



---

## **Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**

**2015 - 2016 – 2017**

*Allegato al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2015-2016-2017*

# Indice

Indice .....	2
Premessa .....	3
Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” .....	4
Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” .....	12
Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” .....	14
Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” .....	14
Missione 07 “Turismo” .....	15
Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” .....	16
Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” .....	18
Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” .....	22
Missione 11 “Soccorso civile” .....	26
Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” .....	27
Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” .....	30
Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” .....	31
Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” .....	34

## Premessa

Nell'ambito della Sperimentazione dei nuovi sistemi contabili è stato avviato un percorso di progettazione del Piano degli Indicatori (che dopo l'approvazione in Consiglio Comunale deve essere inviato al Ministero dell'Economia) con tutti gli elementi previsti dall'art. 17 del D.P.C.M. 28/12/2011.

La struttura del Piano prevede l'elenco degli indicatori e dei relativi risultati attesi esposti per Missione - Programma di Bilancio. Per ciascun indicatore sono riportati il centro di costo di costo di riferimento, l'obiettivo operativo, l'annualità, il peso dell'indicatore all'interno dell'annualità, i livelli atteso, medio e minimo.

Gli obiettivi specifici abbinati a ciascun Programma sono riferiti ai principi generali di buona amministrazione e di efficienza-efficacia-economicità a cui deve uniformarsi l'azione amministrativa e si raccordano pertanto con il Piano della Performance, declinato in obiettivi gestionali comuni ed individuali, articolati questi ultimi in attività operative programmate per la loro realizzazione, con indicazione dei relativi pesi, dei rispettivi responsabili e degli indicatori che attestano la conclusione dell'attività stessa.

Il documento, approvato, in sede di approvazione di bilancio, vien pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" della Provincia di Venezia; <http://www.provincia.venezias.it/trasparenza/piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio.html>

## Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”

### Programma 1 “Miglioramento della qualità dell’azione amministrativa”

CDC	DENOMINAZIONE CDC	ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MEDIO	LIVELLO MINIMO	INDICATORE DI PERFORMANCE
99	Segretario generale	2015	Attuazione PTPC	50%	100%	90%	80%	Percentuale di realizzazione delle misure del PTPC
99	Segretario generale	2015	Attuazione P.T.T.I.	50%	100%	100%	100%	Pubblicazioni effettuate /pubblicazioni previste
99	Segretario generale	2016	Attuazione PTPC	50%	100%	90%	80%	Percentuale di realizzazione delle misure del PTPC
99	Segretario generale	2016	Attuazione P.T.T.I.	50%	100%	100%	100%	Pubblicazioni effettuate /pubblicazioni previste
99	Segretario generale	2017	Attuazione PTPC	50%	100%	90%	80%	Percentuale di realizzazione delle misure del PTPC
99	Segretario generale	2017	Attuazione P.T.T.I.	50%	100%	100%	100%	Pubblicazioni effettuate /pubblicazioni previste
36	Direzione Generale – Controlli Interni	2015	Miglioramento qualità della formazione strategica interna	100%	oltre buono	oltre medio	medio	Grado di employee satisfaction
36	Direzione Generale – Controlli Interni	2016	Consolidamento della qualità formazione strategica interna	70%	oltre buono	oltre medio	medio	Grado di employee satisfaction
36	Direzione Generale – Controlli Interni	2016	Percezione positiva dirigenti dei risultati della formazione	30%	oltre buono	oltre medio	medio	Grado di manager satisfaction

			strategica interna					
36	Direzione Generale – Controlli Interni	2017	Consolidamento della qualità formazione strategica interna	60%	oltre buono	oltre medio	medio	Grado di employee satisfaction
36	Direzione Generale – Controlli Interni	2017	Percezione positiva dirigenti dei risultati della formazione strategica interna	40%	oltre buono	oltre medio	medio	Grado di manager satisfaction
36	Direzione Generale – Controlli Interni	2015	Raggiungimento n. 3 obiettivi comuni a tutta la struttura	100%	100 %	90%	85 %	Raggiungimento obiettivi
36	Direzione Generale – Controlli Interni	2016	Raggiungimento n.3obiettivi comuni a tutta la struttura	100%	100 %	90%	85 %	Raggiungimento obiettivi
36	Direzione Generale – Controlli Interni	2017	Raggiungimento n.3 obiettivi comuni a tutta la struttura	100%	100%	90%	85 %	Raggiungimento obiettivi
36	Direzione Generale – Controlli Interni	2015	Mancanza di rilievi della Corte dei conti	50%	100%	100%	100%	Rispetto adempimenti
36	Direzione Generale – Controlli Interni	2016	Mancanza di rilievi della Corte dei conti	50%	100%	100%	100%	Rispetto adempimenti
36	Direzione Generale – Controlli Interni	2017	Mancanza di rilievi della Corte dei conti	50%	100%	100%	100%	Rispetto adempimenti
09	Sist. Informatico e informativi	2015	Realizzazione quadro conoscitivo per % di Kmq di territorio	30	100%	99/90%	<90%	Copertura del 100% del territorio

