



PROVINCIA DI TREVISO

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2019

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ■

SETTORE DIREZIONE GENERALE

Direzione Generale

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>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.</p>	<p>Gestione adempimenti connessi al procedimento elettorale e alla funzionalità degli organi elettivi di secondo grado</p>	<p>Eseguiti tutti gli adempimenti</p>	<p>100%</p>	
<p>DENOMINAZIONE: Attuazione riforma Province</p>	<p>Partecipazione ai tavoli istituzionali e adozione dei conseguenti provvedimenti</p>	<p>Svolgimento di tutte le incombenze istituzionali con l'adozione dei conseguenti provvedimenti</p>	<p>100%</p>	

Comunicazione				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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	Adeguata e tempestiva elaborazione delle proposte ai Comuni	Adeguata e tempestiva elaborazione delle proposte ai Comuni	100%	

Segreteria Presidente				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Gestione Segreteria del Presidente - Assistenza alle funzioni del Presidente, gestione agenda istituzionale, cerimoniale	Adempimento puntuale di tutte le incombenze connesse alla gestione della segreteria	100%	100%	

SETTORE TRASPORTI

Trasporto Privato				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Totale pratiche svolte / Totale pratiche ricevute	100%	100%	100%	Non sono state rilevate criticità nello svolgimento dell'attività di competenza

Trasporto Pubblico				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Totale pratiche svolte / Totale pratiche ricevute	100%	100%	100%	Non sono state rilevate criticità nello svolgimento dell'attività di competenza

SETTORE VIABILITA'

Concessioni

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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	100%	100%	100%	
Gestione cartellonistica: rilascio autorizzazioni per installazione mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati e nulla osta entro i centri abitati	100%	100%	100%	

Autorizzazioni

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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	100%	100%	100%	

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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	100%	100%	100%	

Manutenzioni - Segnaletica				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore: interventi urgenti / di somma urgenza	100%	100%	100%	
Manutenzione ordinaria sulle SS.PP	100%	100%	100%	
Sgombero neve e spargimento sale lungo le SS.PP	100%	100%	100%	
Rilascio di autorizzazioni e nulla osta per manifestazioni sportive lungo SS.PP	100%	100%	100%	
Rilascio autorizzazioni, nulla osta, ordinanze relative all'apertura dei cantieri stradali, alla regolamentazione o alla sospensione della circolazione del traffico.	100%	100%	100%	

SETTORE EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE

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

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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: 74 n. interventi a canone: 720	100%	Nel complesso (tenuto conto di interventi effettuati con proprie risorse) l'obiettivo per le manutenzioni a canone e a misura è stato realizzato
DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici istituzionali DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale	NEP: 5%	NEP: 7,5 %	100%	

Edifici Scolastici				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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: 652; n. interventi a canone: 12.279	100%	

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici scolastici DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale</p>	<p>NEP: 20%</p>	<p>NEP: 30,5 %</p>	<p>100%</p>	
<p>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</p>	<p>Rispetto dei cronoprogramma</p>	<p>È stato garantito il rispetto del cronoprogramma</p>	<p>100%</p>	
<p>S.U.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE: Legge 56/2014 ha previsto che la Provincia d'intesa con i comuni eserciti le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante per conto dei comuni medesimi. Misurazione del rispetto delle tempistiche richieste dai comuni aderenti alla convenzione della provincia per l'espletamento delle relative gare di appalto.</p>	<p>Rispetto della tempistica richiesta dai Comuni</p>	<p>È stato garantito il rispetto della tempistica richiesta dai comuni</p>	<p>100%</p>	

SETTORE PERSONALE E AFFARI GENERALI

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

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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	100%	100%	

Sicurezza del Lavoro				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "APPLICAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI NUOVO CCI 2019-2021" DESCRIZIONE: analisi degli istituti economici accessori per lo sviluppo degli applicativi informatici in house - attribuzione benefici economici nei tempi stabiliti dalla contrattazione	attuazione cci e rilievi di eventuali criticità applicative	Tutti gli istituti accessori previsti per il 2019 sono stati attuati	100%	

