



Comune di Padova

Relazione sulla Performance 2015

a cura del Settore PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA

Sommario

PREMESSA	pag.	1
CONTESTO ESTERNO: POPOLAZIONE, TERRITORIO ED ECONOMIA A PADOVA		3
CONTESTO INTERNO: PERSONALE, PIANO DELLE AZIONI POSITIVE, ATTIVITÀ DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA, INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI.		21
AREE STRATEGICHE - MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI AL 31/12/2015. OBIETTIVI OPERATIVI, INDICATORI STATISTICI E RISORSE		45
<i>Settore Polizia Locale e Protezione Civile</i>		47
<i>Settore Gabinetto del Sindaco</i>		56
- AREA SERVIZI AL CITTADINO:		
<i>Settore Servizi Sportivi</i>		67
<i>Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento</i>		72
<i>Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche</i>		86
- AREA SOCIO-EDUCATIVA:		
<i>Settore Servizi Sociali</i>		108
<i>Settore Servizi Scolastici</i>		122
- AREA FINANZIARIA ED ECONOMICA:		
<i>Settore Risorse Finanziarie e Tributi</i>		129
<i>Settore Patrimonio e Partecipazioni</i>		140

<i>Settore Programmazione Controllo e Statistica</i>	147
<i>- AREA GESTIONE DEL TERRITORIO:</i>	
<i>Settore Edilizia Privata</i>	153
<i>Settore Commercio ed Attività Economiche</i>	157
<i>Settore Urbanistica e Servizi Catastali</i>	162
<i>Settore Ambiente e Territorio</i>	171
<i>- AREA LAVORI PUBBLICI:</i>	
<i>Settore Mobilità e Traffico</i>	179
<i>Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano</i>	184
<i>Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi</i>	194
<i>- SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO:</i>	
<i>Settore Risorse Umane</i>	202
<i>Settore Servizi Informatici e Telematici</i>	208
<i>Settore Sicurezza Salute e Prevenzione</i>	223
<i>Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura</i>	233
<i>Settore Contratti, Appalti e Provveditorato</i>	241
 RISULTATO AL 31/12/2015 DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO DEI SERVIZI EROGATI ALLA COLLETTIVITA'	 251
 VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE – ANNO 2015	 259

PREMESSA

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 184 del 14 aprile 2015, ha approvato il Piano delle Performance 2015-2017, contestualmente al Piano Esecutivo di Gestione, in accordo con quanto determinato dal Regolamento di Organizzazione ed Ordinamento della Dirigenza ed in coerenza con le risorse umane e finanziarie a disposizione.

Nel Piano, gli obiettivi strategici approvati dal Consiglio Comunale in sede di Bilancio di Previsione sono stati declinati, tramite una struttura “ad albero”, in obiettivi operativi, per ciascuno dei quali sono stati individuati appositi indicatori di risultato.

La Relazione sulle Performance è il documento che rendiconta, per ciascuno degli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, i risultati realizzati al 31 dicembre. Complessivamente, nel 2015, l’Ente ha raggiunto un grado di raggiungimento degli obiettivi pari al 92,87%.

La Relazione descrive le caratteristiche socioeconomiche e demografiche del territorio comunale (contesto esterno) ed espone gli elementi caratterizzanti l’ente comunale in termini di strutture organizzative, personale in servizio ed indicatori economico-finanziari (contesto interno).

Si riportano poi, per ogni Settore della struttura organizzativa, le risorse umane e quelle relative alla previsione finanziaria, suddivise in parte corrente e in conto capitale, nonché gli obiettivi strategici con la relativa percentuale di raggiungimento e quelli operativi, con i valori raggiunti al 31 dicembre 2015. Per gli obiettivi operativi che si ripetono negli anni, viene indicato anche il valore conseguito nei due anni precedenti.

Inoltre, sono consuntivati gli indicatori statistici, con il relativo trend, allo scopo di fornire delle informazioni di tipo quantitativo sulle attività monitorate.

Si rimanda ai documenti di rendicontazione finanziaria ed al referto del controllo di gestione, la cui approvazione è prevista entro aprile 2016, la descrizione analitica dei risultati economico finanziari e dei programmi dell’Amministrazione Comunale conseguiti nel 2015.

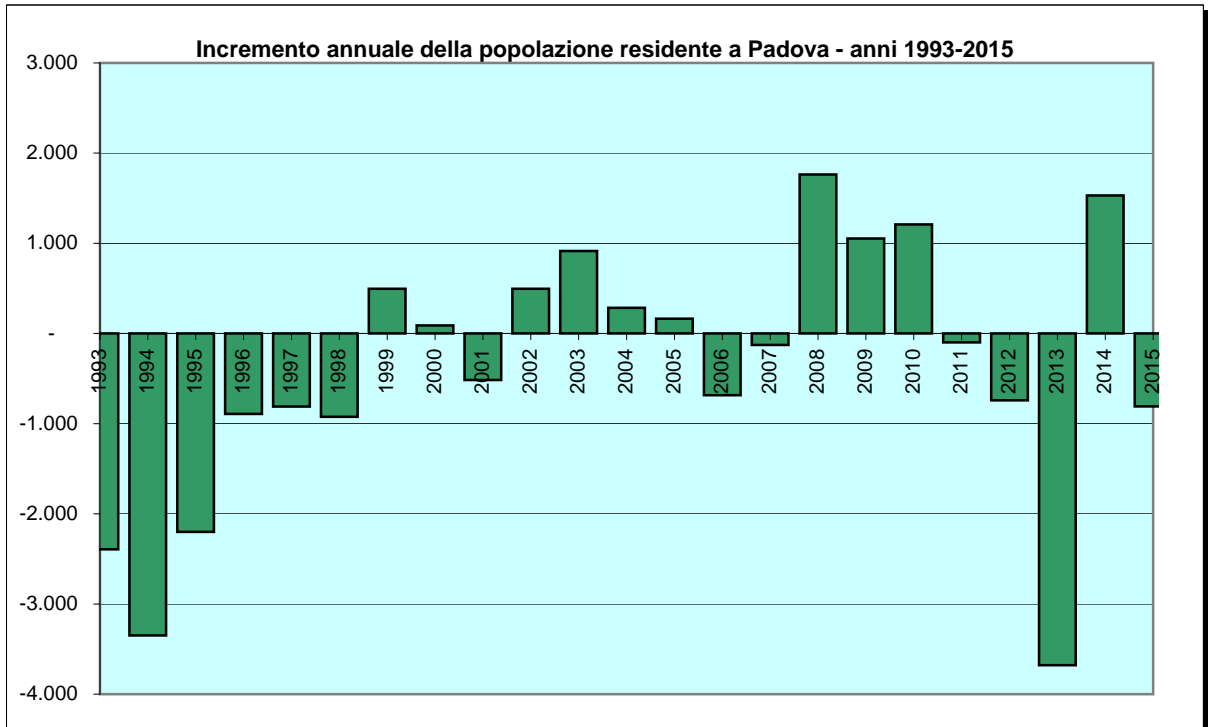
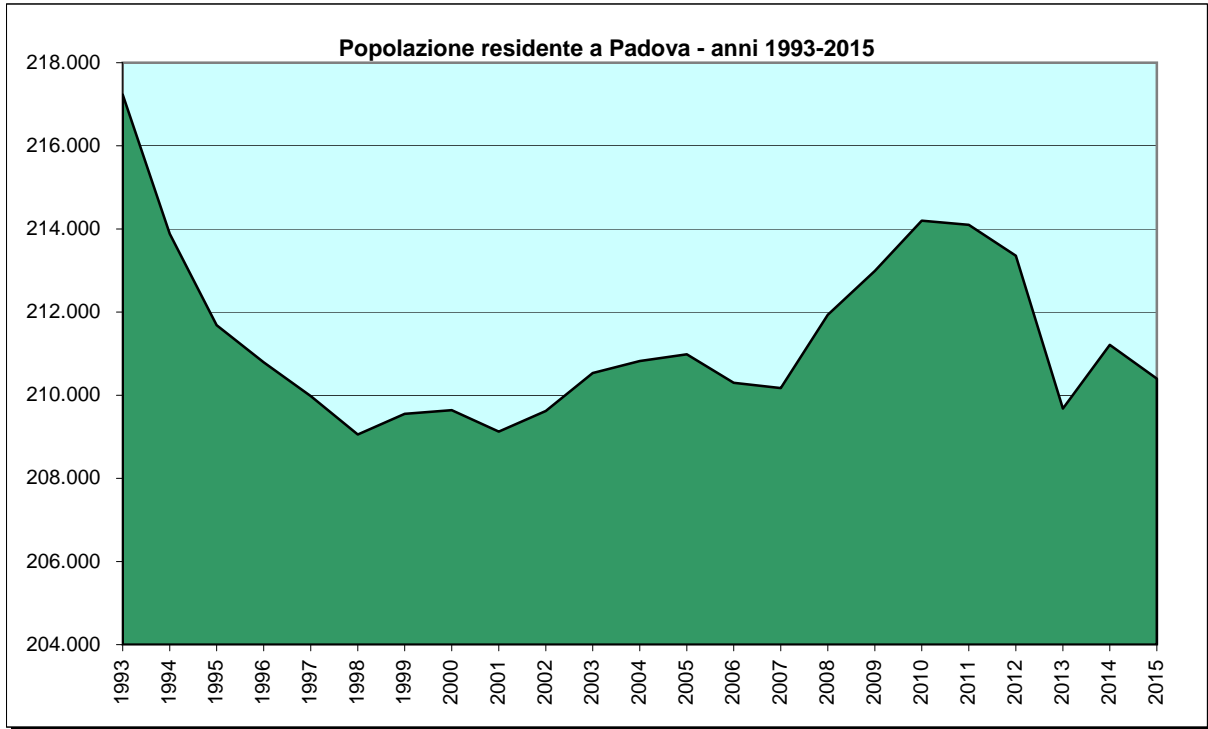
Nel documento sono riportati in forma aggregata anche gli esiti del processo di valutazione del personale dipendente e dell’area delle posizioni organizzative.

La presente Relazione sulla Performance sarà sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa e successivamente approvata dalla Giunta Comunale. Verrà poi pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell’Ente.

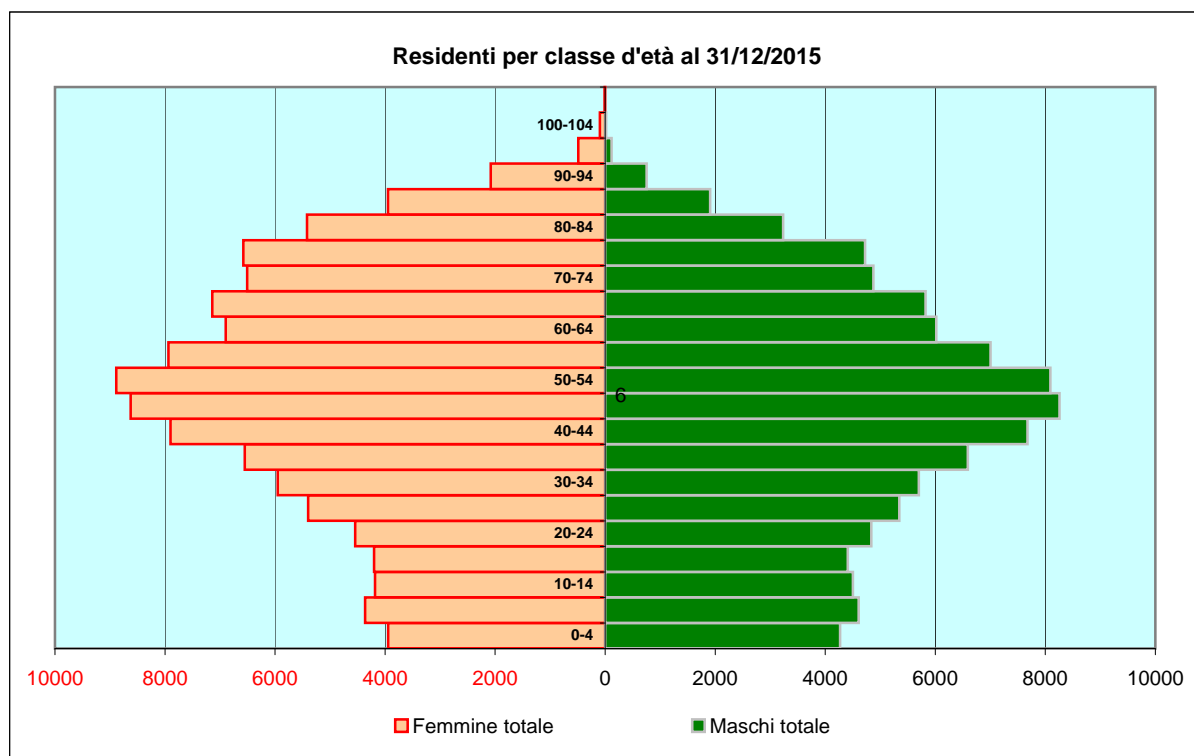
La validazione da parte del Nucleo di Valutazione costituirà il presupposto per l’erogazione dei premi di risultato in favore del personale, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno.

CONTESTO ESTERNO

La popolazione a Padova - Evoluzione

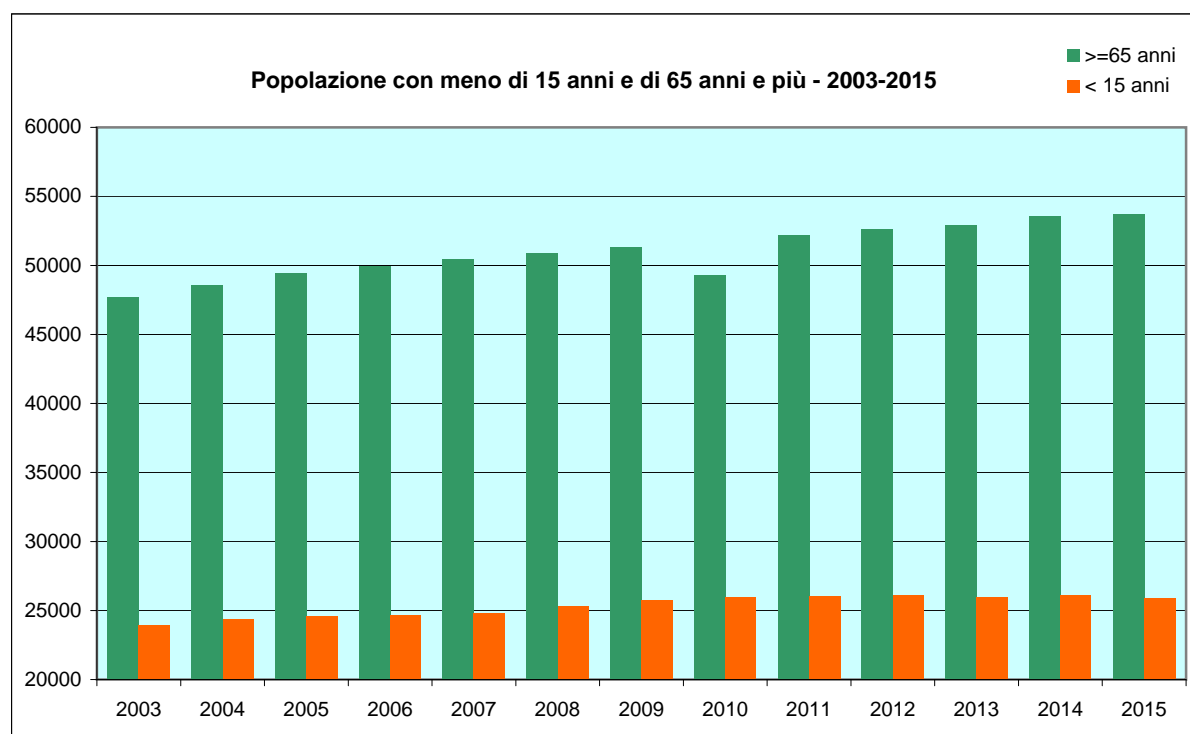
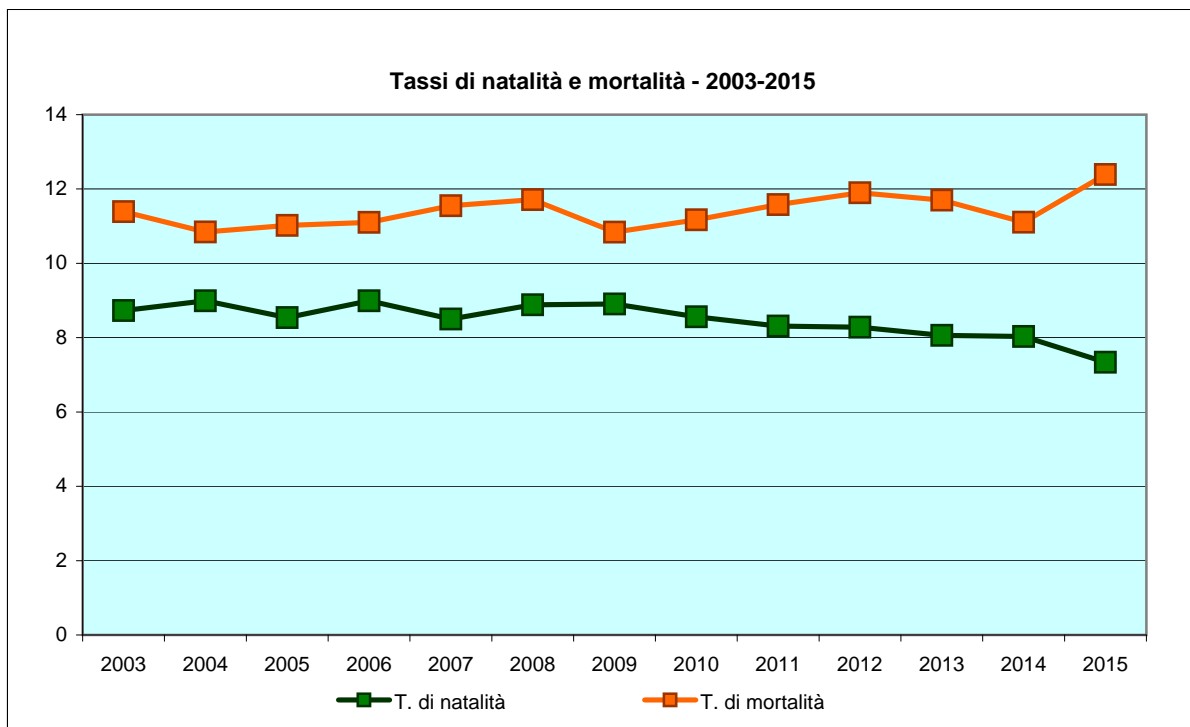


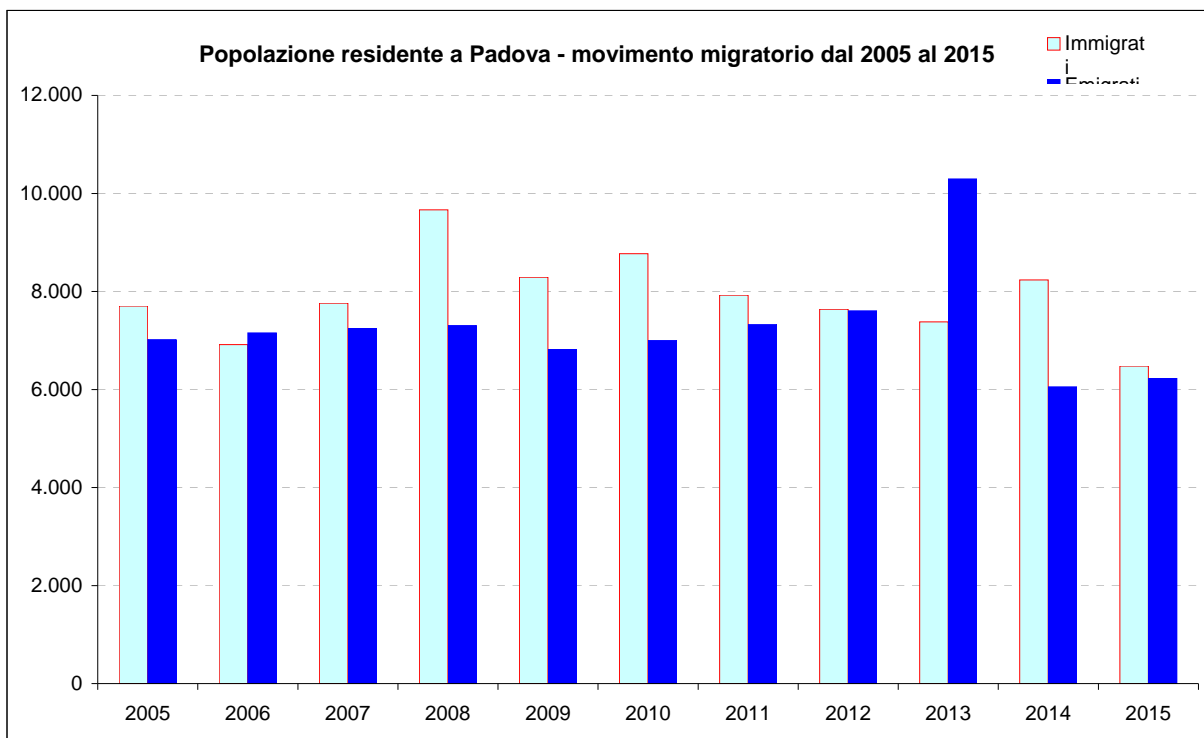
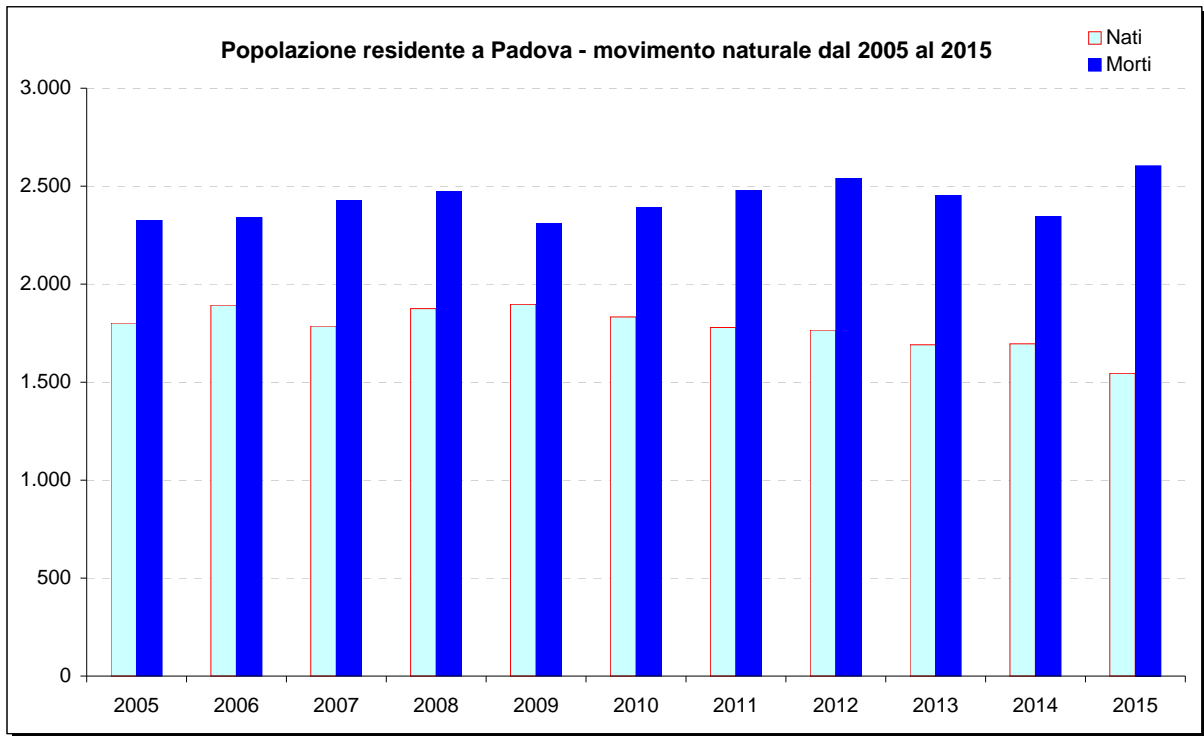
La popolazione a Padova - Struttura



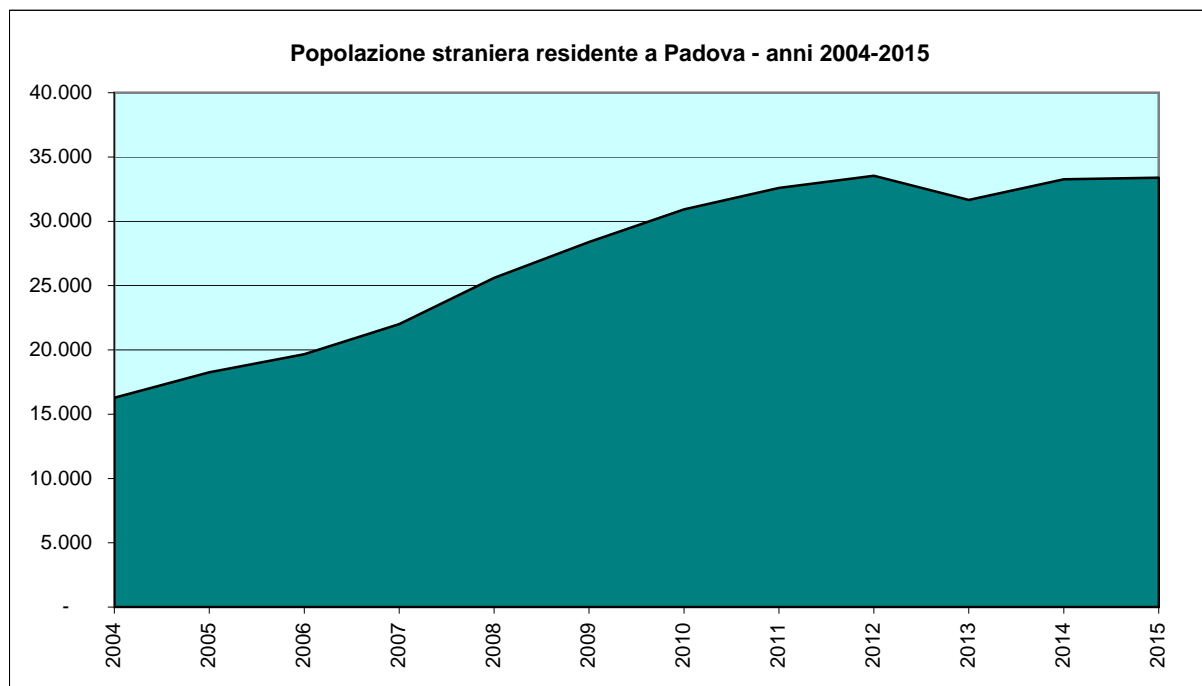
Indicatori di struttura demografica della popolazione - 2009-2015

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indice di vecchiaia	199,68	198,31	200,53	201,49	203,59	205,04	207,62
Indice di dipendenza	56,69	56,53	57,53	58,44	60,33	60,60	60,84
Età media	45,53	45,60	45,71	45,88	46,13	46,25	46,25
Età media maschi	43,20	43,30	43,40	43,57	43,82	43,97	43,97
Età media femmine	47,58	47,63	47,76	47,92	48,16	48,27	48,27
Tasso di natalità	8,91	8,56	8,31	8,28	8,06	8,03	7,34
Tasso di mortalità	10,84	11,17	11,58	11,90	11,70	11,11	12,39
Numerosità media delle famiglie	2,09	2,08	2,07	2,07	2,08	2,08	2,06





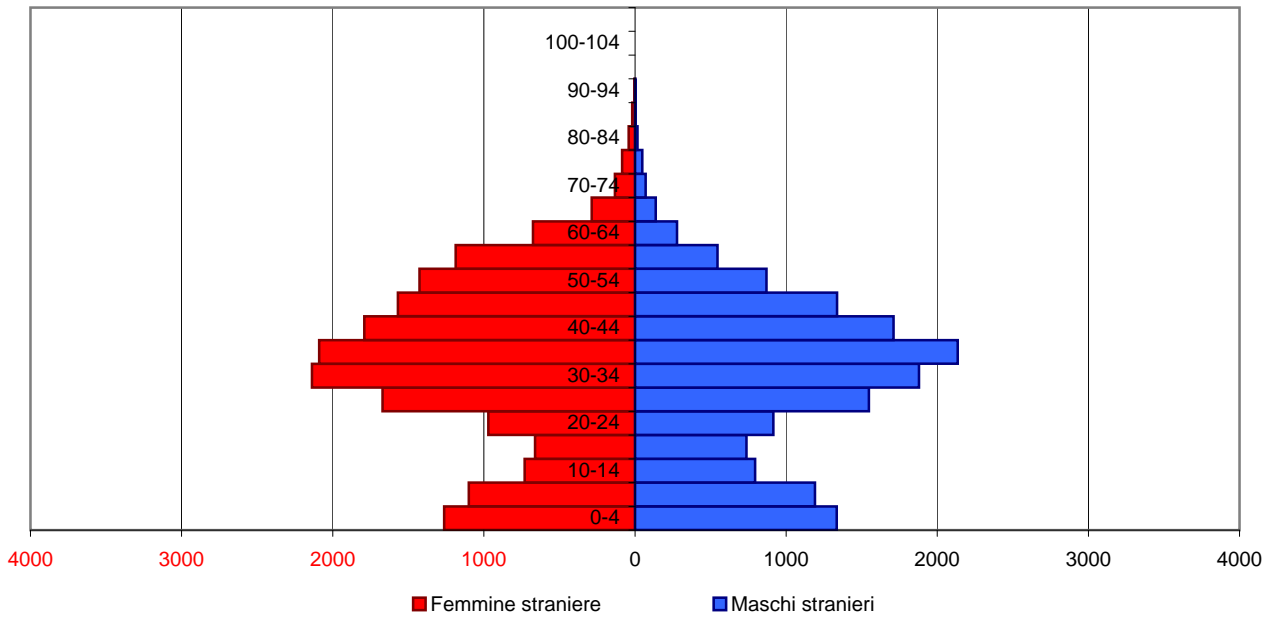
La popolazione straniera



Popolazione straniera residente

Anno	Residenti	Maschi	Femmine	% su tot. residenti
2004	16.281	8.203	8.078	7,72
2005	18.263	9.167	9.096	8,66
2006	19.661	9.872	9.789	9,35
2007	22.000	10.987	11.013	10,47
2008	25.596	12.514	13.082	12,08
2009	28.391	13.795	14.596	13,33
2010	30.933	14.795	16.138	14,44
2011	32.592	15.573	17.019	15,22
2012	33.535	15.974	17.561	15,72
2013	31.661	14.760	16.901	15,10
2014	33.268	15.567	17.701	15,75
2015	33.395	15.556	17.839	15,87