			provinciale					
09	Sist. Informatico e informativi	2015	Avvio pagamenti elettronici	40	100%	99/90%	<90%	Avvio pagamenti elettronici
09	Sist. Informatico e informativi	2015	Completamento avvio programmi informatici	30	100%	99/90%	<90%	Progetto rinnovo software - Aggiudicazione
09	Sist. Informatico e informativi	2016	Completamento avvio programmi informatici	50	100%	99/90%	<90%	Progetto rinnovo software – Avvio in produzione
09	Sist. Informatico e informativi	2016	Realizzazione programma trasparenza	50	100%	99/90%	<90%	% di realizzazione del programma
09	Sist. Informatico e informativi	2017	Realizzazione programma trasparenza	100	100%	99/90%	<90%	% di realizzazione del programma
09	Sist. Informatico e informativi	2015	Riordino del patrimonio documentale conservato in archivio	100%	100%	99/85%	<85%	Serie individuate
09	Sist. Informatico e informativi	2016	Razionalizzazione della modulistica per le istante all’Ente: disponibilità immediata sul sito web per ogni procedimento censito.	100%	50%	49/40%	<40%	% di procedimenti i cui moduli risultano collegati ai rispettivi procedimenti
09	Sist. Informatico e informativi	2017	Razionalizzazione della modulistica per le istante all’Ente: disponibilità immediata sul sito web per ogni procedimento censito.	100%	100%	99/80%	<80%	% di procedimenti i cui moduli risultano collegati ai rispettivi procedimenti

**Programma 2 “Staff organi di governo”**

<b>CDC</b>	<b>DENOMINAZIONE CDC</b>	<b>ANNO</b>	<b>OBIETTIVO</b>	<b>PESO</b>	<b>LIVELLO ATTESO</b>	<b>LIVELLO MEDIO</b>	<b>LIVELLO MINIMO</b>	<b>INDICATORE DI PERFORMANCE</b>
39	Gabinetto del Presidente	2015	Garantire a cittadini e istituzioni il soddisfacimento circa i servizi offerti	30%	Oltre buono	Buono	Medio	Customer satisfaction del servizio di gestione delle sale di Ca' Corner
39	Gabinetto del Presidente	2015	Garantire l'attività istituzionale della Presidente	70%	Nessuna anomalia	2 anomalie	5 anomalie	Assenza di anomalie (ritardi, errori procedurali nella preparazione di atti e nella tenuta dell'agenda) che compromettano l'attività istituzionale del Commissario/Presidente
39	Gabinetto dl Presidente	2015	Qualità dei servizi ai cittadini	100%	8	7	6	Grado di soddisfazione tratto dai vari servizi – indagine di customer esterna
07	Affari legali	2015	Patrocini interni	100%	93%	91%	89%	Rapporto controversie patrocinate all'interno/totale
07	Affari legali	2016	Patrocini interni	100%	95%	93%	91%	Rapporto controversie patrocinate all'interno/totale

07	Affari legali	2017	Patrocini interni	100%	97%	95%	93%	Rapporto controversie patrocinate all'interno/totale
----	---------------	------	-------------------	------	-----	-----	-----	--

### Programma 3 “Politiche di bilancio e patrimoniali”

CDC	DENOMINAZIONE CDC	ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MEDIO	LIVELLO MINIMO	INDICATORE DI PERFORMANCE
08	Settore economico e finanziario	2015	Rispetto del Patto di Stabilità Interno	60%	SI	SI	-	Saldo finanziario
08	Settore economico e finanziario	2015	Riduzione del debito	40%	60%	30%	10%	Percentuale di riduzione su debito residuo al 31/12/2014
08	Settore economico e finanziario	2016	Rispetto del Patto di Stabilità Interno	60%	SI	SI	-	Saldo finanziario
08	Settore economico e finanziario	2016	Riduzione del debito	40%	100%	50%	25%	Percentuale di riduzione su debito residuo al 31/12/2015
08	Settore economico e finanziario	2017	Rispetto del Patto di Stabilità Interno	100%	SI	SI	-	Saldo finanziario
08	Settore economico e finanziario	2015	Predisposizione bilancio consolidato	40%	10/09/2015	15/09/2015	30/09/2015	Termine temporale redazione bilancio
08	Settore economico e finanziario	2015	Riduzione numero partecipazioni	60%	5	3	2	Numero partecipazioni dismesse



