/2009 del 27 ottobre 2009  
Art. 20 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi  
Art. 05 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni



**SETTORE AFFARI GENERALI**

<b>UNITA' OPERATIVA</b> <b>Gestione della logistica, dei servizi di supporto e del flusso documentale</b>				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS13-038	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	La customer satisfaction attraverso schede compilate a cura dell'utenza sui singoli servizi ha dato in tutti i casi esito positivo	
IS13-039	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	98% di utenza soddisfatta	
IS13-040	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 servizi attivati.	non più del 10% di segnalazioni o suggerimenti di miglioramento rispetto al numero di utenti interni	8% di segnalazione o suggerimenti di miglioramento rispetto al numero di utenti interni	

<b>UNITA' OPERATIVA</b> <b>F.A.S.T. Foto Archivio Storico Trevigiano</b>				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS13-036	INCREMENTO DEL PATRIMONIO 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 inventariate e digitalizzate in alta risoluzione	n. 8.000 fotografie inventariate e digitalizzate in alta risoluzione	
IS13-037	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	95% mostre organizzate rispetto alle richieste/input esterne ed interne	95% mostre organizzate rispetto alle richieste/input esterne ed interne	

**SETTORE AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO**

<b>UNITA' OPERATIVA</b> <b>Provveditorato - Acquisti</b>				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS 13 - 081	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%	

<b>UNITA' OPERATIVA</b> <b>Contratti</b>				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS 13 - 084	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%	

<b>UNITA' OPERATIVA</b> <b>Affari Legali</b>				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS 13 - 082	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	100%	

<b>UNITA' OPERATIVA</b> <b>Formazione del personale</b>				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
119	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	100%	

**SETTORE CAPO DI GABINETTO**

<b>UNITA' OPERATIVA</b> <b>Redazione web e comunicazione</b>				
<b>CODICE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2015</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
IS14 - 005	Percentuale di avanzamento dei lavori di ideazione, progettazione e realizzazione di nuovi strumenti di comunicazione web per l'informazione, la comunicazione, la trasparenza e la semplificazione amministrativa online	Pubblicazione nuovo sito web entro il primo semestre 2015	100% (pubblicato il 22 giugno 2015)	
IPO15-01	DENOMINAZIONE: Indicatore di efficienza - Siti Tematici DESCRIZIONE: Misurazione dell'avanzamento dei lavori di riordino e semplificazione dei siti tematici	30%	30%	

**SETTORE DIREZIONE GENERALE**

<b>UNITA' OPERATIVA Direzione Generale</b>				
<b>CODICE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2015</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
IPO15-03	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 delle nuovo procedimento elettorale.	Approvazione Regolamento e costituzione ufficio elettorale	100%	
418	DENOMINAZIONE : Attuazione riforma Province	Partecipazione ai tavoli istituzionali e adozione dei conseguenti provvedimenti	100%	

**SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECOLOGIA**

<b>UNITA' OPERATIVA Ecologia e Ambiente</b>				
<b>CODICE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2015</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
IS14-052 299G	Procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative conclusi in tempi più brevi rispetto a quelli consentiti dalla legge.	80%	90%	
IS14-053 404G	Aggiornamento del sito internet provinciale con le informazioni sulle iniziative di educazione ambientale.	12	23	
IS14-056 315G	Fornitura di sistemi integrati di gestione dei dati territoriali ai servizi interni dell'Ente e relative rappresentazioni cartografiche	>80%	82%	
IS14-057 319G	Accesso ai dati territoriali e ai servizi di pubblica connettività dall'utenza esterna.	<5%	5%	
IS14-054 301G	Misurazione del tempo di risposta degli uffici a una istanza presentata dall'utenza, in riferimento ai tempi istruttori previsti per legge.	>10%	10,56%	
IS14-055 308G	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%	5,36%	

**SETTORE EDILIZIA**

**UNITA' OPERATIVA**      **Gestione Amministrativa Edifici Istituzionali**

CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS13-035	DESCRIZIONE: Espletamento delle procedure di affidamento di lavori, incarichi professionali e attività collegate	Garantire la correttezza dell'iter amministrativo in modo da ridurre al minimo i contenziosi e i ricorsi	E' stata garantita la correttezza dell'iter amministrativo in quanto non ci sono stati ricorsi e/o contenziosi	

**UNITA' OPERATIVA**      **Sicurezza del Lavoro**

CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS14-013	DENOMINAZIONE: Formazione e sicurezza dei lavoratori DESCRIZIONE: Assicurare il mantenimento dello standard attuale di sicurezza dei lavoratori nel limite delle risorse economiche e sulla scorta delle priorità ed urgenze	Mantenimento dello standard attuale di sicurezza	E' stato mantenuto lo stesso standard di sicurezza dell'anno precedente	

**UNITA' OPERATIVA**      **Edifici Istituzionali**

CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS13-030	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: 48 n. interventi a canone: 355	relativamente agli interventi a misura, per motivi economici si è dato corso solo alle manutenzioni straordinarie urgenti
IS13-031	DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici istituzionali DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale	NEP: 5%	NEP: 15,95%	