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>DENOMINAZIONE: “CERTIFICAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA SCRIVANIA VIRTUALE INPS”</p> <p>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, anche alla luce dell'annunciata riforma della legge c.d. “Fornero”.</p>	<p>90 % delle segnalazioni nel termine dei 20 giorni</p>	<p>Le segnalazioni passweb relative alle sistemazioni contributive e agli errori bloccanti sono state apportate e validate puntualmente, nel rispetto dei 12 giorni medi mentre le problematiche correlate ai clichi eca nel termine di 30 giorni per la difficoltà di individuare l'eventuale irregolarità nella liste pos/pa</p>	<p>100%</p>	
<p>DENOMINAZIONE: “REVISIONE MODULISTICA UFFICIO PERSONALE”: adeguamento della modulistica che riguarda le assenze, aspettative e congedi a qualsiasi titolo effettuate dal personale in servizio e pubblicazione sul sito intranet nella sezione dedicata ai dipendenti provinciali</p>	<p>revisione e pubblicazione</p>	<p>Predisposizione e pubblicazione della modulistica nuovi istituti CCNL 21.5.2018 e direttiva orario di lavoro</p>	<p>100%</p>	

Servizio Rapporti e Relazioni Unità Europea				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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	Attività legate progetti in coordinamento: 2	100%	

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO

Sport

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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	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 nel minor tempo possibile.	Numero concessioni di patrocinio evase: 75	100%	

Beni Culturali				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incontri mirati alla presentazione dei progetti - azioni di consulenza, formazione e coordinamento per il territorio - realizzazione e/o co-progettazione di progetti culturali - progetti culturali a favore del mondo della scuola 	<p>90% di coinvolgimento degli stakeholder con particolare riferimento ai Comuni coinvolti rispetto al totale dei Comuni individuati.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	
<p>Museo Etnografico</p> <p>1) Visite guidate</p> <p>2) Presentazione libri a carattere etno-antropologico e organizzazione altri eventi</p> <p>3) Concessione utilizzo spazi per attività diverse.</p>	<p>1) 100% delle richieste di visite guidate</p> <p>2) 100% delle richieste accettate di presentazione libro e organizzazione altri eventi</p> <p>3) 90% delle richieste di utilizzo spazi.</p>	<p>Numero di richieste di visite guidate: 3.651</p> <p>Numero richieste presentazioni libro e organizzazione eventi: 0</p> <p>Numero di richieste per utilizzo spazi: 4</p>	<p>100%</p>	<p>Non sono pervenute richieste</p>

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>Valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni della Grande Guerra</p> <p>Mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra"</p>	<p>Concessioni prestito della mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra"</p>	0		Non sono pervenute richieste
<p>Concessioni di patrocinio ed utilizzo del logo istituzionale, spazi e servizio stamperia entro i termini di legge</p>	<p>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 nel minor tempo possibile.</p>	<p>Numero di richieste pervenute: 145</p>	100%	
<p>Progetto Reteventi Cultura</p> <p>1) Appuntamenti culturali in rete</p> <p>2) Comuni coinvolti</p> <p>3) Associazioni coinvolte</p> <p>4) Promozione degli appuntamenti culturali</p>	<p>1) 300 appuntamenti culturali in rete</p> <p>2) 95 Comuni</p> <p>3) 50 associazioni.</p> <p>4) Promozione del 100% degli appuntamenti culturali tramite il sito web dedicato</p>	<p>Numero appuntamenti culturali in rete: 419</p> <p>Numero Comuni coinvolti: 94</p> <p>Numero Associazioni coinvolte: 54</p> <p>Numero promozioni degli appuntamenti culturali:100</p>	100%	

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>INCREMENTO DEL PATRIMONIO DIGITALIZZATO DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO Tramite la digitalizzazione si rendono disponibili all'utenza immagini del FAST, che poi potranno essere richieste alle condizioni previste dal regolamento interno</p>	n. 8.000 fotografie digitalizzate in alta risoluzione	n. 15.000	185%	Il maggior numero di scansioni è giustificato dalla presenza di una stagista per 3 mesi ed alla destinazione parziale di un operatore del Fast all'attività di digitalizzazione
<p>PROMOZIONE DEI FONDI FOTOGRAFICI STORICI DELL'ENTE Nel corso dell'anno arrivano vari input da parte di Enti ed associazioni culturali, ma anche da privati per organizzare/collaborare su mostre/pubblicazioni/eventi tematici aventi ad oggetto le immagini dell'Archivio Fotografico Storico dell'Ente.</p>	95% azioni realizzate rispetto alle richieste nei limiti delle disponibilità logistiche e dell'impiego del personale nelle varie attività	100%	100%	

SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Entrate

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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% dei residui attivi	Controllo effettuato su tutti i residui attivi: 313 controlli	100%	

Bilancio

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" DESCRIZIONE: Trasmissione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione degli stessi.	Trasmissione bilancio e rendiconto alla BDAP entro i termini di legge	Entrambi i documenti sono stati trasmessi alla BDAP nei termini di legge	100%	

Spese correnti e protocollo fatture				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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% dei residui passivi	Controllo effettuato su tutti i residui passivi: 24 controlli	100%	

