



PROVINCIA DI TREVISO

Relazione sulla Performance Organizzativa



SETTORE D - DIREZIONE GENERALE**UFFICIO ELETTORALE E RIFORME ISTITUZIONALI**

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% 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	100%	100%	
DENOMINAZIONE : Attuazione riforma Province	Partecipazione ai tavoli istituzionali e adozione dei conseguenti provvedimenti	100%	100%	

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE : 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	100%	100%	
DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE: Relazioni con la stampa, comunicati, comunicazione istituzionale, gestione social media	Adeguata e tempestiva comunicazione istituzionale	100%	100%	

UFFICIO SEGRETERIA DEL PRESIDENTE

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% 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 K - TRASPORTI**UFFICIO: Trasporto Pubblico**

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Avvio procedura gara a doppio oggetto, e affidamento e gestione del servizio	100%	95%	95%	In attesa di sottoscrizione del contratto di concessione con la società MOM Spa; il contratto verrà sottoscritto non appena l'attuale Statuto di MOM verrà coordinato con gli esiti della gara.
DESCRIZIONE: Avvio procedura gara a doppio oggetto, e affidamento e gestione del servizio				

UFFICIO: Trasporto Privato

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Gestione dei procedimenti di competenza e miglioramento dei tempi di risposta all'utenza	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: Gestione dei procedimenti di competenza e miglioramento dei tempi di risposta all'utenza				

SETTORE L - VIABILITA'**UFFICIO AMMINISTRATIVO SETTORE VIABILITA'**

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: corretta gestione delle procedure d'appalto	Numero di ricorsi inferiore a 5	100%	100%	
DESCRIZIONE: numero ricorsi amministrativi nelle procedure di gara				

UFFICIO MANUTENZIONE E QUALITA' DEL PATRIMONIO STRADALE

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: gestione dei finanziamenti statali	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: rispetto delle tempistiche imposte dai finanziamenti statali				

UFFICIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - PONTI - GALLERIE

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: gestione dei finanziamenti statali	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: rispetto delle tempistiche imposte dai finanziamenti statali				

SETTORE L - VIABILITA'**UFFICIO PIANIFICAZIONE ED AUTORIZZAZIONI STRADALI**

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: gestione degli atti autorizzativi	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: rilascio nullaosta ed autorizzazioni su opere di altri Enti o soggetti terzi nel rispetto dei tempi imposti da leggi e regolamenti				

UFFICIO CONCESSIONI STRADALI

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: gestione degli atti concessori	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: rilascio di concessioni e nulla osta stradali nel rispetto dei tempi imposti da leggi e regolamenti				

SETTORE M - EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE**UFFICIO AMMINISTRATIVO EDILIZIA**

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Corretta gestione delle procedure d'appalto.	Numero di ricorsi inferiore a 5	ricorsi pari a zero	100%	
DESCRIZIONE: Numero di ricorsi amministrativi nelle procedure di gara.				

UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Gestione procedure di gara per i comuni.	100% di rispetto della tempistica	rispettate le tempistiche	100%	
DESCRIZIONE: Rispetto della tempistica richiesta dai Comuni.				

UFFICIO PATRIMONIO - ESPROPRI

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Gestione del patrimonio immobiliare	100% di sottoscrizioni	100% di sottoscrizioni	100%	
DESCRIZIONE: Sottoscrizione dei contratti richiesti o da rinnovare alla scadenza.				
DENOMINAZIONE: Emissione decreti di esproprio/asservimento	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica	100%	
DESCRIZIONE: Emissione decreti di esproprio/asservimento su delega regionale o a supporto di altro ente, entro 45 giorni dal ricevimento della relativa pratica completa				

SETTORE M - EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE

UFFICIO (U.O.) CICLO DELLA VITA DEL PRODOTTO

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Gestione dei finanziamenti statali e PNRR	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica	100%	
DESCRIZIONE: Rispetto dei tempi previsti dai finanziamenti e dal PNRR.				

UFFICIO (U.O.) SVILUPPO PRODOTTI E PROCESSI

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Gestione dei finanziamenti statali e PNRR	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica	100%	
DESCRIZIONE: Rispetto dei tempi previsti dai finanziamenti e dal PNRR.				