UNITA' OPERATIVA Edifici Scolastici				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS13-034	DENOMINAZIONE: Razionalizzazione nell'utilizzo degli spazi scolastici e distribuzione dell'offerta formativa nel territorio DESCRIZIONE: Garantire l'ottimale fruizione degli spazi scolastici in modo da soddisfare le esigenze dell'intera popolazione scolastica	Soddisfare le esigenze della popolazione scolastica	E' stata garantita la migliore fruizione degli spazi scolastici disponibili al fine di rispondere, nei limiti delle disponibilità economiche e dei vincoli normativi, alle esigenze dell'intera popolazione scolastica, nel rispetto e applicazione della circolare ministeriale relativa alle iscrizioni	
IS14-016	DENOMINAZIONE: sostegno e sviluppo delle autonomie scolastiche DESCRIZIONE: Erogazione dei fondi stanziati a favore delle autonomie scolastiche e/o Enti Associazioni che promuovono iniziative ad esse correlate	Garantire l'erogazione dei fondi stanziati e la corretta applicazione della convenzione	Nel limite delle risorse disponibili a bilancio, sono stati erogati i fondi a favore delle autonomie scolastiche e/o Enti Associazioni che promuovono iniziative ad esse correlate e la corretta applicazione della convenzione	
IS13-032	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: 716 n. interventi a canone: 4428	
IS13-033	DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici scolastici DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale	NEP: 20%	NEP: 36,81%	
IS14-014	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	

**SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO**

<b>UNITA' OPERATIVA Entrate</b>				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IPO15 - 07	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	100%	

<b>UNITA' OPERATIVA Bilancio</b>				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IPO15 - 06	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	100%	
IPO15 - 05	DENOMINAZIONE: " ATTUAZIONE RIORDINO RISORSE FINANZIARIE " DESCRIZIONE: Attuazione delle delibere degli organi di governo dell'ente, interessanti la gestione delle risorse finanziarie in materia di attuazione del riordino delle province; attuazione delle delibere giuntali e consiliari dell'Ente e delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia di gestione delle risorse finanziarie	100 % attuato rispetto a quanto previsto nelle deliberazioni dell'Ente e secondo la normativa nazionale e regionale in merito alla gestione delle risorse finanziarie.	100%	

<b>UNITA' OPERATIVA Contabilità, spese correnti e protocollo fatture</b>				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IPO15 - 09	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	100%	

<b>UNITA' OPERATIVA Contabilità e Controllo Spesa Lavori Pubblici</b>				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IPO15 - 11	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	100%	

<b>UNITA' OPERATIVA</b> Partecipate e Ufficio nomine				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS13-088	Attuazione dei controlli sulle società partecipate secondo quanto previsto dell'art. 16 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni	Documento di relazione annuale approvato dalla Giunta Provinciale	100%	Con D.M. 30.07.2015 il Ministero dell'Interno ha prorogato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 al 30 settembre 2015. Pertanto, il DUP 2015 contenente gli obiettivi del controllo sulle partecipate per l'anno 2015 è stato approvato con D.C. n. 23/99719 il 19.10.2015 e successivamente si è proceduto alla richiesta dei report annuali
IS14-045	Dismissione della partecipazione societaria in AUTOVIE VENETE SPA secondo le direttive dell'Amministrazione Provinciale	Vendita del 100 % delle azioni	rinvio	Primo esperimento di asta andato deserto; successivamente un nuovo protocollo d'intesa siglato tra Il Ministero competente e le Regioni Veneto e Friuli V.G. ha modificato il quadro regolatorio della concessione autostradale ora in capo ad Autovie Venete spa

<b>UNITA' OPERATIVA</b> Controllo di Gestione				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IPO15 - 08	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	Trasmesso in data 30 aprile 2015 prot. n. 44406/2015	

<b>UNITA' OPERATIVA</b> Piano Performance				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS13-050	Approvazione del "Piano della Performance" da parte della Giunta Provinciale e validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione; utilizzo dello strumento per il presidio organizzativo e funzionalmente alla valutazione della performance individuale del personale dell'Ente, nei diversi livelli di responsabilità	Uno strumento programmatico, "Piano della Performance", coerente all'impianto metodologico adottato, da presentare all'organo politico per l'approvazione e validazione da parte dell'Organo Indipendente di Valutazione, con successivo documento complessivo inerente il monitoraggio dei risultati raggiunti e relazione sulla performance relativamente all'anno precedente.	Piano della Performance 2015 per l'ambito organizzativo; monitoraggio della performance organizzativa dell'ente con correlata relazione sui risultati raggiunti relativamente all'anno 2014. Documenti approvati e pubblicati sul web.	

UNITA' OPERATIVA Servizio Gestione Risorse Umane				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IPO15 - 04	DENOMINAZIONE: " ATTUAZIONE RIORDINO RISORSE UMANE " DESCRIZIONE: Attuazione delle delibere degli organi di governo dell'ente, interessanti la gestione delle risorse umane in materia di attuazione del riordino delle province; attuazione delle delibere giuntali e consiliari dell'Ente e delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia di gestione del personale soprannumerario, gestione dei prepensionamenti e gestione della mobilità volontaria/comandi	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	100%	il processo di riforma delle province può dirsi concluso in ordine al ricollocamento del personale appartenente alle funzioni non fondamentali, con il passaggio nei ruoli regionali a decorrere dal 1.1.2016, anche se, tuttavia, le modalità di gestione delle stesse funzioni delegate alle province con L.R. 19/2015 e del relativo personale è da definirsi mediante la stipula di apposite convenzioni. L'ufficio ha osservato tutti i termini e gli adempimenti prescritti dalla normativa nazionale e regionale, supportando la direzione generale nell'adozione dei relativi provvedimenti.