Popolazione straniera per classi d'età - anno 2015



Cittadinanze straniere più rappresentate

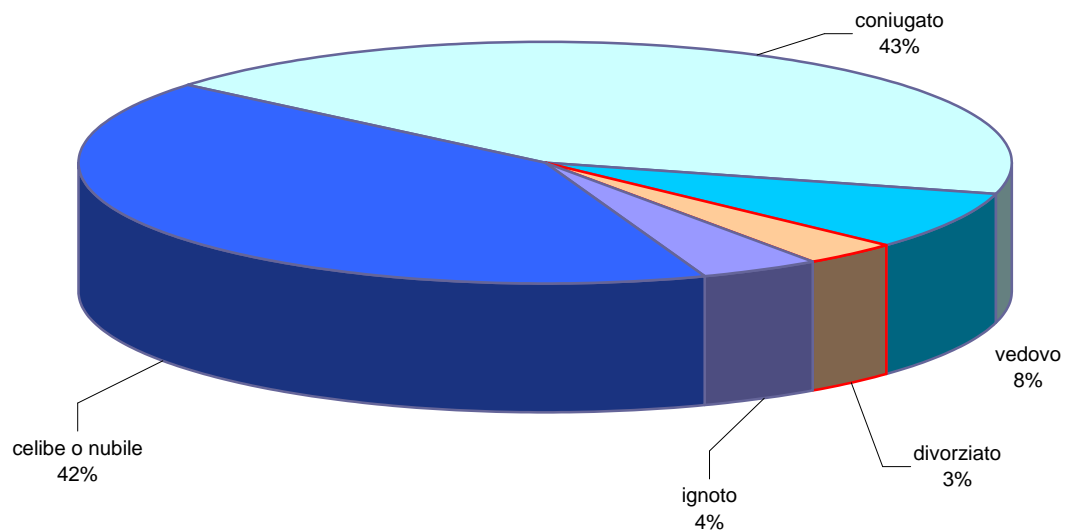
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rumena	8.268	8.533	8.816	8.267	8.655	8.776
Moldava	4.772	5.165	5.130	4.866	4.865	4.704
Nigeriana	2.094	2.287	2.466	2.452	2.658	2.630
Cinese	1.571	1.805	1.976	2.026	2.345	2.480
Marocchina	1.950	2.051	2.120	1.962	2.001	1.970
Filippina	1.754	1.798	1.824	1.889	1.941	1.926
Albanese	1.850	1.858	1.869	1.641	1.605	1.542

Cittadini stranieri per quartiere - anno 2015

Quartiere	Totale	% su stranieri res.
1 Centro	3.325	9,96
2 Nord	10.485	31,40
3 Est	6.089	18,23
4 Sud-Est	5.737	17,18
5 Sud-Ovest	2.852	8,54
6 Ovest	4.892	14,65
Senza fissa dimora	15	0,04

La popolazione a Padova - Lo stato civile

Popolazione per stato civile al 31.12.2015



Matrimoni per rito - 2004-2015

	Rito religioso	Rito civile	Totale	Almeno uno sposo straniero
2004	502	435	937	198
2005	504	437	941	180
2006	490	368	858	165
2007	447	376	823	179
2008	384	403	787	191
2009	319	348	667	174
2010	326	341	667	160
2011	268	338	606	147
2012	301	341	642	185
2013	242	370	612	185
2014	226	308	534	159
2015	231	337	568	160

La popolazione a Padova - Le famiglie

Dimensione famiglie residenti - 2008-2015

Componenti	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	41.039	41.943	43.096	43.748	44.151	42.319	43.321	43.955
2	26.306	26.424	26.565	26.591	26.623	26.297	26.246	26.156
3	16.948	16.815	16.610	16.366	16.025	15.695	15.724	15.527
4	11.183	11.035	10.945	10.824	10.772	10.698	10.629	10.539
5 o più	3.467	3.646	3.798	3.906	3.896	3.909	4.015	3.987
Totale	98.943	99.863	101.014	101.435	101.467	98.918	99.935	100.164

Famiglie per tipologia - 2004-2015

	Uni personali	Coniugi con/senza figli	Genitore con figli	Altre	Totale
2004	37.137	42.529	11.665	4.213	95.544
2005	38.001	42.190	11.888	4.300	96.379
2006	38.794	41.666	12.040	4.329	96.829
2007	39.780	41.197	12.093	4.442	97.512
2008	41.039	40.914	12.295	4.695	98.943
2009	41.943	40.567	12.578	4.775	99.863
2010	43.096	40.201	12.753	4.964	101.014
2011	43.748	39.770	12.815	5.102	101.435
2012	44.151	39.188	12.968	5.160	101.467
2013	42.319	38.590	13.068	4.941	98.918
2014	43.321	38.170	13.359	5.085	99.935
2015	43.955	37.590	13.524	5.095	100.164

Famiglie per cittadinanza e per quartiere - anno 2014

Quartiere	Cittadinanza			Totale
	Italiana	Mista	Straniera	
1 Centro	11.701	232	1.917	13.850
2 Nord	13.995	517	4.351	18.863
3 Est	14.544	457	2.437	17.438
4 Sud-Est	19.655	459	2.438	22.552
5 Sud-Ovest	11.696	241	1.204	13.141
6 Ovest	12.012	402	1.870	14.284
Senza fissa dim.	27	1	8	36
Totale	83.630	2.309	14.225	100.164

Famiglie per quartiere - anno 2015*

Quartiere	Totale	Dimensione media	Fam. Unipersonali
1 Centro	13.850	1,87	7.776
2 Nord	18.863	2,08	8.393
3 Est	17.438	2,19	7.045
4 Sud-Est	22.552	2,08	9.604
5 Sud-Ovest	13.141	2,13	5.657
6 Ovest	14.284	2,25	5.450

*escluse le famiglie senza fissa dimora

Lavoro ed economia

Lavoro e occupazione - anno 2015 - provincia di Padova

Tasso di occupazione maschile	72,0
Tasso di occupazione femminile	51,4
Tasso di disoccupazione maschile	7,8
Tasso di disoccupazione femminile	11,5

Dinamica delle imprese - anno 2015 (escluso att. agricole)

	Iscritte	Cessate	Saldo	Tasso di sviluppo
Padova	1.755	1.337	418	2,1
Tot. provincia	5.502	4.941	561	0,7

Imprese operanti nel comune di Padova per settore di attività

	2012	2013	2014	2015
Agricoltura-pesca	702	658	643	652
Estrattivo	4	4	3	2
Manifatturiero	1.463	1.453	1.390	1.382
Energia	61	70	71	60
Reti idriche, serv.rifiuti	21	24	20	22
Costruzioni	2.218	2.151	2.095	2.056
Commercio (dett., ingr.)	6.053	6.102	6.258	6.416
Trasporti	515	501	512	527
Alloggio e ristorazione	1.342	1.371	1.378	1.381
Editoria, informat., telecomunicaz.	926	929	944	939
Serv.finanziari e assicurativi	739	757	776	775
Att. immobiliari	2.397	2.369	2.371	2.373
Att. professionali	1.695	1.665	1.625	1.629
Servizi vari imprese	678	711	777	836
Istruzione	201	209	213	214
Sanità	184	204	209	220
Att. artistiche, sportive, ecc.	219	236	246	264
Altri servizi personali	940	929	922	922
Non classificati	18	40	9	4
Totale settori	20.376	20.383	20.462	20.674

Imprese operanti a Padova con titolare straniero

Nazionalità	2011	2012	2013	2014	2015
Nigeria	157	230	295	374	621
Cina	339	408	444	489	502
Romania	396	400	387	455	372
Moldavia	101	114	103	106	106
Bangladesh	50	62	79	85	99
Altre nazionalità	594	639	675	722	786
Totale	1.637	1.853	1.983	2.231	2.486

Tasso di occupazione per sesso e ripartizione territoriale - 2015

	Maschi	Femmine	Totale
Provincia di Padova	72,0	51,4	61,7
Veneto	73,2	54,0	63,6
Italia	65,9	47,5	56,6

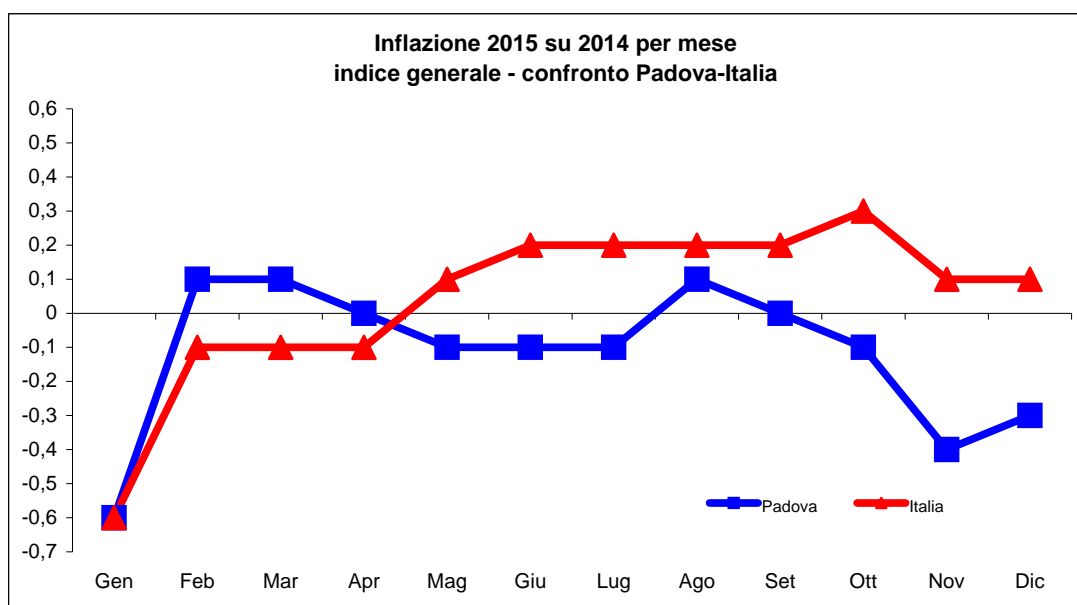
Tasso di disoccupazione per sesso e ripartizione territoriale - 2015

	Maschi	Femmine	Totale
Provincia di Padova	7,8	11,5	9,4
Veneto	5,8	8,8	7,1
Italia	11,3	12,7	11,9

PREZZI AL CONSUMO

Inflazione media annua 2015 su 2014 per divisione di spesa

Divisioni di spesa	Padova	Italia
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	1,6	1,1
Bevande alcoliche e tabacchi	2,0	2,7
Abbigliamento e calzature	-0,7	0,4
Abitazione, acqua, energia e combustibili	-2,3	-0,8
Mobili, articoli e servizi per la casa	-0,1	0,4
Servizi sanitari e spese per la salute	1,2	0,4
Trasporti	-3,3	-2,7
Comunicazioni	-0,9	-1,1
Ricreazione, spettacolo e cultura	0	0,2
Istruzione	1,7	1,7
Servizi ricettivi e di ristorazione	2,3	1,3
Altri beni e servizi	0,2	0,2
Inflazione complessiva	-0,1	-0,1



Istruzione e cultura

Studenti iscritti per tipo di scuola

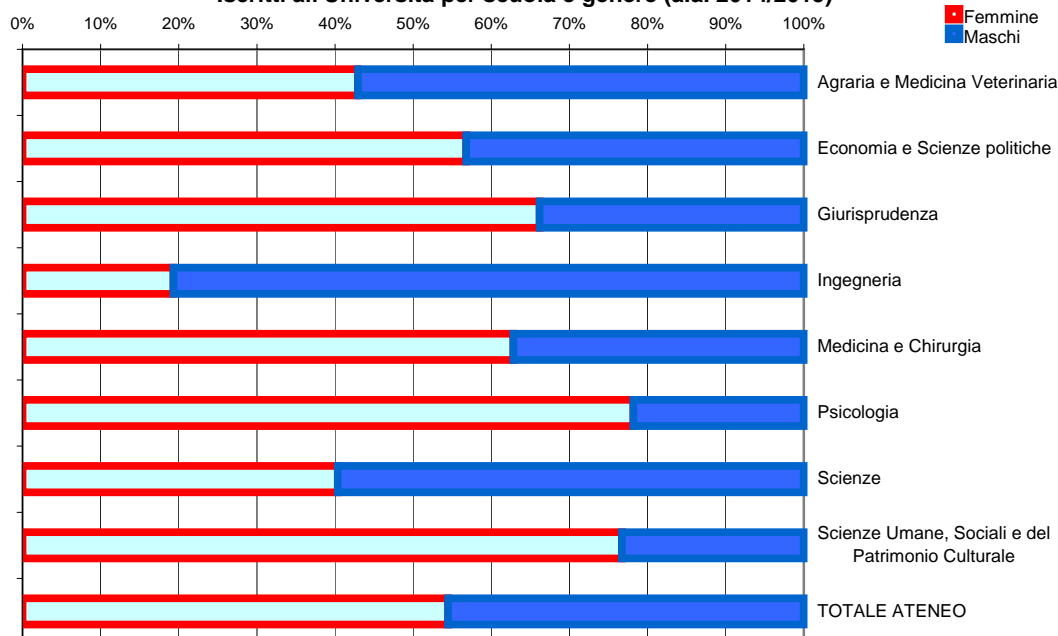
A.s.	Infanzia	Primaria	Sec. 1°	Sec. 2°
2008-09	5.532	9.349	5.975	20.611
2009-10	5.016	9.271	5.961	20.442
2010-11	5.475	9.394	5.836	20.648
2011-12	5.495	9.334	6.046	20.295
2012-13	5.321	9.544	6.076	20.499
2013-14	5.221	9.530	5.996	20.827
2014-15	5.092	9.508	6.013	21.195

Fonte: Ufficio Scolastico Regionale - Padova

Studenti iscritti all'Università per tipo di scuola (a.a. 2014/2015)

Scuola	Totale iscritti
Agraria e Medicina Veterinaria	3.897
Economia e Scienze politiche	5.452
Giurisprudenza	3.829
Ingegneria	11.484
Medicina e Chirurgia	9.258
Psicologia	5.692
Scienze	6.134
Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale	11.900
Totale Ateneo	57.646

Iscritti all'Università per scuola e genere (a.a. 2014/2015)



Movimento turistico nel Comune

Arrivi

Anno	Turisti italiani	Turisti stranieri	Totale
2007	249.544	218.144	467.688
2008	257.629	202.812	460.441
2009	256.984	194.938	451.922
2010	279.840	239.304	519.144
2011	272.447	290.705	563.152
2012	269.803	296.172	565.975
2013	281.402	326.056	607.458
2014	287.412	331.063	618.475
2015	312.594	369.469	682.063

Presenze

Anno	Turisti italiani	Turisti stranieri	Totale
2007	518.036	425.480	943.516
2008	537.715	402.338	940.053
2009	553.254	392.594	945.848
2010	580.330	451.339	1.031.669
2011	579.168	550.946	1.130.114
2012	581.940	562.067	1.144.007
2013	624.405	621.014	1.245.419
2014	687.871	627.800	1.315.671
2015	751.152	687.673	1.438.825

Fonte: Provincia di Padova

Visitatori dei principali musei e monumenti cittadini

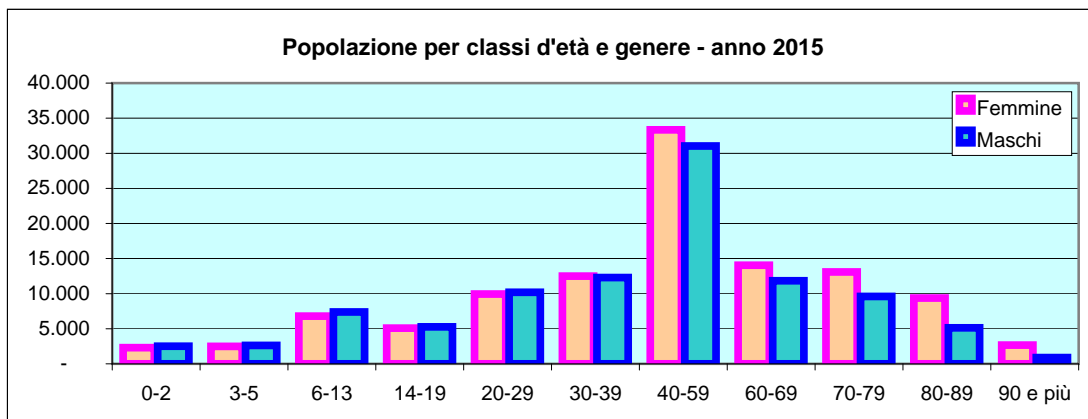
	2011	2012	2013	2014	2015
Palazzo della Ragione	79.874	99.399	121.422	101.479	110.989
Casa del Petrarca	38.363	35.498	32.853	40.214	41.628
Oratorio S. Rocco	14.983	7.178	10.060	14.125	15.617
Pedrocchi (p. nobile) - Museo Risorgimento	15.073	7.006	7.578	9.981	9.088
Galleria Civica Cavour	14.360	11.450	14.636	17.122	16.314
M. Eremitani, Cappella Scrovegni e Pal. Zuckermann	244.810	241.002	247.752	263.567	266.343
Odeo Cornaro	3.050	4.599	4.801	4.196	4.532
Oratorio S. Michele	1.614	1.605	1.659	1.680	1.676
Totale	412.127	407.737	440.761	452.364	466.187

La popolazione di Padova in un'ottica di genere

Popolazione per classi d'età e genere - 2015

Classe età	Maschi	Femmine	Totale
0-2	2.519	2.305	4.824
3-5	2.620	2.493	5.113
6-13	7.383	6.802	14.185
14-19	5.267	5.092	10.359
20-29	10.184	9.940	20.124
30-39	12.291	12.500	24.791
40-59	31.031	33.348	64.379
60-69	11.839	14.037	25.876
70-79	9.599	13.085	22.684
80-89	5.140	9.366	14.506
90 e più	887	2.673	3.560
Totale	98.760	111.641	210.401

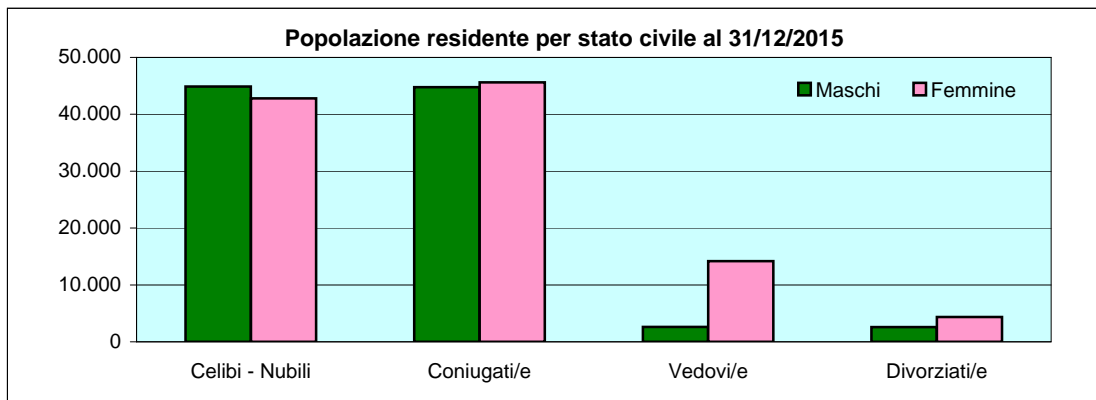
Popolazione per classi d'età e genere - anno 2015



Popolazione residente per sesso e stato civile al 31/12/2015

Stato Civile	Maschi		Femmine		Totale	
	n.	%	n.	%	n.	%
Celibi - Nubili	44.871	45,43	42.796	38,33	87.667	41,67
Coniugati/e	44.770	45,33	45.612	40,86	90.382	42,96
Vedovi/e	2.629	2,66	14.187	12,71	16.816	7,99
Divorziati/e	2.593	2,63	4.361	3,91	6.954	3,31
Ignoti	3.897	3,95	4.685	4,20	8.582	4,08
Totale	98.760	100,00	111.641	100,00	210.401	100,00

Popolazione residente per stato civile al 31/12/2015

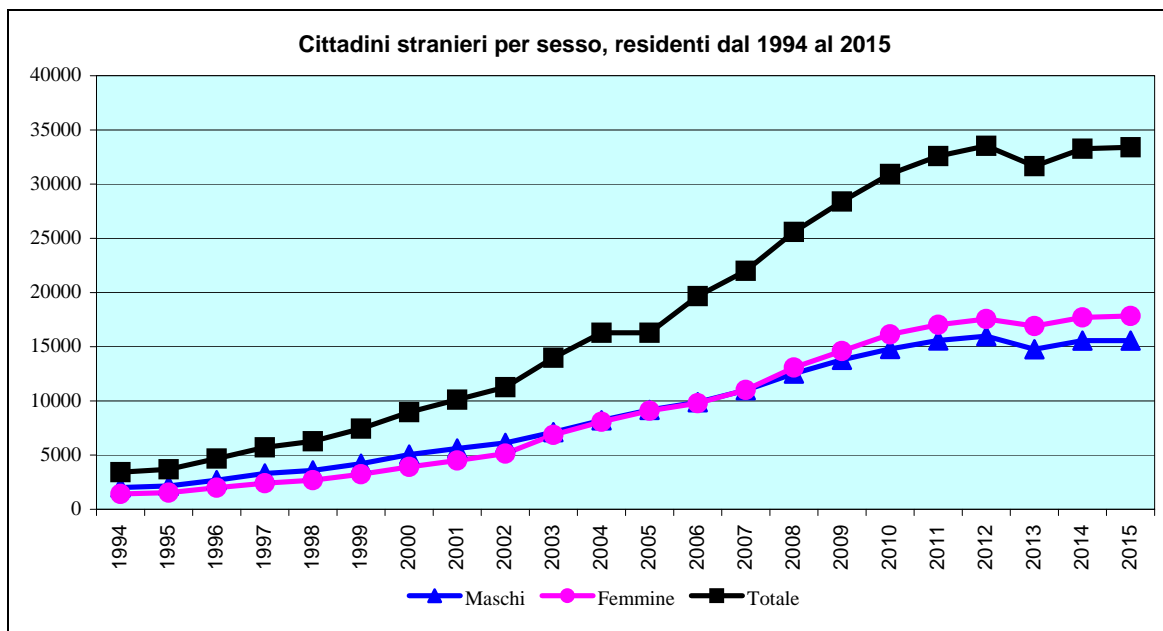


Bilancio della popolazione residente nel 2015

	Maschi	Femmine	Totale
Popolazione residente al 01/01/2015	99.110	112.100	211.210
NATI	796	749	1.545
MORTI	1.127	1.477	2.604
Saldo naturale	- 331	- 728	- 1.059
ISCRITTI			
provenienti da altri Comuni	2.180	2.371	4.551
provenienti dall'estero	593	789	1.382
altri (d'ufficio)	322	224	546
Totale iscritti	3.095	3.384	6.479
CANCELLATI			
per altri comuni	2.368	2.529	4.897
per l'estero	395	369	764
altri (d'ufficio)	351	217	568
Totale cancellati	3.114	3.115	6.229
Saldo migratorio	- 19	269	250
Saldo complessivo	- 350	- 459	- 809
Popolazione residente al 31/12/2015	98.760	111.641	210.401

Famiglie unipersonali per sesso e classe di età al 31/12/2015

Classe	Maschi		Femmine		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%
fino a 24	476	2,61	386	1,50	862	1,96
25-34	3.272	17,97	2.678	10,40	5.950	13,54
35-44	3.920	21,53	2.938	11,41	6.858	15,60
45-54	3.712	20,39	3.654	14,19	7.366	16,76
55-64	2.753	15,12	3.717	14,43	6.470	14,72
65-69	1.096	6,02	1.838	7,14	2.934	6,68
70-74	892	4,90	1.979	7,69	2.871	6,53
75-79	789	4,33	2.443	9,49	3.232	7,35
80 e +	1.294	7,11	6.118	23,76	7.412	16,86
Totale	18.204	100,00	25.751	100,00	43.955	100,00



Residenti al 31.12.2015 con cittadinanza straniera per stato civile e genere

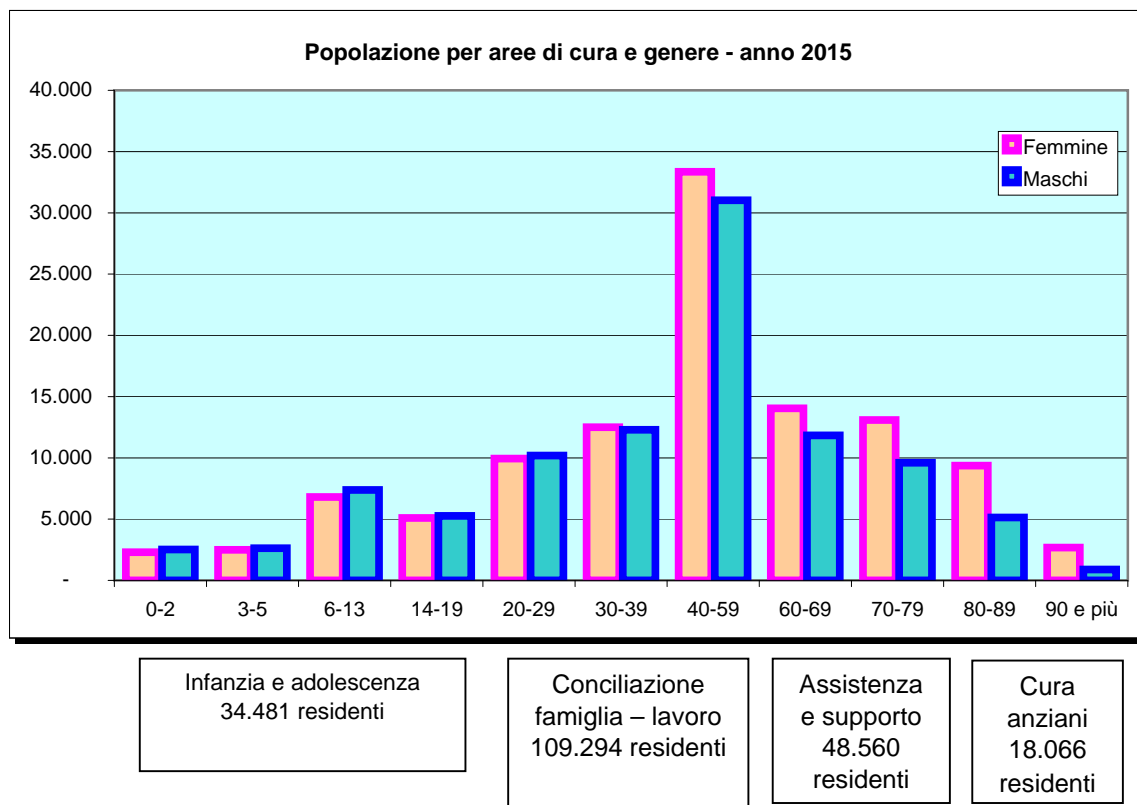
Stato Civile	Maschi		Femmine		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%
Celibi -						
Nubili	7.090	45,58	7.480	41,93	14.570	43,63
Coniugati/e	4.535	29,15	5.327	29,86	9.862	29,53
Divorziati/e	21	0,13	110	0,62	131	0,39
Vedovi/e	77	0,49	283	1,59	360	1,08
Stato civile ignoto	3.833	24,64	4.639	26,00	8.472	25,37
Totale	15.556	100,00	17.839	100,00	33.395	100,00

Bilancio della popolazione con cittadinanza straniera nel 2015

	Maschi	Femmine	Totale
Residenti con cittadinanza straniera al 01/01/2015	15.567	17.701	33.268
NATI	259	261	520
MORTI	8	20	28
Saldo naturale	251	241	492
ISCRITTI			
per trasferimento da altri comuni italiani	471	640	1.111
per trasferimento dall'estero	506	706	1.212
per altri motivi	212	183	395
Totale iscritti	1.189	1.529	2.718
CANCELLATI			
per trasferimento ad altri comuni italiani	587	807	1.394
per trasferimento all'estero	90	122	212
per acquisizione cittadinanza italiana	478	522	1.000
per altri motivi	297	180	477
Totale cancellati	1.452	1.631	3.083
Saldo migratorio	263	102	365
Saldo complessivo	12	139	127
Residenti con cittadinanza straniera al 31/12/2015	15.556	17.839	33.395

La popolazione di Padova per "aree di cura"

La composizione della popolazione può essere anche studiata attraverso delle specifiche fasce d'età, definite "aree di cura", identificate in modo da offrire una corrispondenza tra i bisogni di conciliazione di donne e uomini e le possibili ricadute delle politiche comunali per l'infanzia, gli anziani, ecc.



La ripartizione della popolazione per le aree di cura proposte consente l'analisi e la valutazione dei bacini potenziali di utenza collegati ai servizi erogati dal Comune.

L'area di cura "**infanzia e adolescenza**", infatti, è costituita per quasi il 14% da bambini in età 0-2 anni, in valore assoluto 4.824, che sono il punto di riferimento per una valutazione sull'adeguatezza ricettiva degli asili nido. Allo stesso modo, altri 5.113 bambini in età 3-5 anni rappresentano l'area di cura alla quale si rivolgono le scuole dell'infanzia. La fascia di popolazione riferibile ai servizi connessi all'età della scuola dell'obbligo, tra i 6 e i 13 anni, è costituita da 14.185 bambini, il 41,14% del totale dell'area infanzia e adolescenza.

Per quanto le scuole dell'obbligo siano comprese tra le aree di intervento di livello nazionale, è importante considerare questa fascia di età rispetto a servizi comunali quali ad esempio le attività relative all'assistenza scolastica e ai servizi integrativi, ricreativi e per lo sport, i centri estivi.

L'ultima fascia di età di quest'area riguarda gli adolescenti tra i 14 e i 19 anni, il 30%, per un totale di 10.359 ragazzi, ai quali sono destinate le politiche giovanili e le attività ricreative, pomeridiane e di socializzazione proposte dal Comune.