UFFICIO (U.O.) TECNOLOGICO MANUTENTIVO

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Fruibilità edifici scolastici ed edifici istituzionali.	100% di mantenimento	Ed. Scolastici: n. interventi a misura: n. 1.081 - n. interventi a canone: n. 17.397 (di cui richieste n. 5.151 e cicliche n. 12.246) Ed. Istituzionali: n. interventi a misura: 160 - n. interventi a canone: 2.778 (di cui richieste n. 323 e cicliche n. 2455)	100%	Il nuovo appalto è entrato in regime, rispondendo alle richieste manutentive e realizzando gli interventi programmati previsti.
DESCRIZIONE: Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente, garantendo la soddisfazione dell'utenza.				
DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici scolastici ed edifici istituzionali	100% ottenimento risultato	Rispetto al 2021, nel 2022 l'energia termica è stata ridotta del 1,03 %, mentre l'energia elettrica è stata ridotta del 1,01%.	20%	A seguito delle prescrizioni ministeriali sulla areazione degli ambienti e delle disposizioni dei dirigenti scolastici all'interno delle scuole, non è stato possibile raggiungere l'obiettivo sia in termini di energia termica che elettrica.
DESCRIZIONE: Riduzione del 5 % del totale di energia utilizzata.				

SETTORE M - EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE**UFFICIO RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Gestione delle Commissioni d'Ambito	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica	100%	
DESCRIZIONE: Rispetto crono-programma definito dalla DGR Veneto per "Nuova Offerta Formativa" e Dimensionamento.				
DENOMINAZIONE: Gestione dei Fondi della L.23/96	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica	100%	
DESCRIZIONE: Erogazione agli Istituti di competenza dei fondi previsti dalla L.23/96 entro l'anno solare.				

SETTORE N - PERSONALE E AFFARI GENERALI
UFFICIO Trattamento giuridico/economico personale e relazioni sindacali

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: ISTITUTI GIURIDICI ED ECONOMICI RINNOVI CONTRATTUALI NAZIONALI E CCI	Applicazione CCNL area comparto triennio 2019-2021 e adeguamento CCI; Applicazione CCI area dirigenziale triennio 2021-2023	Applicazione integrale per l'anno 2022 CCNL area comparto;	50%	CCNL area dirigenziale non è stato sottoscritto
DESCRIZIONE: applicazione degli istituti giuridici ed economici e sviluppo degli applicativi informatici in house coerentemente al sistema di misurazione e valutazione - attribuzione benefici economici nei tempi stabiliti dalla contrattazione nazionale ed integrativa				
DENOMINAZIONE: RIDEFINIZIONE DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE	Redazione di un questionario rivolto ai dipendenti e relativa analisi - progettazione del nuovo ordinamento professionale	Il questionario è stato progettato ma non realizzato	50%	Il CCNL sottoscritto il 16.11.2022 rinvia la revisione ordinamentale al 1° aprile 2023
DESCRIZIONE: mappatura competenze dei dipendenti provinciali e redazione del nuovo ordinamento professionale nel rispetto della declaratoria contrattuale e della ricognizione dei fabbisogni di professionalità anche legate all'attuazione dei progetti PNRR				

UFFICIO Trattamento previdenziale, assicurativo e fiscale personale

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: RICOSTRUZIONE CARRIERA TFR	Ricognizione degli assunti dal 1.1.2001 e verifica posizioni	Effettuata la ricognizione	100%	
DESCRIZIONE: Ricostruzione carriera dipendenti provinciali assunti dal 1.1.2001 agli effetti del TFR				

UFFICIO Assunzioni e selezioni pubbliche

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: REGOLAMENTO PROGRESSIONI VERTICALI - PROCEDURE SVILUPPO DI CARRIERA	Approvazione nuovo regolamento in coerenza con il CCNL	Regolamento non approvato	0%	Il CCNL è stato sottoscritto soltanto il 16.11.2022, pertanto verrà avviato il confronto con le parti sindacali nel corso del 2023
DESCRIZIONE: Revisione regolamento progressioni verticali in aderenza al nuovo CCNL per la definizione dei criteri di selezione				
DENOMINAZIONE: REGOLAMENTO SELEZIONI UNICHE EX ART. 3BIS D.L. N.80/2021	Monitoraggio interesse Comuni e stipula convenzioni - approvazione regolamento	Regolamento approvato il 21.11.2022	100%	
DESCRIZIONE: redazione nuovo regolamento per la definizione dei criteri di selezione, previa ricognizione dell'interesse dei comuni e previa stesura convenzione con gli stessi				

SETTORE N - PERSONALE E AFFARI GENERALI**UFFICIO Formazione del personale e sorveglianza sanitaria**