UNITA' OPERATIVA Economato				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS13-051	Indicatore :Fornitura di beni e servizi: effettuazione di fornitura di beni e servizi di consolidata competenza economale operando nell'ambito del libero mercato, CONSIP e MEPA compatibilmente agli stanziamento di bilancio all'interno delle norme regolamentari	100% affidamenti /acquisti effettuati rispetto alle richieste	100%	
IS13-052	Indicatore: Pagamenti pronta cassa: effettuazione di pagamenti relativi ad acquisti di beni o servizi in contante, carta di credito o on line a mezzo home banking	100% pagamenti effettuati rispetto alle richieste	100%	
IS13-053	Indicatore: Accessibilità allo sportello: apertura quotidiana per consentire all'utenza esterna di effettuare pagamenti in alternativa al servizio di Tesoreria, e all'utenza interna per ritiro buoni pasto, anticipi per trasferte, marche da bollo, ecc: giorni di apertura rispetto ai giorni lavorativi.	100% di giorni di apertura rispetto ai giorni lavorativi	100%	
130	Indicatore di efficacia : quotidiana quadratura della contabilità economale	100% quadratura quotidiana contabile riferita a tutti i giorni lavorativi	100%	
131	Indicatore di tempestività : tempo di erogazione di anticipi facenti carico al fondo economale rispetto alle richieste pervenute	100% di anticipi a carico del fondo economale dati all'utenza in tempo utile, compatibilmente con la disponibilità del fondo stesso	100%	

UNITA' OPERATIVA Mutui prima casa				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS13 – 057	DENOMINAZIONE : "Risparmio economico sugli interessi maturati per i mutui prima casa e sulle condizioni generali applicate ai contratti di mutuo"	condizioni economiche più vantaggiose per i trevigiani che devono stipulare mutui prima casa, rispetto ad analoghe offerte delle bgnche indirizzate alla normale clientela. Consulenza finanziaria specifica ai cittadini	ottenute condizioni economiche più vantaggiose rispetto alla normale offerta delle banche, per mutui prima casa per i cittadini trevigiani.	
IS13 – 058	DENOMINAZIONE : Contrattazione con le Banche per offrire condizioni economiche generali vantaggiose ai trevigiani: consulenza finanziaria specifica all'utente.	condizioni economiche più vantaggiose per i trevigiani che devono stipulare mutui prima casa, rispetto ad analoghe offerte delle bgnche indirizzate alla normale clientela. Consulenza finanziaria specifica ai cittadini	ottenute condizioni economiche più vantaggiose rispetto alla normale offerta delle banche, per mutui prima casa per i cittadini trevigiani.	
IS13 – 085	DENOMINAZIONE : Sportello di servizio sui mutui prima casa presso le sedi dislocate nei comuni di Caerano di S. Marco, Castelfranco Veneto, Maser, Oderzo, Vittorio Veneto. Apertura dello sportello presso la sede provinciale anche il sabato mattina.	mantenimento delle funzionalità dello sportello e delle sue dislocazioni territoriali.	mantenuta l' attività dello sportello presso le sedi delocalizzate fino al mese di ottobre.	il servizio è stato effettuato fino ad ottobre 2015. Successivamente per motivi di spending review dell'ente è stato sospeso
385	Indicatore attività: rilascio autocertificazioni ai cittadini trevigiani per la sottoscrizione di mutui ipotecari/prestiti chirografi convenzionati	rilascio in tempo reale del 100% di autocertificazioni richieste dai cittadini.	100%	
386	Indicatore attività: consulenza ai cittadini trevigiani in materia di mutui ipotecari/prestiti chirografi	Soddisfare al 100% le richieste di consulenze	100%	

UNITA' OPERATIVA U.O. Fitti, concessioni, comodati e inventario - U.O. tecnica patrimonio				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS13-087	"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.	100%	
134	Indicatore di efficacia : stesura atti necessari alla stipulazione di contratti di compravendita di immobili	100% di pratiche di compravendita evase rispetto a quelle programmate nell'arco dell'anno in corso.	100%	
136	Indicatore di efficacia : gestione concessioni e comodati	100% delle convenzioni autorizzate.	100%	
340	Indicatore efficacia : gestione contratti di fitti attivi	Sottoscrizione del 100% dei contratti richiesti o da rinnovare alla scadenza.	100%	
341	Indicatore efficacia : gestione contratti di affitti passivi	Sottoscrizione del 100% dei contratti richiesti o da rinnovare alla scadenza.	100%	
342	Indicatore efficacia : stesura aggiornata dell'inventario dei beni patrimoniali dell'ente : Beni Immobili	100% dei beni costruiti o acquistati nell'anno solare certificati dall'U.O. (valore compreso)	100%	
343	Indicatore efficacia : stesura aggiornata dell'inventario dei beni patrimoniali dell'ente : Beni Mobili	100% dei beni acquisiti dall'Ente nell'anno solare.	100%	

UNITA' OPERATIVA Rapporti e Relazioni Unità Europea				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IPO15-10	DENOMINAZIONE: Portfolio di progetti DESCRIZIONE: nell'ambito dei temi indicati dalle macro aree strategiche, implementazione e candidatura di progetti, coerentemente con le linee di mandato del Presidente e le indicazioni del Piano Strategico, in sinergia con i vari Settori dell'Ente ed enti terzi quali comuni, associazioni e scuole; progettualità correlata prioritariamente alle attività relative alle funzioni dell'Ente in materia di lavoro, tutela ambientale, trasporto pubblico locale, efficientamento energetico e promozione del territorio. Il portfolio terrà conto, oltre alle indicazioni del Piano Strategico, anche delle risorse a disposizione e dell'evoluzione del processo di riordino istituzionale dell'Ente.	Un portfolio di progetti in gestione e in candidatura entro il 31.12.2015	100%	

