



PROVINCIA DI TREVISO

Relazione sulla Performance Organizzativa - Anno 2017

INDICATORI individuati per il Piano della Performance - Anno 2017
(Decreto del Presidente n. 213/88962/2017 del 20/10/2017)

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 DIREZIONE GENERALE

Direzione Generale				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE : Ufficio Elettorale DESCRIZIONE : la Legge 7 aprile 2014 n. 56 nel disciplinare il riordino delle funzioni e degli organi di governo delle Province, ha dettato nuove norme per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale; la Direzione Generale è chiamata a predisporre tutti gli adempimenti organizzativi e formali per la gestione del nuovo procedimento elettorale, delle eventuali surroghe dei componenti del Consiglio e del monitoraggio rispetto all'evoluzione normativa in atto.	Gestione adempimenti connessi al procedimento elettorale e alla funzionalità degli organi elettivi di secondo grado	Nel corso del 2017 non si è dovuto procedere ad adempimenti elettorali né a sostituzioni e surroghe nella composizione del Consiglio Provinciale	100%	
DENOMINAZIONE : Attuazione riforma Province	Partecipazione ai tavoli istituzionali e adozione dei conseguenti provvedimenti	E' stata assicurata la presenza a tutti i tavoli istituzionali, a livello nazionale e regionale, e sono stati adottati tutti i conseguenti provvedimenti organizzativi.	100%	

Comunicazione				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE : Sviluppo di prodotti di comunicazione nell'ambito del progetto Assistenza ai comuni: servizi di grafica e comunicazione	Soddisfazione dei comuni aderenti al progetto	Hanno aderito al progetto di assistenza 48 comuni. I prodotti di comunicazione realizzati (locandine, pieghevoli, loghi, banner, cartoline, segnaplombi, segnaletica, striscioni stradali, prodotti web) sono stati oltre un centinaio. Il risultato raggiunto rispetto al target atteso è stato più che positivo.	100%	

Segreteria Presidente				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE : Gestione Segreteria del Presidente DESCRIZIONE: Assistenza alle funzioni del Presidente, gestione agenda istituzionale, cerimoniale	Adempimento puntuale di tutte le incombenze connesse alla gestione della segreteria	Le attività sono state svolte con regolarità ed efficienza.	100%	

SETTORE SISTEMI INFORMATICI

Sistemi Informatici

INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Manutenzione dell'architettura informatica dell'Amministrazione: Dai sistemi di evidenziazione delle esigenze manutentive si ricavano le istanze di intervento che vengono comunque tutte soddisfatte in modo da garantire la funzionalità dell'Ente.	Soddisfazione del 70% delle richieste rispetto alla domanda entro i tempi previsti	86%	100%	

SETTORE TRASPORTI

Trasporto Privato				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Grado di soddisfazione della domanda	100	100%	100%	non si rilevano criticità
Riduzione dei tempi di istruttoria rispetto ai termini di legge	40 % di riduzione	60%	100%	non si rilevano criticità

Trasporto Pubblico				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Avvio gara affidamento servizio di trasporto pubblico con pubblicazione avviso di preselezione	100	100%	100%	non si rilevano criticità

SETTORE VIABILITA'

Viabilità				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Variante alla SP 19 "di Vedelago" in comune di Resana	Progetto 100%	100%	100%	
	Appalto 100%	100%	100%	
	Lavoro 15%	50%	50%	
	Collaudo 0%	0%	0%	

Concessioni				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia : rilascio delle autorizzazioni per il transito dei trasporti eccezionali su SS.PP. e per il transito di macchine agricole	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	100%	100%	
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 per i nulla osta. Si prevede il rilascio entro 30 giorni	100%	100%	