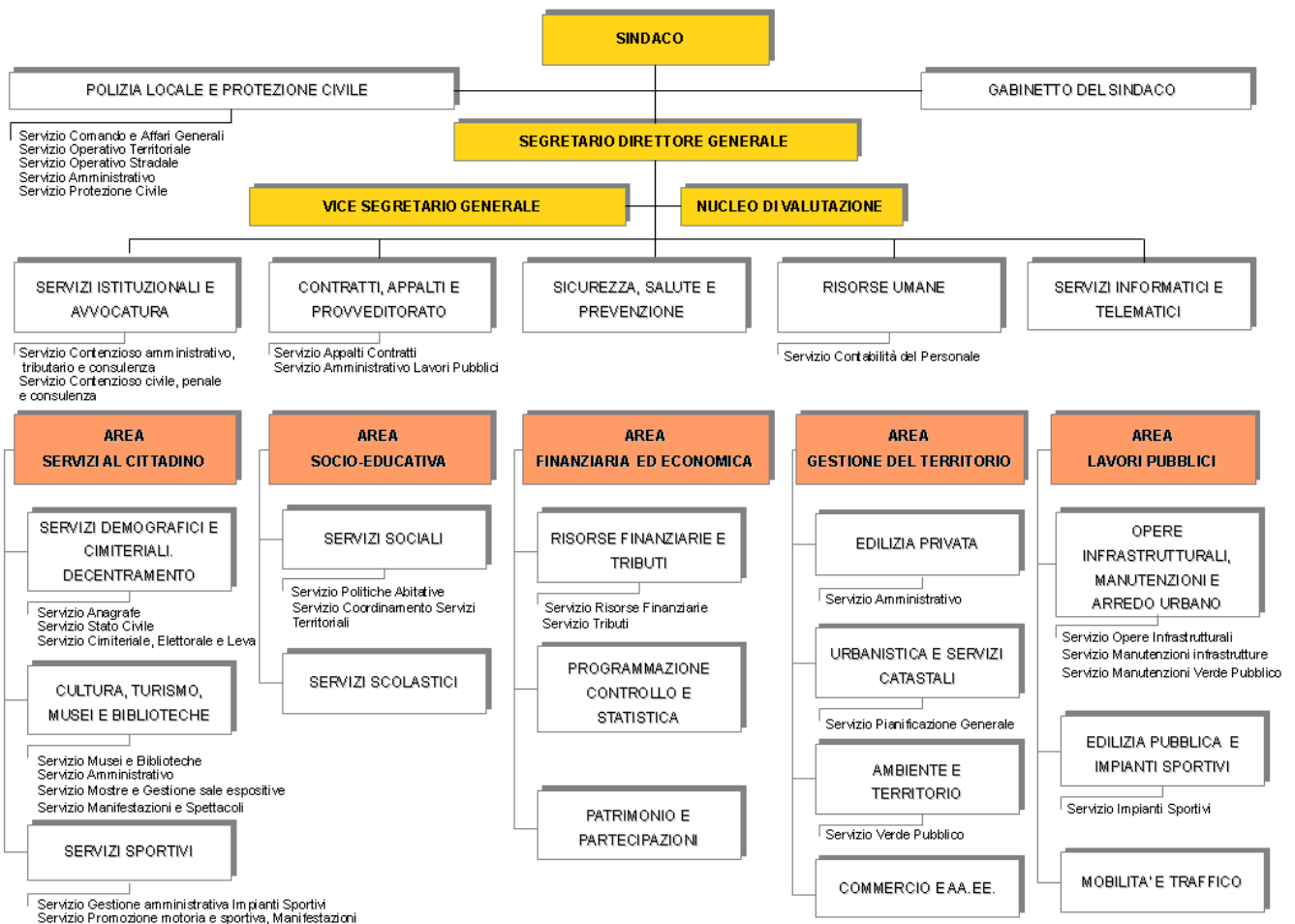
L'area della **conciliazione famiglia e lavoro** riguarda quasi il 52% del totale della popolazione del comune. All'interno di quest'area, il 58,9 delle persone ha tra i 40 e i 59 anni, il 22,68% tra i 30 e i 39 anni. L'intervento delle politiche comunali in questo caso è soprattutto riferibile ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza, nonché a tutte le attività di carattere sociale o socio-assistenziale che possono interessare aree specifiche di disagio. In quest'area la porzione di popolazione soggetta all'impegno più intenso in relazione al lavoro di cura è certamente quella nella fascia di età 30-39 anni, composta in tutto da 24.791 persone, delle quali 12.291 uomini e 12.500 donne.

L'area di **assistenza e supporto** incide sul totale della popolazione del comune per il 23,08% del totale, ed è composta per quasi il 56% da donne. In questa area l'incidenza dell'azione comunale si esprime soprattutto in relazione all'erogazione dei servizi sociali.

L'area di "**cura anziani**" comprende il 8,58% del totale della popolazione, e coinvolge l'intervento comunale per le aree delle politiche sociali e socio-assistenziali. Gli over 80, in tutto 18.066, sono in maggioranza donne, soprattutto nel caso degli over 90 per i quali la sproporzione (887 uomini e 2.673 donne) richiama una particolare attenzione da parte del comune.

CONTESTO INTERNO

Dal 9 marzo 2015, in seguito all'approvazione del nuovo Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza, l'Ente è stato strutturato in 5 aree e 22 settori con istituzione di servizi secondo il seguente organigramma:



PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015

Personale per categoria e genere (comprende tutto il personale a tempo indeterminato + i dirigenti a contratto ed il segretario generale)

Categoria:	A	B	C	D	Dirigenza	Totale
Maschi	31	201	308	148	18	706
Femmine	82	159	627	180	5	1.053
Totale	113	360	935	328	23	1.759

Classe di età	A	B	C	D	Dirigenza	Totale
18 - 29	0	2	4	0	0	6
30 - 39	0	19	119	20	0	158
40 - 49	30	53	365	85	1	534
50 - 59	75	250	384	188	9	906
> 59	8	36	63	35	13	155
Totale	113	360	935	328	23	1.759

Età media (anni)	A	B	C	D	Dirigenza	Età media per genere
Maschi	52,77	52,85	47,81	53,82	58,83	51,
Femmine	52,11	52,70	48,93	49,67	54,60	49,00
Età media per categoria	52,29	52,78	48,56	51,54	57,91	50,34

Titolo di studio	A	B	C	D	Dirigenza	Totale
Scuola dell'obbligo	94	210	99	4	0	407
Diploma	18	139	587	87	0	831
Laurea	1	11	249	237	23	521
Totale	113	360	935	328	23	1.759

PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER LA PARITA' UOMO-DONNA NEL LAVORO

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 198 del 2006 "Codice delle pari opportunità fra uomini e donne" che raccoglie tutte le disposizioni vigenti in materia di pari opportunità finalizzate alla prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, la Giunta Comunale con deliberazione n. 146 del 1/3/2014 ha approvato il nuovo Piano delle Azioni Positive per il 2014-2016 definito con il contributo del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di Padova (C.U.G.).

Il Codice delle pari opportunità fra uomini e donne prevede la redazione di Piani di Azioni Positive con l'obiettivo di "rimuovere gli ostacoli che, di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne".

Le azioni positive sono *misure temporanee speciali* in quanto necessarie per un limitato periodo di tempo, indispensabili alla rimozione della disparità di trattamento, specifiche e ben definite per eliminare ogni forma di discriminazione diretta e indiretta.

Già da alcuni anni la progettualità del Comune di Padova si muove soprattutto nell'ambito di quelle che vengono definite azioni positive di seconda generazione, che mirano ad un mutamento della cultura organizzativa aziendale, partendo dalla valorizzazione delle qualità e delle caratteristiche lavorative che possono esprimere le donne, che in molti casi sono già utilizzate dall'ente o dall'azienda ma con scarso riconoscimento. L'obiettivo è quello di stimolare la cultura della gestione delle risorse umane in un'ottica di genere, ponendo attenzione alle esigenze di uomini e donne, rimuovendo quegli ostacoli che ancora si frappongono ad un paritario sviluppo di carriera.

Le azioni positive possono mettere in moto processi di trasformazione culturale e di riorganizzazione del lavoro, a condizione che acquistino carattere sistematico, non restino un fatto episodico con conseguente frustrazione per aspettative suscitate e rimaste deluse. E' dunque importante che l'azione positiva agisca in profondità sul piano dei soggetti, della presa di coscienza del valore e significato che il proprio lavoro ha o potrebbe avere, di come il lavoro professionale si può collocare nell'insieme della vita. Come previsto inoltre nella Direttiva dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e per le Pari Opportunità in data 4.03.2011 ad oggetto "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" i Piani rientrano sia nell'attività propositiva che in quella consultiva/verifica assegnate al Comitato stesso.

Il Piano ha durata triennale, ed è un documento programmatico fondato sull'analisi delle caratteristiche del personale del Comune di Padova, con una riflessione sulle tendenze del triennio e con uno sguardo alle azioni finora realizzate e agli esiti intervenuti.

Nel periodo di vigenza (2014-2016) si raccolgono pareri, consigli, osservazioni suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo da poter procedere alla scadenza ad un adeguato aggiornamento.

Di seguito si riportano le linee di azione previste e i diversi progetti che saranno realizzati con l'indicazione dei Settori coinvolti, elaborate nel 2014 in seguito all'analisi della situazione del personale al 31/12/2013.

AZIONE 1 CONCILIAZIONE FRA VITA LAVORATIVA E PRIVATA

A. Asilo Nido

Titolo	Asilo Nido o Micro Nidi Aziendali
Finanziamento	A carico dell'ente
Obiettivi	Agevolare la conciliazione tra lavoro e famiglia, al fine di renderlo compatibile con gli impegni legati alla maternità e all'educazione dei figli; offrire una alternativa concreta al ricorso al part time quale soluzione ai problemi di accudimento di figli piccoli; favorire un rientro delle lavoratrici dalla maternità con un atteggiamento più sereno.
Descrizione dell'intervento	Stipulare nuove convenzioni con altri enti o strutture private, dislocate in diverse zone della città e darne massima diffusione a tutti di dipendenti dell'Ente
Strutture coinvolte	Comitato Unico di Garanzia, Settore Servizi Scolastici e Settore Risorse Umane
Responsabile del Progetto	Comitato Unico di Garanzia e Settore Servizi Scolastici

B. Attività Estive alternative all'attività scolastica e continuative (Centri estivi)

Titolo	Attività Estive alternative all'attività scolastica e continuative (Centri Estivi)
Finanziamento	A carico dell'ente
Obiettivi	Offrire un sostegno economico perché i figli dei dipendenti possano usufruire delle iniziative presenti in città durante il periodo estivo.
Descrizione dell'intervento	Rimborso di parte dei costi sostenuti dalle famiglie dei dipendenti per l'iscrizione dei figli ai centri estivi sia pubblici che privati.
Strutture coinvolte	Comitato Unico di Garanzia e Settore Risorse Umane
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane

C. Continuo aggiornamento dei Vademecum relativi agli istituti che favoriscono la conciliazione

Titolo	Continuo aggiornamento dei Vademecum relativi agli istituti che favoriscono la conciliazione
Finanziamento	Non richiesto
Obiettivi	Offrire maggiori informazioni ai dipendenti sulle opportunità offerte dalla normativa rispetto alle esigenze di cura nei confronti della famiglia, con particolare riferimento ai figli, agli anziani non autosufficienti e ai parenti in condizioni di disabilità.
Descrizione dell'intervento	Il Settore Risorse ha pubblicato in questi anni diversi Vademecum sugli istituti contrattuali che possono favorire la conciliazione. Gli stessi saranno continuamente aggiornati al fine di aumentare l'informazione e sviluppare un'autonoma gestione degli istituti da utilizzare per favorire

	la conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane e Comitato Unico di Garanzia
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane e Comitato Unico di Garanzia

D. Nuove articolazioni dell'orario di lavoro e di erogazione dei servizi

Titolo	Nuove articolazioni dell'orario di lavoro
Finanziamento	Non richiesto
Obiettivi	L'obiettivo è quello di individuare nuove modalità di articolazione dell'orario capaci di integrare l'esigenza dell'ente in termini di qualità del servizio e di maggiore produttività con le aspettative e i bisogni del personale che necessita di orari diversificati da quelli oggi previsti.
Descrizione dell'intervento	Sensibilizzare i Dirigenti sull'opportunità di favorire fasce più ampie di flessibilità, o particolari articolazioni dell'orario di lavoro, nell'ottica della conciliazione fra la vita lavorativa e privata, e l'utilizzo da parte dei dipendenti dell'eventuale plus lavoro maturato per far fronte a specifiche necessità di conciliazione.
Strutture coinvolte	Comitato Unico di Garanzia, Settore Risorse Umane e Dirigenti dell'Ente.
Responsabile del Progetto	Comitato Unico di Garanzia e Settore Risorse Umane

E. Studio sul "Prestito orario"

Titolo	Prestito orario
Finanziamento	Non richiesto
Obiettivi	Offrire ai dipendenti, in alternativa all'aspettativa senza assegni, la possibilità di richiedere "un prestito orario", fino a un massimo di ore da definirsi, concordando un piano di rientro dal "debito di ore".
Descrizione dell'intervento	Effettuare uno studio e un approfondimento giuridico e organizzativo per regolamentare tale istituto individuando le fattispecie in cui può essere concesso e le modalità di fruizione.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, R.S.U. e OO.SS., Comitato Unico di Garanzia.
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane.

F. Collegamento con l'ambiente di lavoro durante le assenze

Titolo	Collegamento con l'ambiente di lavoro durante le assenze
Finanziamento	A carico dell'ente
Obiettivi	Favorire la possibilità di mantenere il contatto con l'ambiente lavorativo anche durante i periodi di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o congedi vari.
Descrizione	Attraverso specifiche modalità la/il dipendente avrà la

dell'intervento	possibilità di accedere da casa all'INTRANET aziendale ottenendo così una costante informazione sulle ultime novità. In attesa di rendere operativo il servizio il Settore Risorse Umane garantirà, per mezzo della Segreteria di Settore, ai dipendenti assenti a vario titolo una corretta, e puntuale, comunicazione in merito a tutte le opportunità di carriera. Promozione della possibilità di accedere, in qualsiasi momento, al contenuto della propria casella di posta elettronica.
Strutture coinvolte	Settore SS.II.TT., Settore Risorse Umane, Dirigenti di Settore
Responsabile del Progetto	Settore SS.II.TT.

G. Telelavoro

Titolo	Telelavoro
Finanziamento	A carico dell'ente
Obiettivi	Mantenere le postazioni di telelavoro già attive e approvare un Regolamento Generale sull'avvio di nuove postazioni e sulla modalità di gestione del Telelavoro
Descrizione dell'intervento	Al fine di favorire una distribuzione più equa tra il personale delle possibilità di accesso al telelavoro, sarà redatto un Regolamento che scandisce le tempistiche per l'attivazione di ulteriori postazioni e ne definisce modalità e durata.
Strutture coinvolte	Settore SS.II.TT., Settore Risorse Umane, R.S.U. e OO.SS.
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane

H. Incontri di formazione sul carico di cura condiviso

Titolo	La cura condivisa
Finanziamento	A carico dell'ente
Obiettivi	Sensibilizzare le dipendenti e i dipendenti sull'importanza della condivisione della cura di bambini, anziani, disabili.
Descrizione dell'intervento	Saranno realizzati interventi di sensibilizzazione (tavole rotonde, convegni) sulle trasformazioni lavorative e i bisogni di conciliazione di uomini e donne che dovranno essere sempre più impegnati in maniera equa nell'assistenza familiare di qualsiasi genere
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, Comitato Unico di Garanzia.
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane

AZIONE 2 FORMAZIONE IN OTTICA DI GENERE

A. Valutazione dei risultati della formazione divisi per maschi e femmine

Titolo	Valutazione dei risultati della formazione divisi per maschi e femmine
---------------	---

Finanziamento	Non richiesto
Obiettivi	Valutare con periodicità semestrale, in corrispondenza della rilevazione del Piano delle Performance, i risultati della formazione divisi per maschi e femmine e per part-time e full-time al fine di individuare eventuali problematiche attinenti alle pari opportunità.
Descrizione dell'intervento	Indicazione del genere e dell'orario di lavoro (part-time e full-time) nel questionario di gradimento di fine corso.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, Settore Sicurezza e Protezione Civile, Settore Polizia Municipale, Settore Servizi Scolastici e Comitato Unico di Garanzia.
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane

B. Realizzazione di attività di formazione a favore del personale in part-time

Titolo	Realizzazione di attività di formazione a favore del personale in part-time
Finanziamento	Non richiesto
Obiettivi	Favorire la partecipazione alle attività di formazione al personale in part-time.
Descrizione dell'intervento	Individuazione dei corsi di formazione che, senza incidere sul buon andamento degli stessi, (es.: corsi di informatica), possono essere realizzati totalmente in orario antimeridiano favorendo la partecipazione dei dipendenti in part-time.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, Settore Sicurezza e Protezione Civile, Settore Polizia Municipale, Settore Servizi Scolastici e Comitato Unico di Garanzia.
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane.

C. Formazione alle pari opportunità e alla prevenzione del mobbing

Titolo	Formazione alle pari opportunità e alla prevenzione del mobbing
Finanziamento	A carico dell'ente
Obiettivi	Diffondere in tutti gli uffici dell'ente una maggiore consapevolezza delle problematiche di pari opportunità e di genere, per una condivisione degli obiettivi ed una partecipazione attiva alle azioni da intraprendere.
Descrizione dell'intervento	Si introdurranno moduli relativi alla parità uomo donna nei corsi di formazione e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> ➤ nei corsi rivolti a tutti i dipendenti sulla base delle esigenze lavorative e del bagaglio culturale di partenza; ➤ - nei Corsi per Cat. D, P.O./A.P./A.S. Dirigenti con particolare riguardo all'organizzazione del lavoro, alle forme di discriminazione indiretta, alla gestione del tempo di lavoro, all'utilizzazione dei congedi parentali, alla prevenzione e alla rimozione di molestie sessuali/mobbing. ➤ Si prevedono inoltre incontri di sensibilizzazione sul

	tema condotti dalla Consigliera di Fiducia
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia e la Consigliera di Fiducia.
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane.

D. Rientro dalla maternità o da assenze di lungo termine

Titolo	Rientro dalla maternità o da assenze di lungo termine
Finanziamento	Non richiesto
Obiettivi	Favorire il reinserimento nell'attività lavorativa, in caso di assenze superiori ai sei mesi, attraverso l'aggiornamento sulle modifiche normative e di procedure, intervenute nel tempo, evitando fenomeni di marginalizzazione dopo il rientro.
Descrizione dell'intervento	Al momento del rientro un tutor individuato fra i colleghi del Settore garantirà l'aggiornamento con modalità consone all'attività svolta (incontri individuali, lettura di documentazione, partecipazione a riunioni). A distanza di qualche mese dal rientro in ufficio viene erogato alle persone interessate un questionario per verificare il gradimento e l'utilità dell'intervento.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, Dirigenti delle Strutture e Comitato Unico di Garanzia.
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane.

AZIONE 3 ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON IL COMITATO UNICO DI GARANZIA

A. Interventi di valorizzazione del ruolo e delle competenze del Comitato Unico di Garanzia

Titolo	Interventi di valorizzazione del ruolo e delle competenze del Comitato Unico di Garanzia.
Finanziamento	A carico dell'ente
Obiettivi	Garantire adeguati strumenti di intervento al Comitato Unico di Garanzia rafforzandone il ruolo istituzionale e propulsivo, nell'ambito del proficuo rapporto di collaborazione avviato in questi anni.
Descrizione dell'intervento	L'intervento si articolerà con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> ➤ garantire al Comitato Unico di Garanzia una sede adatta alle sue esigenze, sia in termini di spazio fisico, sia in termini di collocazione di tale spazio e di dotazioni strumentali; ➤ assicurare al Comitato Unico di Garanzia le necessarie risorse umane, in misura adeguata rispetto alle effettive, crescenti necessità, in relazione all'attuazione delle diverse iniziative descritte nel piano complessivo di azioni positive. Fatti salvi i successivi, opportuni adeguamenti coerenti con le diverse fasi di realizzazione del piano;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ fornire tempestivamente al Comitato Unico di Garanzia tutte le informazioni necessarie per garantire l'effettiva partecipazione alle iniziative del piano e l'effettivo controllo sulle modalità di realizzazione del piano e sui risultati conseguiti. ➤ consegna al Comitato di schemi tipo di bandi di concorso per eventuali suggerimenti, osservazioni correzioni in caso contengano discriminazioni indirette.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane e Comitato Unico di Garanzia.
Responsabile del Progetto	Comitato Unico di Garanzia.

B. Pubblicizzazione dell'attività del Comitato

Titolo	Pubblicizzazione dell'attività del Comitato
Finanziamento	Non richiesto
Obiettivi	Divulgazione dell'attività del Comitato ai dipendenti ed ad altre realtà esterne.
Descrizione dell'intervento	<p>L'intervento sarà realizzato con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ aggiornamento della pagina WEB in INTRANET e in PADOVANET; ➤ consegna ai nuovi assunti, anche a tempo determinato, di un opuscolo informativo relativo al Comitato Unico di Garanzia (con le informazioni sopra indicate) il Codice di Condotta e quanto altro verrà realizzato contenuto nel presente piano.
Strutture coinvolte	Settore Sicurezza e Protezione Civile, Settore Risorse Umane e Comitato Unico di Garanzia.
Responsabile del Progetto	Comitato Unico di Garanzia.

C. Screening Mammografico

Titolo	Screening Mammografico
Finanziamento	A carico dell'ente
Obiettivi	Prevenire l'insorgere di tumori al seno attraverso la diagnosi precoce.
Descrizione dell'intervento	Nell'ambito degli interventi di medicina preventiva, salvo indicazioni migliorative, le dipendenti, di età pari o superiore a 45 anni, saranno sottoposte a esame clinico strumentale (comprende la visita medica senologica, l'ecografia e la mammografia), nell'ambito del progetto d'intervento dell'ASL 16. Per le dipendenti non residenti nel comune di Padova il progetto prevede la gratuità della prima visita.
Strutture coinvolte	Settore Sicurezza e Protezione Civile e Comitato Unico di Garanzia.
Responsabile del Progetto	Settore Sicurezza e Protezione Civile.

D. Screening per la prevenzione dei tumori cutanei

Titolo	Screening per la prevenzione dei tumori cutanei.
Finanziamento	A carico dell'ente
Obiettivi	Prevenire l'insorgere di tumori cutanei che colpiscono soprattutto gli uomini, attraverso la diagnosi precoce.
Descrizione dell'intervento	Nell'ambito degli interventi di medicina preventiva, i dipendenti del Comune di Padova, con almeno 50 anni di età, saranno sottoposti, su base volontaria, a visita specialistica in ambulatori dermatologici al fine di identificare tumori cutanei in fase precoce in modo da aumentare la possibilità di guarigione. Gli oneri relativi ai tickets sanitari sono a carico del Comune di Padova.
Strutture coinvolte	Settore Sicurezza e Protezione Civile e Comitato Unico di Garanzia.
Responsabile del Progetto	Settore Sicurezza e Protezione Civile.

E. Partecipazione alle iniziative europee e nazionali

Titolo	Partecipazione alle iniziative regionali, nazionali e europee
Finanziamento	Regionali/ Nazionali/ Europei
Obiettivi	Mantenere un aggiornamento costante sull'evoluzione delle politiche regionali, nazionali e della UE nelle pari opportunità al fine di avvalersi di eventuali fondi stanziati.
Descrizione dell'intervento	Formulazione di progetti sul tema delle pari opportunità e conciliazione, anche in collaborazione con altri enti, da presentare agli organismi regionali, nazionali e europei.
Strutture coinvolte	Settore Gabinetto del Sindaco, Comunicazioni e Relazioni esterne e Comitato Unico di Garanzia, Settore Risorse Umane.
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane e Comitato Unico di Garanzia.

F. Aggiornamento "Codice di comportamento contro le molestie sessuali e il mobbing e per l'affermazione della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Padova"

Titolo	Aggiornamento Codice di comportamento
Finanziamento	Non previsto
Obiettivi	Aggiornamento dell'attuale Codice di Condotta per renderlo uno strumento più idoneo per la salvaguardia dei diritti fondamentali ed inviolabili di libertà, uguaglianza sociale, salute e dignità delle persone che lavorano ed operano presso il Comune di Padova
Descrizione dell'intervento	Prendere atto delle situazioni e attività svolte negli ultimi anni sul tema delle molestie e del mobbing e modificare in senso migliorativo l'attuale Codice.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, CUG, Consigliera di Fiducia.

Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane.
----------------------------------	------------------------

G. Corso di formazione per il CUG

Titolo	Corso di formazione per i componenti del CUG
Finanziamento	A carico dell'Ente
Obiettivi	Uniformare le conoscenze dei componenti del CUG, relativamente alle situazioni che possono creare difficoltà nell'ambito lavorativo per poter meglio identificare gli ambiti di intervento e individuare azioni e progetti per favorire il benessere organizzativo.
Descrizione dell'intervento	Il corso coinvolgerà i componenti del CUG e approfondirà le tematiche relative alle discriminazioni di genere, alle molestie, allo stress, al mobbing e alla costrittività organizzative dal punto di vista normativo e psicologico.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, CUG, Consiglieria di Fiducia.
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane.

AZIONE 4 SVILUPPO DELLA CULTURA ORGANIZZATIVA

A. Realizzazione attività formativa sul Bilancio di Genere

Titolo	Attività formative a favore del Comitato Unico di Garanzia e di diversi settori per la realizzazione del Bilancio di genere
Finanziamento	A carico dell'Ente
Obiettivi	Offrire ai partecipanti le conoscenze tecniche di base per redigere il bilancio di genere con la finalità di disporre di uno strumento di valutazione sull'utilizzo delle risorse pubbliche in un'ottica di genere.
Descrizione dell'intervento	Il corso intende innanzitutto accrescere e sistematizzare le conoscenze sul tema delle pari opportunità nelle istituzioni del territorio per finalizzarle all'elaborazione di una strategia organica delle pratiche di genere attraverso lo strumento del bilancio di genere.
Strutture coinvolte	Settore Risorse Umane, Settore Gabinetto del Sindaco, Comunicazioni e R.E., Comitato Unico di Garanzia.
Responsabile del Progetto	Settore Risorse Umane.

ATTIVITA' DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA – ANNO 2015

Il Comune di Padova ha nominato il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (conosciuto con l'acronimo CUG).

Detto organismo sostituisce, unificando le competenze, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici per il mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni normative.

E' composto da un Presidente, nove membri effettivi ed altrettanti membri supplenti, in modo paritetico da dipendenti dell'amministrazione e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello di ente.

COMPITI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

a) Compiti propositivi:

- Predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- Promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- Temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- Iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive al riguardo;
- Analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
- Diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
- Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;

- Azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche-mobbing nell'amministrazione di appartenenza.

b) Compiti consultivi:

- Progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- Piani di formazione del personale;
- Orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- Criteri di valutazione del personale;
- Contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.

c) Compiti di verifica:

- Risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- Esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio organizzativo;
- Esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro;
- Assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

Al momento della costituzione, nel 2011, il CUG ha redatto e approvato un regolamento interno per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Nel 2012 il documento è stato pubblicato sulla pagina dedicata al CUG all'interno dell'Intranet del Comune di Padova, perché fosse fruibile da tutti i dipendenti. Il CUG, inoltre, ha approvato il proprio logo, da utilizzarsi nella pubblicizzazione della sua attività e sarà presente nei comunicati emanati, nonché utilizzato sulla pagina Intranet per rendere maggiormente evidente la sezione ad esso "dedicata".

Nel corso del 2015 il CUG si è riunito in un'unica occasione per analizzare la bozza propositiva del nuovo "Codice di condotta per l'affermazione della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Padova", redatto in collaborazione con la Consigliera di Fiducia.

A seguito dell'incontro il Regolamento è stato presentato al Capo Settore Risorse Umane e approvato in data 1 dicembre 2015 con Delibera di Giunta Comunale n. 795;

Inoltre, nel 2015 un membro nominato dall'Amministrazione, in quanto rappresentante del CUG, ha partecipato ai cinque incontri del workshop strategico per la realizzazione dell'Audit "Famiglia & Lavoro" per la realizzazione del progetto "*L'Ufficio amico della famiglia: interventi organizzativi e rimodulazione dell'orario di lavoro per favorire la conciliazione*". L'Audit "Famiglia & Lavoro" è un processo di management adottato su base volontaria da organizzazioni che intendono certificare il proprio impegno per il miglioramento della conciliabilità famiglia e lavoro al proprio interno.

Attraverso l'Audit Famiglia & Lavoro è possibile promuovere un cambiamento culturale all'interno delle organizzazioni, che vada ad incidere positivamente sia sul benessere personale dei lavoratori, sia sulla produttività, sia sul capitale aziendale.

A tale progetto ha partecipato, anche il Presidente del CUG, Capo Settore Sicurezza, Salute e Prevenzione. Il processo di Audit prevede una analisi complessiva della situazione del personale dell'Ente e l'individuazione di una serie di azioni da porre in essere nel triennio successivo.

Il progetto è stato l'occasione per contribuire con l'esperienza maturata in questi anni, formulando proposte, verificando i risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità, nonché l'assenza di ogni forma di discriminazione, come previsto dal proprio Regolamento.

Nel mese di maggio 2015 è stata inoltre avviata la procedura per il rinnovo dei componenti nominati nel 2011.

Il CUG nel proprio operato, nel fare proposte e/o valutazioni ha fatto riferimento ai dati statistici relativi ai dipendenti.

Durante l'anno 2015 non ci sono stati momenti di formazione inerenti l'attività del Comitato. Le attività del CUG sono svolte senza l'impiego di risorse economiche, ma grazie all'attività dei singoli membri effettivi e supplenti costitutivi dello stesso organo.

Salute Finanziaria

Con gli indicatori finanziari si analizzano aspetti della gestione economico/finanziaria dell'ente per fornire, mediante dati estremamente sintetici, elementi per formulare considerazioni sull'andamento delle risorse che sono a disposizione dell'ente locale ed analizzare la "salute" sotto l'aspetto finanziario.

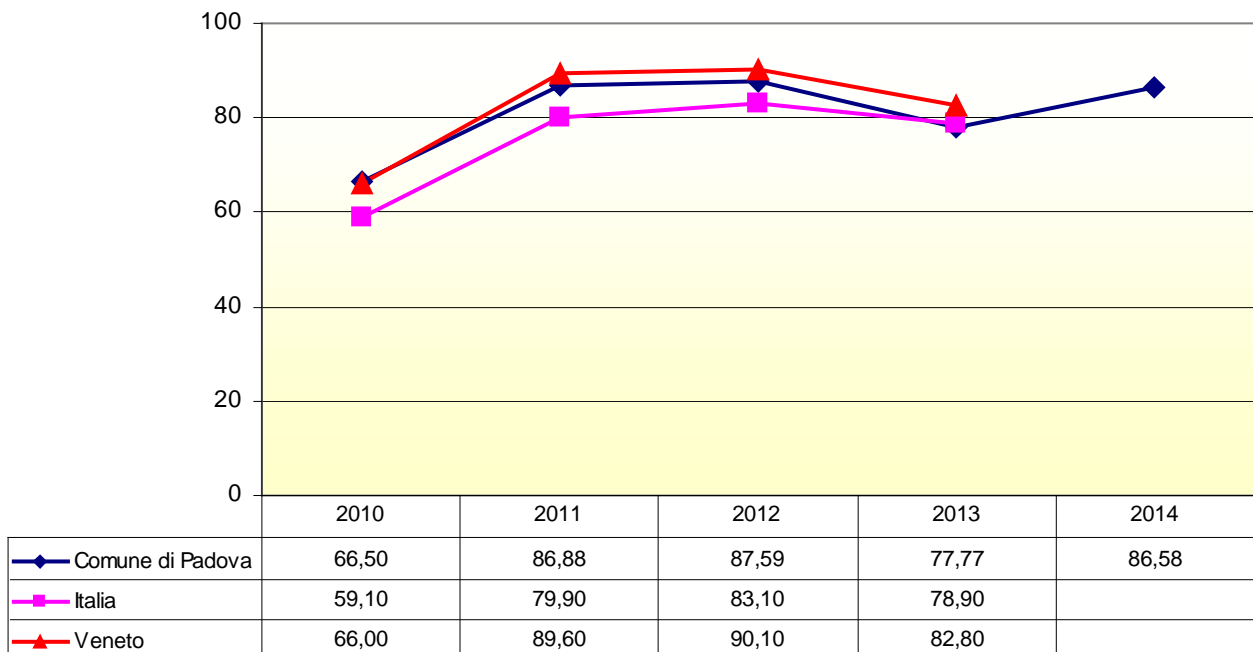
Utilizzando i certificati degli esercizi finanziari relativi all'ultimo quinquennio 2010-2014 e considerando i dati di fonte ISTAT (tratti dalle pubblicazioni annuali "I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali" – disponibili per il periodo 2010-2013) è possibile effettuare, per alcune voci di bilancio, un'operazione di confronto tra i valori del Comune di Padova e quelli medi a livello nazionale e regionale.

Prima di analizzare i singoli valori è opportuno sottolineare che l'andamento degli indicatori di autonomia e di pressione è fortemente condizionato dalla dinamica della legislazione tributaria, che nel quinquennio considerato è stata particolarmente in movimento.