Spesa Lavori Pubblici				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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% dei residui passivi	Controllo effettuato su tutti i residui passivi: 37 controlli	100%	

Partecipate				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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	100%	Il Bilancio Consolidato è stato approvato con Delibera di Consiglio n. 16/59444/2019 del 24.09.2019	100%	

Controllo di Gestione				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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.	Predisposizione e invio, entro i termini, del referto secondo le linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti	Trasmissione del referto sui controlli interni per l'esercizio 2018 il 24.09.2019	100%	

Piano Performance				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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	Proposta di Piano Performance da presentare congiuntamente al PEG	Approvazione del Piano Performance 2020/2022 in data 19.12.2019 Decreto n. 257/77628/2019	100%	

Economato				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Quotidiana quadratura della contabilità economale	100%	1 quadratura per ogni giorno lavorativo	100%	

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Segreteria generale

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di attività: assistenza e supporto per il funzionamento del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci, con stesura definitiva degli atti fino all'esecutività degli stessi e invio in conservazione sostitutiva, verifica dei decreti del Presidente e controlli interni	100%	100%	100%	
Indicatore di attività: Ufficio Relazioni con il pubblico punto di riferimento per il cittadino. Completa accessibilità ai servizi attraverso diversi canali: accesso diretto negli orari di apertura, informazioni con contatto telefonico, accesso tramite casella di posta elettronica dell'ufficio, accesso atti e segnalazioni on line.	100%	100%	100%	

Affari amministrativi				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia: svolgimento delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale	predisposizione atti di gara			L'iter di gara è sospeso a causa di difficoltà oggettive, generali e specifiche dell'Atem TV 2 Nord. Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla gestione 2019

Mutui prima casa				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore attività: non venga evidenziata alcuna criticità o disfunzione del servizio da parte dei cittadini/utenti che si rivolgono allo stesso	100%	100%	100%	

Pari opportunità				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore attività: organizzazione e realizzazione n. 2 percorsi formativi, n. 3 laboratori di alternanza scuola lavoro e n. 1 convegno tematico	100%	100%	100%	

SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Ecologia e Ambiente

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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.	100%	100%	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 della percentuale di errori commessi nel rilascio degli atti conclusivi dei procedimenti inerenti alla gestione dei rifiuti, agli scarichi delle acque reflue e alle emissioni in atmosfera imputabili agli uffici. Numero di atti rettificati rispetto al totale dei provvedimenti espresso in percentuale.	<1%	2,29%	0%	La severa contrazione del personale, unita alla necessità di dare risposte alle istanze che sono aumentate nel corso del 2019, sono le condizioni per commettere errori nella redazione degli atti conclusori.

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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.	>1%	2%	100%	

Urbanistica				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "Coordinamento pianificazione comunale - monitoraggio SUAP" DESCRIZIONE: Misurazione della quantità di istanze e strumenti urbanistici istruiti per il rilascio di pareri e per l'approvazione.	> 95%	>95%	100%	

Pianificazione Territoriale				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>DENOMINAZIONE: Monitoraggio Prestazionale del P.T.C.P. DESCRIZIONE: Misurazione degli indicatori rilevabili rispetto al Piano di Monitoraggio Prestazionale del P.T.C.P.</p>	> 80%	>85%	100%	<p>A seguito della pubblicazione del 1° Quaderno di monitoraggio del PTCP, redatto da ARPAV e relativo agli indicatori ambientali, l'ufficio ha concluso il 2° Quaderno inerente i SUAP, si di competenza comunale che provinciale, rapportato alle politiche sul contenimento del consumo di suolo di cui alla L.R. 14/2017.</p>

Tutela del Paesaggio				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>DENOMINAZIONE: “Coordinamento della progettazione con valenza paesaggistica” DESCRIZIONE: Misurazione di provvedimenti condivisi da parte degli enti coinvolti rispetto alle istanze pervenute.</p>	> 95%	>95%	100%	L'implementazione del personale in organico all'ufficio, ha consentito il superamento delle criticità rilevate nel 1° semestre con la conseguente riduzione dei tempi per il rilascio dei relativi provvedimenti.