Autorizzazioni				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta, concessioni su opere realizzate da un ente pubblico o privato, di preminente interesse pubblico che interferiscono con il demanio stradale provinciale e che non sono eseguite direttamente dall'amministrazione provinciale	Il regolamento sui procedimenti amministrativi prevede il rilascio degli atti entro 60 gg. Si prevede il rilascio dei pareri entro 20 giorni, del nulla osta entro 45 giorni e delle autorizzazioni entro 50 giorni	100%	100%	
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 dalle amministrazioni interessate.	100%	100%	

Manutenzioni - Segnaletica				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore : interventi urgenti / di somma urgenza	Tempestività dell'intervento nel ripristino delle situazioni per garantire la pubblica sicurezza ed incolumità degli utenti	100%	100%	
Manutenzione ordinaria sulle SS.PP	Mantenimento dell'attuale standard qualitativo nella manutenzione stradale nonché mantenimento dell'attuale capacità di risposta alle esigenze dell'Amministrazione, risorse finanziarie permettendo.	100%	100%	
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	100%	100%	
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 in anticipo rispetto ai termini di legge.	100%	100%	
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.	100%	100%	

SETTORE EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE

U.O. Fitti, concessioni, comodati e inventario - U.O. tecnica patrimonio				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia : stesura atti necessari alla stipulazione di contratti di compravendita di immobili nonché gestione di concessioni e comodati	100% di pratiche di compravendita evase rispetto a quelle programmate nell'arco dell'anno in corso. 100% delle convenzioni autorizzate	100% di pratiche di compravendita evase rispetto a quelle programmate nell'arco dell'anno in corso. 100% delle convenzioni autorizzate	100%	
Indicatore efficacia : gestione contratti di fitti attivi e passivi	Sottoscrizione del 100% dei contratti richiesti o da rinnovare alla scadenza.	Sottoscrizione del 100% dei contratti richiesti o da rinnovare alla scadenza.	100%	
Indicatore efficacia : stesura aggiornata dell'inventario dei beni patrimoniali dell'Ente : Beni Immobili e Beni Mobili	100% dei beni costruiti o acquistati nell'anno solare certificati dall'U.O. 100% dei beni acquisiti dall'Ente nell'anno solare.	100% dei beni costruiti o acquistati nell'anno solare certificati dall'U.O. 100% dei beni acquisiti dall'Ente nell'anno solare.	100%	

Edifici Istituzionali				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Fruibilità edifici istituzionali DESCRIZIONE: Mantenimento, conservazione, monitoraggio e valutazione del patrimonio edilizio istituzionale nel limite delle risorse economiche e sulla scorta delle priorità ed urgenze.	Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente	n. interventi a misura: 82 n. interventi a canone: 319	100%	nel complesso degli interventi a canone e misura l'obiettivo è stato realizzato
DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici istituzionali DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale	NEP: 5%	NEP: 8,12 %	100%	

Edifici Scolastici				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Fruibilità edifici scolastici DESCRIZIONE: Mantenimento, conservazione, monitoraggio e valutazione del patrimonio edilizio scolastico nel limite delle risorse economiche e sulla scorta delle priorità ed urgenze	Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente	n. interventi a misura: 525 n. interventi a canone: 4465	100%	nel complesso degli interventi a canone e misura l'obiettivo è stato realizzato
DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici scolastici DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale	NEP: 20%	NEP: 29,54 %	100%	
DENOMINAZIONE: Ampliamento strutture esistenti e realizzazione di nuove scuole DESCRIZIONE: Sostituire le vecchie strutture inadeguate e insufficienti con nuove strutture al fine di soddisfare le esigenze dell'utenza	Rispetto dei cronoprogramma	E' stato garantito il rispetto del cronoprogramma	100%	
S.U.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE : Legge 56/2014 ha previsto che la Provincia d'intesa con i comuni eserciti le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante per conto dei comuni medesimi. Misurazione del rispetto delle tempistiche richieste dai comuni aderenti alla convenzione della provincia per l'espletamento delle relative gare di appalto.	Rispetto della tempistica richiesta dai comuni	E' stato garantito il rispetto della tempistica richiesta dai comuni	100%	

