



PROVINCIA DI TREVISO

# RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2020

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ■



**SETTORE DIREZIONE GENERALE**

**Direzione Generale**

INDICATORE	TARGET 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% 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>Sono stati espletati tutti gli adempimenti previsti dalla Legge</p>	<p>100%</p>	
<p>DENOMINAZIONE: Attuazione riforma Province</p>	<p>Partecipazione ai tavoli istituzionali e adozione dei conseguenti provvedimenti</p>	<p>E' stata assicurata la partecipazione a tutti i tavoli istituzionali</p>	<p>100%</p>	

<b>Comunicazione</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
DENOMINAZIONE: Sviluppo di prodotti di comunicazione nell'ambito del progetto - Assistenza ai comuni: servizi di grafica e comunicazione	Adeguate e tempestive elaborazione delle proposte ai Comuni	È stata data risposta alle richieste dei Comuni	100%	

<b>Segreteria Presidente</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
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	Tutte le procedure sono state rispettate e adempiute	100%	

**SETTORE TRASPORTI**

**Trasporto Privato**

INDICATORE	TARGET 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% 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

**Trasporto Pubblico**

INDICATORE	TARGET 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% 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

**SETTORE VIABILITA'**

<b>Concessioni</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
Indicatore di efficacia: rilascio delle concessioni 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%	

<b>Autorizzazioni</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
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%	
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%	

<b>Manutenzioni - Segnaletica</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
Interventi effettuati di manutenzione straordinaria e ordinaria delle SS.PP. compresi gli interventi d'urgenza (somma urgenza e sgombero neve e spargimento sale)	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%	
Distribuzione materiale didattico di Sicurezza Stradale per le scuole e concessione in uso di campi scuola mobili in collaborazione con i comuni	100%	100%	100%	

**SETTORE EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE**

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

INDICATORE	TARGET 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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%	

<b>Edifici Istituzionali</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
<p>DENOMINAZIONE: Fruibilità edifici istituzionali</p> <p>DESCRIZIONE: Mantenimento, conservazione, monitoraggio e valutazione del patrimonio edilizio istituzionale nel limite delle risorse economiche e sulla scorta delle priorità ed urgenze.</p>	<p>Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente</p>	<p>n. interventi a misura: 132</p> <p>n. interventi a canone: 621</p>	<p>100%</p>	<p>nel complesso l'obiettivo è stato realizzato. Gli interventi a canone sono leggermente inferiori rispetto allo scorso anno a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid</p>
<p>DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici istituzionali</p> <p>DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale</p>	<p>NEP: 5%</p>	<p>NEP: 24,0 %</p>	<p>&gt;100%</p>	

<b>Edifici Scolastici</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
<p>DENOMINAZIONE: Fruibilità edifici scolastici</p> <p>DESCRIZIONE: Mantenimento, conservazione, monitoraggio e valutazione del patrimonio edilizio scolastico nel limite delle risorse economiche e sulla scorta delle priorità ed urgenze</p>	<p>Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente</p>	<p>n. interventi a misura: 980 n. interventi a canone: 11.460</p>	<p>100%</p>	<p>nel complesso l'obiettivo è stato realizzato. Gli interventi a canone sono inferiori rispetto allo scorso anno in quanto, a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid, gli edifici scolastici sono stati chiusi per diversi mesi. Mentre gli interventi a misura sono maggiori in quanto nel periodo estivo sono stati realizzati una serie di adeguamenti post Covid.</p>
<p>DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici scolastici</p> <p>DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale</p>	<p>NEPT: 20%</p>	<p>NEP: 46,67 %</p>	<p>&gt;100%</p>	
<p>DENOMINAZIONE: Ampliamento strutture esistenti e realizzazione di nuove scuole</p> <p>DESCRIZIONE: Sostituire le vecchie strutture inadeguate e insufficienti con nuove strutture al fine di soddisfare le esigenze dell'utenza</p>	<p>Rispetto dei cronoprogramma</p>	<p>È stato garantito il rispetto del cronoprogramma.</p>	<p>100%</p>	