08	Settore economico e finanziario	2016	Predisposizione bilancio consolidato	100%	10/09/2016	15/09/2016	30/09/2016	Termine temporale redazione bilancio
08	Settore economico e finanziario	2017	Predisposizione bilancio consolidato	100%	10/09/2017	15/09/2017	30/09/2017	Termine temporale redazione bilancio
08	Settore economico e finanziario	2015	Alienazione di immobili	100%	2	1	1	Provvedimento di aggiudicazione
08	Settore economico e finanziario	2016	Alienazione di immobili	100%	3	2	1	Provvedimento di aggiudicazione
08	Settore economico e finanziario	2017	Alienazione di immobili	100%	1	1	-	Provvedimento di aggiudicazione

#### Programma 4 “Affari generali”

CDC	DENOMINAZIONE CDC	ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MEDIO	LIVELLO MINIMO	INDICATORE DI PERFORMANCE
04	Affari istituzionali	2015	Garantire il funzionamento degli organi di governo nei tempi dagli stessi determinati	100%	0 anomalie che compromettano la funzionalità degli organi	1 anomalia che comprometta la funzionalità degli organi	2 anomalie che compromettano la funzionalità degli organi	Assenza di anomalie (ritardi, errori procedurali) nella preparazione di lavori delle sedute degli organi

04	Affari istituzionali	2015	Soddisfacimento degli operatori per l'attività contrattuale della Provincia.	30%	Punteggio 9	Punteggio 7,5	Punteggio 6	1) Customer satisfaction degli operatori economici sull'attività dell'ufficio.
04	Affari istituzionali	2015	Regolarità documentazione di gara	30%	Nessuna anomalia	3 anomalie	5 anomalie	2) Assenza di anomalie (ritardi, errori procedurali che compromettano l'attività contrattuale)
04	Affari istituzionali	2015	Regolarità delle procedura di gara gestite dalla SUA VE	40%	Accettabile una percentuale di annullamento pari al 10% delle gare espletate	20% di annullamento gare	30% di annullamento gare	3) % di annullamento di gare

**Programma 5 “Organizzazione e sviluppo risorse umane”**

<b>CDC</b>	<b>DENOMINAZIONE CDC</b>	<b>ANNO</b>	<b>OBIETTIVO</b>	<b>PESO</b>	<b>LIVELLO ATTESO</b>	<b>LIVELLO MEDIO</b>	<b>LIVELLO MINIMO</b>	<b>INDICATORE DI PERFORMANCE</b>
------------	--------------------------	-------------	------------------	-------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------------

05	Organizzazione e sviluppo risorse umane	2015	Rideterminazione dotazione organica nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 421, della legge 190/2014 (legge di stabilità anno 2015)	50	Entro il 1° marzo	Entro il 1° marzo	Entro il 28 febbraio	Adozione provvedimento
05	Organizzazione e sviluppo risorse umane	2015	Collocamento in quiescenza nell'anno 2015 degli aventi diritto	50	100%	90%	85%	Percentuale di collocamenti in quiescenza sugli aventi diritto
05	Organizzazione e sviluppo risorse umane	2016	Collocamento in quiescenza nell'anno 2016 degli aventi diritto	100	100%	90%	85%	Percentuale di collocamenti in quiescenza sugli aventi diritto
05	Organizzazione e sviluppo risorse umane	2017	Attività di monitoraggio spesa per il personale consolidata del "gruppo Provincia"	100	rendicontazione trimestrale a decorrere dal primo trimestre 2017	rendicontazione trimestrale a decorrere dal primo trimestre 2017	rendicontazione trimestrale a decorrere dal secondo trimestre 2017	Rispetto tempistica frequenza monitoraggio

## Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”

### Programma 13 “Edilizia scolastica e patrimoniale”

CDC	DENOMINAZIONE CDC	ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MEDIO	LIVELLO MINIMO	INDICATORE DI PERFORMANCE
12	Edilizia	2015	Verifica ed accertamento segnalazioni esterne	50	80%	75%	70%	Numero di interventi verificati ed ordinati rispetto alle segnalazioni ricevute
12	Edilizia	2015	* Riduzione dei consumi energia elettrica per gli uffici provinciali	50	2 %	1 %	0,50 %	Riduzione % del consumo di CO2 (in kWh) riferito all'anno 2014
12	Edilizia	2016	Verifica ed accertamento segnalazioni esterne	50	80%	75%	70%	Numero di interventi verificati ed ordinati rispetto alle segnalazioni ricevute
12	Edilizia	2016	*Riduzione dei consumi energia elettrica per gli uffici provinciali	50	1 %	0,50 %	0,25 %	Riduzione % del consumo di CO2 (in kWh) riferito all'anno precedente
12	Edilizia	2017	Verifica ed accertamento segnalazioni esterne	50	80%	75%	70%	Numero di interventi verificati ed ordinati rispetto alle segnalazioni ricevute
12	Edilizia	2017	*Riduzione dei consumi energia	50	0 %	0 %	0 %	Mantenimento % del consumo di CO2 (in

			elettrica per gli uffici provinciali					kWh) riferito all'anno precedente
12	Edilizia	2015	* Acquisizione di nuovi CPI per gli edifici/palestre scolastici mancanti	50	5	3	1	Numero di nuovi CPI acquisiti