SETTORE PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA E AGRICOLTURA

Caccia e Pesca

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 30/09/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Percentuale di tesserini caccia distribuiti da soggetti terzi	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni/N. Totale tesserini distribuiti	90%	100%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore : Percentuale di tesserini pesca distribuiti da soggetti terzi	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni e comuni/N. Totale tesserini distribuiti	90%	100%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore : Percentuali dei soggetti reimmessi in natura	20% N. soggetti reimmessi/N. Soggetti soccorsi	20%	100%	
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%	100%	
Indicatore di efficacia: numero di incontri e corsi di aggiornamento erogati agli utenti e alle guardie volontarie	90% dei corsi programmati	90%	100%	

Agricoltura e gestione verde				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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% piani approvati - riconoscimento requisiti in 30gg/n. Piani presentati	Dal 01/04/2019 il servizio è gestito direttamente dalla Regione del Veneto		
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Attività di vigilanza e controllo dell'attività agrituristica	20% aziende turismo rurale controllate/ n. complessivo delle aziende in attività	Dal 01/04/2019 il servizio è gestito direttamente dalla Regione del Veneto		
Indicatore di efficacia: "Attività di vigilanza e controllo dell'attività agrituristica, ai sensi della L.R. n. 8/2012".	40% sopralluoghi di vigilanza e controlli amministrativi/n. Complessivo delle aziende in attività	Dal 01/04/2019 il servizio è gestito direttamente dalla Regione del Veneto		
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/n. Complessivo aziende in attività	Dal 01/04/2019 il servizio è gestito direttamente dalla Regione del Veneto		

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>Indicatore di efficacia: “Tempestività nell'esecuzione dei sopralluoghi tecnici finalizzati all'approvazione dei Piani Agrituristici Aziendali e al riconoscimento dei requisiti</p>	<p>80% di sopralluoghi effettuati entro 30 gg. Lavorativi. Per la restante % verranno rispettati i termini di legge</p>	<p>Dal 01/04/2019 il servizio è gestito direttamente dalla Regione del Veneto</p>		

Protezione Civile				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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%	90%	100%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Verificare l'efficienza del sistema mediante l'organizzazione e attuazione di esercitazioni.	2 esercitazioni/anno	1	50%	Per il primo semestre data la contemporanea partecipazione in esercitazione regionale "Vaia 2019" si è ritenuto di inserire la stessa nel calendario provinciale

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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	n. 3 corsi di formazione di base per i volontari di P.C.	0	0%	Per mancanza di risorse fino a novembre 2019 (assestamento di bilancio). Fondi impegnati e corsi programmati per il prossimo anno.

Polizia Provinciale				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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%	20%	20%	100%	
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%	100%	

SETTORE AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO E STAZIONE APPALTANTE E SISTEMI INFORMATICI

Provveditorato - Acquisti

INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% di realizza- zione	Relazione e motiva- zione relativa all'even- tuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>DENOMINAZIONE: Fornire all'ente, agli istituti scolastici di competenza e agli enti del territorio provinciale che ne facciano richiesta, servizi e beni che ne permettano il miglior funzionamento, garantendo da una parte trasparenza e legalità e dall'altra qualità ed economicità. Dopo aver raccolto le richieste di fornitura di beni e servizi provenienti dai diversi settori dell'Ente e dai diversi Istituti scolastici di competenza, vengono soddisfatte tutte le richieste compatibili con gli stanziamenti di bilancio, cercando, attraverso progetti di miglioramento degli acquisti, di ottenere una riduzione dei loro costi totali.</p> <p>DESCRIZIONE: quantità di beni e servizi forniti</p>	<p>100% di servizi e beni forniti rispetto alle richieste</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	

Contratti				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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; 5% entro i 5 giorni successivi - 100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	Rispettati i tempi previsti	100,00%	

Formazione del personale				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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	100% Interventi formativi previsti dal piano annuale della formazione	100%	100%	

Sistemi Informatici				
INDICATORE	TARGET 2019	Valore rilevato al 31/12/2019	% 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.	70% entro la giornata della richiesta	Sono stati effettuati 1.212 interventi entro la giornata, n. pari al 72% delle richieste	100%	



Attestazione di Legittimità

Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 E
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2019

Si attesta la conformità dell'atto alla Legge, allo Statuto ed ai
Regolamenti.

Treviso li, 21/04/2020

Il Segretario Generale
(BATTAGLIA AGOSTINO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





Parere di Regolarità Tecnica

Uff Controllo di Gestione

Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 E
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2019

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche.

Treviso li, 21/04/2020

Il Dirigente
(DE GIOIA BETTA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





Parere di Regolarità Contabile

Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 E
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2019

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,
ai sensi degli art. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 267/2000 e successive
modifiche.

Treviso li, 21/04/2020

Il Ragioniere Capo
(RAPICAVOLI CARLO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





PROVINCIA DI TREVISO

Settore Segreteria Generale
Relazione di Pubblicazione

Decreto N. 73 del 21/04/2020

Ufficio Uff Controllo di Gestione

Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2019.

Si attesta che il presente atto è stato oggi pubblicato all'Albo Pretorio online.

Treviso li, 22/04/2020

Sottoscritta
(MATTIUZZO MIRIAM)
con firma digitale