**SETTORE LAVORO, SOCIALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

<b>UNITA' OPERATIVA Politiche Sociali</b>				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS14-038	DENOMINAZIONE: interventi per minori riconosciuti da un solo genitore DESCRIZIONE: misura la percentuale di domande accolte di richiedenti aventi i requisiti	100%	100%	
IS14-039	DENOMINAZIONE: Nido Aziendale DESCRIZIONE: misura la copertura dei posti disponibili autorizzati	>50%	68%	
IS14-040	DENOMINAZIONE: Nido Aziendale DESCRIZIONE: misura la percentuale di soddisfazione degli utenti del servizio Nido Aziendale	>70%	90,80%	

<b>UNITA' OPERATIVA Integrazione Scolastica e Trasporto studenti disabili</b>				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS14-035	DENOMINAZIONE: servizio integrazione scolastica disabili sensoriali DESCRIZIONE: misura la percentuale di domande accolte di richiedenti aventi i requisiti	100%	100%	
IS14-036	DENOMINAZIONE: servizio integrazione scolastica disabili sensoriali DESCRIZIONE: misura la percentuale di soddisfazione degli utenti del servizio di integrazione scolastica	>70%	90,20%	
IS14-037	DENOMINAZIONE: trasporto scolastico studenti disabili DESCRIZIONE: misura la percentuale di domande accolte di richiedenti aventi i requisiti	90%	100%	

UNITA' OPERATIVA Politiche formative e orientamento				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS14-017	DENOMINAZIONE: Azioni di politica attiva per il lavoro DESCRIZIONE: Numero di progetti realizzati per percorsi formativi a qualifica, post-qualifica, post-diploma, post-laurea di inserimento/ reinserimento lavorativo uguali o maggiori di 200 ore, gratuiti	> 5	7	
IS14-018	DENOMINAZIONE: Interventi formativi a pagamento DESCRIZIONE: Numero di progetti formativi a pagamento realizzati	> 8	11	
IS14-019	DENOMINAZIONE: promozione corsi formazione DESCRIZIONE: numero incontri di orientamento presso CFP, scuole, altro	>10	22	
IS14-020	DENOMINAZIONE: valutazione della qualità DESCRIZIONE: grado di soddisfazione medio degli utenti	>70%	89,38%	Piano azioni di miglioramento
IS14-021	DENOMINAZIONE: dispersione scolastica DESCRIZIONE: misura la percentuale di giovani contattati rispetto ai segnalati nell'Anagrafe Regionale degli Studenti (ARS)	>95% giovani	97%	
IS14-022	DENOMINAZIONE: attività di orientamento realizzate DESCRIZIONE: numero utenti	> 5.000 utenti	5.500	
IS14-023	DENOMINAZIONE: Partecipazione a bandi DESCRIZIONE: Numero progetti presentati o partecipati	>7	8	
232	Indicatore di efficacia : azioni di orientamento realizzate	PIU' DI 3 TIPOLOGIE	4	Sono state realizzate attività di: - Scuola Aperta - Partecipazione a serate informative - Partecipazione ad attività di orientamento c/o Scuole medie - Ministage allievi scuola media
377	Indicatore di efficacia : Numero dei corsi erogati per gli utenti in diritto - dovere	100%	100%	
378	Indicatore di efficacia : Customer satisfaction corsi diritto - dovere	>70%	89,35%	
379	Indicatore di efficacia : Customer satisfaction corsi formazione continua	>70%	89,42%	



UNITA' OPERATIVA		Politiche del Lavoro		
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS14-024	DENOMINAZIONE: Gestione funzionale del personale DESCRIZIONE: misura il n° di disposizioni di servizio dirigenziali/provvedimenti organizzativi	> 4 disposizioni	27	
IS14-025	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	21	
IS14-026	DENOMINAZIONE: Erogazione prestazioni minime DESCRIZIONE: misura il n° di Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID)	>20000 DID	23.967	Il dato risulta peraltro sicuramente sottostimato in quanto la fonte presa a riferimento, gestita da Veneto Lavoro, non viene più costantemente aggiornata. Per il futuro si prenderanno a riferimento i cubi della piattaforma CreaVista.
IS14-028	DENOMINAZIONE: Erogazione prestazioni minime DESCRIZIONE: misura il n° di richieste di personale inserite in IDO, anche dalla rete degli sportelli convenzionati con la Provincia	> 1.800 richieste	2.451	
IS14-029	DENOMINAZIONE: attività di informazione e consulenza DESCRIZIONE: misura il n° di accessi ai Centri per l'Impiego	> 90.000 accessi	95.879	
IS14-030	DENOMINAZIONE: attività di informazione e consulenza DESCRIZIONE: misura il grado di soddisfazione media dell'utenza (utenti e azienda) per la competenza e la professionalità degli operatori	> 80% di soddisfazione	81,00%	
IS14-032	DENOMINAZIONE: applicazione L. 68/99 DESCRIZIONE: misura il n° di segnalazioni di lavoratori ad aziende	> 6.000 segnalazioni	4.736	Si rileva una diminuzione nelle segnalazioni di lavoratori alla quale però si accompagna un aumento sia del numero dei nulla osta rilasciati che dei tirocini attivati.
IS14-034	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	15	
210	Indicatore di efficacia : definizione di progetti di politiche attive da sottoporre alla valutazione degli assessorati e delle Parti Sociali	Più di 3 progetti avviati	10	
211	Indicatore di efficacia : richieste di intervento con riguardo all'apertura di crisi	Aggiornamento puntuale	Aggiornamento puntuale	