### Programma 17 "Istruzione"

CDC	DENOMINAZIONE CDC	ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MEDIO	LIVELLO MINIMO	INDICATORE DI PERFORMANCE
18	Scuola, cultura e politiche sociali	2015	Aggiornamento offerta formativa	100	90%	99/80%	<80%	% accoglimento proposte commissioni di distretto formativo
18	Scuola, cultura e politiche sociali	2016	Aggiornamento offerta formativa	100	90%	99/80%	<80%	% accoglimento proposte commissioni di distretto formativo
18	Scuola, cultura e politiche sociali	2017	Aggiornamento offerta formativa	100	90%	99/80%	<80%	% accoglimento proposte commissioni di distretto formativo

## Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”

### Programma 19 “Cultura, sport e politiche giovanili”

CDC	DENOMINAZIONE CDC	ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MEDIO	LIVELLO MINIMO	INDICATORE DI PERFORMANCE
21	Cultura	2015	Qualità del coordinamento del polo bibliotecario provinciale	100%	Oltre medio	medio	Medio	Grado di network satisfaction
21	Cultura	2016	Mantenimento qualità del polo bibliotecario provinciale	100%	Oltre medio	medio	Medio	Grado di network satisfaction
21	Cultura	2017	Mantenimento qualità del polo bibliotecario provinciale	100%	Oltre medio	medio	Medio	Grado di network satisfaction

## Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”

### Programma 19 “Cultura, sport e politiche giovanili”

CDC	DENOMINAZIONE CDC	ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MEDIO	LIVELLO MINIMO	INDICATORE DI PERFORMANCE
40	Sport e tempo libero	2015	Mantenimento qualità del coordinamento dei comuni convenzionati nella gestione degli impianti	100%	Oltre buono	Oltre medio	Medio	Grado di satisfaction
40	Sport e tempo libero	2016	Mantenimento qualità del coordinamento dei comuni convenzionati nella gestione degli impianti	100%	Oltre buono	Oltre medio	Medio	Grado di satisfaction
40	Sport e tempo libero	2017	Mantenimento qualità del coordinamento dei comuni convenzionati nella gestione degli impianti	100%	Oltre buono	Oltre medio	Medio	Grado di satisfaction

## Missione 07 “Turismo”

### Programma 16 “Sviluppo economico promozione del territorio”

CDC	DENOMINAZIONE CDC	ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MEDIO	LIVELLO MINIMO	INDICATORI DI PERFORMANCE
-----	-------------------	------	-----------	------	----------------	---------------	----------------	---------------------------

22	Turismo	2015	<i>InterBike:</i> conclusione attività	30%	09/03/2015	30/03/2015	16/02/2015	Conclusione progetto: Wp-3/6 - assenza di ritardo
22	Turismo	2015	<i>ProVe-VeGal:</i> rendicontazione	25%	30/03/2015	16/03/2015	02/03/2015	Conclusione progetto e rendicontazione finale
22	Turismo	2015	<i>ProVe-Piar-R:</i> rendicontazione	25%	02/03/2015	16/02/2015	02/02/2015	Conclusione progetto e rendicontazione finale
22	Turismo	2015	<i>InterBike:</i> rendicontazione	20%	09/06/2015	15/05/2015	30/04/2015	Rendicontazione finale
22	Turismo	2016	Istruttoria procedimenti di classificazione strutture ricettive	100%	60gg	40gg	20gg	Tempestività di risposta
22	Turismo	2017	Istruttoria procedimenti di classificazione strutture ricettive	100%	60gg	40gg	20gg	Tempestività di risposta

## **Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”**

### **Programma 9 “Pianificazione territoriale”**



CDC	DENOMINAZIONE CDC	ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MEDIO	LIVELLO MINIMO	INDICATORI PERFORMANCE
25	Pianificazione territoriale e urbanistica	2015	Mantenimento del tempo medio di conclusione del processo fissato nella Carta dei Servizi relativo agli atti di assenso	100%	154,38	-	-	$T_{m_{processo}} \text{Carta Servizi}$ $< = T_{m_{processo2014}}$
25	Pianificazione territoriale e urbanistica	2016	Mantenimento e del tempo medio di conclusione del processo fissato nella Carta dei Servizi relativo agli atti di assenso	100%	154,38	-	-	$T_{m_{processo}} \text{Carta Servizi}$ $< = T_{m_{processo2015}}$
25	Pianificazione territoriale e urbanistica	2017	Mantenimento del tempo medio di conclusione del processo fissato nella Carta dei Servizi relativo agli atti di assenso	100%	154,38	-	-	$T_{m_{processo}} \text{Carta Servizi}$ $< = T_{m_{processo2016}}$
25	Pianificazione territoriale e urbanistica	2015	Redazione della Relazione di Monitoraggio	50%	1	-	0	'Raggiunto/non Raggiunto'