Indicatori di Autonomia

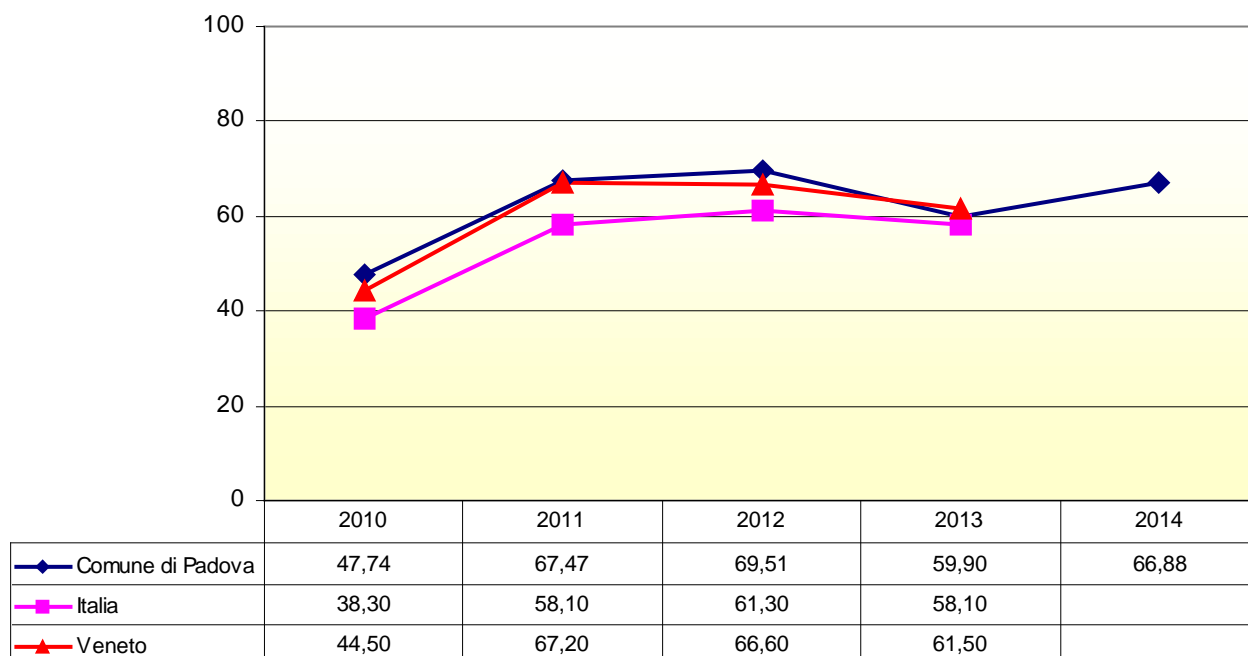
$$\text{Autonomia finanziaria} = \frac{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}{\text{Entrate correnti}}$$

L'autonomia finanziaria individua la percentuale di entrate proprie, ossia acquisite autonomamente, rispetto al totale delle entrate correnti.



$$\text{Autonomia impositiva} = \frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate correnti}}$$

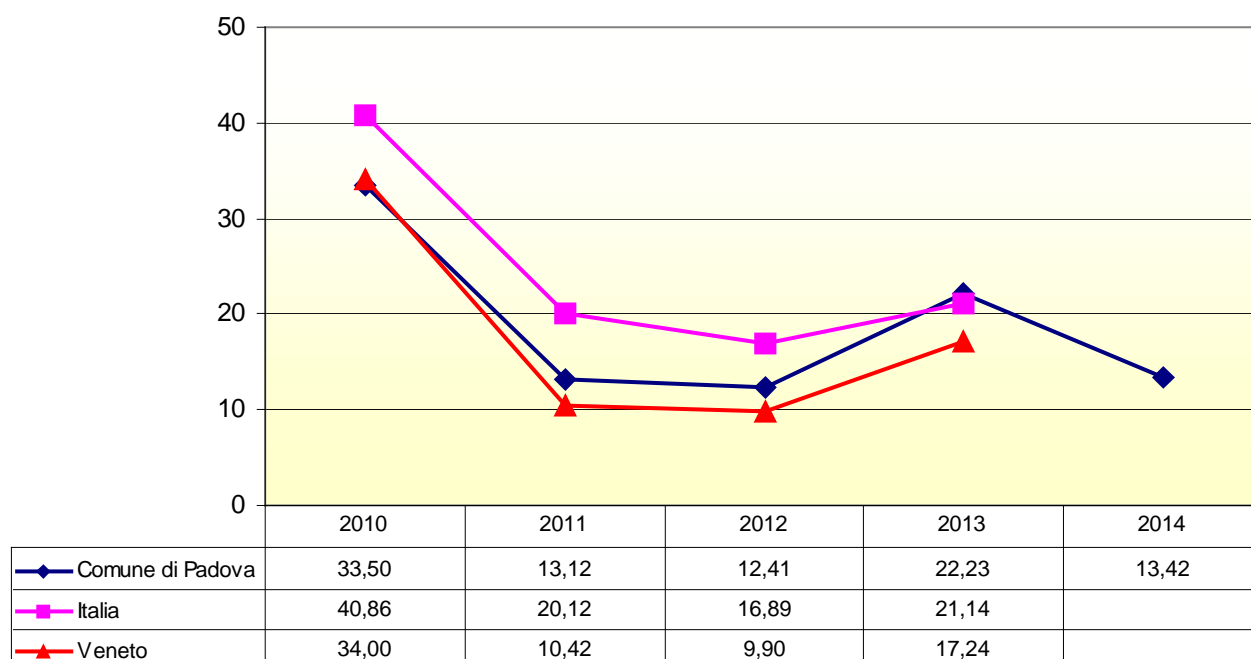
L'autonomia impositiva mostra la percentuale di entrate correnti aventi natura tributaria.



Indicatori di Dipendenza

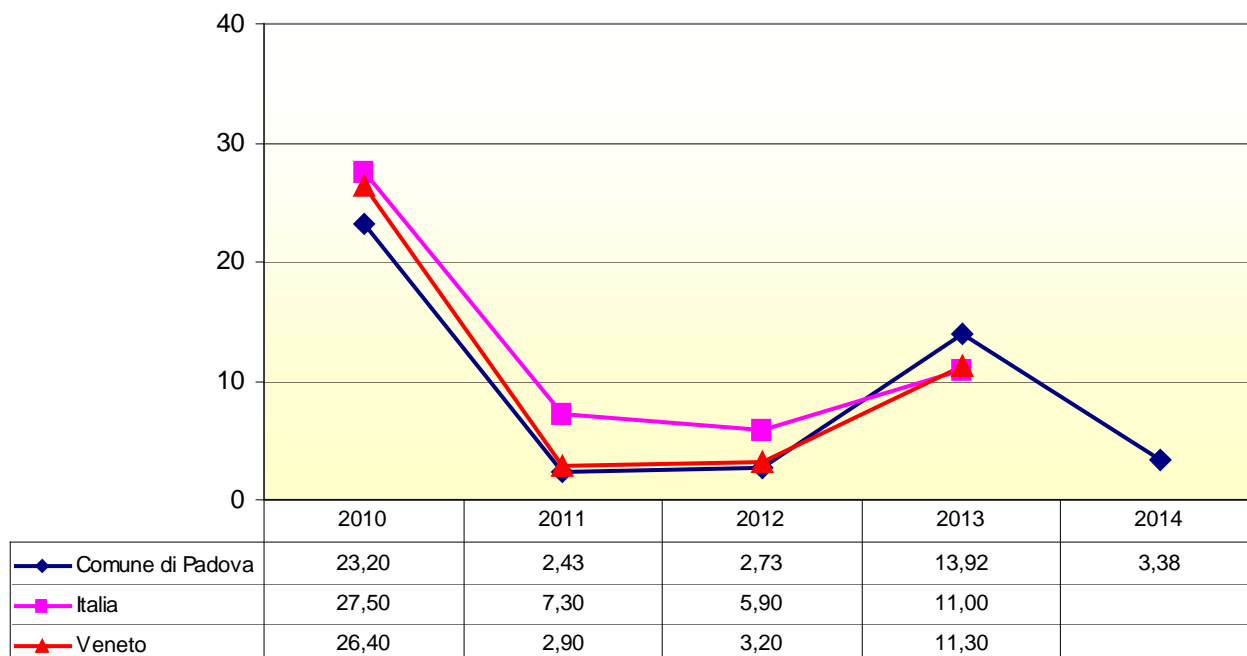
$$\text{Dipendenza} = \frac{\text{Contributi e trasferimenti}}{\text{Entrate correnti}}$$

La dipendenza esprime la percentuale di incidenza dei contributi e dei trasferimenti sul totale delle entrate correnti.



$$\text{Dipendenza erariale} = \frac{\text{Trasferimenti correnti dallo Stato}}{\text{Entrate correnti}}$$

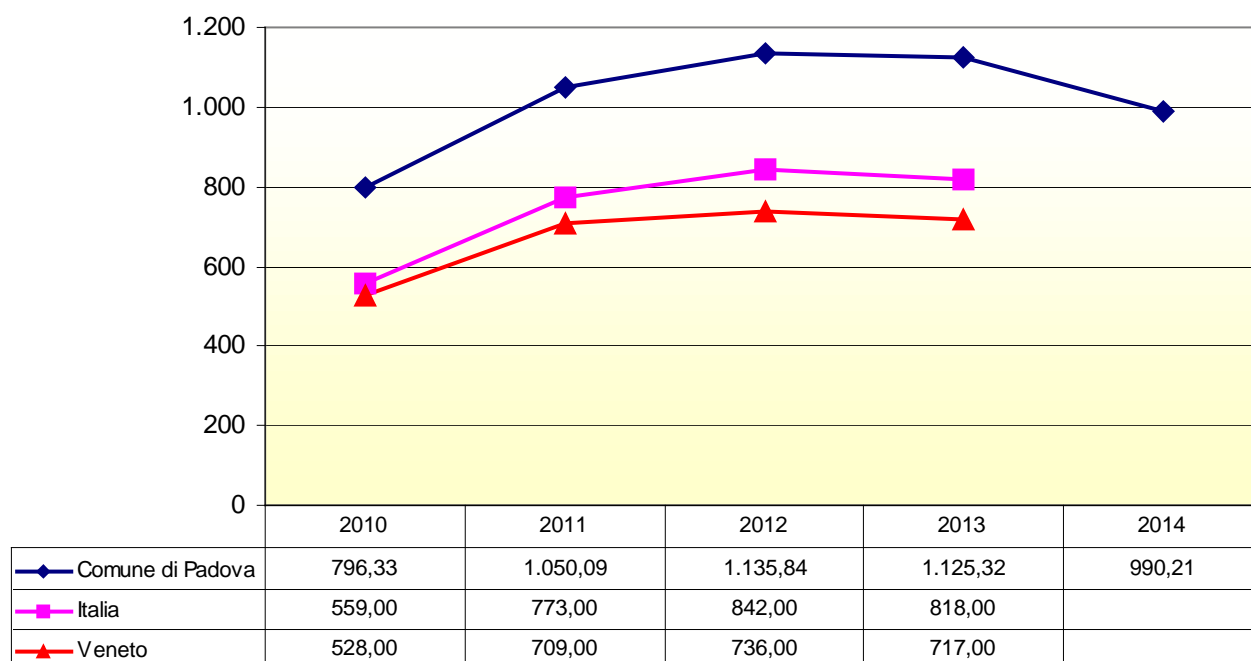
La dipendenza erariale esprime la percentuale di incidenza dei trasferimenti statali sul totale delle entrate correnti.



Indicatori di Pressione

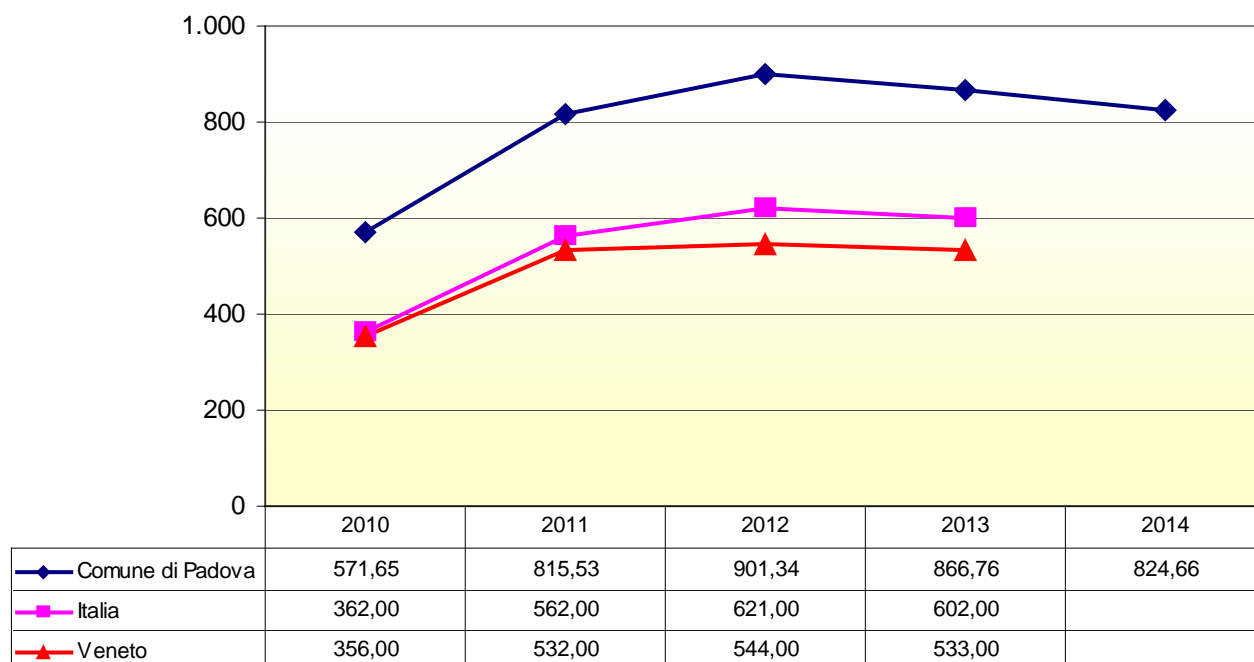
$$\text{Pressione finanziaria} = \frac{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}{\text{Popolazione}}$$

La pressione finanziaria è la somma complessiva che in media ogni cittadino residente versa a titolo tributario ed extratributario per la gestione dei servizi comunali.



$$\text{Pressione tributaria} = \frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Popolazione}}$$

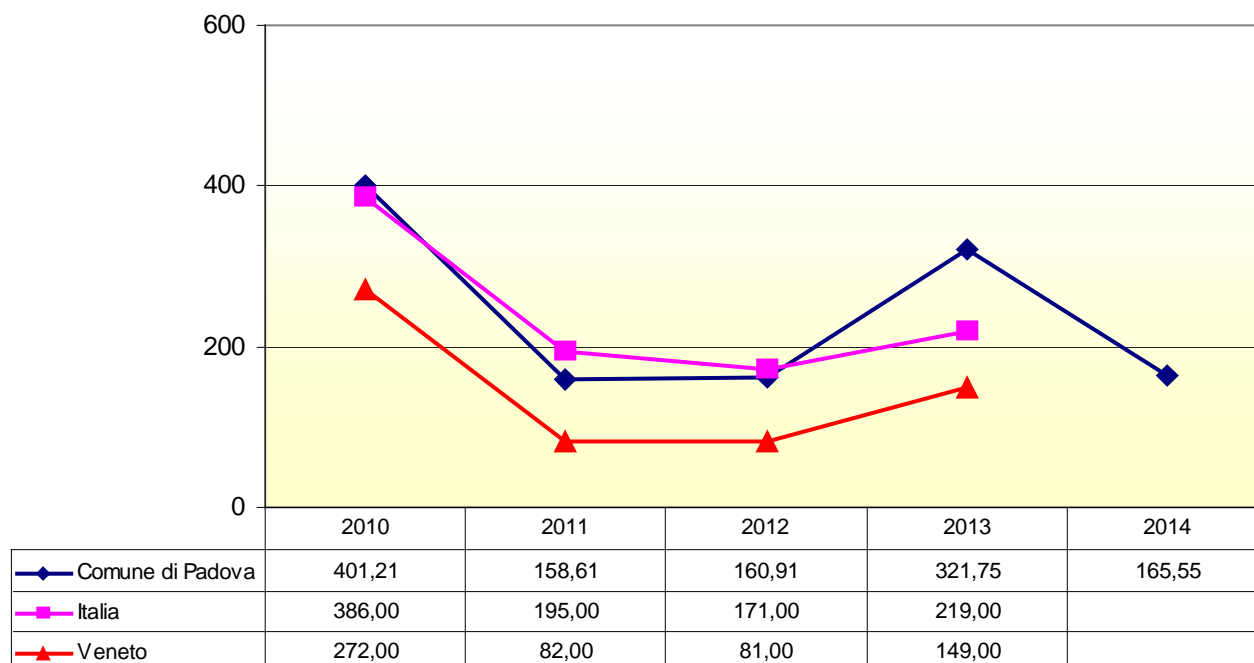
La pressione tributaria è il valore pro-capite di prelievo tributario.



Trasferimenti statali pro-capite

$$\text{Intervento erariale} = \frac{\text{Contributi e trasferimenti}}{\text{Popolazione}}$$

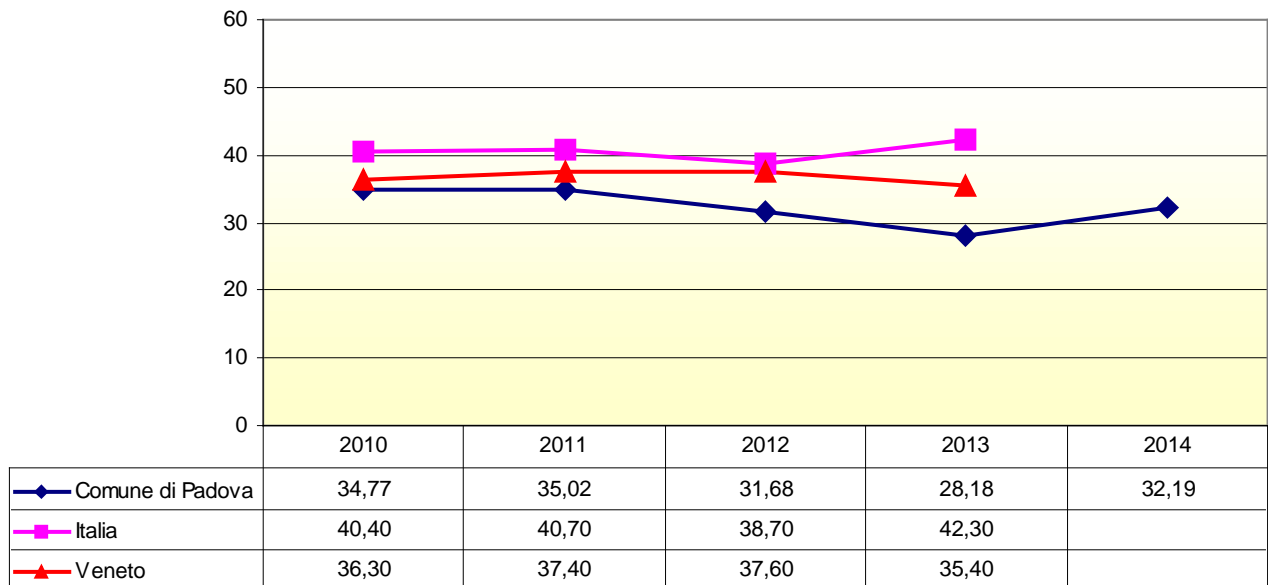
L'indice misura la somma media che lo Stato eroga all'ente per ogni cittadino.



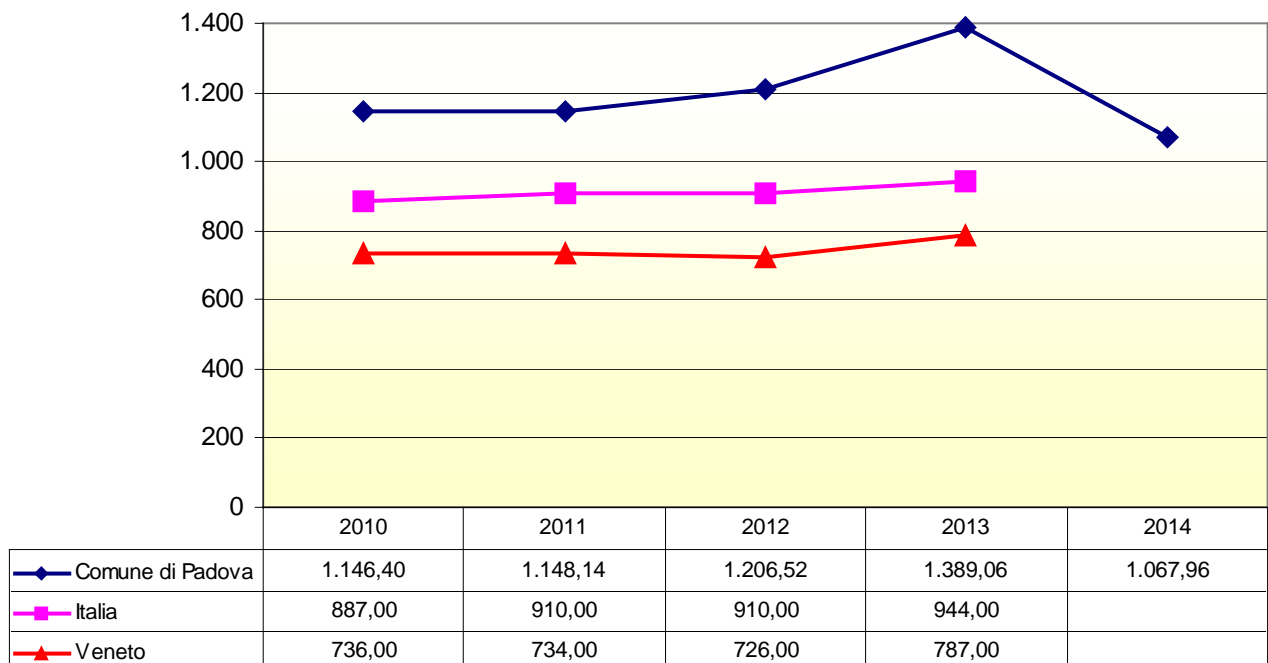
Indicatori di Spesa

$$\text{Rigidità spesa corrente} = \frac{\text{Spesa personale (compresa IRAP)} + \text{rate mutui e prestiti obbligazionari}}{\text{Entrate correnti}}$$

Indice che misura l'incidenza percentuale delle spese fisse (spese per il personale e rimborso rate mutui) sulle entrate correnti.

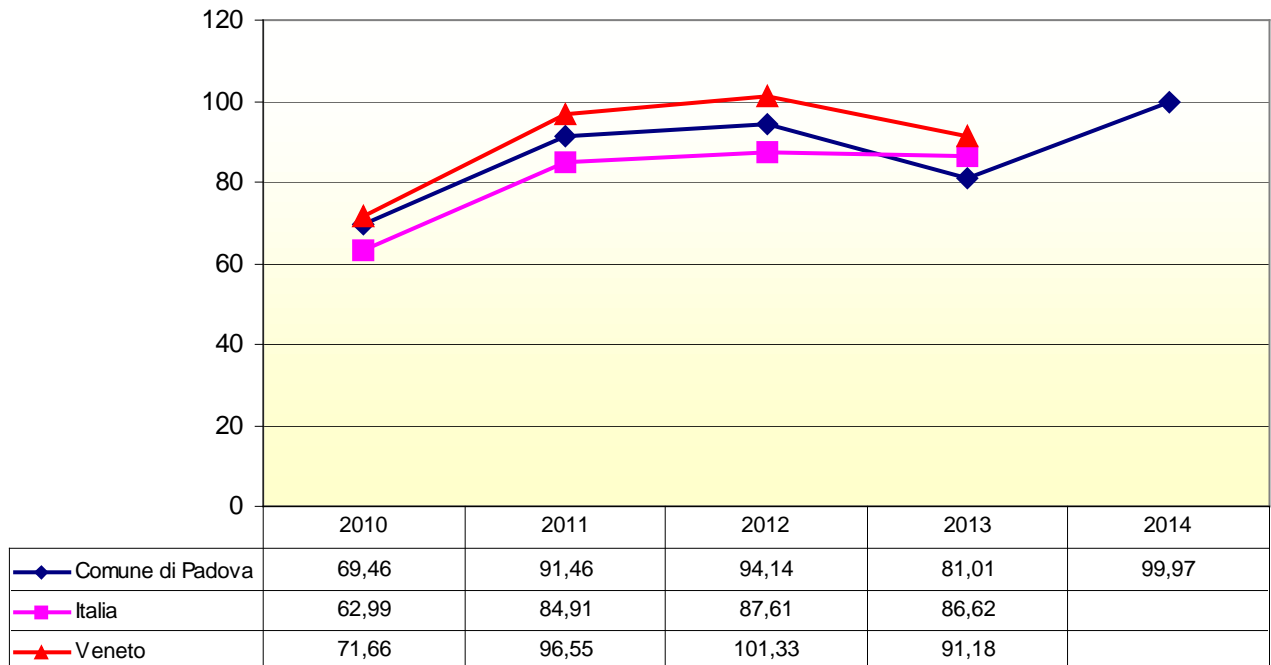


$$\text{Spese correnti pro-capite} = \frac{\text{Spese correnti}}{\text{Popolazione}}$$



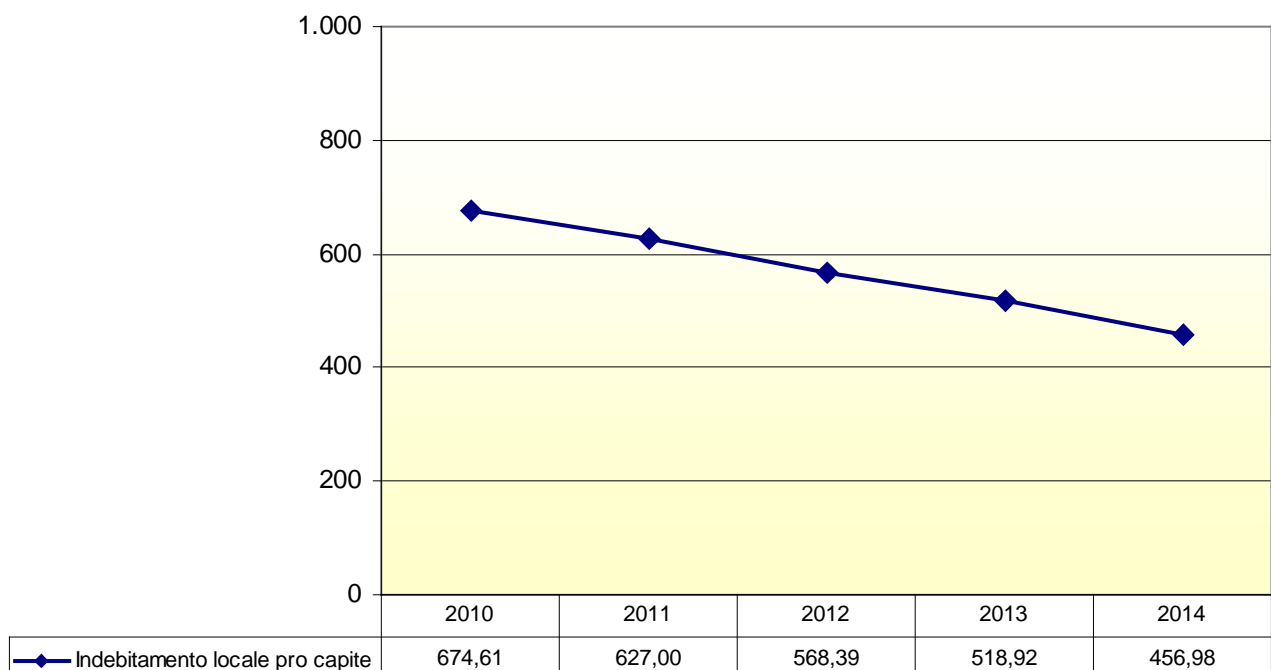
$$\text{Indice Copertura Spese} = \frac{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}{\text{Spese correnti}}$$

Questo indicatore mostra in che misura l'ente riesce a coprire le proprie spese correnti attraverso entrate proprie (tributarie ed extra-tributarie).



Indice indebitamento locale pro capite

$$\text{Indebitamento locale pro capite} = \frac{\text{Debito residuo da mutui e prestiti obbligazionari}}{\text{Popolazione}}$$



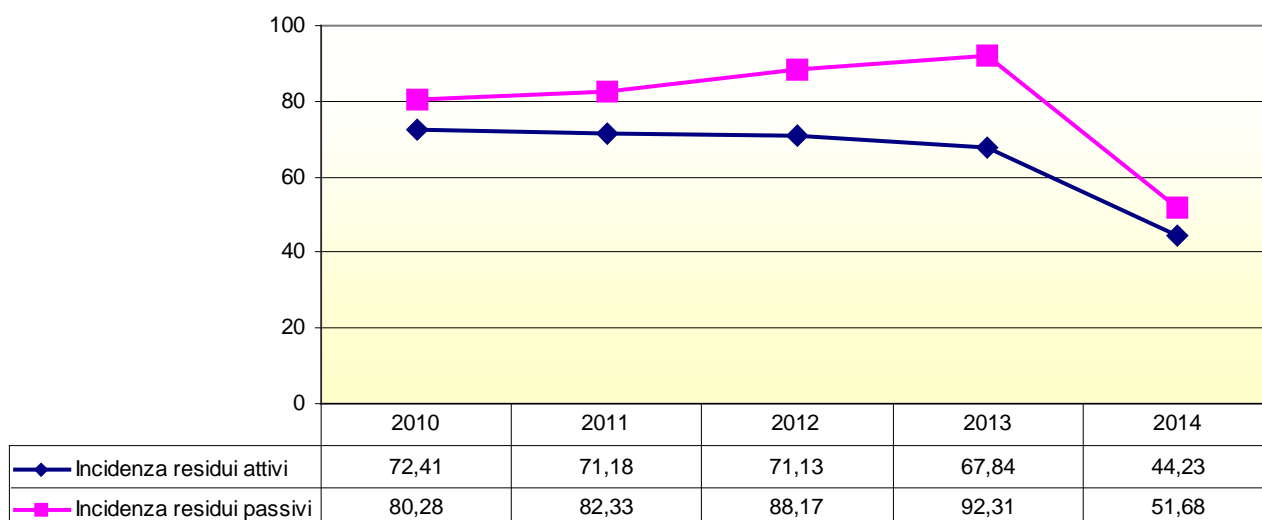
L'indebitamento locale pro-capite rappresenta il rapporto tra i debiti derivanti da mutui che residuano ancora da rimborsare e popolazione residente.