UNITA' OPERATIVA Servizi per l'impiego				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
212	Indicatore di accessibilità : accessi presso le strutture	> 90.000 accessi	95.879	
213	Indicatore di tempestività : rilascio di certificazione di dichiarazioni di immediata disponibilità a lavorare	> 20.000 certificazioni	23.967	
215	Indicatore di efficacia qualitativa : customer lavoratore	> 80% di utenti che sono rimasti soddisfatti o molto soddisfatti dei servizi ricevuti	81,00%	
216	Indicatore di efficacia : richieste di personale	> 1.800 richieste	2.451	
218	Indicatore di efficacia : stipula di convenzioni di stage	100% convenzioni attive	100% convenzioni attive	
219	Indicatore di efficacia : attivazioni di stage	2.500 stage	5.468	
220	Indicatore di efficacia qualitativa : assunzioni derivanti da attivazioni di stage	40% di tirocini che si trasformano in assunzioni	44%	Dati riferiti ai tirocini avviati nel primo semestre 2015
222	Indicatore di accessibilità : casi seguiti dal servizio Stranieri	150 casi seguiti	130 casi seguiti	Dal 2015 l'Amministrazione Provinciale ha deciso di chiudere il Servizio Informazione Stranieri
223	Indicatore di accessibilità : iscritti nelle liste del Collocamento Obbligatorio	> di 300 prime iscrizioni	609	
224	Indicatore di efficacia : colloqui sostenuti dagli operatori del Collocamento Obbligatorio	76% rapporto tra colloqui e iscritti	80,10%	
225	Indicatore di efficacia : nulla osta rilasciati dagli operatori	> 300 nulla osta	443	
226	Indicatore di efficacia : convenzioni di programma stipulate	169 convenzioni di programma stipulate	174	
438	Indicatore di accessibilità: "Accessi al servizio Stranieri"	> 5.000 accessi	6.745	
373	Indicatore di efficacia qualitativa : Customer azienda	> 80% aziende rimaste soddisfatte	72,00%	Dal 2015 l'Amministrazione Provinciale ha azzerato i finanziamenti del Fondo Disagio Professionale e delle Politiche Attive del Lavoro: l'assenza totale di risorse ha reso molto più difficile il rapporto con le aziende per il collocamento dei lavoratori "deboli" (che costituiscono la maggioranza dei nostri utenti)

**SETTORE PIANIFICAZIONE VIABILITA'**

<b>UNITA' OPERATIVA</b> <b>Coordinamento Amministrativo Viabilità</b>				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS13-028	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. 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.	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	Mantenuto lo standard qualitativo di manutenzione in funzione dei contributi assegnati dalla convenzione sottoscritta in data 28/12/2011	
IS13-029	DENOMINAZIONE: Affidamento di lavori ed incarichi professionali DESCRIZIONE : Avvio ed espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori e incarichi professionali ed attività collegate svolte anche in qualità di Stazione Unica Appaltante	Tempestività ed esaustività dell'istruttoria, funzionali all'avvio allo sviluppo delle attività inerenti la realizzazione delle opere.	Sono state avviate n. 41 procedure di gara.	

<b>UNITA' OPERATIVA</b> <b>Progetti Speciali</b>				
164	Indicatore di efficacia : S.P. 160 "dei Palù" eliminazione p.l. linea Mestre - Udine in Comune di Cordignano	Progetto 100% Appalto 100% Lavoro 100% Collaudo 0%	Progetto 100% Appalto 100% Lavoro 100% Collaudo 0%	
401	SP 41 "di Pianzano" realizzazione sottopasso ferroviario per eliminazione P.L. km. 55+421 linea RFI TV-UD in comune di Godega di S. Urbano	Progetto 35% Appalto 0% Lavoro 0% Collaudo 0%	Progetto 35% Appalto 0% Lavoro 0% Collaudo 0%	
426	Lavori di rifacimento tratto di un muro di sostegno alla progr. 28+050 in località San Lorenzo in Comune di Vittorio Veneto.	Progetto 100% Appalto 0% Lavoro 0% Collaudo 0%	Progetto 100% Appalto 0% Lavoro 0% Collaudo 0%	
461	SP 44 "Cervaro" Intervento di manutenzione straordinaria sistemazione ponte su "Fossa Albina" progr.km.12+050 in comune di Codognè	Progetto 100% Appalto 100% Lavoro 100% Collaudo 100%	Progetto 100% Appalto 100% Lavoro 100% Collaudo 100%	
462	Lavori somma urgenza per ricostruzione tratto carreggiata stradale lungo SP 151 "Pedemontana del Cansiglio" km.3+300 in comune di Fregona	Progetto 100% Appalto 100% Lavoro 100% Collaudo 100%	Progetto 100% Appalto 100% Lavoro 100% Collaudo 100%	
463	SP 26 "Pedemontana del Grappa" Intervento di manutenzione straordinaria sistemazione del ponte alla progr.km.8+529 in comune di Possagno (TV)	Progetto 100% Appalto 100% Lavoro 100% Collaudo 100%	Progetto 100% Appalto 100% Lavoro 100% Collaudo 100%	

UNITA' OPERATIVA Concessioni				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
195	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	Il rilascio delle autorizzazioni è avvenuto entro 10 giorni	
196	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	Il rilascio delle autorizzazioni è avvenuto entro 20 giorni	

UNITA' OPERATIVA Autorizzazioni				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
198	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 delle 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	Il rilascio dei pareri è avvenuto entro 20 giorni, dei nulla osta entro 45 giorni e delle autorizzazioni entro 50 giorni	
199	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.	Sono stati realizzati n. 10 studi di fattibilità	