25	Pianificazione territoriale e urbanistica	2015	Strutturazione dataset dei P.A.T./P.A.T.I.	50%	100% dei Comuni (44)	90% dei Comuni (40)	80% dei Comuni (35)	% dei Comuni i cui P.A.T. sono inseriti in dataset informatico <sup>1</sup>
25	Pianificazione territoriale e urbanistica	2016	Redazione del Rapporto di Monitoraggio	100%	1	-	0	'Raggiunto/non Raggiunto' <sup>2</sup>
25	Pianificazione territoriale e urbanistica	2017	Redazione della Relazione di Monitoraggio	100%	1	-	0	'Raggiunto/non Raggiunto'

## Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”

### Programma 6 “Parchi”

CDC	DENOMINAZIONE CDC	ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MEDIO	LIVELLO MINIMO	INDICATORE DI PERFORMANCE
-----	-------------------	------	-----------	------	----------------	---------------	----------------	---------------------------

85	Boschi, parchi e riserve	2015	Zone o ambiti del territorio provinciale oggetto di progettazione/convenzione	100%	2	3	1	Efficacia quantitativa (n. progetti e/o piani ambientali approvati)
85	Boschi, parchi e riserve	2016	Aumento superfici di aree naturali	100%	7	5	3	Aumento percentuale de visitatori rispetto al 2015 (%)
85	Boschi, parchi e riserve	2017	Aumento superfici di aree naturali	100%	10	7	5	Aumento percentuale de visitatori rispetto al 2016 (%)

### Programma 7 “Politiche ambientali e difesa del suolo”

CDC	DENOMINAZIONE CDC	ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MEDIO	LIVELLO MINIMO	INDICATORE DI PERFORMANCE
56	Pianificazione ed educazione ambientale	2015	Politica energetica	50	Avvio delle gare relative al finanziamento europeo ELENA	Avvio del 1° monitoraggio delle azioni nei PAES	Istituzione gruppo di lavoro esterno delle gare relative al finanziamento europeo ELENA	Grado di avanzamento del progetto
56	Pianificazione ed educazione ambientale	2015	*Risparmio CO2	50	2%	1%	0,1%	Valore medio riduzione %
56	Pianificazione ed educazione ambientale	2016	Nuova politica energetica: Parte b) del progetto	50	Completamento del 1° monitoraggio delle azioni nei PAES	Avvio lotto pilota degli interventi finanziati dal programma europeo ELENA	Avvio del 1° monitoraggio delle azioni nei PAES	Grado di avanzamento del progetto

56	Pianificazione ed educazione ambientale	2016	*Risparmio CO2	50	2%	1%	0,1%	Valore medio riduzione %
56	Pianificazione ed educazione ambientale	2017	Nuova politica energetica: Parte b) del progetto	50	Conclusione lotto pilota interventi finanziati dal programma europeo ELENA	Avvio 1° lotto degli interventi finanziati dal programma europeo ELENA	Avvio della revisione dei PAES	Grado di avanzamento del progetto
56	Pianificazione ed educazione ambientale	2017	*Risparmio CO2	50	2%	1%	0,1%	Valore medio riduzione %
38	Difesa del suolo	2015	Coordinamento degli interventi di difesa idrogeologica nei comuni della provincia	100	Adozione dei Piani delle acque da almeno il 70 % dei comuni	Avvio del 1° monitoraggio delle azioni nei Piani Acque	Adozione dei Piani delle acque da almeno il 65 % dei comuni	Grado di avanzamento del progetto
38	Difesa del suolo	2016	Coordinamento degli interventi di difesa idrogeologica nei comuni della provincia	100	Adozione dei Piani delle acque da almeno il 65 % dei comuni	Completamento del 1° monitoraggio delle azioni nei Piani Acque	Avvio del 1° monitoraggio delle azioni nei Piani Acque	Grado di avanzamento del progetto
38	Difesa del suolo	2017	Coordinamento degli interventi di difesa idrogeologica nei comuni della provincia	100	Adozione dei Piani delle acque da almeno il 80 % dei comuni	Adozione dei Piani delle acque da almeno il 75 % dei comuni	Adozione dei Piani delle acque da almeno il 70 % dei comuni	Grado di avanzamento del progetto
28	Prevenzione e controllo inquinamenti	2015	Riduzione media dei tempi dei procedimenti	100	7	5	3	%

28	Prevenzione e controllo inquinamenti	2016	Riduzione media dei tempi dei procedimenti	100	10	7	5	%
28	Prevenzione e controllo inquinamenti	2017	Riduzione media dei tempi dei procedimenti	100	12	10	7	%