Indice di incidenza residui attivi e passivi

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Residui attivi}}{\text{Accertamenti}}$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Residui passivi}}{\text{Impegni}}$$

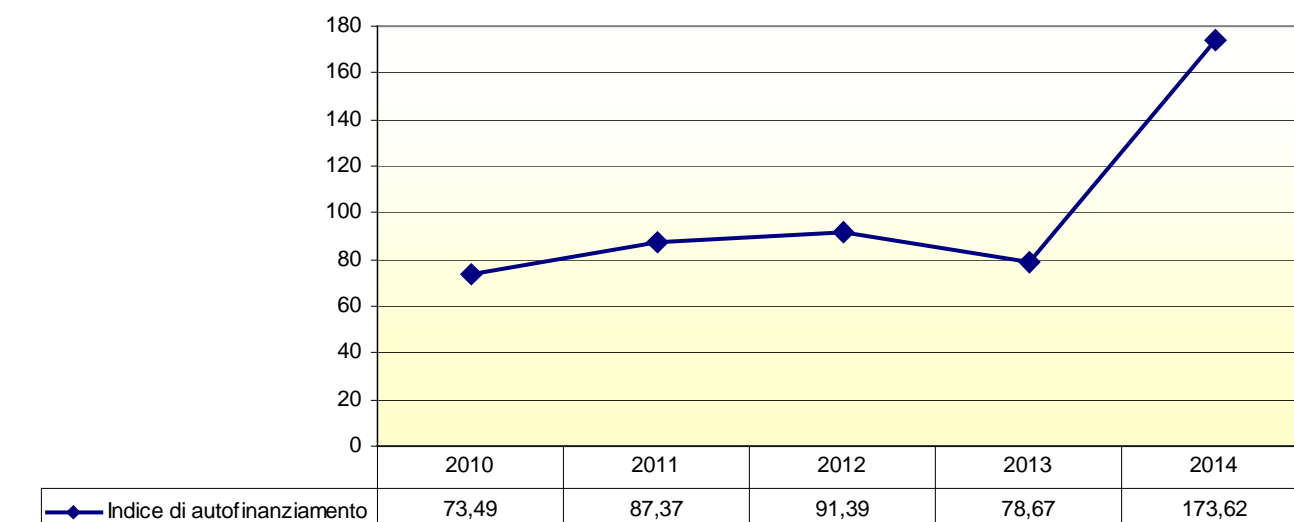
L'incidenza dei residui attivi e passivi esprime rispettivamente il rapporto tra residui attivi e accertamenti di competenza e il quoziente tra residui passivi con gli impegni di competenza.



Indice di autofinanziamento

$$\text{Indice di autofinanziamento} = \frac{\text{Entrate da alienazioni, trasferimenti e riscossione di crediti}}{\text{Spese in conto capitale}}$$

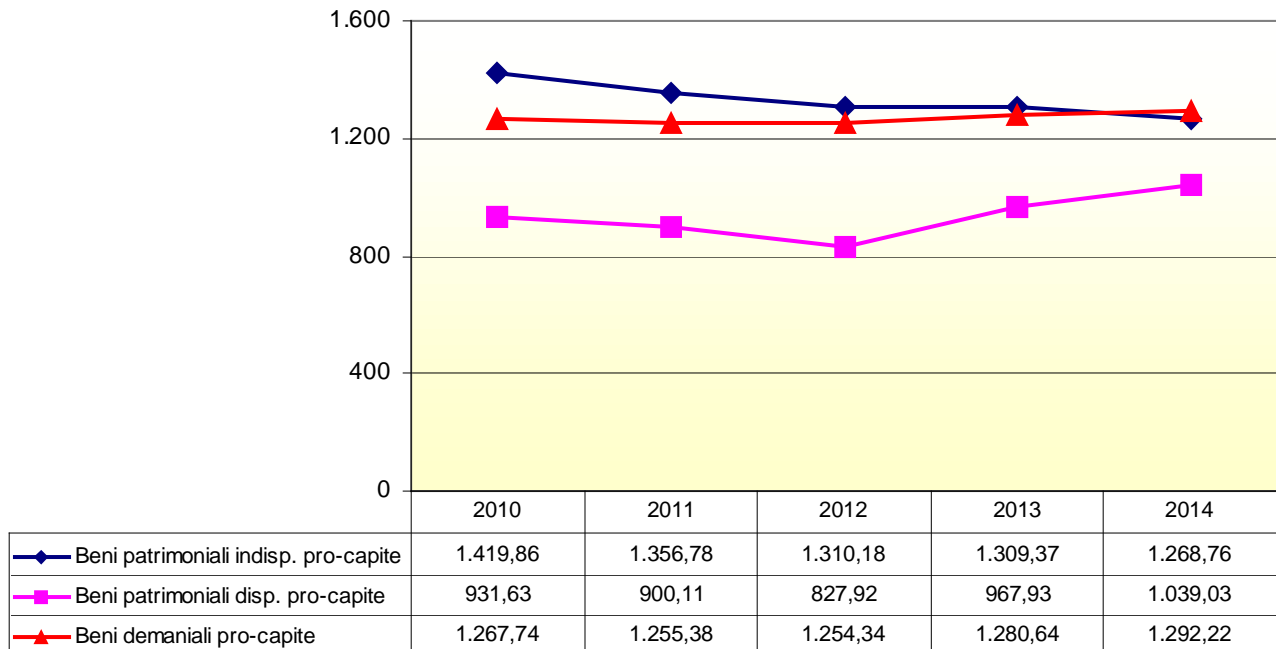
L'indicatore rappresenta in quale misura l'ente riesce a finanziare le spese d'investimento attraverso entrate autonome.



Indice di redditività del patrimonio pro-capite

$$\text{Patrimonio pro capite} = \left\{ \begin{array}{l} \frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}} \\ \frac{\text{Valori beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}} \\ \frac{\text{Valori beni demaniali}}{\text{Popolazione}} \end{array} \right.$$

Il patrimonio pro-capite esprime l'ammontare dei beni indisponibili (destinati a fini pubblici e per questo inalienabili), disponibili (che possono essere affittati o venduti) e beni demaniali (soggetti al regime del demanio pubblico) per abitante residente.



AREE STRATEGICHE

MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI E RISULTATI
RAGGIUNTI AL 31/12/2015

OBIETTIVI OPERATIVI, INDICATORI STATISTICI E RISORSE

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Settore 87-POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo Strategico: S87.01 - Servizi Operativi di Sicurezza Stradale

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M87.01.8702.01 - Servizi aggiuntivi di pronto intervento di polizia stradale sul territorio anche con impiego della strumentazione tecnica in dotazione .	Numero	156	168	300
M87.01.8702.02 - Interventi operativi di controllo dei cantieri stradali e delle attivita' di manomissione del suolo pubblico.	Numero			301

Obiettivo Strategico: S87.02 - Attivita' Amministrativa

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M87.02.8701.01 – Provvedimenti di riorganizzazione strutturale, logistica, funzionale e per il potenziamento della Polizia Locale.	Data			28-04-2015
M87.02.8701.02 – Adozione del nuovo Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Locale.	Data			24-02-2015
M87.02.8701.03 - Implementazione del sistema di videosorveglianza con incremento del numero delle telecamere di controllo del territorio.	Data			24-12-2015
M87.02.8701.04 – Evasione esposti, segnalazioni e richieste gestiti e definiti dall'apposito Nucleo con relativo riscontro ai reclamanti.	Percentuale			90,7

M87.02.8704.01 - Numero corsi di educazione stradale effettuati/numero di corsi richiesti dalle scuole	Percentuale	98,42	99,28	99,14
--	-------------	-------	-------	-------

Obiettivo Strategico: S87.03 - Radiomobile

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M87.03.8705.01 - Evasione richieste front office accesso atti per incidenti stradali 10 gg. prima del termine di legge (30 gg.)/n. richieste valide di rilascio	Percentuale	83,79	83,44	84,51
M87.03.8705.02 - Verifiche della genuinita' dei documenti di circolazione tramite strumentazione tecnica e altri controlli di sicurezza urbana effettuati dal Reparto Radiomobile.	Numero	1.009	1.006	1.320

Obiettivo Strategico: S87.04 - Polizia Amministrativa Commerciale ambientale

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M87.04.8706.01 - Controlli finalizzati alla tutela ambientale ed al rispetto della normativa in materia di rifiuti	Numero	1.352	1.201	1.182
M87.04.8706.02 - Interventi in forma coordinata e congiunta con le Forze di polizia e/o enti competenti, finalizzati al controllo di attivita' commerciali, pianificati anche in sede di apposito tavolo tecnico.	Numero	40	38	49

Obiettivo Strategico: S87.05 - Polizia Giudiziaria**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M87.05.8707.01 - Servizi di monitoraggio e controllo del territorio con personale specialistico in localita' soggette a particolare degrado sociale/punti sensibili.	Numero	925	1.118	1.177
M87.05.8707.02 - Informative all'A.G. a carico di Noti, di competenza del Tribunale, conseguenti ad attivita' investigativa di iniziativa, che determinino l'adozione di misure precautelari/cautelari e/o di altri provvedimenti su persone e cose.	Numero		35	57

Obiettivo Strategico: S87.06 - Gestione delle Procedure Sanzionatorie**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M87.06.8708.01 - Importo da sottoporre a riscossione coattiva per violazioni CdS.	Euro	14.102.252,16	5.204.225,48	6.747.217,79
M87.06.8708.02 - Trasmissione alla Prefettura dei ricorsi con proposta di non accoglimento nel termine di 50 gg. anziche' 60, termine di legge.	Percentuale	73,08	75,12	77,54

Obiettivo Strategico: S87.07 - Vigilanza e Prevenzione sul Territorio**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M87.07.8703.01 - Presenza della Polizia Locale, anche in servizio appiedato, per potenziare il rapporto di vicinanza con i cittadini, con particolare attenzione all'ambito residenziale e ai siti sensibili del Q1 (Liston/Piazze/Santo/Prato Valle/Stazione).	Numero	1.433	1.444	1.491
M87.07.8703.02 - Presenza diffusa e visibile della Polizia Locale con particolare attenzione all'ambito residenziale dei Quartieri 2-3-4-5-6.	Numero	485	465	493

Obiettivo Strategico: S87.08 - Contrasto al Degrado Sociale ed Ambientale**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M87.08.8709.01 - Interventi di controllo con personale specialistico di diverse unita' organizzative in siti soggetti a degrado sociale correlato alle attivita' commerciali e all'immigrazione clandestina.	Numero	27	31	147
M87.08.8709.02 - Veicoli in accertato stato di abbandono rottamati/restituiti agli aventi titolo entro 10 gg dalla scadenza dei termini di adempimento previsti dall'"invito al ritiro' ex art. 1 D.M. 460/99.	Percentuale	80	100	100

Obiettivo Strategico: S87.09 - Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M87.09.8701.01 - Informazione e formazione in materia di prevenzione della corruzione.	Data		31-03-2014	15-09-2015
M87.09.8701.02 - Aggiornamento analisi del rischio 'corruzione' all'interno dei procedimenti mappati in 'Amministrazione trasparente'.	Data		17-12-2014	31-12-2015
M87.09.8701.03 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione trasparente, sito Padovanet.	Percentuale		100	100
M87.09.8704.01 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente.	Data		28-06-2014	25-06-2015
M87.09.8704.02 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente.	Data		11-12-2014	30-12-2015

Obiettivo Strategico: S87.10 - Sistema Locale di Protezione Civile.**Realizzato al: 80%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M87.10.8710.01 - Anticipo di 55 giorni dal termine di legge delle operazioni di liquidazione delle fatture/totale fatture liquidate.	Percentuale	95	95	95
M87.10.8710.02 - Verifica ed aggiornamento dello Statuto del	Data	30-12-2013	31-12-2014	21-12-2015

Gruppo Comunale Volontari di PC. (D.C.C. N. 26 DEL 11/04/2011), revisione dei rapporti tra l'Autorità locale di PC. ed il 5° Servizio PC. con il Gruppo.				
M87.10.8710.04 - Collaborazione con gli altri settori dell'Ente nell'esecuzione del progetto di realizzazione della nuova sede del G.C.V.P.C.	Data	09-08-2013	31-12-2014	31-12-2015
M87.10.8710.05 - Confronto con le strutture pubbliche e private coinvolte nel sistema locale di P.C. componenti la Comm. Com. T./S. di P.C. - Sez. Plenaria, sull'applicazione del Piano Comunale di P.C.	Data		11-12-2014	Non Determinabile
M87.10.8710.06 - Corsi di formazione attivati dall'Unità di Progetto e/o dal Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile	Numero			12

Obiettivo Strategico: S87.11 - Gruppo Volontari di P.C.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M87.11.8710.01 - Partecipazione ad esercitazioni	Ore	2.329	1.971	6.306
M87.11.8710.02 - Verifica da parte del Comitato per il Volontariato di Protezione Civile del coordinamento e collaborazione tra le associazioni e gli Enti presenti sul territorio	Data	29-10-2013	04-12-2014	01-12-2015
M87.11.8710.03 - Numero di esercitazioni miste di più giornate consecutive con coinvolgimento delle altre Istituzioni ed associazioni competenti	Numero	1	1	1

M87.11.8710.04 - Tenuta in efficienza della strumentazione, mezzi e massa vestiario del Gruppo comunale Volontari/e di P.C.	Percentuale	92	92	92
M87.11.8710.05 - Partecipazione a manifestazioni cittadine rilevanti patrocinate dall'Ente	Ore	4.754	3.322	4.944
M87.11.8710.06 - Interventi di informazione effettuati su istituti scolastici e CdQ/interventi richiesti	Percentuale	90	90	90
M87.11.8710.07 - Tempi di risposta dei Volontari/e del Gruppo Comunale Volontari di P.C. in caso di chiamata di emergenza per calamità	Minuti	30	30	30

INDICATORI STATISTICI

Indicatore statistico	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
I87.8704.01 - Corsi di educazione stradale effettuati.	Numero	689	694	1.047
I87.8704.02 - Corsi di educazione stradale richiesti dalle scuole.	Numero	700	699	1.056
I87.8704.03 - Interventi richiesti alla ditta appaltatrice del sistema di videosorveglianza 'Padova citta' sicura' in caso di malfunzionamento.	Numero	39	48	35
I87.8704.04 - Verifiche degli interventi della ditta appaltatrice di videosorveglianza 'Padova citta' sicura' in caso di malfunzionamento entro i termini stabiliti dal contratto.	Numero	42	48	35

I87.8705.01 - Richieste front office accesso agli atti per incidenti stradali	Numero	1.949	1.262	355
I87.8710.01 - Partecipanti ai corsi di formazione.	Numero	126	168	35
I87.8710.02 - Interventi di informazione effettuati su istituti scolastici.	Numero	10	21	45
I87.8710.03 - Attivita' di emergenza	Ore	519	2.815	91

Categoria	Dipendenti al 31/12/2015
A	0
B	9
C	224
D	59
DIR	3
TOTALE	295

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione Assestata
Spese correnti	5.731.289,00	6.693.282,70
Spese c/capitale	1.569.400,00	3.241.033,94
Entrate correnti	16.413.150,00	23.783.584,00
Entrate c/capitale	70.000,00	71.000,00

GABINETTO DEL SINDACO

Settore 78-GABINETTO DEL SINDACO

Obiettivo Strategico: S78.01 - Organizzazione di cerimonie ed eventi

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M78.01.7802.01 - Eventi/Cerimonie realizzati	Numero	105	79	81
M78.01.7802.02 - Occupazione aree/spazi destinati a contributo di sponsorizzazione	Numero			15
M78.01.7804.01 - Tempo medio rilascio occupazioni temporanee suolo pubblico	Giorni	10	10	10

Obiettivo Strategico: S78.02 - Favorire le attivita' dell'associazionismo cittadino

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M78.02.7802.01 - Richieste di contributo pervenute da Enti/Associazioni	Numero			56
M78.02.7802.02 - Accoglienza donne vittime di violenza nella Casa di Fuga	Numero			9

Obiettivo Strategico: S78.03 - Rafforzare la partecipazione mediante svolgimento di attivita' di comunicazione pubblica

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M78.03.7803.01 - Comunicati e conferenze stampa	Numero	1.021	1.231	1.471

M78.03.7803.02 - Redazione articoli (ghostwriting)	Numero	3.021	1.112	116
M78.03.7803.03 - Attivita' nei social network (creazione, aggiornamenti/post)	Numero	3.150	1.441	753

Obiettivo Strategico: S78.04 - Promozione della cooperazione internazionale

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M78.04.7805.01 - Attività di coordinamento e supporto alle Associazioni del Tavolo di Cooperazione	Numero			5
M78.04.7805.02 - Attivazione di Partenariati con Associazioni che operano in materia di cooperazione internazionale	Numero			5
M78.04.7805.03 - Organizzazione Forum della Cooperazione Internazionale	Data			09-05-2015
M78.04.7805.04 - Progetti di cooperazione internazionale	Numero		12	6

Obiettivo Strategico: S78.05 - Iniziative in materia di politiche di lavoro

Realizzato al: 95%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M78.05.7801.01 - Partecipazione ordinaria al Fondo Straordinario di Solidarieta' (promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo).	Data		09-09-2014	19-05-2015

M78.05.7801.02 - Progetti occupazionali realizzati, anche in collaborazione con altri soggetti.	Numero		3	3
M78.05.7801.03 - Progetti di pubblica utilita' presentati alla Regione Veneto, anche in collaborazione con altri settori comunali.	Numero		1	1
M78.05.7801.04 - Lavoratori coinvolti nei percorsi occupazionali attivati	Numero		350	160
M78.05.7801.05 - Realizzazione convegni/seminari su problematiche inerenti il mondo del lavoro.	Numero		1	0,00

Obiettivo Strategico: S78.06 - Progetti europei

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M78.06.7810.01 - Attivita' formativa rivolta ai Settori interessati ai finanziamenti europei.	Data	05-12-2013	18-12-2014	31-12-2015
M78.06.7810.02 – Assicurare la raccolta e la diffusione delle informazioni sulle opportunita' di finanziamento	Numero		68	40

Obiettivo Strategico: S78.07 - Progetti per uno stile di vita sano

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M78.07.7811.01 – Realizzazione e divulgazione di progetti rivolti alla cittadinanza	Numero	10	4	10

M78.07.7811.02 - Iniziative realizzate	Numero	10	10	40
--	--------	----	----	----

Obiettivo Strategico: S78.08 - Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M78.08.7801.01 - Al 30.6 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.	Data			30-06-2015
M78.08.7801.02 - Al 31.12 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.	Data			31-12-2015
M78.08.7801.03 - Aggiornamento analisi del rischio corruzione all'interno dei procedimenti	Data		31-12-2014	31-12-2015
M78.08.7801.04 - 30.06.2014 Aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione "Amministrazione trasparente"	Data		30-06-2014	30-06-2015
M78.08.7801.05 - 31.12.2014 Aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione "Amministrazione trasparente"	Data		31-12-2014	31-12-2015
M78.08.7801.06 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in	Percentuale		100	100

Amministrazione Trasparente, sito Padovanet				
M78.08.7801.07 - Puntuale inserimento dei dati nel software inerenti le procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190.	Data			31-01-2015
M78.08.7806.01 - Al 30.6 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.	Data			30-06-2015
M78.08.7806.02 - Al 31.12 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.	Data			31-12-2015
M78.08.7806.03 - Aggiornamento analisi del rischio corruzione all'interno dei procedimenti	Data		31-12-2014	31-12-2015
M78.08.7806.04 - 30.06.2014 Aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione "Amministrazione trasparente"	Data		30-06-2014	30-06-2015
M78.08.7806.05 - 31.12.2014 Aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione "Amministrazione trasparente"	Data		31-12-2014	31-12-2015
M78.08.7806.06 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale		100	100

M78.08.7806.07 - Puntuale inserimento dei dati nel software inerenti le procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190.	Data			31-01-2015
---	------	--	--	------------

Obiettivo Strategico: S78.09 - Comunicazione e Trasparenza nei rapporti coi cittadini

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M78.09.7807.01 - Migrazione di Padovanet verso una piattaforma accessibile chiara ed economica	Data			12-10-2015
M78.09.7807.02 - Coordinamento delle attivita' di comunicazione per un sistema di gestione unificata delle newsletter istituzionali	Numero	20	41	34
M78.09.7807.03 - Formazione ai referenti di padovanet	Ore			21
M78.09.7807.04 - Estensione della presenza istituzionale del Comune di Padova nei social network	Data			12-10-2015
M78.09.7807.05 - Pubblicazione sul sito internet ufficiale del Comune delle pagine di completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione "Amministrazione trasparente"	Data		31-12-2014	31-12-2015
M78.09.7807.06 - Progettazione di un sito web interno rivolto ai comunicatori del Comune di Padova	Data			15-09-2015

Obiettivo Strategico: S78.10 - Garantire efficienza ai cittadini che si rivolgono all'URP**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M78.10.7806.01 - Iniziative di comunicazione istituzionale per divulgazione delle attivita' dell'Amministrazione.	Numero	2	2	3
M78.10.7808.01 - Iniziative di comunicazione istituzionale per divulgazione delle attivita' dell'Amministrazione.	Numero	2	2	3
M78.10.7808.02 - Potenziamento del servizio di alfabetizzazione informatica per target differenziati	Numero			81
M78.10.7808.03 - Collaborazione con il settore Servizi Istituzionali e affari generali per la realizzazione della giornata della Trasparenza	Data			31-03-2015
M78.10.7808.04 - Estensione della presenza istituzionale del Comune di Padova nei social network	Data			12-10-2015

Obiettivo Strategico: S78.11 - Sviluppo dell'associazionismo**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M78.11.7806.01 - Divulgazione del vademecum rivolto alle associazioni	Data			24-11-2015
M78.11.7809.01 - Divulgazione del vademecum rivolto alle associazioni	Data			24-11-2015
M78.11.7809.02 - Promozione	Data			31-12-2015

dell'uso del sito No Profit per le associazioni con un percorso guidato				
---	--	--	--	--

INDICATORI STATISTICI

Indicatore statistico	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
I78.7801.01 - Richieste di concessione sale e spazi comunali evase	Numero	568	620	527
I78.7801.03 - Contributi erogati in base alla L.R. 44/87 (opere di culto)	Numero	14	10	4
I78.7802.01 - Affluenze al Centro Altinate	Numero	583.136	614.299	660.105
I78.7802.02 - Richieste di PATROCINIO rilasciate	Numero		685	729
I78.7802.03 - Iniziative promosse dalla Commissione Pari Opportunita'	Numero	15	11	2
I78.7802.04 - Iniziative di scambio/gemellaggi	Numero	20	20	20
I78.7803.01 - Newsletter	Numero	310	153	25
I78.7804.01 - Richieste di concessioni OSAP rilasciate	Numero	781	616	411
I78.7807.01 - Accessi al sito Padovanet	Numero	6.093.551	5.603.658	4.907.123
I78.7807.02 - Numero iscritti alle Newsletter istituzionali	Numero	34.800	38.277	75.302
I78.7807.03 - Pagine web pubblicate e aggiornate dalla redazione di Padovanet	Numero		2.699	7.013

I78.7808.01 - Utenti interessati al servizio di alfabetizzazione web	Numero	65	70	81
I78.7808.02 - Utenti dello sportello URP	Numero	43.890	40.705	33.975
I78.7809.01 - Associazioni iscritte al Registro Comunale	Numero	1.081	1.078	1.090

Categoria	Dipendenti al 31/12/2015
A	2
B	6
C	29
D	10
DIR	0
TOTALE	47

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione Assestata
Spese correnti	1.036.800,00	1.601.166,34
Spese c/capitale	165.000,00	628.544,04
Entrate correnti	200.320,00	560.320,00
Entrate c/capitale	5.000,00	5.000,00

AREA SERVIZI AL CITTADINO

Settore 14-SERVIZI SPORTIVI

Obiettivo Strategico: S14.11 - Padova Capitale del Running

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M14.11.1404.02 - Realizzazione di iniziative che consentano alla cittadinanza di praticare attivita' di corsa e camminata.	Data			30-06-2015

Obiettivo Strategico: S14.15 - Anticorruzione e trasparenza

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M14.15.1401.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet.	Percentuale		99	100
M14.15.1401.02 - Al 30.6 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione amministrazione trasparente.	Data		30-06-2014	17-03-2015
M14.15.1401.03 - Al 31.12 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione amministrazione trasparente.	Data		30-09-2014	14-09-2015
M14.15.1401.05 - Aggiornamento analisi del rischio corruzione all'interno dei procedimenti.	Data		27-10-2014	18-11-2015
M14.15.1401.06 - Al 30.6 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle	Data			30-06-2015

<p>misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilita' che il rischio si verifichi.</p>				
<p>M14.15.1401.07 - Al 31.12 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilita' che il rischio si verifichi.</p>	Data			18-11-2015

Obiettivo Strategico: S14.19 - Promozione associazionismo sportivo

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M14.19.1404.01 - Erogazione contributi alle associazioni che organizzano tornei e campionati nelle varie discipline sportive	Euro		35.400	162.160
M14.19.1404.02 - Creazione di un data-base delle collaborazioni e dei contributi anche in servizi prestati alle associazioni sportive che organizzano manifestazioni.	Data			23-12-2015

Obiettivo Strategico: S14.20 - Promozione della collaborazione nel mondo sportivo

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M14.20.1408.01 - Organizzazione incontro con i gestori degli impianti in convenzione	Data			05-08-2015

Obiettivo Strategico: S14.21 - Avviamento dei giovanissimi allo sport**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M14.21.1403.01 - Integrazione attivita' Primosport nelle scuole primarie cittadine tramite interventi diretti al potenziamento dell'educazione motoria scolastica attraverso l'incentivazione e la facilitazione dell'uso di strutture sportive gestite dalle associazioni sportive cittadine.	Data			08-06-2015

Obiettivo Strategico: S14.22 - Continuita' della pratica sportiva giovanile**Realizzato al: 75%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M14.22.1403.01 - Potenziamento del progetto "Il campione della porta accanto", inserendo oltre all'intervento del testimonial quello di un esperto su tematiche specifiche legate al particolare momento della crescita psico-fisica dei giovanissimi.	Numero			4

Obiettivo Strategico: S14.23 - Partenariato pubblico-privato nella gestione dello sport cittadino**Realizzato al: 37.5%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M14.23.1403.01 - Erogazione contributi alle associazioni sportive impegnate nella promozione delle attività giovanili	Data			14-09-2015
M14.23.1408.01 - Erogazione contributi ai gestori di impianti	Data			Non

sportivi cittadini che propongono interventi migliorativi della struttura.				Determinabile
--	--	--	--	---------------

Obiettivo Strategico: S14.24 - Gestione impianti

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M14.24.1408.01 - Creazione di una scheda con indicate le manutenzioni ordinarie effettuate dai gestori.	Numero			15
M14.24.1408.02 - Richiesta manutenzioni effettuate.	Data			15-05-2015

INDICATORI STATISTICI

Indicatore statistico	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
I14.1403.01 - Disabili frequentanti i Centri Diurni	Numero	148	120	135
I14.1403.02 - Utenti dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisica	Numero	438	345	345
I14.1403.03 - Bambini utenti dei corsi PrimoSport	Numero	5.785	5.861	5.765
I14.1404.01 - Associazioni coinvolte in iniziative	Numero	113	1.119	136
I14.1407.01 - Impianti sportivi utilizzati	Numero	34	32	34
I14.1407.02 - Monte ore di utilizzo degli impianti sportivi	Ore	29.170	23.273	23.340
I14.1407.03 - Giorni medi di apertura (impianti sportivi) a gestione diretta	Ore	264	251	266

I14.1408.01 - Impianti sportivi utilizzati	Numero	135	138	138
I14.1408.02 - Monte ore di utilizzo degli impianti sportivi	Ore	116.065	133.306	126.540
I14.1408.03 - Giorni medi di apertura (impianti sportivi) a gestione in convenzione	Giorni	308	310	276

Categoria	Dipendenti al 31/12/2015
A	0
B	11
C	10
D	6
DIR	0
TOTALE	27

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione Assestata
Spese correnti	1.219.000,00	1.866.179,97
Spese c/capitale	0,00	425.000,00
Entrate correnti	630.000,00	675.453,00
Entrate c/capitale	0,00	0,00

Settore 77-SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO

Obiettivo Strategico: S77.02 - Creazione sportelli polifunzionali

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M77.02.7701.01 - Tempo di liquidazione notule e fatture.	Giorni		2	2
M77.02.7702.03 - Redazione progetto di accorpamento e razionalizzazione delle sedi delle sezioni elettorali ubicate nei plessi scolastici.	Data			30-10-2015
M77.02.7703.02 - Tempo del procedimento di annotazione dei provvedimenti di separazione e divorzio e comunicazioni.	Giorni	19		19
M77.02.7703.03 - Prosecuzione del progetto di formazione del personale per sportelli polifunzionali uffici Nascita-Morte e Matrimoni.	Data	30-11-2013		30-11-2015
M77.02.7703.04 - Organizzazione di iniziativa di formazione sulle diverse tipologie di separazione personale e divorzio (procedimenti di stato civile).	Data			14-10-2015
M77.02.7705.07 - Coinvolgimento di ulteriori unita' addette al front-office nella formazione teorico-pratica per la creazione di uno sportello polifunzionale certificazioni carte d'identita' autentiche.	Data	30-09-2013	28-11-2014	25-09-2015
M77.02.7705.10 - Intervento formativo sulla carta d'identita' e sul nuovo documento elettronico unificato.	Data		25-06-2014	27-11-2015

M77.02.7705.12 - Realizzazione progetto di archiviazione digitalizzata delle comunicazioni di ostativita' al rilascio di documenti validi per l'espatrio, ricevute dall'autorita' di PS.	Data		31-10-2014	27-11-2015
M77.02.7705.13 - Intervento formativo sulle novita' in tema di imposta di bollo.	Data			20-05-2015

Obiettivo Strategico: S77.14 - Monitoraggio delle spese di gestione sale di quartiere

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M77.14.7708.01 - Elaborazione e ripartizione delle spese di gestione delle sale di Quartiere sulla base dei dati forniti dai Settori Provveditorato ed Edilizia Pubblica per l'anno 2014 e loro raffronto con le tariffe riscosse nello stesso periodo.	Data	30-09-2013	30-09-2014	29-09-2015
M77.14.7709.01 - Elaborazione e ripartizione delle spese di gestione delle sale di Quartiere sulla base dei dati forniti dai Settori Provveditorato ed Edilizia Pubblica per l'anno 2014 e loro raffronto con le tariffe riscosse nello stesso periodo.	Data	13-08-2013	29-09-2014	24-09-2015
M77.14.7710.01 - Elaborazione e ripartizione delle spese di gestione delle sale di Quartiere sulla base dei dati forniti dai Settori Provveditorato ed Edilizia Pubblica per l'anno 2014 e loro raffronto con le tariffe riscosse nello stesso periodo.	Data	26-09-2013	30-09-2014	30-09-2015
M77.14.7711.01 - Elaborazione e ripartizione delle spese di gestione	Data	26-09-2013	18-09-2014	25-09-2015

delle sale di Quartiere sulla base dei dati forniti dai Settori Provveditorato ed Edilizia Pubblica per l'anno 2014 e loro raffronto con le tariffe riscosse nello stesso periodo.				
M77.14.7712.01 - Elaborazione e ripartizione delle spese di gestione delle sale di Quartiere sulla base dei dati forniti dai Settori Provveditorato ed Edilizia Pubblica per l'anno 2014 e loro raffronto con le tariffe riscosse nello stesso periodo.	Data	20-09-2013	15-09-2014	24-09-2015
M77.14.7713.01 - Elaborazione e ripartizione delle spese di gestione delle sale di Quartiere sulla base dei dati forniti dai Settori Provveditorato ed Edilizia Pubblica per l'anno 2014 e loro raffronto con le tariffe riscosse nello stesso periodo.	Data	21-08-2013	16-09-2014	17-09-2015

Obiettivo Strategico: S77.23 - Anticorruzione e trasparenza

Realizzato al: 97.5%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M77.23.7701.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet.	Percentuale		100	100
M77.23.7701.02 - Al 30.6 - Aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente con individuazione di eventuali ulteriori procedimenti ritenuti a rischio corruzione, analisi del rischio, nonche' individuazione delle misure per ridurlo.	Data		30-06-2014	30-06-2015