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: FORMAZIONE GENERALE E OBBLIGATORIA: NUOVO APPLICATIVO	Formazione del personale: redazione manuale istruzioni e avvio utilizzo corsi.	Effettuata analisi e formazione personale	100%	L'applicazione sperimentale del software ha determinato la scelta di implementare il portale e l'applicativo in house
DESCRIZIONE: Adeguamento software in uso per la formazione del personale e creazione relativo fascicolo				
DENOMINAZIONE: SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUL LAVORO: NUOVO APPLICATIVO	Costruzione del data base sicurezza sul lavoro e avvio sorveglianza sanitaria automatizzata	Il database non è stato realizzato	0%	Il RPPS è stato nominato a fine anno 2022 e il DVR non è ancora stato adottato
DESCRIZIONE: Progettazione applicativo sicurezza per la gestione automatizzata della sorveglianza sanitaria e formazione obbligatoria ex D.L. 81/2008.				

UFFICIO AFFARI AUSILIARI

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: CUSTOMER SATISFACTION ESTERNA	minimo 95% di utenza soddisfatta	n.r.	0%	La difficoltà è stata determinata dalla carenza di personale
DESCRIZIONE: grado di soddisfazione dell'utenza esterna sulle attività di prima informazione-portineria, rilevato a campione, periodicamente, mediante appositi questionari				

UFFICIO PROTOCOLLO/ARCHIVIO

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: TEMPESTIVITA' PROTOCOLLAZIONE	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: protocollazione della corrispondenza in arrivo entro due giorni dalla data di ricezione (comprovata dal timbro o dalla ricevuta di consegna)				
DENOMINAZIONE: TEMPESTIVITA' EVASIONE RICHIESTE ARCHIVIO	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: consegna/trasmisione della documentazione depositata presso l'Archivio entro tre giorni dalla richiesta				

UFFICIO STAMPERIA

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: TEMPI CONSEGNA MATERIALI	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: consegna dei prodotti grafici/stampati entro le scadenze concordate con i richiedenti				

SETTORE N - PERSONALE E AFFARI GENERALI

UFFICIO: Servizio Rapporti e Relazioni Unità Europea

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% 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 esterno in qualità di partner e coordinatore	> o = 1 progetto	> o = 1 progetto	100%	nessuna criticità da segnalare
DENOMINAZIONE: Supporto tecnico-amministrativo ai progetti				
DESCRIZIONE: Accompagnamento e monitoraggio attività progettuali e rendicontazione dei progetti	> o = 1 progetto	> o = 1 progetto	100%	nessuna criticità da segnalare

SETTORE P - SERVIZI AL TERRITORIO
Ufficio Sport

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Concessione patrocinio, logo istituzionale e arco gonfiabile entro i termini di legge	100% delle richieste soddisfatte	65 concessioni di logo e patrocinio 6 concessioni arco gonfiabile	100%	

Ufficio Cultura

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
------------	-------------	-------------------------------	--------------------	--

Museo Etnografico:

Visite guidate, presentazione libri a carattere etno-antropologico e organizzazione altri eventi, concessione utilizzo spazi per attività diverse	100% delle richieste soddisfatte	100% (7250 visitatori)	100%	
Concessioni di patrocinio ed utilizzo del logo istituzionale e servizio stamperia entro i termini di legge	100% delle richieste soddisfatte	100% (120 richieste)	100%	

Progetto Reteventi Cultura Veneto:

1) Appuntamenti culturali in rete	1) 300 appuntamenti culturali in rete	440	>100%	
2) Comuni coinvolti	2) 95 Comuni			
3) Associazioni coinvolte	3) 50 associazioni			
4) Promozione degli appuntamenti culturali	4) Promozione del 100% degli appuntamenti culturali tramite il sito web dedicato			
Progetti / attività del Centro Servizi Biblioteche	100% delle richieste degli utenti del servizio di inter prestito bibliotecario/biblioteca digitale soddisfatte	100% (60548 richieste)	100%	

SETTORE P - SERVIZI AL TERRITORIO

Ufficio F.A.S.T. Foto Archivio Storico Trevigiano

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>INCREMENTO DEL PATRIMONIO DIGITALIZZATO DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO</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. 12.000 fotografie digitalizzate in alta risoluzione	14.624	>100%	
<p>PROMOZIONE DEI FONDI FOTOGRAFICI STORICI DELL'ENTE</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. Le richieste vengono soddisfatte nei limiti delle disponibilità logistiche e dell'impiego del personale nelle varie attività.</p>	95% azioni realizzate rispetto alle richieste	110%	>100%	

SETTORE R - FINANZA E CONTABILITA'**UFFICIO: Entrate**

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: " RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI "	Controllo 100% dei residui attivi	Controllo effettuato su tutti i residui attivi	100%	
DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui attivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo				

UFFICIO: Bilancio

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE"	Trasmissione bilancio e rendiconto alla BDAP entro i termini di legge	Entrambi i documenti sono stati trasmessi alla BDAP nei termini di legge	100%	
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.				