**Programma 14 “Funzioni in materia di sicurezza”**

CDC	DENOMINAZIONE CDC	ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MEDIO	LIVELLO MINIMO	INDICATORE DI PERFORMANCE
13	Polizia Provinciale	2015	Raggiungimento del valore (circa 700.000) delle attività della Polizia Provinciale sul territorio nonostante la riduzione del personale programmata nel corso del 2015	100%	100	50	25	Valore degli interventi 2015/n° persone
13	Polizia Provinciale	2016	Mantenimento del valore delle attività relativo al 2015 nonostante la riduzione del personale già programmata nel 2016.	100%	100	50	25	Valore degli interventi 2016/n° persone

13	Polizia Provinciale	2017	A parità di dotazione organica del 2016, mantenimento del valore delle attività definite per il 2016	100%	100	50	25	Valore degli interventi 2017/n° persone
----	---------------------	------	--	------	-----	----	----	---

## Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”

### Programma 8 “Trasporti”

CDC	DENOMINAZIONE CDC	ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MEDIO	LIVELLO MINIMO	INDICATORE DI PERFORMANCE
23	Trasporti e mobilità	2015	Rilevamento customer satisfaction per 1 attività	40%	75%	73%	70%	Rispetto del livello atteso

			esterna					
23	Trasporti e mobilità	2015	* miglioramento qualità dell'aria	60%	0,75 %	0,5 %	0,25 %	Riduzione delle emissioni di CO2 nella gestione dei servizi minimi di TPL su 2012
23	Trasporti e mobilità	2016	Rilevamento customer satisfaction per 1 attività esterna	40%	76%	74%	72%	Rispetto del livello atteso
23	Trasporti e mobilità	2016	* miglioramento qualità dell'aria	60%	0,5 %	0,4 %	0,3 %	Riduzione delle emissioni di CO2 nella gestione dei servizi minimi di TPL su 2013
23	Trasporti e mobilità	2017	Rilevamento customer satisfaction per 1 attività esterna	40%	77%	75%	73%	Rispetto del livello atteso
23	Trasporti e mobilità	2017	* miglioramento qualità dell'aria	60%	0,5 %	0,4 %	0,3 %	Riduzione delle emissioni di CO2 nella gestione dei servizi minimi di TPL su 2014
23	Trasporti e mobilità	2015	Rilevamento customer satisfaction per 1 attività esterna	50%	77%	75%	73%	Grado di soddisfazione raggiunto
23	Trasporti e mobilità	2015	Rispetto termini di legge e regolamenti	50%	5%	4%	3%	Rispetto medio dei termini (% attesa di riduzione del tempo di risposta)

23	Trasporti e mobilità	2016	Rilevamento customer satisfaction per 1 attività esterna	50%	78%	76%	74%	Grado di soddisfazione raggiunto
23	Trasporti e mobilità	2016	Rispetto termini di legge e regolamenti	50%	5%	4%	3%	Rispetto medio dei termini (% attesa di riduzione del tempo di risposta)
23	Trasporti e mobilità	2017	Rilevamento customer satisfaction per 1 attività esterna	50%	79%	77%	75%	Grado di soddisfazione raggiunto
23	Trasporti e mobilità	2017	Rispetto termini di legge e regolamenti	50%	5%	4%	3%	Rispetto medio dei termini (% attesa di riduzione del tempo di risposta)

**Programma 12 “Governare del sistema delle infrastrutture viarie”**

CDC	DENOMINAZIONE CDC	ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MEDIO	LIVELLO	INDICATORI PERFORMANCE
24	Viabilità	2015	Mantenimento del tempo medio di conclusione del processo fissato nella Carta dei Servizi relativo agli atti di assenso	100%	12	10	6	$T_{m_{processoCarta\ Servizi}}$ - $T_{m_{processo2014}}$



24	Viabilità	2016	Mantenimento e del tempo medio di conclusione del processo fissato nella Carta dei Servizi relativo agli atti di assenso	100%	12	10	6	$\frac{T_{m_{processoCarta\ Servizi}}}{T_{m_{processo2015}}}$
24	Viabilità	2017	Mantenimento del tempo medio di conclusione del processo fissato nella Carta dei Servizi relativo agli atti di assenso	100%	12	10	6	$\frac{T_{m_{processoCarta\ Servizi}}}{T_{m_{processo2016}}}$
24	Viabilità	2015	Mantenimento del Servizio manutenzione strade	50%	100%	85%	65%	Km strade asfaltate/ Km programmati di strade asfaltate
24	Viabilità	2015	Mantenimento del Servizio di manutenzione patrimonio arboreo	50%	100%	85%	65%	n. piante potate/ n. piante programmate per potatura