M77.23.7701.03 - Al 31.12 - Aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente con individuazione di eventuali ulteriori procedimenti ritenuti a rischio corruzione, analisi del rischio, nonché individuazione delle misure per ridurlo.	Data		31-12-2014	31-12-2015
M77.23.7701.05 - Aggiornamento analisi del rischio corruzione all'interno dei procedimenti.	Data		10-10-2014	31-12-2015
M77.23.7701.06 - Inserimento dei dati relativi alla scelta del contraente.	Data			31-01-2015
M77.23.7701.07 - Al 30.6 - Monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.	Data			30-06-2015
M77.23.7701.08 - Al 31.12 - Monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.	Data			31-12-2015
M77.23.7706.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet.	Percentuale		100	100
M77.23.7706.02 - Al 30.6 - Aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente con individuazione di eventuali ulteriori procedimenti ritenuti a rischio corruzione, analisi del rischio nonché individuazione delle misure per ridurlo.	Data		20-06-2014	30-06-2015

M77.23.7706.03 - Al 31.12 - Aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente con individuazione di eventuali ulteriori procedimenti ritenuti a rischio corruzione, analisi del rischio nonché individuazione delle misure per ridurlo.	Data		23-12-2014	31-12-2015
M77.23.7706.04 - Inserimento dei dati relativi alla scelta del contraente	Data			31-01-2015
M77.23.7707.01 - Al 30.6 - Aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente con individuazione di eventuali ulteriori procedimenti ritenuti a rischio corruzione, analisi del rischio nonché individuazione delle misure per ridurlo.	Data		30-06-2014	30-06-2015
M77.23.7707.02 - Al 31.12 - Aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente con individuazione di eventuali ulteriori procedimenti ritenuti a rischio corruzione, analisi del rischio nonché individuazione delle misure per ridurlo.	Data		31-12-2014	31-12-2015
M77.23.7707.03 - Inserimento dei dati relativi alla scelta del contraente.	Data			31-01-2015
M77.23.7707.04 - Promozione della Giornata della Trasparenza presso i Quartieri al fine di diffondere e favorire l'accesso al sito Amministrazione Trasparente in Padovanet	Data			31-03-2015
M77.23.7708.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet, per la concessione di varie forme di sostegno economico.	Percentuale		100	95

M77.23.7709.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet, per la concessione di varie forme di sostegno economico.	Percentuale		94	95
M77.23.7710.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet, per la concessione di varie forme di sostegno economico.	Percentuale		100	100
M77.23.7711.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet, per la concessione di varie forme di sostegno economico.	Percentuale		100	100
M77.23.7712.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet, per la concessione di varie forme di sostegno economico.	Percentuale		100	100
M77.23.7713.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet, per la concessione di varie forme di sostegno economico.	Percentuale		100	100

Obiettivo Strategico: S77.24 - Semplificazione e aggiornamento del regolamento cimiteriale**Realizzato al: 0%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M77.24.7706.01 - Modificare l'attuale regime autorizzatorio per posa lapidi ed iscrizioni funerarie sostituendolo con le nuove procedure di cui all'art. 19 L. 241/90 (SCIA).	Data		28-02-2014	12-10-2015

Obiettivo Strategico: S77.27 - Predisposizione passaggio ad ANPR**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M77.27.7704.01 - Allineamento dati Aire comunale con le anagrafi consolari, secondo istruzioni ministeriali, per avvio dell'ANPR	Data			30-11-2015
M77.27.7704.02 - Prosecuzione del progetto di formazione del personale per sportelli polifunzionali uffici Aire e Trascrizioni Atti dall'estero.	Data	30-11-2013	30-11-2014	30-11-2015
M77.27.7705.01 - Analisi ed elaborazione degli esiti validati dal CNSD per implementare l'allineamento della banca dati anagrafica comunale con l'INA (Indice Nazionale delle Anagrafi).	Data			27-11-2015
M77.27.7705.02 - Formazione di ulteriori unita' di personale in vista dell'attuazione del piano di subentro (soprattutto ai fini dell'individuazione ed eliminazione di anomalie).	Data			20-10-2015

Obiettivo Strategico: S77.28 - Miglioramento del decoro cimiteriale**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M77.28.7706.01 - Ricognizione delle sepolture in stato di abbandono o in cattivo stato di manutenzione ed adozione dei provvedimenti necessari.	Data			20-10-2015

Obiettivo Strategico: S77.29 - Mappatura attivita' presso le sale di Quartiere**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M77.29.7708.01 - Elaborazione di un documento che riepiloga un insieme di informazioni (fruitori, loro recapiti, attivita', sedi, orari, calendari ecc.) degli utilizzi per singolo immobile fotografando alla data del 30/09/2015 gli utilizzi delle sale.	Data			30-10-2015
M77.29.7709.01 - Elaborazione di un documento che riepiloga un insieme di informazioni (fruitori, loro recapiti, attivita', sedi, orari, calendari ecc.) degli utilizzi per singolo immobile fotografando alla data del 30/09/2015 gli utilizzi delle sale.	Data			16-10-2015
M77.29.7710.01 - Elaborazione di un documento che riepiloga un insieme di informazioni (fruitori, loro recapiti, attivita', sedi, orari, calendari ecc.) degli utilizzi per singolo immobile fotografando alla data del 30/09/2015 gli utilizzi delle sale.	Data			31-10-2015

M77.29.7711.01 - Elaborazione di un documento che riepiloga un insieme di informazioni (fruitori, loro recapiti, attivita', sedi, orari, calendari ecc.) degli utilizzi per singolo immobile fotografando alla data del 30/09/2015 gli utilizzi delle sale.	Data			30-10-2015
M77.29.7712.01 - Elaborazione di un documento che riepiloga un insieme di informazioni (fruitori, loro recapiti, attivita', sedi, orari, calendari ecc.) degli utilizzi per singolo immobile fotografando alla data del 30/09/2015 gli utilizzi delle sale.	Data			22-10-2015
M77.29.7713.01 - Elaborazione di un documento che riepiloga un insieme di informazioni (fruitori, loro recapiti, attivita', sedi, orari, calendari ecc.) degli utilizzi per singolo immobile fotografando alla data del 30/09/2015 gli utilizzi delle sale.	Data			12-10-2015

INDICATORI STATISTICI

Indicatore statistico	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
I77.7701.01 - Notule e fatture	Numero		108	31
I77.7705.01 - Certificati storici emessi	Numero	1.952	2.924	3.323
I77.7705.02 - Cambi di indirizzo gestiti	Numero	10.104	8.997	9.143
I77.7705.04 - Carte di identita' rilasciate	Numero	33.694	31.956	25.699
I77.7705.05 - Nati iscritti in anagrafe	Numero	1.691	1.696	1.545

I77.7705.06 - Atti di cittadinanza registrati	Numero	1.048	1.283	1.665
I77.7705.07 - Atti e provvedimenti di stato civile formati all'estero, riconosciuti e trascritti	Numero	633	1.024	527
I77.7706.01 - Alberi ed arbusti soggetti a manutenzione	Numero	39.865	48.280	40.509
I77.7706.02 - Cremazioni	Numero	4.414	4.203	4.409
I77.7707.03 - Numero degli atti di Deliberazione e Determinazione di impegno di spesa predisposti	Numero		37	52
I77.7708.01 - Tempo medio settimanale di uso delle sale e degli immobili di Quartiere da parte di Cittadini e/o Associazioni	Ore	146	98	157,58
I77.7708.02 - Domande di contributo o altri sostegni economici presentate	Numero	57	67	16
I77.7708.03 - Percentuale di accoglimento delle domande di contributo o altri sostegni economici rispetto a quelle presentate	Percentuale			81,25
I77.7708.04 - Tempo medio impiegato nell'istruttoria delle domande di contributo o altri sostegni economici pervenute	Giorni		15	16,64
I77.7708.05 - Tempo medio impiegato nel rilascio delle concessioni delle sale e dei locali.	Giorni		5	3,39
I77.7709.01 - Tempo medio settimanale di uso delle sale e degli immobili di Quartiere da parte di cittadini e/o Associazioni	Ore	164	189	152

I77.7709.02 - Domande di contributo o altri sostegni economici presentate	Numero	56	60	49
I77.7709.03 - Percentuale di accoglimento delle domande di contributo o altri sostegni economici rispetto a quelle presentate	Percentuale	86	52	92
I77.7709.05 - Tempo medio impiegato nell'istruttoria delle domande di contributo o altri sostegni economici pervenute.	Giorni		16	18
I77.7709.06 - Tempo medio impiegato nel rilascio delle concessioni delle sale e dei locali.	Giorni		7	12
I77.7710.01 - Tempo medio settimanale di uso delle sale e degli immobili di Quartiere da parte di cittadini e/o Associazioni	Ore	276	380	341,33
I77.7710.02 - Domande di contributo o altri sostegni economici presentate	Numero	348	157	106
I77.7710.03 - Percentuale di accoglimento delle domande di contributo o altri sostegni economici rispetto a quelle presentate	Percentuale	97	93	92,45
I77.7710.05 - Tempo medio impiegato nell'istruttoria delle domande di contributo o altri sostegni economici pervenute.	Giorni		10	9,50
I77.7710.06 - Tempo medio impiegato nel rilascio delle concessioni delle sale e dei locali.	Giorni		6	6,38
I77.7711.01 - Tempo medio settimanale di uso delle sale e degli immobili di Quartiere da parte di cittadini e/o Associazioni	Ore	375	400	400

I77.7711.02 - Domande di contributo o altri sostegni economici rispetto a quelle presentate	Numero	162	185	157
I77.7711.03 - Percentuale di accoglimento delle domande di contributo o altri sostegni economici rispetto a quelle presentate	Percentuale	96	79	89
I77.7711.05 - Tempo medio impiegato nell'istruttoria delle domande di contributo o altri sostegni economici pervenute	Giorni		8	12
I77.7711.06 - Tempo medio impiegato nel rilascio delle concessioni delle sale e dei locali	Giorni		6	6
I77.7712.01 - Tempo medio settimanale di uso delle sale e degli immobili di Quartiere da parte di cittadini e/o Associazioni	Ore	691	494	429
I77.7712.02 - Domande di contributo o altri sostegni economici presentate	Numero	185	120	66
I77.7712.03 - Percentuale di accoglimento delle domande di contributo o altri sostegni economici rispetto a quelle presentate	Percentuale	96	94	86,36
I77.7712.05 - Tempo medio impiegato nell'istruttoria delle domande di contributo o altri sostegni economici pervenute.	Giorni		9	9
I77.7712.06 - Tempo medio impiegato nel rilascio delle concessioni delle sale e dei locali	Giorni		9	4,73
I77.7713.01 - Tempo medio settimanale di uso delle sale e	Ore	410	501	481,09

degli immobili di Quartiere da parte di cittadini e/o Associazioni				
I77.7713.02 - Domande di contributo o altri sostegni economici presentate	Numero	67	68	59
I77.7713.03 - Percentuale di accoglimento delle domande di contributo o altri sostegni economici rispetto a quelle presentate	Percentuale	91	90	93,23
I77.7713.05 - Tempo medio impiegato nel rilascio delle concessioni delle sale e dei locali.	Giorni		5	1,35
I77.7713.06 - Tempo medio impiegato nell'istruttoria delle domande di contributo o altri sostegni economici pervenute	Giorni		18	11,56

Categoria	Dipendenti al 31/12/2015
A	18
B	63
C	52
D	17
DIR	1
TOTALE	151

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione Assestata
Spese correnti	3.093.740,00	3.468.539,01
Spese c/capitale	45.000,00	192.254,79
Entrate correnti	3.806.780,00	3.846.780,00
Entrate c/capitale	290.000,00	292.100,00

Settore 81-CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE

Obiettivo Strategico: S81.01 - Comunicazione della Programmazione Culturale 2015

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.01.8101.01 - Potenziamento presenza Settore Attività Culturali nei social già attivi	Numero	1000	850	1000
M81.01.8101.02 - Numero newsletter prodotte dal Settore Attività culturali	Numero	31-03-2013	56	67
M81.01.8101.03 - Numero comunicati prodotti dal Settore Attività culturali	Numero		132	132
M81.01.8102.01 - Fruitori mostre d'arte, incontri letterari, conferenze ed altri eventi artistici	Numero		124814	120440
M81.01.8103.01 - Fruitori spettacoli, concerti ed altri eventi effettuati	Numero		291752	300944

Obiettivo Strategico: S81.02 - Prevenzione della Corruzione e promozione della trasparenza

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.02.8101.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale		100	100
M81.02.8101.02 - 30/6 Completamento aggiornamento delle sottosezioni che	Data		30-06-2014	30-06-2015

compongono la sezione Amministrazione Trasparente				
M81.02.8101.03 - 31/12 Completamento aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente	Data		31-12-2014	31-12-2015
M81.02.8101.04 - Informazione e formazione in materia di prevenzione della corruzione	Data		31-12-2014	31-12-2015
M81.02.8101.05 - Aggiornamento analisi del rischio "corruzione" all'interno dei procedimenti mappati in "Amministrazione trasparente"	Data		31-12-2014	31-12-2015
M81.02.8102.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale		100	100
M81.02.8102.02 - 30/6 Completamento aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente	Data		30-06-2014	30-06-2015
M81.02.8102.03 - 31/12 Completamento aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente	Data		31-12-2014	31-12-2015
M81.02.8102.04 - Informazione e formazione in materia di prevenzione della corruzione	Data		31-12-2014	31-12-2015
M81.02.8102.05 - Aggiornamento analisi del rischio "corruzione" all'interno dei procedimenti mappati in "Amministrazione trasparente"	Data		31-12-2014	31-12-2015

M81.02.8103.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale		100	100
M81.02.8103.02 - 30/6 Completamento aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente	Data		30-06-2014	30-06-2015
M81.02.8103.03 - 31/12 Completamento aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente	Data		31-12-2014	31-12-2015
M81.02.8103.04 - Informazione e formazione in materia di prevenzione della corruzione	Data		31-12-2014	31-12-2015
M81.02.8103.05 - Aggiornamento analisi del rischio "corruzione" all'interno dei procedimenti mappati in "Amministrazione trasparente"	Data		31-12-2014	31-12-2015

Obiettivo Strategico: S81.03 - Rassegne e Spettacoli

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.03.8101.01 - Spettacoli, concerti ed altri eventi culturali	Numero		97	159
M81.03.8103.01 - Spettacoli, concerti ed altri eventi culturali	Numero		97	159

Obiettivo Strategico: S81.04 - Cultura Scientifica**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.04.8101.01 - Mostra Sperimentando numero studenti visitatori	Numero		5298	5116
M81.04.8101.02 - Mostra Sperimentando numero visitatori complessivi	Numero		10820	11250
M81.04.8103.01 - Premio Galileo Scuole coinvolte	Numero	86	77	76
M81.04.8103.02 - Premio Galileo Studenti partecipanti alla cerimonia finale	Numero	650	650	650
M81.04.8103.03 - Premio Galileo Eventi collaterali	Numero	15	13	13
M81.04.8103.04 - Premio Galileo Biblioteche padovane coinvolte	Numero	20	21	21

Obiettivo Strategico: S81.05 - Notturmi d'Arte**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.05.8101.01 - Appuntamenti culturali all'interno della rassegna	Numero		33	28
M81.05.8101.02 - Siti interessati dalla rassegna	Numero		26	25
M81.05.8102.01 - Appuntamenti culturali all'interno della rassegna	Numero		33	28
M81.05.8102.02 - Siti interessati dalla rassegna	Numero		26	25

Obiettivo Strategico: S81.06 - Estate culturale e valorizzazione dei luoghi**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.06.8101.01 - Spettacoli e altre iniziative realizzati	Numero		251	228
M81.06.8103.01 - Spettacoli e altre iniziative realizzate	Numero		251	228
M81.06.8103.02 - Siti storico-artistici valorizzati	Numero			12
M81.06.8103.03 - Spazi piu' periferici valorizzati	Numero			13

Obiettivo Strategico: S81.07 - Stagione espositiva autunnale**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.07.8101.01 - Mostre d'arte, incontri letterari, conferenze ed eventi artistici realizzati	Numero			73
M81.07.8101.02 - Soggetti coinvolti nella realizzazione dalle stagione autunnale	Numero			75
M81.07.8102.01 - Mostre d'arte, incontri letterari, conferenze ed eventi artistici realizzati	Numero			73
M81.07.8102.02 - Soggetti coinvolti nella realizzazione della stagione autunnale	Numero			75

Obiettivo Strategico: S81.08 - Mostre oreficeria artistica contemporanea**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.08.8101.03 - Artisti coinvolti	Numero			100
M81.08.8101.04 - Opere esposte	Numero			650
M81.08.8102.01 - Artisti coinvolti	Numero			100
M81.08.8102.02 - Opere esposte	Numero			650
M81.08.8102.03 - Artisti provenienti dall'estero	Numero			49

Obiettivo Strategico: S81.09 - Lirica ed educazione musicale**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.09.8103.01 - Recite da realizzare	Numero		9	8
M81.09.8103.03 - Organizzazione Festival in onore di Bartolomeo Cristofori	Data			31-10-2015

Obiettivo Strategico: S81.10 - Educazione permanente**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.10.8101.03 - Spettacoli di Teatro Ragazzi	Numero		144	100
M81.10.8101.04 - Laboratori e itinerari didattici	Numero			479

M81.10.8103.01 - Spettacoli di Teatro Ragazzi	Numero		144	100
---	--------	--	-----	-----

Obiettivo Strategico: S81.11 - Stagioni concertistiche e teatrali

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.11.8101.01 - Concerti e spettacoli realizzati	Numero		220	191
M81.11.8103.01 - Concerti e spettacoli realizzati	Numero		220	191

Obiettivo Strategico: S81.12 - Coinvolgimento, sinergie e responsabilizzazione

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.12.8101.01 - Eventi realizzati anche con il coinvolgimento di associazioni, enti e soggetti terzi monitorati	Percentuale		50	50
M81.12.8102.01 - Mostre realizzate con spese di curatela e organizzazione a carico di terzi con piu' del 50%	Percentuale		50	50

Obiettivo Strategico: S81.13 - Celebrazioni

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.13.8101.01 - Giornata della Musica concerti realizzati	Numero			30
M81.13.8101.02 - Manifestazioni Tartiniane concerti ed iniziative culturali realizzati	Numero			4

M81.13.8101.03 - Centenario Genocidio Armeno conferenze ed iniziative culturali realizzate	Numero			5
M81.13.8102.01 - Centenario Genocidio Armeno conferenze ed iniziative culturali realizzate	Numero			5
M81.13.8103.01 - Giornata della Musica concerti realizzati	Numero			30
M81.13.8103.02 - Manifestazioni Tartiniane concerti ed iniziative culturali realizzati	Numero			4
M81.13.8103.03 - Centenario Genocidio Armeno conferenze ed iniziative culturali realizzate	Numero			5

Obiettivo Strategico: S81.14 - Mostre e letteratura

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.14.8101.01 - "Mostre, incontri letterari, conferenze ed eventi artistici"	Numero			48
M81.14.8102.01 - Mostre, incontri letterari, conferenze ed eventi artistici	Numero			48

Obiettivo Strategico: S81.15 - Casa della Fotografia e del Cinema

Realizzato al: 0%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.15.8101.01 - Progettazione attività culturali	Data			Non Determinabile

M81.15.8101.02 - Avvio attività culturali	Data			Non Determinabile
M81.15.8103.01 - Progettazione attività culturali	Data			Non Determinabile
M81.15.8103.02 - Avvio attività culturali	Data			Non Determinabile

Obiettivo Strategico: S81.16 - Promozione turistica della città di Padova. Promuovere il turismo valorizzando il territorio cittadino. Campagna di promozione del Turismo di Padova per il 2015.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.16.8101.01 - Realizzazione video	Data			29-06-2015
M81.16.8101.02 - Redazione testi per ristampa guida del Touring - collaborazione	Data			03-12-2015
M81.16.8101.03 - Numero stand presenti	Numero			60
M81.16.8101.04 - Numero Paesi presenti	Numero			20
M81.16.8101.06 - Numero Tour Operators presenti	Numero			346

Obiettivo Strategico: S81.17 - Promozione delle sedi museali Civiche e delle Biblioteche

Realizzato al: 98.5%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.17.8105.01 - Organizzazione - Notte ai Musei	Data			16-05-2015
M81.17.8105.02 - Organizzazione - Giornate del patrimonio	Data			02-09-2015

M81.17.8108.01 - Realizzazione presso Museo Archeologico - Peripatos	Data		15-07-2014	30-09-2015
M81.17.8108.02 - M.Archeologico: Ciclo incontri "L'invenzione del Medioevo" in collaborazione con Università di Padova e Società Archeologica Veneta	Data			02-04-2015
M81.17.8109.01 - Realizzazione presso Museo Arte Aperitivi al Museo	Data	15-06-2013	16-06-2014	28-05-2015
M81.17.8109.02 - Realizzazione presso Museo Arte - caffè' al Museo	Data		15-09-2014	03-09-2015
M81.17.8109.03 - Realizzazione presso Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea: "Caccia al tesoro"	Data		15-07-2014	25-06-2015
M81.17.8110.01 - Realizzazione presso Museo Bottacin Aperitivi al Museo	Data	15-06-2013	16-06-2014	05-06-2015
M81.17.8110.02 - Realizzazione presso Museo Bottacin - caffè al Museo	Data		15-09-2014	11-06-2015
M81.17.8110.03 - Realizzazione presso Museo Bottacin : "Caccia al tesoro"	Data		15-07-2014	25-06-2015
M81.17.8110.04 - M.Bottacin: lezione a stagisti, specializzandi, supporti a seminari universitari in ambito numismatico	Numero			15
M81.17.8111.01 - Apertura straordinaria della Biblioteca Civica da realizzarsi in occasione della giornata mondiale del Libro	Data			11-04-2015

M81.17.8111.02 - La Biblioteca svelata: rassegna di conversazioni e visite guidate al patrimonio della Biblioteca Civica su temi particolari legati alle raccolte e alla città	Numero			10
--	--------	--	--	----

Obiettivo Strategico: S81.18 - Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.18.8107.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale		100	100
M81.18.8107.02 - 30/6- completamento ed aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente	Data		30-06-2014	30-06-2015
M81.18.8107.03 - 31/12- completamento ed aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente	Data		31-12-2014	31-12-2015
M81.18.8107.04 - Aggiornamento analisi del rischio corruzione all'interno dei procedimenti.	Data		31-12-2014	31-12-2015
M81.18.8107.05 - Al 30.6 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.	Data			30-06-2015

M81.18.8107.06 - Al 31.12 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.	Data			31-12-2015
M81.18.8107.07 - Puntuale inserimento dei dati nel software inerenti le procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190.	Data			31-01-2015

Obiettivo Strategico: S81.19 - Veronese e Padova. L'artista, la committenza e la sua fortuna. Musei Civici, 7 settembre 2014 - 11 gennaio 2015

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.19.8105.02 - Promozione della mostra e fruizione al pubblico. Disallestimento strutture	Data			20-01-2015
M81.19.8106.01 - Direzione: direzione scientifica e supervisione mostra	Data		15-12-2014	11-01-2015
M81.19.8109.01 - collaborazione al disallestimento opere d'arte	Data		15-12-2014	20-01-2015

Obiettivo Strategico: S81.20 - Mostra Donatello e la sua lezione.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.20.8105.01 - Servizi Generali: organizzazione generale, predisposizione di piani economici, comunicazione e	Data			20-09-2015

protocolli operativi per la fruizione del pubblico				
M81.20.8106.01 - Direzione: Progetto, direzione scientifica, cura e supervisione mostra; collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.	Data			26-07-2015
M81.20.8109.01 - Museo Arte: co-cura alla mostra: selezione opere del Museo d'Arte e collaborazione all'allestimento e disallestimento, restauri. Co-cura catalogo mostra	Data			18-09-2015
M81.20.8110.01 - Museo Bottacin: collaborazioni e restauri dell'oreficeria sacra esposta nella mostra	Data			10-08-2015

Obiettivo Strategico: S81.21 - Presentazione dossier UNESCO

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.21.8105.01 - Servizi Generali: supporto al progetto, avvio e coordinamento stage di collaborazione nella redazione del dossier	Data			30-09-2015
M81.21.8106.01 - Direzione: Co-progettazione, direzione scientifica, collaborazione con altri soggetti pubblici e privati	Data			30-09-2015

Obiettivo Strategico: S81.22 - Prosecuzione iniziative correlate al centenario della Grande Guerra (1914-1918)

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.22.8105.01 - Servizi generali: attività di valorizzazione e promozione dei siti di proprietà del Comune; approntamenti di materiali didattico-promozionali	Data			15-12-2015
M81.22.8106.01 - Direzione: coordinamento ricerche bibliografiche ed iconografiche, co-progettazione di eventi, in collaborazione con Università e soggetti locali coinvolti nelle iniziative relative al Centenario	Data			15-12-2015

Obiettivo Strategico: S81.23 - Lorenzo Marini, Visuart, 6 - 22 marzo 2015. Palazzo Zuckermann

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.23.8105.01 - Aspetti connessi all'apertura al pubblico della mostra, coordinamento allestimento e disallestimento	Data			24-03-2015
M81.23.8106.01 - Direzione: Direzione scientifica e supervisione mostra	Data			22-03-2015

Obiettivo Strategico: S81.24 - Ferdinando Sandi, 8 febbraio - 8 marzo 2015, Musei Civici agli Eremitani

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.24.8105.01 - Servizi Generali: organizzazione generale, collaborazione con privati nella predisposizione della mostra, predisposizione di protocolli operativi, fruizione del pubblico	Data			23-03-2015
M81.24.8106.01 - Direzione: organizzazione generale, collaborazione con privati nella predisposizione della mostra, predisposizione di protocolli operativi, fruizione del pubblico	Data			08-03-2015

Obiettivo Strategico: S81.25 - Mostra Fritz Maierhofer, Palazzo Zuckermann (autunno 2015)

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.25.8105.01 - Servizi Generali: definizione rapporti convenzionali, organizzazione generale, predisposizione di protocolli operativi, fruizione del pubblico	Data			10-11-2015
M81.25.8106.01 - Direzione: Direzione scientifica e supervisione mostra	Data			10-11-2015

Obiettivo Strategico: S81.26 - Iniziative correlate ad EXPO 2015**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.26.8105.01 - Servizi Generali: collaborazione con enti terzi nella realizzazione e diffusione della conoscenza delle iniziative e itinerari tematici	Data			21-12-2015
M81.26.8106.01 - Direzione: collaborazione con Mibac e Expo di Milano per attività di valorizzazione del patrimonio cittadino e definizione dell'itinerario Giotto e la pittura postgiottesca nella Padova del secolo XIV	Data			21-12-2015

Obiettivo Strategico: S81.27 - Opulentissima Patavium. Padova nell'et di Augusto. Palazzo Zuckermann 14 nov 2014 - 1 marzo 2015**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.27.8108.01 - Museo Archeologico: co-cura scientifica mostra, visite, disallestimento	Data			07-03-2015
M81.27.8110.01 - Museo Bottacin: co-cura scientifica mostra, visite, disallestimento	Data			10-03-2015

Obiettivo Strategico: S81.28 - Realizzazione di nuova Padovacard**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.28.8105.01 - predisposizione di protocolli operativi , messa a	Data			10-07-2015

punto del prodotto, collaborazione nella commercializzazione e vendita del nuovo prodotto presso la sede dei Musei Civici.				
M81.28.8106.01 - Collaborazione con enti terzi per la predisposizione della nuova Padovacard (Provincia di Padova, APS holding, Net- by Telerete Nordest, etc.)	Data			15-04-2015

Obiettivo Strategico: S81.29 - Realizzazione studio di fattibilità Museo del Gioiello presso la sede museale San Rocco

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.29.8109.01 - Incontri con la Soprintendenza e il settore Edilizia Pubblica per verifica della fattibilità architettonica del progetto	Data			31-05-2015

Obiettivo Strategico: S81.30 - Studio per la progettazione Museo dell'Ottocento e del Novecento presso Palazzo Zuckermann

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.30.8109.01 - Museo Arte: predisposizione progetto espositivo	Data			15-12-2015

Obiettivo Strategico: S81.31 - Promozione della lettura per i minori mediante sviluppo delle attività rivolte ai ragazzi

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.31.8111.01 - numero eventi realizzati	Numero			80

Obiettivo Strategico: S81.32 - Promozione della lettura per tutte le fasce di utenza ed informazione

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.32.8111.01 - newsletter	Numero	13	12	12
M81.32.8111.02 - scaffali tematici allestiti	Numero	52	55	55

Obiettivo Strategico: S81.33 - Progetto Atlante Padova: catalogazione informatizzata del patrimonio iconografico della Biblioteca Civica. Terza tranche

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M81.33.8111.01 - percentuale trattamento dei dati realizzata	Percentuale	15	15	15

INDICATORI STATISTICI

Indicatore statistico	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
I81.8101.01 - Luoghi interessati (da mostre, manifestazioni ecc.)	Numero			87
I81.8101.02 - Soggetti (artisti, associazioni, scuole) coinvolti	Numero			320

I81.8101.03 - Soggetti che sponsorizzano le attività del settore	Numero			5
I81.8102.01 - Soggetti (artisti, associazioni, scuole) coinvolti	Numero			205
I81.8102.02 - numero visitatori mostre	Numero			110947
I81.8102.03 - numero presentazioni libri	Numero			230
I81.8103.01 - Luoghi interessati (mostre, manifestazioni, ecc.)	Numero			57
I81.8103.02 - Soggetti (artisti, associazioni, scuole) coinvolti	Numero			84
I81.8103.03 - numero spettatori - spettacoli e manifestazioni	Numero			300944
I81.8104.01 - Nr. Risposte evase ai turisti	Numero			0.00
I81.8104.02 - Nr. Stranieri accolti	Numero		42	0.00
I81.8106.01 - Mostre/eventi (solo ambito museale) organizzati o cui e' stata prestata collaborazione	Numero	53	20	65
I81.8106.02 - Visitatori Palazzo della Ragione	Numero	121422	101479	110989
I81.8106.03 - Visitatori Casa del Petrarca	Numero	32853	40214	41628
I81.8106.04 - Visitatori Oratorio S.Rocco	Numero	10060	14125	15617
I81.8106.05 - Visitatori Pedrocchi (p.nobile) Museo del Risorgimento e dell'Eta' Contemporanea	Numero	7578	9981	9088

I81.8106.06 - Visitatori Musei Civici Eremitani, Cappella degli Scrovegni e Palazzo Zuckermann	Numero	247752	263567	266343
I81.8106.07 - Visitatori Odeo Cornaro	Numero	4801	4196	4532
I81.8106.08 - Visitatori Oratorio S. Michele	Numero	1659	1680	1676
I81.8111.01 - Volumi disponibili nelle biblioteche	Numero	575105	582422	577053
I81.8111.02 - Prestiti biblioteche	Numero	185904	178670	156283
I81.8111.03 - Visitatori biblioteche	Numero	311077	290810	241429
I81.8111.04 - Catalogazione	Numero		47287	17298

Categoria	Dipendenti al 31/12/2015
A	13
B	41
C	56
D	20
DIR	2
TOTALE	132

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione Assestata
Spese correnti	5.249.004,00	5.717.935,33
Spese c/capitale	20.000,00	25.558,76
Entrate correnti	4.281.500,00	4.371.500,00
Entrate c/capitale	20.000,00	20.000,00

AREA SOCIO-EDUCATIVA

Settore 11-SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Strategico: S11.01 - Azioni di Welfare Generativo