UNITA' OPERATIVA      Manutenzioni - Segnaletica				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
203	Indicatore : interventi urgenti / di somma urgenza	Tempestività dell'intervento nel ripristino delle situazioni per garantire la pubblica sicurezza ed incolumità degli utenti	Sono stati eseguiti n.8 interventi	
204	Manutenzione ordinaria sulle SS.PP	Mantenimento dell'attuale standard qualitativo nella manutenzione stradale nonché mantenimento dell'attuale capacità di risposta alle esigenze dell'Amministrazione.	Gli interventi di manutenzione hanno riguardato km. 1078 di strade provinciali	
206	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	Sono stati tempestivamente svolti gli interventi del piano emergenza neve assicurando la fluidità e la sicurezza della circolazione	
208	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	Il rilascio delle autorizzazioni è avvenuto entro 20 giorni	
425	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.	Il rilascio delle autorizzazioni è avvenuto entro 20 giorni	

**SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO**

<b>UNITA' OPERATIVA Sport</b>				
<b>CODICE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2015</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
IS14-047 279 G	Progetti ed iniziative sottoposti alla valutazione dell'Assessorato e , nel caso provenienti da soggetti esterni, dell'U.O., diretti alla promozione e diffusione della pratica sportiva nell'ambito delle indicazioni fornite dal Piano Strategico	Consolidamento del rapporto di collaborazione con la comunità sportiva trevigiana composta da un numero molto elevato sia di praticanti che di operatori in maggioranza volontari. Promozione della pratica sportiva tramite attività di coordinamento, co-realizzazione, erogazione di contributi in servizi e di liquidazione di finanziamenti rivolte ad associazioni sportive dilettantistiche e ad enti pubblici e privati per la realizzazione di eventi e manifestazioni sportive di rilievo, anche all'interno del complesso di Sant'Artemio	Tutte le pratiche, prese in carico dall'ufficio sport, sono state concluse nei termini previsti dalla legge o i quelli previsti dalle stesse iniziative.	
IS14-048 280 G	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	Il 100% delle pratiche di patrocinio e logo sono state evase entro i termini di legge.	
IS14-050 282 G	Istanze a cui viene assegnato un contributo nell'ambito della delega regionale relativa alla L.R. 12/93 e L.R. 17/03 rispetto a quelle pervenute ed aventi i requisiti richiesti dal bando o avviso.	Riparto efficace delle risorse assegnate dalla Regione Veneto alla Provincia di Treviso per l'esercizio della delega in materia di sport rispetto alle domande presentate e aventi tutti i requisiti previsti nei Bandi - nella misura consentita dal trasferimento finanziario e in base a quanto previsto nel Piano annuale regionale 2015 approvato con D.G.R n. 241 del 3 marzo 2015 e dalla L.R. n.6 del 27 aprile 2015.	Nel 2015 la Regione Veneto non ha assegnato risorse alla Provincia di Treviso per l'esercizio della delega in materia di sport.	
IS14-051 283 G	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.	La rendicontazione alla Regione Veneto è stata inviata nei termini previsti. Le pratiche dei contributi sono state evase nei termini prefissati.	

UNITA' OPERATIVA Beni Culturali				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS13-005	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.	90% di coinvolgimento degli stakeholder con particolare riferimento ai Comuni coinvolti rispetto al totale dei Comuni individuati.	
260	Indicatore di efficacia : museo etnografico : gestione, organizzazione e attività di marketing	Visite guidate, promozione per le scuole presentazione libri a carattere etno-antropologico e organizzazione altri eventi. Richieste utilizzo spazi per attività diverse. Progettazione e organizzazione eventi propri. 100% delle richieste accettate di presentazione libro e organizzazione altri eventi 90% delle richieste di utilizzo spazi.	Visite guidate, promozione per le scuole presentazione libri a carattere etno-antropologico e organizzazione altri eventi. Richieste utilizzo spazi per attività diverse. Progettazione e organizzazione eventi propri. 100% delle richieste accettate di presentazione libro e organizzazione altri eventi 90% delle richieste di utilizzo spazi.	
261	Indicatore di efficacia : centro servizi museali	Con riferimento al progetto "Musei a Fumetti" 1 azione di promozione 2 incontri di coordinamento.	Con riferimento al progetto "Musei a Fumetti" 2 incontri di coordinamento 3 azioni di promozione: conferenza stampa progetto, pubblicazione fumetti nei social, stampa calendari istituzionali con immagini tratte dai fumetti.	Scostamento positivo: 3 azioni di promozione (prevista 1) grazie alla crescita di interesse verso il progetto.
262	Indicatore di efficacia : valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni della grande Guerra	Conclusione del progetto Alisto	Conclusione del progetto Alisto	
263	Indicatore di efficacia : concessioni di patrocinio ed utilizzo del logo istituzionale entro i termini di legge	90% di concessioni di logo di patrocinio in termini minori rispetto a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). L'Unità Operativa si attiva per garantire il rilascio del logo e patrocinio nel minor tempo possibile.	90% di concessioni di logo di patrocinio in termini minori rispetto a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). L'Unità Operativa si attiva per garantire il rilascio del logo e patrocinio nel minor tempo possibile.	

CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
264	Indicatore di efficacia : progetto Reteventi Cultura	Realizzazione di 900 appuntamenti culturali. Coinvolgimento di 95 Comuni e 120 associazioni. Promozione degli eventi via internet: aggiornamento del sito con pubblicazione on line della guida.	Realizzazione di 975 appuntamenti culturali. Coinvolgimento di 95 Comuni e 125 associazioni. Promozione degli eventi via internet: aggiornamento del sito con pubblicazione on line della guida.	Scostamento positivo: 975 appuntamenti culturali (previsti 900) e 125 associazioni (previste 120). Il progetto conferma il forte radicamento nel territorio.
265	Indicatore di efficacia : progetti / attività del Centro Servizi Biblioteche	Mantenimento e/o aumento del 5% del numero di soggetti aderenti al network e degli utenti del servizio di inter prestito bibliotecario.	Mantenimento del numero dei soggetti aderenti al network e degli utenti del servizio di inter prestito bibliotecario.	
338	Indicatore di promozione del parco del Livelet	100% delle attività di promozione della struttura proposte da UNPLI sia con azioni/strumenti tradizionali (es. stampa di materiale; sostegno con contributo ecc.) che tramite il web (es. rete musei; sito web ecc.).	100% delle attività di promozione della struttura proposte da UNPLI sia con azioni/strumenti tradizionali (es. stampa di materiale; sostegno con contributo ecc.) che tramite il web (es. rete musei; sito web ecc.).	
339	Indicatore di gestione manutenzione delle opere strutturali del parco del Livelet	100% delle azioni richieste di manutenzione del Parco in presenza di risorse economiche.	Il 100% delle azioni richieste di manutenzione del Parco sono state gestite dall'ufficio anche se non realizzate per mancanza di risorse economiche	



UNITA' OPERATIVA		Turismo		
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IPO15-02	DENOMINAZIONE : Gestione del passaggio di alcune funzioni ed attività di programmazione e promozione turistica DESCRIZIONE : Attuazione di tutte le attività connesse al passaggio dei progetti e di alcuni servizi in ambito turistico agli stakeholders del territorio e a nuovi affidatari indicati nella nuova normativa regionale.	Attuazione di tutte le attività connesse al passaggio dei progetti e di alcuni servizi in ambito turistico agli stakeholders del territorio e a nuovi affidatari indicati nella nuova normativa regionale.	Tutte le attività connesse al passaggio dei progetti e di alcuni servizi in ambito turistico sono state realizzate	
IS13-006	Azioni volte alla promozione di una fruizione responsabile del territorio attraverso un turismo lento che dia rilievo all'area nel suo complesso ed alle emergenze naturalistico-ambientali di particolare pregio.	Gestione di 11 progetti di fruizione eco-sostenibile del territorio (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) e loro chiusura	Tutti i progetti di fruizione eco-sostenibile del territorio sono stati gestiti e chiusi	
IS13-007	Azioni di promozione sui club di prodotto per dare risposta ad una domanda turistica articolata secondo precise nicchie di interesse attraverso la comunicazione negli eventi sportivi, via web, la pianificazione strategica ed i controlli.	Attuazione di 30 attività di gestione/promozione dei club di prodotto	Attuate 50 attività di gestione/promozione dei club di prodotto	
272	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.	100% di loghi e patrocinii concessi nei tempi prefissati	
273	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.	100% di dati forniti entro i tempi prefissati	
275	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	100% autorizzazioni concesse	
276	Indicatore di efficacia quantitativa : trasmissione alla Regione dei dati relativi al movimento turistico	12 trasmissioni mensili dei dati alla Regione nei termini stabiliti	12 invii regolarmente effettuati	
277	Indicatore di efficacia quantitativa : classificazione strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aperto	100% di classificazioni rispetto alle istanze presentate complete di documentazione entro i termini di legge	100% di classificazioni	
278	Indicatore di efficacia quantitativa : erogazione risorse finanziarie regionali alle Associazioni Pro Loco	100% di erogazione delle risorse finanziarie rispetto alle rendicontazioni contabili presentate a termine di Regolamento	100% di risorse erogate	

**SETTORE PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA E AGRICOLTURA**

<b>UNITA' OPERATIVA</b>		<b>Caccia e Pesca</b>		
<b>CODICE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2015</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
IS13-066	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Percentuale di tesserini distribuiti da soggetti terzi (attraverso associazioni)	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni/N. Totale tesserini distribuiti	100%	
IS13-067	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	100%	
IS13-068	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore : Percentuali dei soggetti reimmessi in natura	20% N. soggetti reimmessi/N. Soggetti soccorsi	100%	
326	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.	100%	
328	Indicatore di efficacia : realizzazione di controlli sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000	90% sulla percentuale di verifica	100%	
389	Indicatore di efficacia: numero di incontri e corsi di aggiornamento erogati agli utenti e alle guardie volontarie	100% dei corsi programmati	100%	
390	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	100%	

UNITA' OPERATIVA Agricoltura e gestione verde				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS13-069	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Tempistica di conclusione dei procedimenti per approvazione P.A.A.	80% n. piani approvati in 20 giorni / n. piani presentati	100%	
IS13-070	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Attività di vigilanza e controllo dell'attività agrituristica	20% n. aziende agrituristiche controllate / n. aziende agrituristiche iscritte nell'elenco provinciale	100%	
IS13-071	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Tempistica di riscontro alle istanze di risarcimento danni da fauna selvatica	50% n. sopralluoghi effettuati in 7 giorni / n. totale sopralluoghi	100%	
334	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	100%	
336	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	100%	
405	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	100%	

<b>UNITA' OPERATIVA</b> <b>Polizia Provinciale - Sezione stradale</b>				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS13-001	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Quotidianamente vengono svolte attività di presidio del territorio e controllo documentale dei veicoli in transito sul territorio della Provincia	11000 veicoli da controllare nell'arco dell'anno	8460	Il personale è stato distolto dall'ordinaria attività in quanto impegnato nella vigilanza del Palazzo di Giustizia di Treviso, inoltre dal 13 novembre 2015 la Sezione Stradale della Polizia Provinciale è stata soppressa
IS13-002	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE A seguito convenzione con il Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri del Noe e Arpav, vengono svolti dei controlli su strada in materia di trasporto rifiuti. Si fa presente che l'indicatore è inserito come OBIETTIVO OPERATIVO 2014 - 2016 Tutela dell'ambiente e in Documento Unico di Programmazione 2014 è indicato come Responsabile Simone Busoni	12 giornate da svolgersi nell'arco dell'anno	4	giornate svolte su chiamata delle Forze di Polizia coinvolte nell'iniziativa
455	Indicatore di attività* Controlli su strada in materia di Autotrasporto*	50 giornate da svolgersi nell'arco dell'anno	0	Accordo di collaborazione non perfezionato