SETTORE PERSONALE E AFFARI GENERALI

Gestione della logistica, dei servizi di supporto e del flusso documentale

INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
CUSTOMER SATISFACTION ESTERNA – Ufficio Informazioni-Portineria. Consente di rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza esterna ed acquisire informazioni per migliorare i servizi individuando nodi critici o potenzialmente critici, mettendo in atto azioni correttive. A campionatura, con scadenza mensile, va rilevata la soddisfazione dell'utente tramite idoneo strumento predisposto.	95% di utenza soddisfatta	95%	100%	
CUSTOMER SATISFACTION ESTERNA ED INTERNA DEI SERVIZI EROGATI	non più di 10 reclami	100%	100%	

Sicurezza del Lavoro

INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: sicurezza dei lavoratori - visite mediche DESCRIZIONE: Assicurare, da parte del medico competente, le visite mediche previste per i dipendenti	100% delle visite mediche programmate ed effettuate ai dipendenti	100%	100%	

Servizio Gestione Risorse Umane

INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "FASCICOLO INFORMATICO PERSONALE RICOLLOCATO IN REGIONE" DESCRIZIONE: Esame e individuazione della documentazione utile al nuovo datore di lavoro per la gestione del rapporto di lavoro, ai fini giuridici, economici e previdenziali.	realizzare n. 96 fascicoli informativi	96	100%	
DENOMINAZIONE: "CERTIFICAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA SCRIVANIA VIRTUALE INPS" DESCRIZIONE: Nell'evoluzione degli strumenti telematici, l'INPS ha messo a disposizione dei datori di lavoro un desktop su cui segnala le posizioni assicurative da regolarizzare ai fini della certificazione del diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.	90 % delle pratiche sono certificate nei termini di 30 giorni dall'assegnazione nel desktop della Provincia	94%	100%	

Servizio Rapporti e Relazioni Unità Europea

INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Portfolio di progetti DESCRIZIONE: predisposizione di almeno un progetto con altri partner da candidare nell'ambito dei programmi a finanziamento comunitario in qualità di partner e coordinatore	> o = 1 progetto entro il 31.12.2017	1	100%	

SETTORE LAVORO E SERVIZI AL TERRITORIO

Sport				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Concessioni di patrocinio e utilizzo del logo istituzionale entro i termini di legge	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%	100%	100%	

Beni Culturali				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Produzione, promozione e coordinamento di eventi e attività culturali per favorire processi di aggregazione, di programmazione concertata, di distribuzione territoriale degli appuntamenti, di valorizzazione dei luoghi mediante: - incontri mirati alla presentazione dei progetti - azioni di consulenza, formazione e coordinamento per il territorio - realizzazione e/o co-progettazione di progetti culturali - progetti culturali a favore del mondo della scuola	90% di coinvolgimento degli stakeholder con particolare riferimento ai Comuni coinvolti rispetto al totale dei Comuni individuati.	100%	100%	
<u>Museo Etnografico</u> 1) Visite guidate 2) Presentazione libri a carattere etno-antropologico e organizzazione altri eventi 3) Concessione utilizzo spazi per attività diverse.	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.	1) 1571 2) 0 3) 4	1) 100% 2) 0 3) 100%	2) Non sono pervenute richieste
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"	6	100%	Pervenute 6 richieste di prestito della mostra
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.	100%	100%	
Progetto Reteventi Cultura 1) Appuntamenti culturali in rete 2) Comuni coinvolti 3) Associazioni coinvolte 4) Promozione degli appuntamenti culturali	1) 300 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	1) 604 2) 95 3) 81 4) 100%	100%	
Progetti / attività del Centro Servizi Biblioteche	100% delle richieste degli utenti del servizio di inter prestito bibliotecario/biblioteca digitale.	100%	100%	
Gestione manutenzione delle opere strutturali del parco del Livelet	100% delle azioni richieste di manutenzione del Parco in presenza di risorse economiche	100%	100%	