INDICATORE	TARGET 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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	È 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 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>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</p>	<p>95% di utenza soddisfatta</p>	<p>100%</p>	<p>&gt;100%</p>	

<b>Sicurezza del Lavoro</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
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%	

<b>Servizio Gestione Risorse Umane</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
DENOMINAZIONE: "APPLICAZIONE ISTITUTI ECONOMICI RINNOVI CONTRATTUALI NAZIONALI E CCI DESCRIZIONE: applicazione degli istituti economici accessori e sviluppo degli applicativi informatici in house – attribuzione benefici economici nei tempi stabiliti dalla contrattazione nazionale ed integrativa (triennio 2019-2021 ed ultra attività)	adeguamento del cci area comparto a valle della sperimentazione anno precedente e stesura nuovo CCI area dirigenziale	il contratto integrativo del comparto annualità 2020 è stato adeguato e applicato, mentre per l'area dirigenziale è stata applicata la parte meramente economica.	60%	Il CCI area dirigenziale parte normativa non è stata formalizzata stante la sottoscrizione del CCNL soltanto in data 17.12.2020.

INDICATORE	TARGET 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% 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.</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 nelle 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>la modulistica è stata aggiornata e pubblicata sulla pagina intranet, in conformità alla normativa emergenziale</p>	<p>100%</p>	

<b>Formazione del personale</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
Indicatore di efficacia: interventi formativi per il personale interno in merito a tematiche specifiche e aperti a soggetti appartenenti ad altri enti del territorio, anche in collaborazione con altri soggetti	100% Interventi formativi previsti dal piano annuale della formazione	L'Ente ha promosso e realizzato una serie di interventi formativi nel campo dei servizi digitali e change management, oltre ad assicurare l'aggiornamento professionale secondo i fabbisogni rilevati dalle singole strutture.	100%	

Servizio Rapporti e Relazioni Unità Europea				
INDICATORE	TARGET 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% 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	1	100%	Durante il 2020 l'U.O. È stata coinvolta quale supporto per la candidatura del progetto Agire insieme al Settore Sistemi Informatici. Inoltre, ha collaborato con la Fondazione Lepido Rocco per la candidatura del Progetto Keep your job, fornito supporto ad una organizzazione territoriale per la candidatura di un progetto. Infine, ha aderito al progetto Europe Direct in qualità di partner.

**SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO**

<b>Sport</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
<b>Concessione patrocinio, logo istituzionale e arco gonfiabile entro i termini di legge</b>	90% di concessioni di logo, patrocinio e utilizzo arco gonfiabile in tempi inferiori rispetto a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). L'Unità Operativa si attiva per garantirne il rilascio nel minor tempo possibile.	Numero di richieste pervenute e accettate: 53	>100%	

Beni Culturali				
INDICATORE	TARGET 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p><b>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:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- incontri mirati alla presentazione dei progetti</li> <li>- azioni di consulenza, formazione e coordinamento per il territorio</li> <li>- realizzazione e/o co-progettazione di progetti culturali</li> <li>- progetti culturali a favore del mondo della scuola</li> </ul>	<p>90% di coinvolgimento degli stakeholder con particolare riferimento ai Comuni coinvolti rispetto al totale dei Comuni individuati</p>	<p>Numero stakeholders coinvolti: 100 (comuni e associazioni)</p>	<p>&gt;100%</p>	
<p><b>Museo Etnografico:</b></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 co-organizzazione altri eventi</p> <p>3) 90% delle richieste di utilizzo spazi</p>	<p>1) 1442 richieste di visite guidate, tutte svolte</p> <p>2) non sono pervenute richieste</p> <p>3) sono pervenute 4 richieste di utilizzo spazi tutte accettate</p>	<p>100%</p> <p>/</p> <p>&gt;100%</p>	<p>non sono pervenute richieste</p>