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.01.1101.01 - Materiale informativo realizzato su padovanet.	Numero	25	25	25

Obiettivo Strategico: S11.02 - Servizi di prima e seconda accoglienza

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.02.1102.01 - Occupazione posti letto strutture in gestione diretta e/o convenzione	Percentuale	91,77	89	89,91

Obiettivo Strategico: S11.04 - Interventi ad integrazione del reddito

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.04.1108.01 - Controllo autocertificazione per ammissione ai servizi	Percentuale	87,32	75,81	73,22

Obiettivo Strategico: S11.05 - Interventi economici ad integrazione del reddito

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.05.1108.01 - Controllo autocertificazione per ammissione ai servizi	Percentuale	37,14	41,08	55,54

Obiettivo Strategico: S11.06 - Attivazione Servizi Domiciliari**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.06.1109.01 - Qualita' dei servizi domiciliari-pasti	Percentuale	96,88	89,9	85,53
M11.06.1109.02 - Controllo autocertificazione per ammissione ai servizi	Percentuale	29,07	22,22	29,85

Obiettivo Strategico: S11.07 - Attivazione Servizi Educativi**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.07.1109.01 - Qualita' sostegno educativo	Percentuale	89	86,67	94,12

Obiettivo Strategico: S11.08 - Sostegno alla famiglia**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.08.1106.01 - Controllo autocertificazione per ammissione ai servizi	Percentuale	22	25,44	22
M11.08.1107.02 - Nuova attivazione Family Card.	Data			20-04-2015

Obiettivo Strategico: S11.09 - La solidarieta' familiare**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.09.1107.03 - Tempi di risposta della richiesta del territorio	Giorni	4	1	13,5
M11.09.1107.05 - Famiglie disponibili all'affido valutate.	Numero		23	25
M11.09.1107.07 - Attivazione collaborazioni per lo sviluppo delle reti.	Numero			3

Obiettivo Strategico: S11.10 - Sviluppo delle azioni progettuali nel territorio**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.10.1107.01 - Sviluppo di progetti a favore di bambini, ragazzi e famiglie	Numero	13	18	20

Obiettivo Strategico: S11.11 - Interventi a sostegno della disabilita'**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.11.1106.01 - Controllo autocertificazione/documentazione per ammissione ai servizi	Percentuale	20	32	20
M11.11.1106.02 - Soddisfacimento delle richieste di trasporto.	Percentuale	12		96

Obiettivo Strategico: S11.12 - Sviluppo delle attivita' di animazione dei ragazzi nel territorio**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.12.1107.01 - Qualita' iniziative attivate a favore di adolescenti	Percentuale	89	92	93
M11.12.1107.02 - Iniziative realizzate dai Centri di animazione	Numero	16	17	16

Obiettivo Strategico: S11.13 - Iniziative per il benessere psico-fisico nella terza eta'**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.13.1105.01 - Indice gradimento utenti corsi palestra e piscina, laboratori creativi.	Percentuale	97,75	97,7	98,1
M11.13.1105.02 - Indice gradimento soggiorni anziani	Percentuale	95,3	95,3	89,2
M11.13.1105.03 - Controllo autocertificazione per ammissione ai servizi	Percentuale	10,34	11,41	10,1

Obiettivo Strategico: S11.14 - Potenziamento servizi informazione e comunicazione ai giovani**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.14.1125.01 - Qualita' del servizio Informagiovani	Percentuale	89	88	89

Obiettivo Strategico: S11.16 - Promozione volontariato**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.16.1125.03 - Indice di gradimento degli utenti coinvolti nel servizio.	Percentuale			98

Obiettivo Strategico: S11.17 - Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.17.1101.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale		93,51	98,1
M11.17.1101.02 - Al 30.6 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente	Data		30-06-2014	30-06-2015
M11.17.1101.03 - Al 31.12 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente	Data		31-12-2014	31-10-2015
M11.17.1101.05 - Aggiornamento analisi del rischio corruzione all'interno dei procedimenti.	Data		31-12-2014	06-07-2015
M11.17.1101.06 - Al 30.6 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le	Data			30-06-2015

probabilita' che il rischio si verifichi.				
M11.17.1101.07 - Al 31.12 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilita' che il rischio si verifichi.	Data			31-10-2015
M11.17.1101.08 - Puntuale inserimento dei dati nel software inerenti le procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190.	Data			31-01-2015

Obiettivo Strategico: S11.19 - Segretariato sociale

Realizzato al: 0%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.19.1109.01 - Servizio di segretariato per l'ascolto dei cittadini	Data		15-05-2014	Non Determinabile

Obiettivo Strategico: S11.23 - Promozione stili di vita sani ed esperienze educative

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.23.1125.01 - Indice di gradimento degli studenti coinvolti	Numero		100	98

Obiettivo Strategico: S11.25 - Azioni e progetti di carattere preventivo per la terza eta'**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.25.1105.01 - Progetti attivati per anziani di carattere preventivo e di contrasto all'emarginazione.	Numero		25	36

Obiettivo Strategico: S11.26 - Laboratorio di Welfare Generativo**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.26.1101.01 - Incontri del laboratorio sul Welfare Generativo	Numero			6

Obiettivo Strategico: S11.27 - Accoglienza in strutture comunitarie**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.27.1109.01 - Rapporto tra numero di richieste di accoglienza e numero persone accolte.	Percentuale			100

Obiettivo Strategico: S11.28 - Aggiornamento ISEE**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.28.1101.01 - Incontri di staff per la revisione delle modalita' di accesso ai servizi ISEE.	Numero			5

Obiettivo Strategico: S11.29 - Opportunita' lavorative**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.29.1109.01 - Inserimenti lavorativi realizzati.	Numero			53

Obiettivo Strategico: S11.30 - Progettazione di esperienze educative**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.30.1125.01 - Iniziative attivate	Numero			58

Obiettivo Strategico: S11.31 - Attivita' di contrasto alla estrema poverta'**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.31.1102.01 - Convenzioni, accordi, partenariati attivati per contrastare l'estrema poverta'.	Numero			10

Obiettivo Strategico: S11.32 - Attivita' di contrasto alla grave marginalita'**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.32.1102.01 - Numero di convenzioni, accordi, partenariati attivati su iniziative di bassa soglia rivolte alla grave marginalita'.	Numero			10

Obiettivo Strategico: S11.33 - Attivita' socio-educative all'interno dell'Istituto penitenziario e in esecuzione penale esterna

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.33.1102.01 - Classi delle scuole medie e superiori coinvolte nei progetti di sensibilizzazione sulle tematiche della carcerazione.	Numero			140

Obiettivo Strategico: S11.34 - Partecipazione giovanile

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.34.1125.01 - Indice di gradimento degli utenti coinvolti nel servizio.	Percentuale			77

Obiettivo Strategico: S11.35 - Rigenerazione urbana e creativita' giovanile

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.35.1125.01 - Interventi attivati.	Numero			19

Obiettivo Strategico: S11.36 - Valorizzazione giovani talenti

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.36.1125.01 - Domande di partecipazione.	Numero			128

Obiettivo Strategico: S11.37 - Promozione mobilita' giovanile internazionale**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.37.1125.01 - Indice di gradimento degli utenti coinvolti nel servizio.	Percentuale			100

Obiettivo Strategico: S11.38 - Azioni di sistema per migliorare l'occupazione giovanile**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.38.1125.01 - Interventi realizzati con partner.	Numero			24

Obiettivo Strategico: S11.39 - Fondo Ministeriale Morosita' Incolpevole.**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.39.1127.01 - Definizione di accordi con i proprietari degli alloggi per la graduazione degli sfratti per evitare l'esecuzione forzata	Numero	27	17	35
M11.39.1127.02 - Erogazione bonus contributo finalizzato all'avvio di nuova locazione.	Numero	14	49	34
M11.39.1127.03 - Tempestiva emanazione dei provvedimenti di liquidazione - giorni trascorsi dalla data della sottoscrizione dell'accordo, alla predisposizione dei provvedimenti di liquidazione.	Giorni	20	30	8

Obiettivo Strategico: S11.40 - Interventi di integrazione sociale a favore di cittadini stranieri**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M11.40.1126.01 - Programmi di accoglienza e d'integrazione a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale	Numero	38	49	45

INDICATORI STATISTICI

Indicatore statistico	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
I11.1102.01 - Inserimenti in strutture di accoglienza per cittadini italiani	Numero	91	76	68
I11.1102.02 - Inserimenti in strutture di accoglienza per cittadini stranieri	Numero	215	178	111
I11.1105.01 - Utenti partecipanti alle attivita' ricreative per la terza eta'	Numero	5.905	6.231	6.138
I11.1105.02 - Utenti partecipanti ai soggiorni climatici per la terza eta'	Numero	1.399	1.297	1.208
I11.1106.01 - Domande di sostegno alla maternita' accolte	Numero	1.076	1.100	1.354
I11.1106.02 - Utenti che usufruiscono del servizio di trasporto per disabili o non autosufficienti	Numero	296	318	331
I11.1107.01 - Minori coinvolti nel servizio di animazione territoriale	Numero	429	424	505

I11.1107.02 - Minori in affido	Numero	145	156	96
I11.1108.01 - Anziani non autosufficienti gestiti nell'anno in strutture residenziali	Numero	391	394	402
I11.1108.02 - Utenti in condizione di disagio economico beneficiari di contributi economici	Numero	1.963	2.003	2.089
I11.1108.03 - Minori italiani e stranieri residenti gestiti nell'anno in strutture residenziali	Numero	77	106	112
I11.1108.04 - Anziani non autosufficienti inseriti in Centro Diurno	Numero	68	81	84
I11.1108.06 - Minori stranieri non accompagnati gestiti nell'anno in strutture residenziali	Numero			100
I11.1109.01 - Utenti beneficiari di assistenza domiciliare (Utenti SAD+ADA)	Numero	397	517	522
I11.1109.02 - Utenti che usufruiscono del servizio di lavanderia	Numero	61	70	62
I11.1109.03 - Utenti che usufruiscono del servizio di pasti a domicilio	Numero	350	361	388
I11.1109.06 - Minori con sostegno educativo individuale	Numero	151	414	283
I11.1125.01 - Accessi allo sportello InformaGiovani	Numero	23.070	22.950	22.990
I11.1125.02 - Giovani coinvolti nelle attivita' aggregative/educative	Numero			5.200

I11.1126.01 - Pratiche di permessi di soggiorno lavorate negli sportelli CISI	Numero	2.906	20.789	2.000
I11.1126.02 - Accessi e prese in carico donne allo Sportello Centro Donne Dal Mondo	Numero	347	348	Non Determinabile
I11.1126.03 - Iniziative realizzate con giovani di seconda generazione	Numero	2	8	5
I11.1126.04 - Numero utenti degli sportelli CISI	Numero		12.352	8.221
I11.1126.05 - Numero utenti sportello SPRAR	Numero			291
I11.1126.06 - Numero Comuni della Conferenza dei Sindaci coinvolti	Numero			Non Determinabile
I11.1127.01 - Alloggi disponibili.	Numero	150	142	96
I11.1127.02 - Domande pervenute.	Numero	1.959	0	1.578
I11.1127.03 - Procedimenti gruppo di lavoro morosita'.	Numero	126	132	98
I11.1127.04 - Domande di contributo gestite.	Numero	802	954	1.183
I11.1127.05 - Domande di contributo soddisfatte	Numero	71	791	89

Categoria	Dipendenti al 31/12/2015
A	1
B	13
C	29
D	51
DIR	1
TOTALE	95

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione Assestata
Spese correnti	22.260.136,00	29.064.802,22
Spese c/capitale	100.000,00	438.331,78
Entrate correnti	7.693.910,00	10.221.453,65
Entrate c/capitale	0,00	0,00

Settore 13-SERVIZI SCOLASTICI

Obiettivo Strategico: S13.01 - Qualita' e visibilita' degli asili nido

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M13.01.1312.01 - Grado di soddisfazione delle famiglie rispetto al servizio di asilo nido in una scala da 1 a 4	Numero	3,25	3,58	3,6
M13.01.1312.03 - Realizzazione di un sito sugli asili nido comunali	Data			23-12-2015

Obiettivo Strategico: S13.02 - Qualita' e visibilita' delle scuole dell'infanzia

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M13.02.1314.03 - Grado di soddisfazione delle famiglie rispetto al servizio di scuola dell'infanzia in una scala da 1 a 4	Numero	3,56	3,42	3,46

Obiettivo Strategico: S13.03 - Proposte educative e prevenzione della dispersione scolastica

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M13.03.1311.01 - Grado di soddisfazione degli insegnanti che aderiscono agli itinerari educativi proposti dal Settore.	Percentuale	97,4	97	95
M13.03.1311.05 - Progetti di prevenzione della dispersione scolastica realizzati	Numero	40	41	46

Obiettivo Strategico: S13.04 - Qualita' servizi extrascolastici**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M13.04.1309.03 - Grado di soddisfazione delle famiglie per il servizio pomeridiano della Ludoteca comunale	Numero	3,7	3,72	3,72
M13.04.1309.05 - Grado di soddisfazione dell'utenza dei centri estivi della scuola dell'infanzia in una scala da 1 a 4.	Numero		3,62	3,65

Obiettivo Strategico: S13.05 - Gestione mense scolastiche**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M13.05.1313.01 - Sopralluoghi positivi/totale sopralluoghi asili nido in gestione diretta	Percentuale	91	100	100
M13.05.1315.01 - Sopralluoghi positivi/totale sopralluoghi scuole infanzia	Percentuale	100	100	96,4
M13.05.1317.05 - Sopralluoghi centro di cottura comunale.	Numero		9	10

Obiettivo Strategico: S13.06 - Efficienza URP**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M13.06.1301.01 - Grado di soddisfazione dell'utenza rispetto all'informazione e accoglienza dell'URP in una scala da 1 a 4.	Numero	3,71	3,58	3,4

Obiettivo Strategico: S13.10 - Adeguamento nuova normativa ISEE**Realizzato al: 40%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M13.10.1308.01 - Adeguamento dei regolamenti alla nuova normativa ISEE	Data			24-12-2015
M13.10.1308.02 - Formazione interna del personale del Settore	Ore			4

Obiettivo Strategico: S13.13 - Anticorruzione e trasparenza**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M13.13.1301.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet.	Percentuale		100	100
M13.13.1301.02 - 30/6 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente.	Data		30-06-2014	30-06-2015
M13.13.1301.03 - 31/12 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente.	Data		31-12-2014	31-12-2015
M13.13.1301.05 - Aggiornamento analisi del rischio corruzione all'interno dei procedimenti.	Data		31-12-2014	31-12-2015
M13.13.1301.06 - Al 30.6 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati	Data			30-06-2015

ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.				
M13.13.1301.07 - Al 31.12 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.	Data			31-12-2015
M13.13.1301.08 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti indicati nella sottosezione Tipologie di Procedimento della sezione Attività e Procedimenti di Amministrazione Trasparente su Padovanet.	Data			31-12-2015
M13.13.1301.09 - Ricognizione finalizzata all'individuazione di eventuali ulteriori procedimenti a rischio corruzione, a cui nel caso deve seguire la specifica analisi del rischio e l'individuazione delle misure da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.	Data			31-12-2015

Obiettivo Strategico: S13.14 - Politiche di pace

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M13.14.1320.01 - Partecipazione ad iniziative per la promozione della pace	Numero		6	5

M13.14.1320.02 - Progetto per il contrasto al fenomeno sociale della ludopatia	Numero			2
--	--------	--	--	---

INDICATORI STATISTICI

Indicatore statistico	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
I13.1301.01 - Pasti veicolati nelle mense scolastiche	Numero	885.953	1.715.169	833.138
I13.1301.02 - Accessi allo sportello URP	Numero	8.008	7.178	8.632
I13.1309.01 - Utenti frequentatori della Ludoteca	Numero	13.072	13.848	12.052
I13.1309.03 - Bambini iscritti ai Centri Gioco	Numero	96	77	45
I13.1311.01 - Istituti aderenti al progetto ViviPadova	Numero	14	14	14
I13.1312.01 - Domande di iscrizione ad asilo nido	Numero	564	700	735
I13.1312.02 - Bambini iscritti ad asili nido comunali	Numero	318	535	477
I13.1314.01 - Domande di iscrizione a scuola materna	Numero	488	488	405
I13.1314.02 - Bambini iscritti a scuole materne comunali	Numero	289	289	364

Categoria	Dipendenti al 31/12/2015
A	36
B	25
C	208
D	11
DIR	1
TOTALE	281

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione Assestata
Spese correnti	11.550.025,00	12.353.533,63
Spese c/capitale	0,00	12.989,70
Entrate correnti	7.379.528,00	7.654.146,00
Entrate c/capitale	0,00	0,00

AREA FINANZIARIA ED ECONOMICA

Settore 84-RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Obiettivo Strategico: S84.01 - Coerenza gestione previsioni di entrata.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M84.01.8402.01 - Garantire i flussi di entrata in linea con le previsioni di Bilancio.	Percentuale	80	80	80

Obiettivo Strategico: S84.02 - Gestione finanziaria autorizzatoria.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M84.02.8402.01 - Tempo medio tra richiesta accertamento e conferma.	Giorni	6	6	6
M84.02.8402.02 - Tempo medio tra registrazione entrate ed emissione reversali con cadenza mensile.	Giorni	30	30	30
M84.02.8402.03 - Tempo medio tra richiesta svincolo cauzione e restituzione deposito.	Giorni	30	30	30
M84.02.8402.04 - Tempo medio tra inizio evasione procedura e scadenze di legge.	Giorni		20	20
M84.02.8402.05 - Errori nel controllo rendicontazioni contributi straordinari assegnati all'Ente e rendicontazione agenti contabili.	Numero		0	0
M84.02.8403.01 - Emissione mandati di pagamento nei limiti disponibilita'/entro scadenze pattuite e rispetto patto di stabilita'.	Percentuale	100	100	100

M84.02.8403.02 - Errori nell'elaborazione mensile per gestione indennita'.	Numero		0	0
M84.02.8403.03 - Errori nel calcolo mensile contributivo e fiscale dei collaboratori autonomi e occasionali e redditi assimilati lavoratori dipendenti.	Numero		0	0
M84.02.8403.04 - Errori nell'elaborazione pagamenti lavoratori autonomi per mese.	Numero		0	0
M84.02.8403.05 - Errori nella redazione modello 770.	Numero		0	0
M84.02.8403.06 - Errori nella rendicontazione mensile dell'IVA.	Numero		0	0
M84.02.8404.01 - Monitoraggio permanente della liquidita' volto al contenimento del pagamento interessi passivi sui pagamenti.	Percentuale	100	100	100
M84.02.8404.02 - Tempi di controllo anomalie procedura Kronos e stampa riepiloghi mensili.	Giorni	1	1	0
M84.02.8404.03 - Tempo medio controllo congruenza tra orario di lavoro effettuato dai dipendenti e recupero psicofisico in base alla normativa vigente.	Giorni		3	1
M84.02.8404.04 - Tempo medio di controllo nella pubblicazione e defissione degli atti all'Albo Pretorio Informatico.	Giorni		0	0
M84.02.8404.05 - Rispetto dei tempi per l'avvio dell'ordinativo informatico.	Data		03-03-2014	30-06-2015

M84.02.8405.01 - Tempo medio tra richiesta impegno e conferma nel rispetto dei limiti posti dal patto di stabilita'.	Giorni	4	4	4
M84.02.8405.02 - Verifica mensile Bilancio di verifica.	Numero		12	12
M84.02.8405.03 - Congruita'-coerenza verifica ordinanze pagamento, stipendi personale con elaborazione informatica.	Giorni	5	5	5
M84.02.8405.04 - Controllo coerenza registrazioni economiche-analitiche dei provvedimenti di liquidazione.	Giorni	2	2	2

Obiettivo Strategico: S84.03 - Attivita' di consulenza.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M84.03.8402.01 - Aggiornamento referenti Settori su nuove procedure informatiche e adeguamenti normativi.	Numero	3	3	3
M84.03.8403.01 - Aggiornamento referenti Settori su nuove procedure informatiche ed adeguamenti normativi.	Numero	3	2	2
M84.03.8405.01 - Aggiornamento referenti Settori su nuove procedure informatiche ed adeguamenti normativi.	Numero	3	3	3

Obiettivo Strategico: S84.04 - Attivita' strategica.**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M84.04.8402.01 - Mutui contratti/mutui richiesti.	Percentuale		100	100
M84.04.8402.02 - Finanziamenti concessi in base a calcolo di convenienza/finanziamenti richiesti.	Percentuale	100	100	100
M84.04.8402.03 - Ricerca proposte alternative all'indebitamento per la realizzazione di opere pubbliche.	Numero		1	2
M84.04.8402.04 - Autorizzazione diverso utilizzo economie finanziamenti/richieste diverso utilizzo.	Percentuale	100	100	100
M84.04.8402.05 - Monitoraggio flussi di cassa per calcolo verifica saldi ai fini del rispetto del patto di stabilita'.	Numero		12	12
M84.04.8402.06 - Valutazione analisi impatto economico sul bilancio/operazioni di indebitamento e riduzione mutui.	Percentuale	99,9999	99,9999	99,9999
M84.04.8402.07 - Richiesta erogazione finanziamenti contratti con CDP/provvedimenti di liquidazione delle opere finanziate, in pagamento nel rispetto delle regole del patto di stabilita'.	Percentuale		99,9999	99,9999
M84.04.8403.01 - Monitoraggio flussi di cassa per calcolo verifica saldi ai fini del rispetto del patto di stabilita'.	Numero		12	12

M84.04.8404.01 - Garantire il rispetto del patto di stabilita' esercizio 2015.	Percentuale	100	100	100
M84.04.8404.02 - Comitati operativi.	Numero		8	8
M84.04.8405.01 - Verifica congruita' - coerenza poste bilancio prima stesura.	Giorni		10	10
M84.04.8405.02 - Perfezionamento stesura bilancio indicazioni finali dell'organo esecutivo.	Giorni		15	15

Obiettivo Strategico: S84.05 - Trasparenza.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M84.05.8404.01 - 30/06. Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione "Amministrazione Trasparente".	Data		30-06-2014	30-06-2015
M84.05.8404.02 - 31/12. Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione "Amministrazione Trasparente".	Data		31-12-2014	31-12-2015

Obiettivo Strategico: S84.06 - Armonizzazione contabile

Realizzato al: 95%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M84.06.8404.01 - Avvio dei lavori per la revisione della riclassificazione di bilancio secondo la nuova normativa.	Data			30-04-2015

M84.06.8404.02 - Attivita' di formazione e consulenza ai dirigenti/referenti del Comune per un corretto utilizzo del nuovo sistema contabile.	Numero		2	2
M84.06.8404.03 - Avvio dei lavori per la revisione del Regolamento di Contabilita' con la nuova normativa.	Data		Non Determinabile	Non Determinabile
M84.06.8404.04 - Avvio dei lavori per la revisione delle causali contabili di contabilita' economica patrimoniale secondo i principi dell'armonizzazione.	Data			30-06-2015
M84.06.8404.05 - Conclusione test procedura informatizzata Lotus per la gestione degli atti amministrativi nella nuova contabilita' armonizzata.	Data			31-12-2015

Obiettivo Strategico: S84.07 - Monitoraggio delle entrate. Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.

Realizzato al: 95%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M84.07.8406.01 - 30/06 - Aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente	Data		30-06-2014	30-06-2015
M84.07.8406.02 - 31/12 - Aggiornamento delle sottosezioni che compongono le sezioni Amministrazione trasparente	Data		31-12-2014	31-12-2015
M84.07.8406.03 - Incontri di verifica sul percorso della digitalizzazione	Numero		6	4
M84.07.8406.04 - Aggiornamento	Data		31-12-2014	31-12-2015

analisi del rischio corruzione all'interno dei procedimenti				
M84.07.8406.05 - Verifiche contabili	Numero	5	5	15
M84.07.8406.06 - Al 30.6 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.	Data			30-06-2015
M84.07.8406.07 - Al 31.12 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.	Data			31-12-2015
M84.07.8406.08 - Puntuale inserimento dei dati nel software inerenti le procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190	Data			31-01-2015
M84.07.8406.09 - Sollecito omessi riversamenti Imposta di Soggiorno	Giorni			35,2
M84.07.8408.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in "Amministrazione Trasparente"	Percentuale		97,78	99,25
M84.07.8410.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in "Amministrazione Trasparente"	Percentuale		99,06	99,93

Obiettivo Strategico: S84.08 - Contrasto all'evasione**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M84.08.8407.01 - Posizioni verificate attraverso l'incrocio banche dati (contribuenti/anno)	Numero	5.326	3.661	3.920
M84.08.8407.02 - Introiti recupero evasione ICI/IMU	Euro	1.900.000	1.025.080	3.216.875,29
M84.08.8407.03 - Posizioni verificate di aree fabbricabili	Numero	410	424	418
M84.08.8407.04 - Controllo dichiarazioni sostitutive detrazione elevata IMU	Percentuale	25,77	33,84	26,23
M84.08.8407.05 - Controllo dichiarazioni sostitutive di inagibilita'	Percentuale		10,49	10,86
M84.08.8407.06 - Elaborazione reportistica al Ministero elenco nominativi da rimborsare per IMU	Data			23-12-2015

Obiettivo Strategico: S84.09 - Canone O.S.A.P. - Coordinamento riscossione entrate coattive - Collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M84.09.8408.01 - Liquidazione canone O.S.A.P. anno in corso	Data	31-07-2013	30-04-2014	30-04-2015
M84.09.8408.02 - Accertamenti C.O.S.A.P. su segnalazioni definitive Polizia Municipale	Percentuale	96,34	100	97,67
M84.09.8408.03 - Verifica e sollecito mancati pagamenti	Percentuale	100	100	99,74

M84.09.8408.04 - Segnalazioni qualificate e verifiche su proposte accertamenti sintetici con Agenzia delle Entrate	Numero	50	50	50
M84.09.8408.05 - Verifica dello stato della riscossione rispetto ai contribuenti iscritti a ruolo coattivo	Numero	50	50	50
M84.09.8408.06 - Studio fattibilità sulla riscossione coattiva in proprio	Data			29-05-2015

Obiettivo Strategico: S84.10 - Imposta di pubblicita' e portale SUAP

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M84.10.8410.01 - Introiti recupero evasione ICP Imposta Comunale Pubblicita'	Euro	355.292,22	351.681,14	440.168,49
M84.10.8410.02 - Posizioni verificate a seguito segnalazioni definitive Polizia Municipale e incrocio banche dati	Numero	2.001	1.100	1.610
M84.10.8410.03 - Attività propedeutiche all'avvio del SUAP per le segnalazioni certificate di inizio attività ed esposizioni pubblicitarie	Data			01-04-2015
M84.10.8410.04 - Rinnovo quinquennale autorizzazione impianti per affissioni dirette contro terzi	Data			17-12-2015

Obiettivo Strategico: S84.11 - Decremento del contenzioso tributario**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M84.11.8409.01 - Cause definite positive/cause definite	Percentuale	95	100	88,46
M84.11.8409.02 - Interpelli presentati/evasi	Percentuale	100	100	100
M84.11.8409.03 - Decremento del contenzioso	Percentuale	94,74	92,45	97,14

INDICATORI STATISTICI

Indicatore statistico	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
I84.8402.01 - Reversali emesse.	Numero		53.681	79.055
I84.8403.01 - Mandati emessi.	Numero		27.897	25.347
I84.8405.01 - Determine/delibere controllate.	Numero		4.280	3.937
I84.8409.01 - Ricorsi presentati	Numero	29	25	29
I84.8409.02 - Cause definite	Numero	19	11	26
I84.8409.03 - Consulenza agli uffici	Numero		52	28

Categoria	Dipendenti al 31/12/2015
A	4
B	9
C	43
D	14
DIR	1
TOTALE	71

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione Assestata
Spese correnti	31.214.927,00	57.452.589,79
Spese c/capitale	70.000,00	37.702.555,66
Entrate correnti	171.603.122,00	178.637.265,00
Entrate c/capitale	75.855.238,00	79.355.238,00

Settore 88-PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Obiettivo Strategico: S88.01 - Gestione dell'imposta di bollo.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M88.01.8802.01 - Tempo di espletamento dell'attivita' di controllo ed elaborazione dei dati pervenuti bimestralmente dai settori coinvolti.	Giorni			26
M88.01.8802.02 - Tempo di espletamento dell'attivita' di rendicontazione finalizzata alla redazione e presentazione della dichiarazione consuntiva di fine anno all'Agenzia delle Entrate	Giorni			28

Obiettivo Strategico: S88.02 - Recupero conguaglio area urbanizzata.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M88.02.8804.01 - Somme incassate	Euro	350.661	160.648,13	252.518,4

Obiettivo Strategico: S88.03 - Valorizzazione patrimonio immobiliare.

Realizzato al: 0%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M88.03.8804.01 - Conferenza di servizi interna per decidere le strategie di gestione degli spazi relativi all'ex Macello di via Cornaro e alla Golena San Massimo.	Data			Non Determinabile

M88.03.8804.02 - Predisposizione di una proposta di razionalizzazione delle locazioni passive da sottoporre all'Amministrazione.	Data			Non Determinabile
M88.03.8805.01 - Conferenza di servizi interna per decidere le strategie di gestione degli spazi relativi all'ex Macello di via Cornaro e alla Golena San Massimo.	Data			Non Determinabile

Obiettivo Strategico: S88.04 - Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M88.04.8803.01 - Predisposizione del Piano di razionalizzazione delle Societa' Partecipate.	Data			31-03-2015

Obiettivo Strategico: S88.05 - Collaborazione e consulenza a Fiera di Padova Immobiliare S.p.A.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M88.05.8802.01 - Verbalizzazione sedute CdA e Assemblea dei Soci.	Giorni		27	25
M88.05.8802.02 - Liquidazione fornitori.	Giorni		2	1
M88.05.8802.03 - Completamento e aggiornamento delle sezioni che compongono l'Amministrazione Trasparente.	Data			30-01-2015

Obiettivo Strategico: S88.06 - Prevenzione della corruzione e aggiornamento sottosezioni dell'Amministrazione Trasparente.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M88.06.8802.01 - Elaborazione schede sui procedimenti mappati in Amministrazione Trasparente.	Data			28-07-2015
M88.06.8802.02 - Raccolta dati dei procedimenti mappati.	Data			20-10-2015
M88.06.8802.03 - Controllo d'ufficio delle sottosezioni dell'Amministrazione Trasparente sul sito Padovanet.	Data			25-11-2015

Obiettivo Strategico: S88.07 - Gara distribuzione gas naturale.

Realizzato al: 0%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M88.07.8802.01 - Definizione linee programmatiche d'ambito.	Data			28-07-2015
M88.07.8802.02 - Individuazione advisor.	Data			26-06-2015
M88.07.8802.03 - Trasmissione bando all'autorita' per l'energia elettrica, gas e sistema idrico.	Data			Non Determinabile

Obiettivo Strategico: S88.08 - Programma informatico relativo al patrimonio immobiliare.