## Missione 11 “Soccorso civile”

### Programma 11 “Sistema di Protezione Civile provinciale”

CDC	DENOMINAZIONE CDC	ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MEDIO	LIVELLO MINIMO	INDICATORE DI PERFORMANCE
35	Protezione Civile e difesa del suolo	2015	Consolidamento della qualità formazione	100	Ottimo	Buono	Medio	Grado di soddisfazione
35	Protezione Civile e difesa del suolo	2016	Consolidamento della qualità formazione	100	Ottimo	Buono	Medio	Grado di soddisfazione
35	Protezione Civile e difesa del suolo	2017	Consolidamento della qualità formazione	100	Ottimo	Buono	Medio	Grado di soddisfazione

## Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”

### Programma 18 “Politiche sociali e pari opportunità”

CDC	DENOMINAZIONE CDC	ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MEDIO	LIVELLO MINIMO	INDICATORE DI PERFORMANCE
53	Servizi sociali ai minori e volontariato	2015	Mantenimento della qualità dei servizi erogati ai comuni richiedenti	100%	Oltre buono	Oltre medio	Medio	Grado di customer satisfaction
53	Servizi sociali ai minori e volontariato	2016	Mantenimento della qualità dei servizi erogati ai comuni richiedenti	100%	Oltre buono	Oltre medio	Medio	Grado di customer satisfaction
53	Servizi sociali ai minori e volontariato	2017	Mantenimento della qualità dei servizi erogati ai comuni richiedenti	100%	Oltre buono	Oltre medio	Medio	Grado di customer satisfaction
32	Assistenza	2015	Mantenimento della qualità del servizio scolastico integrativo per gli alunni con disabilità sensoriale.	100%	Oltre buono	Oltre medio	Medio	Grado di customer satisfaction

32	Assistenza	2016	Mantenimento della qualità del servizio scolastico integrativo per gli alunni con disabilità sensoriale.	100%	Oltre buono	Oltre medio	Medio	Grado di customer satisfaction
32	Assistenza	2017	Mantenimento della qualità del servizio scolastico integrativo per gli alunni con disabilità sensoriale.	100%	Oltre buono	Oltre medio	Medio	Grado di customer satisfaction
53	Servizi sociali ai minori e volontariato	2015	Consolidamento del sistema di rilevazione degli accessi allo sportello	100%	100%	100%	100%	Raccolta e valutazione del report di accesso al servizio
53	Servizi sociali ai minori e volontariato	2016	Mantenimento dei risultati relativi all'accesso allo sportello	100%	100%	100%	100%	Raccolta, valutazione e sintesi statistica dei risultati di accesso al servizio

53	Servizi sociali ai minori e volontariato	2017	Mantenimento dei risultati relativi all'accesso allo sportello	100%	100%	100%	100%	Raccolta, valutazione e sintesi statistica dei risultati di accesso al servizio
----	--	------	--	------	------	------	------	---

## Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”

### Programma 16 “Sviluppo economico promozione del territorio”

CDC	DENOMINAZIONE CDC	ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIV. ATTESO	LIV. MEDIO	LIV. MINIMO	INDICATORE DI PERFORMANCE
34	Attività produttive	2015	<i>InterBike:</i> conclusione attività	30%	09/03/2015	30/03/2015	16/02/2015	Conclusione progetto: Wp-3/6 - assenza ritardo
34	Attività produttive	2015	Iscrizione a ruolo delle sanzioni di competenza in materia di terziario turistico	70%	180gg	190gg	200gg	Tempestività di risposta
34	Attività produttive	2016	Iscrizione a ruolo delle sanzioni di competenza in materia di terziario turistico	100%	180gg	190gg	200gg	Tempestività di risposta
34	Attività produttive	2017	Iscrizione a ruolo delle sanzioni di competenza in materia di terziario turistico	100%	180gg	190gg	200gg	Tempestività di risposta

## Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”

### Programma 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”

CDC	DENOMINAZIONE CDC	ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MEDIO	LIVELLO MINIMO	INDICATORE DI PERFORMANCE
47	Mercato del lavoro	2015	Mantenimento dell'efficienza della rete dei servizi al lavoro attraverso l'attuazione delle politiche regionali per l'occupazione e l'occupabilità (DGR 1324/2013): numero giorni medi dalle istanze presentate dai lavoratori per l'attivazione dei tirocini gestiti dai Centri per l'Impiego Provinciali, rispetto alla tempistica di legge - 30 gg dalla presentazione dell'istanza. Tempo medio atteso: 27 giorni, al netto di eventuali tempi di sospensione della pratica	100%	tempistica di 27 gg	tempistica di 28 gg	tempistica di 28 gg	Tempi di attivazione dei tirocini gestiti dai Centri per l'Impiego Provinciali
47	Mercato del lavoro	2016	Migliorare l'efficienza della rete dei servizi al lavoro attraverso l'attuazione delle politiche regionali per l'occupazione e l'occupabilità (DGR 1324/2013): numero giorni medi dalle istanze presentate dai lavoratori per l'attivazione dei tirocini gestiti dai Centri per l'Impiego Provinciali, rispetto alla tempistica di legge - 30 gg dalla presentazione dell'istanza. Tempo medio atteso: 27 giorni, al netto di eventuali tempi di sospensione della pratica	100%	tempistica di 27 gg	tempistica di 28 gg	tempistica di 28 gg	Tempi di attivazione dei tirocini gestiti dai Centri per l'Impiego Provinciali