<b>UNITA' OPERATIVA</b> <b>Protezione Civile</b>				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS13-063	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Attività coordinamento volontariato: si richiede 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	3	La particolare situazione economico/organizzativa dell'Ente ha fatto sì che non vi sia stata necessità/opportunità di riunire i referenti di Protezione Civile
IS13-064	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%	99%	
IS13-065	DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Verificare l'efficienza del sistema mediante l'organizzazione e attuazione di esercitazioni.	2 esercitazioni /anno	1	la carenza di risorse non ha permesso l'organizzazione delle esercitazioni. Si è sfruttata l'occasione di testare la maglia radio durante la manifestazione Treviso Marathon
293	Indicatore di conformità delle attrezzature e i mezzi di protezione civile	85%	99%	
295	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	90%	100%	dato poco significativo in quanto a causa della particolare situazione economico/organizzativa si è potuto fornire supporto ad un solo evento rilevante "Treviso Marathon"

<b>UNITA' OPERATIVA</b> <b>Attività produttive</b>				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
286	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	100%	

**SETTORE SEGRETERIA GENERALE**

<b>UNITA' OPERATIVA Segreteria generale</b>				
<b>CODICE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2015</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
IS13-060	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	10% degli atti estratti a sorte e 20% degli atti dirigenziali relativi ad attività con elevato rischio di corruzione	
IS13-061	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	100%	

<b>UNITA' OPERATIVA Affari amministrativi e nomine</b>				
<b>CODICE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2015</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
450	Indicatore di efficacia: svolgimento delle funzioni di stazione appaltante l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale	Predisposizione documenti di gara	E' in corso di completamento la raccolta dei dati dai Comuni per la predisposizione dei documenti di gara	

**SETTORE SISTEMI INFORMATICI**

UNITA' OPERATIVA CDR 005 (Settore Sistemi Informatici)				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS13-015	Indicatore: 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	90% da rilevazione effettuata su Ticket.	
IS13-016	Indicatore: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.	Le modifiche indotte dalla normativa sono state eseguite su tutta la piattaforma di competenza	

**SETTORE URBANISTICA E NUOVA VIABILITA' - SERVIZIO TRASPORTI**

<b>UNITA' OPERATIVA Nuova Viabilità</b>				
<b>CODICE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2015</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
IS13 – 019	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.	Gli obiettivi indicati nel target ai punti 1), 2), 3) e 4) sono stati tutti raggiunti nei limiti di stanziamento di bilancio dell'Ente	
IS13 – 022	ATTIVITA' DI SUPPORTO RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, ALLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI, ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE, ALLE ATTIVITA' DI DIREZIONE E DI COLLAUDO DEI LAVORI: 1) NEI TEMPI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE; 2) N. DI RICORSI / CONTENZIOSI; 3) CUSTOMER SATISFACTION.	1) Sinergia e condivisione di progetti strategici per il territorio trevigiano tra la Provincia ed i Comuni / Enti Pubblici; 2) Supporto nell'espletamento di pratiche in procedimenti complessi a favore di Enti locali spesso sottodimensionati in termini di risorse umane; 3) Ricerca di qualità di servizio per la riduzione di contenziosi/ricorsi per gli enti interessati a fronte di procedimenti non usuali.	Gli obiettivi sono stati tutti raggiunti	
IOP14-058	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 TEMPSTICHE RICHIESTE DAI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DELLA PROVINCIA PER L'ESPLETAMENTO DELLE RELATIVE GARE DI APPALTO.	Tempistica rispettata al 100%	Le tempistiche sono state tutte rispettate	
160	Espropri di OO.PP. realizzate dalla Provincia di Treviso in delega anche regionale	Espletamento pratiche in anticipo rispetto ai termini di legge.	Procedure effettuate nei limiti di stanziamento di bilancio dell'Ente	

UNITA' OPERATIVA Urbanistica				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS13-018	DENOMINAZIONE: "Coordinamento pianificazione comunale" DESCRIZIONE: Misurazione della quantità di piani regolatori comunali coordinati.	> 90 % di piani regolatori comunali coordinati.	> 90 % di piani regolatori comunali coordinati.	

UNITA' OPERATIVA Pianificazione Territoriale				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS13-017	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".	> 50 % di indicatori positivi rispetto agli indicatori "prestazionali".	

UNITA' OPERATIVA Tutela del Paesaggio				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
IS14-012	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.	> 90 % di provvedimenti condivisi.	

UNITA' OPERATIVA Servizio trasporti				
CODICE	INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2015	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
284	Grado di soddisfazione della domanda	100,00%	100,00%	non sono state rilevate particolari criticità e/o impedimenti per il regolare svolgimento dell'attività istruttoria di competenza
285	Ottimizzazione dei tempi di istruttoria	>90%	100,00%	non sono state rilevate particolari criticità e/o impedimenti per il regolare svolgimento dell'attività istruttoria di competenza
IS13 – 023	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.	rispettati i termini legislativi	Il Regolamento Comunitario n. 1370/2009 consente la proroga degli attuali affidamenti sino al 31.12.2016. Entro tale data sarà dato corso alla gara a doppio oggetto