F.A.S.T. Foto Archivio Storico Trevigiano				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
INCREMENTO DEL PATRIMONIO DIGITALIZZATO DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO	n. 8.000 fotografie inventariate e digitalizzate in alta risoluzione	n. 13.000	100%	
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				
PROMOZIONE DEI FONDI FOTOGRAFICI STORICI DELL'ENTE	95% azioni organizzate rispetto alle richieste/input esterne ed interne	95%	100%	
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.				

Turismo				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Coordinamento residuale attività di passaggio di alcune funzioni e gestione azioni di programmazione e promozione turistica. 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 100% 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.	100%	100%	
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%	100%	
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%	100%	
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%	100%	
Indicatore di efficacia quantitativa : trasmissione alla Regione dei dati relativi al movimento turistico	12 trasmissioni mensili dei dati alla Regione nei termini stabiliti	100%	100%	
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	100%	100%	

Integrazione Scolastica e Trasporto studenti disabili				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: servizio integrazione scolastica disabili sensoriali DESCRIZIONE: misura la percentuale di domande accolte di richiedenti aventi i requisiti	100%	100%	100%	
DENOMINAZIONE: servizio integrazione scolastica disabili sensoriali DESCRIZIONE: misura la percentuale di soddisfazione degli utenti del servizio di integrazione scolastica	>70%	100%	100%	
DENOMINAZIONE: trasporto scolastico studenti disabili DESCRIZIONE: misura la percentuale di domande accolte di richiedenti aventi i requisiti	90%	100%	100%	

Politiche formative e orientamento				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: valutazione della qualità DESCRIZIONE: grado di soddisfazione medio degli utenti	>70%	0%	0%	la verifica viene ora effettuata da Lepido Rocco
Indicatore di efficacia : azioni di orientamento realizzate	PIU' DI 3 TIPOLOGIE	0%	0%	l'attività di orientamento viene descritta sotto la voce "Politiche del lavoro"
Indicatore di efficacia : Numero dei corsi erogati per gli utenti in diritto - dovere	100%	21	100%	
Indicatore di efficacia : Customer satisfaction corsi diritto - dovere	>70%	100%	100%	
Indicatore di efficacia : riorganizzazione archivi Formazione	100%	100%	100%	
Indicatore di efficacia : rilascio certificazioni di servizio	100%	100%	100%	
Indicatore di efficacia : rilascio certificazioni ad ex allievi	100%	100%	100%	
Indicatore di efficacia : realizzazione passaggio fra sistemi	100%	100%	100%	
Indicatore di efficacia: bando termotecnici (in collaborazione con il Settore Ecologia)	n. 1	1	100%	

Politiche del Lavoro				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Erogazione prestazioni minime DESCRIZIONE: misura il n° di Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID)	>20.000 DID	24.812	100%	
DENOMINAZIONE: Erogazione prestazioni minime DESCRIZIONE: misura il n° di richieste di personale inserite in IDO, anche dalla rete degli sportelli convenzionati con la Provincia	> 3.000 richieste	3.408	100%	
DENOMINAZIONE: attività di informazione e consulenza DESCRIZIONE: misura il n° di accessi alle strutture (CPI e Città dei Mestieri)	> 75.000 accessi	77.343	100%	
DENOMINAZIONE: applicazione L. 68/99 DESCRIZIONE: misura il n° di segnalazioni di lavoratori ad aziende	> 4.500 segnalazioni	6.377	100%	
DENOMINAZIONE: Monitoraggio DESCRIZIONE: misura il n° di monitoraggi sui servizi interni	> 12 monitoraggi servizi interni	12	100%	
Indicatore di efficacia: collaborazioni su progetti territoriali di politiche attive	> 3 collaborazioni avviate	5	100%	
Indicatore di efficacia: richieste di intervento con riguardo all'apertura di crisi	Intervento puntuale su richiesta	100%	100%	