INDICATORE	TARGET 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra"	Concessioni prestito della mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra	0	/	non sono pervenute richieste
<b>Concessioni di patrocinio ed utilizzo del logo istituzionale</b> 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 garantirne il rilascio nel minor tempo possibile.	Numero richieste pervenute: 117 e tutte concesse	>100%	
<b>Progetto Reteventi Cultura Veneto:</b> 1) Appuntamenti culturali in rete 2) Comuni coinvolti 3) Associazioni coinvolte 4) Promozione degli appuntamenti culturali	1) 300 appuntamenti culturali in rete 2) 95 Comuni 3) 50 associazioni 4) Promozione del 100% degli appuntamenti culturali tramite il sito web dedicato	1) 110 appuntamenti culturali in rete svolti 2) 94 Comuni coinvolti 3) 50 associazioni coinvolte 4) Promozione del 100% degli appuntamenti culturali tramite il sito web dedicato	<100%	Causa emergenza sanitaria in corso non si sono svolti tutti gli appuntamenti programmati
<b>Progetti / attività del Centro Servizi Biblioteche</b>	100% delle richieste degli utenti del servizio di interprestito bibliotecario/biblioteca digitale	Numero richieste 36.729, tutte evase	100%	

<b>F.A.S.T. Foto Archivio Storico Trevigiano</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
<p><b>INCREMENTO DEL PATRIMONIO DIGITALIZZATO DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO</b></p> <p>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. 22.355 fotografie digitalizzate in alta risoluzione	> 100 %	Sono state effettuate un numero di scansioni superiori al previsto poiché un operatore, inizialmente destinato ad altre attività dell'ufficio, si è occupato quasi interamente alla realizzazione di scansioni.
<p><b>PROMOZIONE DEI FONDI FOTOGRAFICI STORICI DELL'ENTE</b></p> <p>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	n. 23 collaborazioni con enti e privati per realizzare pubblicazioni/eventi tematici	< 100 %	Causa emergenza sanitaria in corso le mostre programmate sono stati rinviati a data da destinarsi

**SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

**Entrate**

INDICATORE	TARGET 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% 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	100%	

**Bilancio**

INDICATORE	TARGET 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% 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%	

<b>Spese correnti e protocollo fatture</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
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	100%	

<b>Spesa Lavori Pubblici</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
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	100%	

<b>Partecipate</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
Raccolta ed elaborazione dei dati contabili funzionali alla predisposizione del Bilancio Consolidato al fine di consentire l'approvazione consiliare entro il 30/09	Deposito in segreteria entro il 30/09	Il Bilancio Consolidato è stato approvato con Delibera di Consiglio n. 13/65491/2020 del 26.11.2020	100%	Differimento approvazione entro il 30/11 a norma di legge (D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito dalla L. 17/07/2020 n. 77)

<b>Controllo di Gestione</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
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 2019 il 24.12.2020	100%	

<b>Piano Performance</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
Predisposizione del "Piano della Performance" nei termini di approvazione del PEG	Proposta di Piano Performance da presentare congiuntamente al PEG	Approvazione del Piano 2021/2023 in data 29.12.2020 Decreto n. 186/71360/2020	100%	

**SETTORE SEGRETERIA GENERALE**

<b>Segreteria generale</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
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%	

<b>Affari amministrativi</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
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

<b>Mutui prima casa</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
Indicatore attività: non venga evidenziata alcuna criticità o disfunzione del servizio da parte dei cittadini/utenti che si rivolgono allo stesso	100%	100%	100%	

<b>Pari opportunità – Politiche giovanili - Scuola / Lavoro</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
Indicatore attività: organizzazione e realizzazione n. 2 percorsi formativi, n. 3 laboratori di alternanza scuola lavoro e n. 1 convegno tematico	100%	Del target previsto non sono stati realizzati i 3 laboratori	95%	Lo scostamento del 5% è dipeso dalla non partecipazione degli studenti ai laboratori in presenza per le limitazioni poste dalla pandemia
Indicatore attività: attuazione di minimo 50 convenzioni con Università e istituti scolastici	100%	9 convenzioni attuate	18%	Lo scostamento del 82% è dipeso dalle limitazioni poste dalla pandemia.

**SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

**Ecologia e Ambiente**

INDICATORE	TARGET 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% 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%	

INDICATORE	TARGET 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>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.</p>	<p>&lt;1%</p>	<p>1,50%</p>	<p>/</p>	<p>Il valore rilevato, che risulta dalle rettifiche operate nei decreti emessi, si riduce rispetto all'analoga misurazione dello scorso anno. Le ragioni dello scostamento rispetto al target fissato sono sempre imputabili al personale ridotto, che comporta necessariamente un'accelerazione della fase istruttoria con conseguente aumento della possibilità di errore, unito all'oramai imprescindibile necessità di adottare provvedimenti coordinati tra diversi uffici, quando non con altri Enti, aspetto che mette in luce l'esistenza di una certa difficoltà "comunicativa"</p>

INDICATORE	TARGET 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% 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 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% 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%	100%	100%	

<b>Pianificazione Territoriale</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
DENOMINAZIONE: Monitoraggio Prestazionale del P.T.C.P. DESCRIZIONE: Misurazione degli indicatori rilevabili rispetto al Piano di Monitoraggio Prestazionale del P.T.C.P.	> 80%	100%	100%	

<b>Tutela del Paesaggio</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
DENOMINAZIONE: "Coordinamento della progettazione con valenza paesaggistica" DESCRIZIONE: Misurazione di provvedimenti condivisi da parte degli enti coinvolti rispetto alle istanze pervenute.	> 95%	97%	100%	

**SETTORE POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

<b>Polizia Provinciale</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
Verifica e controllo dei tesserini venatori Regionali: n. tesserini verificati/n. Tessere totali%	20%	25%	>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	0%	0%	La competenza è passata ai comuni a seguito legge regionale

Protezione Civile				
INDICATORE	TARGET 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Attività coordinamento volontariato: si richieda l'organizzazione e svolgimento di 6/anno riunioni del Coordinamento Provinciale di P.C. al fine di raccogliere le istanze e aggiornare le procedure operative delle organizzazioni di volontariato di P.C.	6 riunioni /anno	6 riunioni	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.)	80%	80%	100%	
Formula: n. mezzi e materiali in efficienza/n mezzi materiali costituenti la colonna mobile provinciale (verifica trimestrale).				
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Verificare l'efficienza del sistema mediante l'organizzazione e attuazione di esercitazioni.	2 esercitazioni/anno	0	0%	Le restrizioni poste dalla pandemia hanno reso impossibile realizzare le esercitazioni

INDICATORE	TARGET 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% 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.	n. 3 corsi di formazione	100%	

Attività produttive				
INDICATORE	TARGET 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% 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	100%	100%	

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

**S.U.A. - Area Beni e Servizi**

INDICATORE	TARGET 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>DENOMINAZIONE: Fornire agli enti convenzionati che ne facciano richiesta, con le modalità previste in convenzione e nei termini indicati dall'Ufficio, i servizi di supporto di progettazione, redazione atti di gara, svolgimento gare e supporto per utilizzo MEPA.</p> <p>DESCRIZIONE: quantità di servizi forniti</p>	<p>100% di servizi forniti rispetto alle richieste</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	

<b>Provveditorato - Acquisti</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
<p>DENOMINAZIONE: Fornire all'ente e agli istituti scolastici di competenza che ne facciano richiesta, servizi e beni che ne permettano il miglior funzionamento, garantendo trasparenza, legalità, 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 compatibilmente 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>	