UFFICIO: Spese correnti e protocollo fatture

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: " RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - spese correnti "	Controllo 100% dei residui passivi	Controllo effettuato su tutti i residui passivi	100%	
DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo				

UFFICIO: Spesa Lavori Pubblici

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: " RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - lavori pubblici"	Controllo 100% dei residui passivi	Controllo effettuato su tutti i residui passivi	100%	
DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo.				

SETTORE R - FINANZA E CONTABILITA'**UFFICIO: Partecipate**

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Raccolta ed elaborazione dei dati contabili funzionali alla predisposizione del Bilancio Consolidato al fine di consentire l'approvazione consiliare entro i termini di legge. DESCRIZIONE: Raccolta ed elaborazione dei dati contabili funzionali alla predisposizione del Bilancio Consolidato al fine di consentire l'approvazione consiliare entro i termini di legge.	Deposito in segreteria entro i termini di legge	Il Bilancio Consolidato è stato approvato con Delibera di Consiglio n. 25/2022	100%	

UFFICIO: Controllo di Gestione

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% 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	Il Referto sui Controlli Interni per l'esercizio 2021 è stato trasmesso il 30.05.2022	100%	

SETTORE S - SEGRETERIA GENERALE**UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI**

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: 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				

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: SUPPORTO AL CITTADINO	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: 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.				

UFFICIO PARI OPPORTUNITA'

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: COLLABORAZIONE	100%	100%	100%	
Percentuale delle iniziative svolte in collaborazione con la Consigliera provinciale di parità sul numero totale delle iniziative.				
DESCRIZIONE: La promozione delle pari opportunità a livello provinciale è un obiettivo comune da raggiungere insieme alla Consigliera di parità.				

SETTORE T - AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**UFFICIO: Sanzioni, contenzioso e garanzie finanziarie**

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Sanzioni amministrative e contenziosi in materia di tutela dell'ambiente. DESCRIZIONE: Procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative conclusi in tempi più brevi rispetto a quelli consentiti dalla legge.	100%	100%	100%	

UFFICIO: Ecologia e Ambiente

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Progetto "Provincia + Te" DESCRIZIONE: Misurazione della percentuale di realizzazione nell'utilizzo della parte dei contributi TEFA destinati al finanziamento di politiche ambientali.	100%	100%	100%	
DENOMINAZIONE: Esercizio delle attività in materia di tutela e protezione ambiente. DESCRIZIONE: 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.	<5%	1,30%	100%	

UFFICIO: SITI

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Geoportale funzionalità. DESCRIZIONE: 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%	La sospensione dell'erogazione del servizio avviene solo a seguito di aggiornamenti automatici del sistema

SETTORE T - AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**UFFICIO: Inquinamento Acustico**

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Attività di coordinamento per la redazione dei Piani Acustici.				
DESCRIZIONE: Misurazione della percentuale di realizzazione della "mosaicatura" a livello provinciale rispetto ai piani acustici conformi trasmessi e validati dagli Uffici preposti.	>70%	35,50%	50%	I comuni che hanno chiesto il contributo sulla redazione del Piano di classificazione acustica sono 45. Sono stati validati e liquidati 2 Comuni Sernaglia e Vedelago. Ci sono 14 Comuni in corso di istruttoria con richieste di integrazioni. Le difficoltà da parte dei Comuni nascono da non riuscire a reperire professionisti disponibili e competenti.