Servizi per l'impiego				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di accessibilità: accessi ai Centri per l'Impiego	> 70.000 accessi	77.343	100%	
Indicatore di tempestività: rilascio di certificazione (dichiarazioni di immediata disponibilità a lavorare – storici di rapporti di lavoro, ecc.)	> 25.000 certificazioni	40.000	100%	
Indicatore di efficacia: segnalazione di personale	> 28.000 richieste	18.705	67%	E' stato modificato il sistema IDO – da chiarire la modalità di estrazione
Indicatore di efficacia: stipula di convenzioni di stage	100% convenzioni attive	100%	100%	
Indicatore di efficacia: attivazioni di stage	>5.000 stage	6.500	100%	
Indicatore di efficacia qualitativa : assunzioni derivanti da attivazioni di stage	40% di tirocini che si trasformano in assunzioni	46%	100%	
Indicatore di accessibilità: accesso al Servizio Stranieri anche mediante "Guida in linea"	> 130.000	135.000	100%	
Indicatore di accessibilità: iscritti nelle liste del Collocamento Obbligatorio	> di 500 prime iscrizioni	562	100%	
Indicatore di efficacia: colloqui sostenuti dagli operatori del Collocamento Obbligatorio	70% rapporto tra colloqui e iscritti	70,00%	100%	
Indicatore di efficacia: nulla osta rilasciati dagli operatori	> 400 nulla osta	624	100%	
Indicatore di efficacia: convenzioni di programma stipulate	>100 convenzioni di programma stipulate	221	100%	

SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Entrate				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: " RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI " DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui attivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo	Controllo 100% residui attivi	100%	100%	

Bilancio				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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%	100%	

Spese correnti e protocollo fatture				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: " RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - spese correnti " DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo	Controllo 100% residui passivi	100%	100%	

Spesa Lavori Pubblici				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: " RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - lavori pubblici " DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo.	Controllo 100% residui passivi	100%	100%	

Partecipate e Ufficio nomine				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Raccolta ed elaborazione dei dati contabili funzionali alla predisposizione del Bilancio Consolidato 2016	File di elaborazione delle poste funzionali alla predisposizione del Bilancio Consolidato	100%	100%	

Controllo di Gestione				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: " REFERTO CORTE DEI CONTI " DESCRIZIONE: Il Presidente della provincia, ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto redatto sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno.	Invio, tramite PEC, entro il 30 giugno, del referto secondo le linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti	100%	100%	

Piano Performance				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Predisposizione del "Piano della Performance" nei termini di approvazione del PEG 2017	Proposta di Piano Performance da presentare congiuntamente al Peg 2017	100%	100%	

Economato				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Quotidiana quadratura della contabilità economale	100% quadratura quotidiana contabile riferita a tutti i giorni lavorativi	100%	100%	

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Segreteria generale

INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore: Attività di supporto e assistenza amministrativo/giuridico. Funzionamento del servizio di assistenza agli organi istituzionali, stesura finale delle relative deliberazioni, verifica dei decreti del presidente e controlli interni	Garantire il costante funzionamento del servizio, gestire le deliberazioni e i decreti nei termini di norma ed effettuare i controlli interni previsti	100%	100%	
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%	100%	

Affari amministrativi

INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia: svolgimento delle funzioni di stazione appaltante l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale	Predisposizione documenti di gara	50%	50%	Si sono incontrate difficoltà dovute a più fattori: il numero elevato dei Comuni (71) che fanno parte dell'Atem; la complessità dei dati da acquisire dai due Gestori; la carenza di professionalità specifica all'interno dei Comuni per le attività di competenza; la pluralità di consulenti che assistono Comuni e Provincia nell'espletamento delle rispettive funzioni, con conseguente diverso approccio ai problemi da parte degli enti.