Assicurazioni				
INDICATORE	TARGET 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>DENOMINAZIONE: Fornire agli uffici dell'ente, agli amministratori, ai dipendenti, agli istituti scolastici di competenza la gestione amministrativa e contabile del pacchetto assicurativo dell'Ente (polizze assicurative e gestione dei sinistri: attivi e passivi) e del servizio di brokeraggio assicurativo. Gestione del recupero dei danni a pertinenze stradali o procurati da terzi.</p> <p>DESCRIZIONE: gestione di tutte le richieste pervenute interne/esterne e degli adempimenti amministrativi contabili collegati</p>	100% adempimenti e richieste pervenute	100%	100%	

-

<b>Economato</b>				
INDICATORE	TARGET 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Pagamento di tutte le spese e incasso delle entrate, entro i limiti e con le modalità di cui al Regolamento di Economato.	100%	100%	100%	

<b>Contratti</b>				
INDICATORE	TARGET 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% 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%	

<b>Affari Legali</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
<p>DENOMINAZIONE: Assicurare tempestiva e continuativa assistenza legale e consulenza all'Ente</p> <p>DESCRIZIONE: interventi di consulenza forniti – quantità dei prodotti consegnati depositati nei termini di legge</p>	<p>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</p>	<p>Sono stati rispettati tutti i termini previsti</p>	<p>100%</p>	
<b>Sistemi Informatici</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>Valore rilevato al 31/12/2020</b>	<b>% di realizzazione</b>	<b>Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato</b>
<p>DENOMINAZIONE: Manutenzione dell'architettura informatica dell'Amministrazione</p> <p>DESCRIZIONE: 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.</p>	<p>70% entro la giornata della richiesta</p>	<p>Sono pervenute 1148 richieste di cui il 79% risolte entro la giornata</p>	<p>&gt;100%</p>	

INDICATORE	TARGET 2020	Valore rilevato al 31/12/2020	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>DENOMINAZIONE: Integrazione (anche parziale) siti web con SPID e PagoPA</p> <p>DESCRIZIONE: Numero di portali con accesso utente integrato con il Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID</p>	10% dei siti gestiti	Realizzazione del nuovo portale URP	100%	
<p>DENOMINAZIONE: Nuove strategie di protezione dei dati</p> <p>DESCRIZIONE: Numero servizi sottoposti alle nuove politiche di backup</p>	30% dei servizi migrati sulla nuova piattaforma	I dati presenti in 100 server virtuali sono migrati sulla nuova piattaforma che risponde alle nuove politiche di sicurezza dell'ente (50%)	>100%	
<p>DENOMINAZIONE: Nuova applicazione protocollo informatico, gestione contratti e delibere di Consiglio</p> <p>DESCRIZIONE: Numero applicazioni avviate in produzione; numero flussi documentali implementati</p>	Almeno 1 applicazione avviata in produzione	Avviata la produzione dell'applicazione per le delibere di Consiglio	100%	
<p>DENOMINAZIONE: Valutazione dell'impatto sulla protezione di dati personali e nuova modulistica</p> <p>DESCRIZIONE: Numero di servizi sottoposti ad indagine</p>	20% dei procedimenti non ancora indagati	Analizzato il servizio di logging agli accessi rete WiFi	100%	





**Attestazione di Legittimità**

**Oggetto:** RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 E  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2020

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

Treviso li, 30/04/2021

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 Contabile**

**Oggetto:** RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 E  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2020

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, 29/04/2021

Il Ragioniere Capo  
(RAPICAVOLI CARLO)  
(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 2020 E  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2020

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

Treviso li, 29/04/2021

Il Dirigente  
(DE GIOIA BETTA)  
(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. 56 del 30/04/2021

Ufficio Uff Controllo di Gestione

**Oggetto:** RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2020.

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

Treviso li, 03/05/2021

Sottoscritta  
(MATTIUZZO MIRIAM)  
con firma digitale