47	Mercato del lavoro	2017	Migliorare l'efficienza della rete dei servizi al lavoro attraverso l'attuazione delle politiche regionali per l'occupazione e l'occupabilità (DGR 1324/2013): numero giorni medi dalle istanze presentate dai lavoratori per l'attivazione dei tirocini gestiti dai Centri per l'Impiego Provinciali, rispetto alla tempistica di legge - 30 gg dalla presentazione dell'istanza. Tempo medio atteso: 27 giorni, al netto di eventuali tempi di sospensione della pratica	100%	tempistica di 27 gg	tempistica di 28 gg	tempistica di 28 gg	Tempi di attivazione dei tirocini gestiti dai Centri per l'Impiego Provinciali
47	Mercato del lavoro	2015	Implementazione della rete provinciale per la promozione di azioni e interventi nell'ambito della nuova funzione prevista dall'art. 85 lett. f) della Legge 56/2014	100%	1	1	1	N° Accordi/Protocolli d'intesa predisposti
47	Mercato del lavoro	2016	Implementazione della rete provinciale per la promozione di azioni e interventi nell'ambito della nuova funzione prevista dall'art. 85 lett. f) della Legge 56/2014	100%	1	1	1	N° Accordi/Protocolli d'intesa predisposti
47	Mercato del lavoro	2017	Implementazione della rete provinciale per la promozione di azioni e interventi nell'ambito della nuova funzione prevista dall'art. 85 lett. f) della Legge 56/2014	100%	1	1	1	N° Accordi/Protocolli d'intesa predisposti
92	Formazione professionale	2015	Aumento del numero medio di allievi rispetto al bando regionale	100 %	+ 2,5	+ 2,25	+2	Numero medio di alunni
92	Formazione professionale	2016	Aumento del numero medio di allievi rispetto al bando regionale	100 %	+ 2,5	+ 2,25	+2	Numero medio di alunni



92	Formazione professionale	2017	Aumento del numero medio di allievi rispetto al bando regionale	100 %	+ 2,5	+ 2,25	+2	Numero medio di alunni
----	--------------------------	------	---	-------	-------	--------	----	------------------------

## Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”

### Programma 10 “Funzioni in materia di caccia e pesca”

CDC	DENOMINAZIONE CDC	ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MEDIO	LIVELLO MINIMO	INDICATORE DI PERFORMANCE
29 30	Caccia Pesca	2015	Rispetto degli standard di qualità delle prestazioni/servizi erogati all'utenza	50%	95%	93%	91%	Percentuale dei procedimenti conclusi nel rispetto degli standard di qualità
29 30	Caccia Pesca	2015	Rilevazione Customer Satisfaction 1 attività esterna	50%	77%	75%	73%	Indice di Customer Satisfaction
29 30	Caccia Pesca	2016	Rispetto degli standard di qualità delle prestazioni/servizi erogati all'utenza	50%	96%	94%	92%	Percentuale dei procedimenti conclusi nel rispetto degli standard di qualità
29 30	Caccia Pesca	2016	Rilevazione Customer Satisfaction 1 attività esterna	50%	78%	76%	74%	Indice di Customer Satisfaction
29 30	Caccia Pesca	2017	Rispetto degli standard di qualità delle prestazioni/servizi erogati all'utenza	50%	97%	95%	93%	Percentuale dei procedimenti conclusi nel rispetto degli standard di qualità

29	Caccia	2017	Rilevazione Customer Satisfaction 1 attività esterna	50%	79%	77%	75%	Indice di Customer Satisfaction
30	Pesca							

**Programma 16 “Sviluppo economico promozione del territorio”**

CDC	DENOMINAZIONE CDC	ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIV. ATTESO	LIV. MEDIO	LIV. MINIMO	INDICATORE DI PERFORMANCE
33	Agricoltura	2015	<i>InterBike</i> : conclusione attività	30%	09/03/2015	30/03/2015	16/02/2015	Conclusione progetto: Wp-3/6 - assenza di ritardo
33	Agricoltura	2015	Sviluppare azioni per favorire il miglioramento della qualità ambientale degli allevamenti zootecnici in adeguamento alla Direttiva Ce nitrati	70%	5	4	3	N° Incontri formativi con i Comuni, Associazioni di categoria, tecnici e aziende agricole
33	Agricoltura	2016	Controlli <i>in loco</i> comunicazioni - modalità tecniche di spandimento/stoccaggio	100%	15	12	10	N° controlli
33	Agricoltura	2017	Vigilanza Aziende agrituristiche – verifica piani aziendali	100%	30	25	20	N° sopralluoghi