Mutui prima casa

INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore attività: consulenza ai cittadini trevigiani in materia di mutui ipotecari/prestiti chirografi	Soddisfare al 100% le richieste di consulenze	100%	100%	

Pari opportunità

INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore attività: sondaggio rivolto ai comuni su strutture e risorse destinate alle pari opportunità e sulla necessità di ricevere assistenza o di fare rete	N. 1 sondaggio da realizzare nel 2017	N. 1 questionario somministrato a 95 comuni	100%	

SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Ecologia e Ambiente				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative conclusi in tempi più brevi rispetto a quelli consentiti dalla legge.	80%	100%	100%	
Numero aggiornamenti del sito internet provinciale con le informazioni sulle iniziative di educazione ambientale.	12	0%	0%	La pubblicazione è stata sospesa dal dipartimento regionale competente a inizio 2017 per modifiche/aggiornamenti. Dovrebbe riprendere a febbraio 2018.
Fornitura di sistemi integrati di gestione dei dati territoriali ai servizi interni dell'Ente e relative rappresentazioni cartografiche. Differenza tra il numero delle richieste pervenute al SITI a quelle concluse positivamente, riportato in percentuale.	>80%	85%	100%	
Accesso ai dati territoriali e ai servizi di pubblica connettività dall'utenza esterna. Percentuale di errore calcolata sul numero di accessi e le segnalazioni di mancata consultazione del dato effettivamente presente.	<5%	4%	100%	
Misurazione del tempo di risposta degli uffici a una istanza presentata dall'utenza, in riferimento ai tempi istruttori previsti per legge. Differenza tra il tempo previsto dalla legge per evadere una richiesta e quello effettivamente impiegato, riportata in valore percentuale.	>2%	2,70%	100%	Il raggiungimento dell'obiettivo è stato possibile grazie alla relativa "celerità" nel rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, perdurando comunque situazioni di criticità nel campo dei rifiuti e degli scarichi idrici di origine industriale.
Misurazione del tempo di risposta degli uffici a una istanza presentata dall'utenza, in riferimento ai tempi istruttori previsti per l'espletamento della procedura di VIA. Differenza tra il tempo previsto dalla legge per evadere una richiesta e quello effettivamente impiegato, riportata in valore percentuale.	>5%	6%	100%	

Urbanistica				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "Coordinamento pianificazione comunale" DESCRIZIONE: Misurazione della quantità di piani regolatori comunali coordinati.	> 90 % di piani regolatori comunali coordinati.	> 95 %	100%	Maggiore attività di co-pianificazione su PAT – PATI – VARIANTI – SUAP

Pianificazione Territoriale				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Monitoraggio "prestazionale" del P.T.C.P. DESCRIZIONE: Misurazione di indicatori positivi rispetto agli indicatori "prestazionali".	> 50 % di indicatori positivi rispetto agli indicatori "prestazionali".	> 60 %	100%	A seguito della mancata adesione da parte dei Comuni alla proposta di Monitoraggio del P.T.C.P., è stato formalizzato un incarico ad ARPAV – per la redazione del primo Report di Monitoraggio Ambientale; il monitoraggio prestazionale, per i dati disponibili, è stato avviato dal personale degli uffici.

Tutela del Paesaggio				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "Coordinamento della progettazione con valenza paesaggistica" DESCRIZIONE: Misurazione di provvedimenti condivisi da parte degli enti coinvolti rispetto alle istanze pervenute.	> 90 % di provvedimenti condivisi.	> 95 %	100%	Maggiore condivisione con la Soprintendenza delle proposte di provvedimento.