UFFICIO: VIA e VAS

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Attività commissione provinciale VIA				
DESCRIZIONE: Misurazione della percentuale di errori commessi nel rilascio degli atti conclusivi dei procedimenti VIA" imputabili agli uffici. Numero di atti rettificati rispetto al totale dei provvedimenti espressi in percentuale	<1%	0,10%	100%	

UFFICIO: Attività Estrattive

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Verifiche adempimenti DPR 128/1959				
DESCRIZIONE: Misurazione della quantità di verifiche rispetto alla totalità dei siti estrattivi	>50%	63,63%	100%	

SETTORE T - AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**UFFICIO: Urbanistica**

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% 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%	

UFFICIO: Pianificazione Territoriale

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% 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 degli indicatori rilevabili con le risorse disponibili rispetto al Piano di Monitoraggio Prestazionale del P.T.C.P.	>80%	n.r.	n.r.	Attività non avviata in attesa di Linee Guida Regionali
DENOMINAZIONE: Progetti P.T.C.P. DESCRIZIONE: Stato di avanzamento dei progetti strategici	>=80%	80%	100%	

UFFICIO: Tutela del Paesaggio

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: DENOMINAZIONE: "Coordinamento della progettazione con valenza paesaggistica" DESCRIZIONE: Misurazione della conformità valutativa da parte degli Enti coinvolti rispetto alle istanze pervenute.	>=95%	95%	100%	

SETTORE W - POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO POLIZIA PROVINCIALE

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Percentuale di attuazione della convenzione 2019 sottoscritta con la Regione.	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: Svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza in materia di caccia, pesca, flora e fauna, compresa la fauna minore, nelle more dell'attivazione del Servizio regionale di vigilanza (art. 6, l.r. n. 30/2016).				

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Numero incontri del Coordinamento provinciale di protezione civile e corsi di formazione di base per volontari.	n. 9	n. 18	>100%	
DESCRIZIONE: Organizzazione di incontri del Coordinamento provinciale per la raccolta delle istanze delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile per il successivo aggiornamento delle procedure operative. Organizzazione, in collaborazione con Gruppi Comunali/Associazioni, di corsi base ed esercitazioni.				
DENOMINAZIONE: Numero verifiche annuali per il mantenimento in efficienza di attrezzature e mezzi anche della colonna mobile regionale.	n. 4	n. 4	100%	
DESCRIZIONE: Mantenimento in efficienza di attrezzature e mezzi anche della colonna mobile regionale.				

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Percentuale di conclusione dei procedimenti nei termini richiesti dalla Regione.	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: Raccolta e successivo invio della documentazione per la liquidazione, ai soggetti danneggiati, delle spese sostenute a seguito di eventi meteorologici che abbiano determinato la dichiarazione dello stato di emergenza.				

SETTORE W - POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' PRODUTTIVE**UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Percentuale di conclusione dei procedimenti nei termini previsti dalla legge.	100%	n.r.	n.r.	Attività non svolta perché nel corso del 2022 non sono pervenute richieste di autorizzazioni di apertura di nuove strutture di vendita nè di modifica di quelle esistenti a sensi della L.R. n. 50/2012.
DESCRIZIONE: Autorizzazioni relative all'apertura o alla modifica di grandi strutture di vendita.				

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

UFFICIO Sistemi Informatici

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Manutenzione dell'architettura informatica dell'Amministrazione				
DESCRIZIONE: numero delle richieste di intervento presenti nel sistema di ticketing evase nella stessa giornata in cui sono state inserite.	70%	830 delle 1125 richieste caricate sul sistema di ticketing sono state evase nelle 24 ore, pari al 74%	>100%	
DENOMINAZIONE: Migrazione dei servizi verso il cloud				
DESCRIZIONE: numero totale dei servizi migrati in cloud	n. 5	5	100%	
DENOMINAZIONE: Enti coinvolti nei progetti del SAD				
DESCRIZIONE: numero totale di Enti coinvolti nei progetti proposti dal Soggetto Aggregatore Digitale	n. 25	28	>100%	

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

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Quantità di servizi forniti				
DESCRIZIONE: 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	100% di servizi forniti rispetto alle richieste	100%	100%	

UFFICIO Economato - Provveditorato

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Quantità di beni e servizi forniti				
DESCRIZIONE: 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. Pagamento di tutte le spese e incasso delle entrate, entro i limiti e con le modalità di cui al Regolamento di Economato	100% di servizi e beni forniti rispetto alle richieste	100%	100%	

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

UFFICIO Contratti

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Stipula dei contratti che impegnano l'Ente	100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	100%	100%	
DESCRIZIONE: prodotti consegnati / depositati nei termini di legge al fine di evitare sanzioni a carico dell'Ente				

UFFICIO Affari Legali

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% 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	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	100%	100%	
DESCRIZIONE: interventi di consulenza forniti - quantità dei prodotti consegnati depositati nei termini di legge				

UFFICIO Assicurazioni

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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.	100% adempimenti e richieste pervenute	100%	100%	
DESCRIZIONE: gestione di tutte le richieste pervenute interne/esterne e degli adempimenti amministrativi contabili collegati				