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

Caccia e Pesca				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Percentuale di tesserini distribuiti da soggetti terzi	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni / N. Totale tesserini distribuiti	90%	90%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore : Percentuale di tesserini distribuiti da soggetti terzi	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni e comuni / N. Totale tesserini distribuiti	90%	90%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore : Percentuali dei soggetti reimmessi in natura	20% N. soggetti reimmessi / N. Soggetti soccorsi	20%	20%	
Indicatore di efficacia : attività di vigilanza e controllo e sopralluoghi del territorio in ordine all'attività venatoria, alla pesca, all'attività cinofila, alle specie dannose ed alla repressione del bracconaggio	70% dei sopralluoghi o relazioni svolte secondo la seguente tempistica: danni da fauna selvatica: 8 giorni lavorativi dalla richiesta di accertamento del danno; altri sopralluoghi richiesti dagli utenti e dagli uffici: 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente pervenuta al comandante.	70%	70%	
Indicatore di efficacia : realizzazione di controlli sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000	50% sulla percentuale di verifica	50%	50%	
Indicatore di efficacia: numero di incontri e corsi di aggiornamento erogati agli utenti e alle guardie volontarie	90% dei corsi programmati	90%	90%	
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	70%	70%	

Agricoltura e gestione verde				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Tempistica di conclusione dei procedimenti per approvazione P.A.A.	80% n. piani approvati in 20 giorni / n. piani presentati	80%	80%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Attività di vigilanza e controllo dell'attività agrituristica	20% n. aziende agrituristiche controllate / n. aziende agrituristiche iscritte nell'elenco provinciale	20%	20%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Tempistica di riscontro alle istanze di risarcimento danni da fauna selvatica	50% n. sopralluoghi effettuati in 7 giorni / n. totale sopralluoghi	50%	50%	
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	40%	40%	
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	25%	25%	
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	80%	80%	

Polizia Provinciale				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Verifica e controllo dei tesserini venatori Regionali : n. tesserini verificati / n. Tessere totali%	40%	30%	30%	Non è stato possibile raggiungere il target a causa delle molteplici attività secondarie richieste, e per l'estrema aleatorietà delle presenze dei cacciatori sul territorio.

Protezione Civile				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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	6	100%	
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%	0,96	80%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Verificare l'efficienza del sistema mediante l'organizzazione e attuazione di esercitazioni.	2 esercitazioni /anno	2	100%	
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%	28	90%	

Attività produttive				
INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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	80	80%	

SETTORE AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO

Provveditorato - Acquisti

INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Fornire all'ente, agli istituti scolastici di competenza e agli enti del territorio provinciale che ne facciano richiesta, servizi e beni che ne permettano il miglior funzionamento, garantendo da una parte trasparenza e legalità e dall'altra qualità ed economicità. Dopo aver raccolto le richieste di fornitura di beni e servizi provenienti dai diversi settori dell'Ente e dai diversi Istituti scolastici di competenza, vengono soddisfatte tutte le richieste compatibili con gli stanziamenti di bilancio, cercando, attraverso progetti di miglioramento degli acquisti, di ottenere una riduzione dei loro costi totali. DESCRIZIONE: quantità di beni e servizi forniti	100% di servizi e beni forniti rispetto alle richieste	100%	100%	

Contratti

INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Stipula dei contratti che impegnano l'Ente DESCRIZIONE: prodotti consegnati / depositati nei termini di legge al fine di evitare sanzioni a carico dell'Ente	100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	100%	100%	

Affari Legali

INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Assicurare tempestiva e continuativa assistenza legale e consulenza all'Ente DESCRIZIONE: interventi di consulenza forniti – quantità dei prodotti consegnati depositati nei termini di legge	90% di interventi di consulenza forniti entro lo stesso giorno della richiesta; 10% entro il giorno successivo - 100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	100%	100%	

Formazione del personale

INDICATORE	TARGET	Valore rilevato al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia : interventi formativi progettati per il personale interno in merito a tematiche specifiche e aperti a soggetti appartenenti ad altri enti del territorio	Interventi formativi previsti dal piano annuale della formazione	100%	100%	