Realizzato al: 0%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M88.08.8805.01 - Completamento del lavoro di analisi relativo alla 'gestione dei beni'.	Data		Non Determinabile	Non Determinabile

Obiettivo Strategico: S88.09 - Federalismo demaniale.**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M88.09.8805.01 - Chiusura istruttoria tecnica con comunicazione dell'aggiornamento catastale all'Agenzia del Demanio.	Data			31-12-2015

Obiettivo Strategico: S88.10 - Condivisione con i Settori comunali della banca dati Patrimonio.**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M88.10.8804.01 - Scansione dei nuovi contratti stipulati (attivi e passivi).	Percentuale		100	100
M88.10.8805.01 - Identificazione su mappa dei nuovi contratti stipulati (attivi e passivi).	Percentuale		100	100

Obiettivo Strategico: S88.11 - Alienazione del patrimonio comunale.**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M88.11.8804.01 - Chiusura dell'istruttoria amministrativa al termine dell'istruttoria tecnica.	Giorni		30	30
M88.11.8805.01 - Schede soprintendenza.	Numero	7	2	5
M88.11.8805.02 - Chiusura istruttoria tecnica a seguito dell'acquisizione di tutta la documentazione dai privati e dai settori.	Giorni	20	15	30

M88.11.8805.03 - Elenco delle Aree di proprieta' comunale che il PRG vigente destina a zona residenziale di completamento e a perequazione suscettibili di alienazione.	Data			21-12-2015
M88.11.8805.04 - Elenco delle aree destinate a 'servizi' cedute al Comune di Padova nell'ambito delle perequazioni urbane integrate ed ambientali da inviare all'Amministrazione Comunale ed ai Settori competenti per attivare la loro valorizzazione intesa come trasformazione ed utilizzo da parte della comunita'.	Data			22-12-2015

Obiettivo Strategico: S88.12 - Patrimonio ERP.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M88.12.8804.01 - Recupero edifici esistenti e dismessi.	Giorni		Non Determinabile	60

Obiettivo Strategico: S88.13 - Piano di vendita alloggi ERP.

Realizzato al: 50%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M88.13.8804.01 - Data di predisposizione del nuovo piano di vendita.	Data			24-12-2015

Obiettivo Strategico: S88.14 - Legge 448/1998.**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M88.14.8804.01 - Somme incassate	Euro	233.069	249.027,46	380.612,58

INDICATORI STATISTICI

Indicatore statistico	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
I88.8802.01 - Procedure espropriative	Numero	58	43	60
I88.8804.01 - Potenziali acquirenti	Numero	23	23	103
I88.8804.02 - Proposte inviate.	Numero	0	0	0
I88.8804.03 - Totale istruttorie amministrative.	Numero	400	360	550
I88.8805.01 - Totale istruttorie tecniche.	Numero	410	675	435

Categoria	Dipendenti al 31/12/2015
A	1
B	5
C	13
D	8
DIR	1
TOTALE	28

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione Assestata
Spese correnti	5.286.800,00	7.024.802,82
Spese c/capitale	7.689.796,00	9.220.894,66
Entrate correnti	11.742.600,00	12.522.911,00
Entrate c/capitale	38.505.655,00	38.825.655,00

Settore 94-PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA

Obiettivo Strategico: S94.01 - Misurazione della performance individuale ed organizzativa

Realizzato al: 81.25%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M94.01.9401.07 - Monitoraggio pagamenti dei lavori pubblici finanziati dal 2012	Percentuale	95,88	100	100
M94.01.9401.09 - 30/6 - Completamento ed aggiornamento delle sezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente	Data		30-06-2014	30-06-2015
M94.01.9401.10 - 31/12 - Completamento ed aggiornamento delle sezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente	Data		31-12-2014	31-12-2015
M94.01.9401.13 - Campionamento atti soggetti a controllo ai fini dell'esercizio del controllo successivo e dell'anticorruzione	Giorni		8	6
M94.01.9401.15 - Garantire, attraverso un continuo controllo delle registrazioni, il minimo gap tra contabilita' analitica ed economica	Percentuale	0,03	0,13	0,01
M94.01.9401.16 - Referto controllo di gestione servizio autoparco comunale	Data	28-06-2013	09-05-2014	29-06-2015
M94.01.9401.17 - Articolazione del programma di mandato in linee strategiche, da utilizzare per la sezione SES del DUP	Data			19-06-2015

M94.01.9401.18 - Monitoraggio procedimenti del Settore indicati in "Amministrazione Trasparente" mediante controllo risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione del rischio implementate	Data			31-12-2015
M94.01.9401.19 - Monitoraggio periodico dei tempi di conclusione dei procedimenti del Settore indicati in "Amministrazione Trasparente"	Giorni			12,5
M94.01.9401.20 - Report relativo ai tempi di conclusione di tutti i procedimenti indicati in "Amministrazione trasparente"	Giorni			9,33
M94.01.9401.21 - Aggiornamento analisi del rischio "corruzione" all'interno dei procedimenti	Giorni			0

Obiettivo Strategico: S94.03 - Sviluppo della cultura del miglioramento dei servizi

Realizzato al: 40%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M94.03.9401.01 - Indagini di customer satisfaction analizzate da richieste dei Settori	Giorni	15	15	15
M94.03.9401.02 - Corso sulla customer satisfaction rivolto al personale dell'Ente	Numero			Non Determinabile

Obiettivo Strategico: S94.05 - Indagini campionarie Istat**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M94.05.9402.04 - Disservizi segnalati da Istat rilevazione prezzi al consumo	Numero			0

Obiettivo Strategico: S94.08 - Miglioramento dell'informazione statistica**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M94.08.9402.02 - Annuario on-line (capitolo sulla popolazione)	Data	08-08-2013	27-03-2014	25-03-2015
M94.08.9402.06 - Monografia residenti stranieri 2014	Data	30-09-2013	20-05-2014	26-06-2015
M94.08.9402.08 - Monografia - L'inflazione a Padova-	Data		13-03-2014	31-03-2015
M94.08.9402.12 - Annuario on-line (capitolo sull'inflazione)	Data			27-03-2015
M94.08.9402.13 - Monografia sui matrimoni	Data			30-04-2015
M94.08.9402.14 - Monografia mercato del lavoro 2014	Data			30-06-2015
M94.08.9402.15 - Monografia sugli anziani	Data			26-11-2015

Obiettivo Strategico: S94.09 - Efficientamento informatico**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M94.09.9403.02 - Riorganizzazione del protocollo interno	Data			31-12-2015

Obiettivo Strategico: S94.10 - Accessibilita' al patrimonio statistico**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M94.10.9402.01 - Formazione archivio fisico e digitale delle pubblicazioni statistiche e del settore - seconda fase	Data			18-12-2015

INDICATORI STATISTICI

Indicatore statistico	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
I94.9401.02 - Analisi customer satisfaction richieste dai Settori	Numero	9	9	1
I94.9402.01 - Indagini/unita' di rilevazione contattate/censimenti per conto dell'ISTAT	Numero	326	176	573
I94.9402.02 - Quotazioni annue rilevate per i prezzi al consumo	Numero	91.956	93.108	92.580

Categoria	Dipendenti al 31/12/2015
A	1
B	1
C	12
D	4
DIR	1
TOTALE	19

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione Assestata
Spese correnti	62.030,00	85.993,86
Spese c/capitale	0,00	0,00
Entrate correnti	35.500,00	35.500,00
Entrate c/capitale	0,00	0,00

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Settore 22-EDILIZIA PRIVATA

Obiettivo Strategico: S22.09 - Sviluppare gli sportelli unici telematici

Realizzato al: 75%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M22.09.2203.03 - Redazione di un documento di proposta di azioni comuni di coordinamento e/o di riassetto degli sportelli	Data			15-09-2015
M22.09.2204.03 - Redazione di un documento di proposta di azioni comuni di coordinamento e/o di riassetto degli sportelli	Data			15-09-2015

Obiettivo Strategico: S22.13 - Contrastare il degrado urbano

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M22.13.2203.03 - Predisposizione di schema degli adempimenti inerenti la demolizione degli interventi abusivi e delle competenze intersettoriali	Data			27-01-2015
M22.13.2203.04 - Svolgimento di una o più conferenze di servizi di coordinamento per la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra i Settori coinvolti	Data			28-01-2015

Obiettivo Strategico: S22.14 - Contrastare il degrado degli edifici

Realizzato al: 75%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M22.14.2201.01 - Predisposizione	Data			15-05-2015

delibera di adeguamento sanzioni sul decoro di cui al Regolamento Edilizio vigente				
--	--	--	--	--

Obiettivo Strategico: S22.15 - Contribuire a migliorare la qualita' degli interventi edilizi

Realizzato al: 0%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M22.15.2201.01 - Predisposizione delibera di proposta della nuova Commissione Esperti Ambiente Urbano	Data			Non Determinabile

Obiettivo Strategico: S22.16 - Prevenzione della corruzione

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M22.16.2201.01 – Effettuare l'aggiornamento semestrale della valutazione dei rischi e la revisione della mappatura dei procedimenti ritenuti a rischio	Numero			2

Obiettivo Strategico: S22.17 - Trasparenza amministrativa

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M22.17.2201.01 - Inserire entro 5 giorni dall'evento di riferimento le voci relative alle procedure di scelta del contraente	Giorni			5
M22.17.2201.02 – Effettuare l'aggiornamento semestrale delle informazioni contenute nella sezione Amministrazione trasparente - Organizzazione e Attività e procedimenti	Numero			2

M22.17.2201.03 - Monitorare periodicamente i tempi di conclusione dei procedimenti e trasmettere trimestralmente i dati al Responsabile della Trasparenza, per consentire la rilevazione dei tempi medi di erogazione dei servizi	Numero			4
---	--------	--	--	---

Obiettivo Strategico: S22.18 - Coordinamento trasparenza e prevenzione della corruzione

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M22.18.2201.01 - Attuare un intervento di modifica nelle modalità di assegnazione delle pratiche con modalità random e/o di rotazione del personale interno	Data			30-10-2015

INDICATORI STATISTICI

Indicatore statistico	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
I22.2202.01 - Impianti termici non in regola	Numero	3	1	13
I22.2202.02 - Impianti termici controllati	Numero	16	5	18
I22.2203.01 - Domande di permessi di costruire residenziali richiesti	Numero	372	315	272
I22.2203.02 - Autorizzazioni paesaggistiche	Numero	65	49	53
I22.2203.03 - Accesso agli atti	Numero	2.463	2.365	2.400
I22.2203.04 - Domande di agibilita' pervenute	Numero	476	443	412

I22.2203.05 - Certificazioni energetiche pervenute	Numero	445	416	384
I22.2203.06 - Domande DIA (Denuncia Inizio Attivita')/SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attivita') pervenute	Numero	1.870	1.717	1.728
I22.2203.07 - Provvedimenti amministrativi per abuso edilizio	Numero	112	127	91
I22.2204.01 - Posizioni gestite dallo Sportello Unico per le Imprese	Numero	129	81	119

Categoria	Dipendenti al 31/12/2015
A	2
B	10
C	18
D	10
DIR	1
TOTALE	41

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione Assestata
Spese correnti	50.000,00	97.117,70
Spese c/capitale	348.259,00	585.136,38
Entrate correnti	351.000,00	363.000,00
Entrate c/capitale	6.025.000,00	6.025.000,00

Settore 52-COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

Obiettivo Strategico: S52.17 - Implementazione del SUAP (Sportello Unico Attivita' Produttive)

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M52.17.5209.03 - Estensione di pratiche via web agli altri settori del comune (tributi)	Data			31-08-2015
M52.17.5209.04 - Utilizzazione portale pratiche del comune per la gestione interattiva con l'operatore economico	Data			30-11-2015
M52.17.5209.05 - Creazione di un percorso sinergico guidato che consenta l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari all'organizzazione di un evento	Data			01-09-2015

Obiettivo Strategico: S52.18 - Trasparenza ed Integrita' dell'attivita' amministrativa

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M52.18.5203.05 - Aggiornamento analisi del rischio corruzione all'interno di ciascun procedimento	Numero		31-12-2014	2
M52.18.5203.06 - Monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi	Numero			2
M52.18.5203.07 - Monitoraggi periodici (oltre al rispetto dei tempi di conclusione) dei	Numero			4

procedimenti indicati nella sottosezione "Tipologie di procedimento" della Sezione Attività e Procedimenti di "Amministrazione trasparente" in Padovanet				
M52.18.5203.08 - Aggiornamento delle informazioni inserite in amministrazione trasparente e il puntuale inserimento dei dati del software inerente le procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art.1 comma 32 della legge 190	Data			31-01-2015

Obiettivo Strategico: S52.22 - Attività di promozione del commercio

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M52.22.5204.01 - Programmazione delle attività, degli eventi e delle manifestazioni condivisa con le Associazioni di categoria.	Data			30-03-2015
M52.22.5204.02 - Eventi nella direttrice eremitani/santo	Numero			3
M52.22.5204.03 - Eventi nella direttrice piazza Garibaldi/Corso Milano	Numero			3
M52.22.5204.04 - Eventi nei Quartieri	Numero			9

Obiettivo Strategico: S52.23 - Attivita' di promozione dei mercati**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M52.23.5207.01 - Incontri e assemblee con gli operatori per definire strategie per migliorare la gestione e l'organizzazione dei mercati	Numero			2

INDICATORI STATISTICI

Indicatore statistico	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
I52.5205.01 - Esercizi attivi (commercio fisso)	Numero	4.345	4.407	4.431
I52.5205.03 - Autorizzazioni nell'anno medie e grandi strutture di vendita	Numero	12	66	70
I52.5205.04 - Esercizi attivi MQ (commercio fisso) superficie di vendita	Metri Quadrati	462.437	470.728	479.456
I52.5205.05 - Scia pervenute nell'anno in corso (segnalazione certificata inizio attivita') commercio fisso	Numero	801	1027	981
I52.5206.01 – Pubblici esercizi attivi	Numero	1.158	1.118	1.125
I52.5206.02 - Circoli (pubblici esercizi) attivi	Numero	45	61	66
I52.5206.03 - Scia pervenute nell'anno in corso Pubblici esercizi	Numero	200	319	312
I52.5206.04 – Concessioni rilasciate nell'anno in corso per plateatici pubblici esercizi	Numero	293	305	637

I52.5207.01 - Autorizzazioni su area pubblica (mercati fiere, concessioni previste dal piano commerciale) attivi	Numero	1.614	1.547	1.580
I52.5207.02 - Autorizzazioni rilasciate nell'anno in corso (commercio su area pubblica: mercati, fiere)	Numero	230	212	146
I52.5207.03 - Posteggi (mercati contadini) riservati ai produttori	Numero	20	20	19
I52.5208.02 - Scia pervenute nell'anno in corso per estetisti, acconciatori, agenzie d'affari, noleggi senza conducenti, rimesse, rivendita di giornali)	Numero	151	425	117
I52.5208.03 - Autorizzazioni rilasciate nell'anno per taxi e noleggio con conducente, carburanti e natanti	Numero	11	6	12
I52.5208.04 - Attivita' di acconciatore ed estetista esistente	Numero	660	637	670
I52.5209.01 - Pratiche pervenute nell'anno in corso via SUAP (verifica tramite protocollo)	Numero	6.839	8.382	11.159
I52.5209.02 - Pratiche SUAP gestite nell'anno in corso soggette a conferenza di servizi	Numero	28	27	45

Categoria	Dipendenti al 31/12/2015
A	1
B	6
C	15
D	3
DIR	0
TOTALE	25

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione Assestata
Spese correnti	282.000,00	622.651,00
Spese c/capitale	0,00	0,00
Entrate correnti	181.000,00	458.000,00
Entrate c/capitale	0,00	0,00

Settore 82-URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

Obiettivo Strategico: S82.01 - Variante al P.A.T. per area nuovo polo ospedaliero

Realizzato al: 0%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M82.01.8201.01 - Adozione Variante per individuazione area nuovo polo ospedaliero	Data			Non Determinabile
M82.01.8201.02 - Trasmissione all'Ente di livello superiore per l'approvazione della variante per l'individuazione area nuovo polo ospedaliero	Data			Non Determinabile
M82.01.8202.01 - Adozione Variante per individuazione area nuovo polo ospedaliero	Data			Non Determinabile
M82.01.8202.02 - Trasmissione all'Ente di livello superiore per l'approvazione della variante per l'individuazione area nuovo polo ospedaliero	Data			Non Determinabile

Obiettivo Strategico: S82.02 - Variante al P.I. per la zona industriale

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M82.02.8201.01 - Adozione Variante per disciplinare l'attuazione degli interventi nella Zona Industriale	Data			16-04-2015
M82.02.8201.02 - Approvazione Variante per disciplinare l'attuazione degli interventi nella Zona Industriale	Data			24-07-2015

M82.02.8202.01 - Adozione Variante per disciplinare l'attuazione degli interventi nella Zona Industriale	Data			16-04-2015
M82.02.8202.02 - Approvazione Variante per disciplinare l'attuazione degli interventi nella Zona Industriale	Data			24-07-2015

Obiettivo Strategico: S82.03 - Variante al P.I. per il commercio

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M82.03.8201.01 - Adeguamento delle previsioni del P.I. relativamente alla localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita. Adozione	Data			17-04-2015
M82.03.8201.02 - Adeguamento delle previsioni del P.I. relativamente alla localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita. Approvazione	Data			24-07-2015
M82.03.8202.01 - Adeguamento delle previsioni del P.I. relativamente alla localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita. Adozione	Data			17-04-2015
M82.03.8202.02 - Adeguamento delle previsioni del P.I. relativamente alla localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita. Approvazione	Data			24-07-2015

Obiettivo Strategico: S82.04 - Variante al P.I. per le richieste puntuali di modifica presentate dai cittadini e variante alle norme tecniche

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M82.04.8201.01 - Predisposizione documento programmatico (variante al P.I. e variante alle Norme Tecniche)	Data			30-04-2015
M82.04.8201.02 - Apertura del processo di concertazione (variante al P.I. e variante alle Norme Tecniche)	Data			06-05-2015
M82.04.8202.01 - Predisposizione documento programmatico (variante al P.I. e variante alle Norme Tecniche)	Data			30-04-2015
M82.04.8202.02 - Apertura del processo di concertazione (variante al P.I. e variante alle Norme Tecniche)	Data			06-05-2015
M82.04.8203.01 - Predisposizione documento programmatico (variante al P.I. e variante alle Norme Tecniche)	Data			30-04-2015
M82.04.8203.02 - Apertura del processo di concertazione (variante al P.I. e variante alle Norme Tecniche)	Data			06-05-2015

Obiettivo Strategico: S82.05 - Prevenzione della corruzione

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M82.05.8201.01 - Monitoraggio trimestrale dei procedimenti	Numero			4

individuati a rischio, e rilascio attestazioni di cui alle schede allegato A				
M82.05.8201.02 - Aggiornamento semestrale della valutazione dei rischi e l'eventuale individuazione di ulteriori procedimenti ritenuti a rischio, compilazione delle schede relative alle altre iniziative (allegato B).	Numero			2
M82.05.8202.01 - Monitoraggio trimestrale dei procedimenti individuati a rischio, e rilascio attestazioni di cui alle schede allegato A	Numero			4
M82.05.8202.02 - Aggiornamento semestrale della valutazione dei rischi e l'eventuale individuazione di ulteriori procedimenti ritenuti a rischio, compilazione delle schede relative alle altre iniziative (allegato B).	Numero			2
M82.05.8203.01 - Monitoraggio trimestrale dei procedimenti individuati a rischio, e rilascio attestazioni di cui alle schede allegato A	Numero			4
M82.05.8203.02 - Aggiornamento semestrale della valutazione dei rischi e l'eventuale individuazione di ulteriori procedimenti ritenuti a rischio, compilazione delle schede relative alle altre iniziative (allegato B).	Numero			2

Obiettivo Strategico: S82.06 - Trasparenza amministrativa**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M82.06.8201.01 - Inserimento entro 5 giorni dall'evento di riferimento le voci relative alle procedure di scelta del contraente.	Giorni			5
M82.06.8201.02 - Aggiornamento semestrale delle informazioni contenute nella sezione Amministrazione trasparente - Organizzazione e Attività e procedimenti.	Numero			2
M82.06.8202.01 - Inserimento entro 5 giorni dall'evento di riferimento le voci relative alle procedure di scelta del contraente.	Giorni			5
M82.06.8202.02 - Aggiornamento semestrale delle informazioni contenute nella sezione Amministrazione trasparente - Organizzazione e Attività e procedimenti.	Numero			2
M82.06.8203.01 - Inserimento entro 5 giorni dall'evento di riferimento le voci relative alle procedure di scelta del contraente.	Giorni			5
M82.06.8203.02 - Aggiornamento semestrale delle informazioni contenute nella sezione Amministrazione trasparente - Organizzazione e Attività e procedimenti.	Numero			2

Obiettivo Strategico: S82.07 - Prevenzione della Corruzione**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M82.07.8204.01 - Attuare le misure di prevenzione della corruzione per i 4 procedimenti di numerazione civica individuati a rischio, e rilasciare le attestazioni di cui alle schede allegato A	Numero			4
M82.07.8205.01 - Attuare le misure di prevenzione della corruzione per i 2 procedimenti di attività catastali individuati a rischio, e rilasciare le attestazioni di cui alle schede allegato A	Numero			4
M82.07.8206.01 - Al 30/06 - Effettuare l'aggiornamento semestrale della valutazione dei rischi e l'eventuale individuazione di ulteriori procedimenti ritenuti a rischio, compilando le schede relative alle altre iniziative (allegato B)	Data			11-06-2015
M82.07.8206.02 - Al 31/12 - Effettuare l'aggiornamento semestrale della valutazione dei rischi e l'eventuale individuazione di ulteriori procedimenti ritenuti a rischio, compilando le schede relative alle altre iniziative (allegato B)	Data			10-11-2015
M82.07.8206.03 - Effettuare il monitoraggio trimestrale dei procedimenti e la relativa comunicazione dei risultati	Numero			4

Obiettivo Strategico: S82.08 - Trasparenza amministrativa**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M82.08.8206.01 - Inserire entro 5 giorni dall'evento di riferimento le voci relative alle procedure di scelta del contraente	Giorni			5
M82.08.8206.02 - Al 30/06 - Effettuare l'aggiornamento semestrale delle informazioni contenute nella sezione Amministrazione trasparente - Organizzazione e Attivita' e procedimenti	Data			30-06-2015
M82.08.8206.03 - Al 31/12 - Effettuare l'aggiornamento semestrale delle informazioni contenute nella sezione Amministrazione trasparente - Organizzazione e Attivita' e procedimenti	Data			31-12-2015

Obiettivo Strategico: S82.09 - Contrastare l'elusione tributaria**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M82.09.8205.01 - Avviare e concludere, nel triennio 2015-2017, i procedimenti amministrativi invitando i titolari degli immobili produttivi di reddito autonomo a dichiararli come UIU, a partire dalla zona del Centro Storico (posti auto dati in locazione in ZTL)	Percentuale			100

Obiettivo Strategico: S82.10 - Promuovere la cultura della numerazione civica**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M82.10.8204.01 – Migliorare l'informazione agli Uffici comunali portando in esercizio l'applicativo cart@ che riunisce sinteticamente informazioni oggi disponibili su più database	Numero			25
M82.10.8204.02 – Ridurre il numero di sanzioni pecuniarie per mancata esposizione della numerazione interna, promuovendo incontri di sensibilizzazione e di raccordo operativo con gli Amministratori di condominio	Percentuale			1
M82.10.8204.03 – Adottare la delibera di standardizzazione dei toponimi e dei numeri civici sollecitata da ISTAT con la nota n. 912/2014/P del 15.01.2014 e adeguare gli stradari comunali	Data			10-02-2015

INDICATORI STATISTICI

Non presenti

Categoria	Dipendenti al 31/12/2015
A	5
B	3
C	15
D	7
DIR	1
TOTALE	31

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione Assestata
Spese correnti	181.750,00	202.201,06
Spese c/capitale	125.000,00	150.150,40
Entrate correnti	35.100,00	35.100,00
Entrate c/capitale	0,00	0,00

Settore 89-AMBIENTE E TERRITORIO

Obiettivo Strategico: S89.01 - Salvaguardia del Territorio dall'Inquinamento Acustico, Elettromagnetico e Luminoso

Realizzato al: 50%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M89.01.8903.01 - Percentuale di richieste autorizzazioni in deroga per l'inquinamento acustico verificate sul totale di richieste ricevute	Percentuale	98	99	100
M89.01.8903.02 - Numero di verifiche sui progetti illuminotecnici di installazioni presentati al fine di prevenire l'inquinamento luminoso	Numero	40	36	10

Obiettivo Strategico: S89.02 - Educazione Ambientale

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M89.02.8905.01 - Numero di adesioni ai nuovi progetti di educazione ambientale proposti	Numero	4	4	3
M89.02.8905.02 - Termine entro il quale dovrà essere predisposto il Bilancio Ambientale del Comune di Padova proseguendo l'integrazione con il Bilancio del Clima (Contabilizzazione CO2), a sostegno delle politiche sul clima e del processo strategico delle Smart Cities	Data	29-11-2013	21-11-2014	27-11-2015
M89.02.8905.03 - Termine entro il quale sarà predisposto il Piano Triennale degli Acquisti Verdi del Comune di Padova previsto dal Piano d'Azione nazionale sugli acquisti Verdi (PANGPP)	Data			28-09-2015

Obiettivo Strategico: S89.03 - Tutela dell'Atmosfera**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M89.03.8903.01 - Termine entro il quale dovrà essere approvato l'Aggiornamento del Piano di Azione, tutela e risanamento dell'atmosfera della città di Padova	Data	29-11-2013	21-11-2014	19-11-2015
M89.03.8903.02 - Numero di sedute del tavolo di lavoro dell'Osservatorio Ambientale sull'inceneritore/n. incontri preparatori	Numero		5	5
M89.03.8904.01 - Numero dei controlli strumentali finalizzati alla verifica dello stato di esercizio, manutenzione e rendimento di combustione degli impianti termici civili	Numero	551	609	861
M89.03.8904.02 - Numero degli accertamenti sui rapporti di efficienza energetica degli impianti termici pervenuti ai sensi della D.P.R. 74/2013	Numero		22919	20105
M89.03.8904.03 - Corsi di formazione e aggiornamento per manutentori di impianti termici	Numero			8

Obiettivo Strategico: S89.04 - Salvaguardia del Territorio**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M89.04.8903.01 - Numero di sopralluoghi di verifica a seguito di segnalazione della cittadinanza	Percentuale		111	100

M89.04.8903.02 - Numero di Conferenze di Servizi e Incontri Tecnici per il risanamento dei siti contaminati	Numero	30	43	31
M89.04.8903.03 - Numero di interventi suppletivi per presenza su aree pubbliche di infestanti	Numero		0	0
M89.04.8903.04 - Tempi medi per l'effettuazione di sopralluoghi di verifica al degrado ambientale a seguito di segnalazione della cittadinanza	Giorni	15	15	13

Obiettivo Strategico: S89.05 - Comunicazione tra Amministrazione e Cittadini

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M89.05.8901.01 - Favorire l'utilizzo del CUP, strumento di prenotazione online dei servizi della P.A.	Percentuale		95	99

Obiettivo Strategico: S89.06 - Tutela degli animali

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M89.06.8903.01 - Termine entro il quale dovrà essere predisposta la convenzione per l'attivazione di un servizio di Hospice tra Comune di Padova e la Lega Nazionale del Cane - Sez. di Padova	Data			02-04-2015

Obiettivo Strategico: S89.07 - Sensibilizzazione su animali da affezione**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M89.07.8903.01 - Aggiornamento della Mappatura delle Colonie Feline mediante verifiche a campione sul territorio comunale	Data		28-11-2014	14-12-2015
M89.07.8903.02 - Organizzazione di Iniziative per il corretto rapporto "Uomo/animale" nell'Ambiente Urbano	Numero		2	4
M89.07.8903.03 - Fornire un'adeguata informazione alla cittadinanza in materia di animali assicurando l'apertura dello Sportello SOS Animali	Ore			330

Obiettivo Strategico: S89.08 - Prevenzione della Corruzione**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M89.08.8901.01 - Effettuare l'aggiornamento semestrale della valutazione del rischio "corruzione" dei procedimenti del Settore con l'eventuale individuazione di ulteriori procedimenti compilandone le relative schede	Numero			2
M89.08.8901.02 - Effettuare, a campione, il monitoraggio trimestrale dei procedimenti del Settore individuati a rischio e inseriti nella sezione Amministrazione Trasparente e rilasciare i relativi provvedimenti	Numero			4

Obiettivo Strategico: S89.09 - Trasparenza Amministrativa**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M89.09.8901.01 - Monitorare periodicamente i tempi di conclusione dei procedimenti e trasmettere trimestralmente i dati al Responsabile della Trasparenza, per consentire la rilevazione dei tempi medi di erogazione dei servizi	Numero		3	4
M89.09.8901.02 - 30/6 Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente	Data		16-01-2014	27-04-2015
M89.09.8901.03 - 31/12 Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente	Data		15-10-2014	15-12-2015
M89.09.8901.04 - Inserire entro 8 giorni dall'evento di riferimento le voci relative alle procedure di scelta del contraente nel Software Trasparenza/AVCP/ANAC	Giorni			5

Obiettivo Strategico: S89.10 - Gestione Rifiuti Solidi Urbani**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M89.10.8902.01 - Termine entro il quale dovra' essere aggiornato il Contratto di Servizio per la proposta PEF	Data	09-12-2013	09-12-2014	14-12-2015

M89.10.8902.02 - Numero verifiche del corretto conferimento e raccolta dei rifiuti urbani	Numero	112	162	341
M89.10.8902.03 - Termine Massimo per le verifiche dall'Istanza interna o esterna	Giorni	14	9	3
M89.10.8902.04 - Numero di incontri con addetti al servizio/cittadinanza per l'ottimizzazione del servizio di raccolta differenziata	Numero		8	4

Obiettivo Strategico: S89.11 - Promozione del verde

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M89.11.8906.01 - Giornate di visite guidate/percorsi didattici nei parchi e/o orti	Giorni	51	60	44
M89.11.8906.02 - Associazioni e/o enti coinvolti nelle iniziative promozionali	Numero	60	75	44
M89.11.8906.03 - Visitatori per visite guidate	Numero	1494	1716	1373

INDICATORI STATISTICI

Indicatore statistico	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
I89.8903.01 - Numero domande di autorizzazione in deroga e dichiarazioni per inquinamento acustico	Numero	577	502	439

I89.8903.02 - Numero segnalazioni/esposti per richieste d'intervento in materia ambientale (bonifiche, rifiuti, ecc.)	Numero	256	308	466
---	--------	-----	-----	-----

Categoria	Dipendenti al 31/12/2015
A	3
B	5
C	14
D	11
DIR	2
TOTALE	35

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione Assestata
Spese correnti	42.476.104,00	41.676.933,59
Spese c/capitale	50.000,00	82.503,99
Entrate correnti	1.611.080,00	1.623.922,00
Entrate c/capitale	1.000,00	2.500,00

AREA LAVORI PUBBLICI

Settore 33-MOBILITA' E TRAFFICO

Obiettivo Strategico: S33.18 - Gestione circolazione stradale e viabilita'

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M33.18.3305.02 - Attuazione di almeno n. 3 provvedimenti o studi significativi distribuiti sul territorio mirati a risolvere situazioni ed istanze locali, adeguamenti in centro storico, soluzioni di circolazione e segnaletica nel Quadrante di Padova Est, comprendenti studi ed indagini	Data			24-07-2015
M33.18.3305.03 - Approvazione progetto esecutivo di n. 2 interventi relativi a segnaletica urbana, extraurbana e/o turistica	Data			21/07/2015

Obiettivo Strategico: S33.19 - Gestione del traffico e della mobilita'

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M33.19.3305.03 - Attivazione nuove applicazioni hardware e software per la gestione del sistema semaforico centralizzato e dei varchi elettronici	Data			11-05-2015

Obiettivo Strategico: S33.20 - Trasporto pubblico locale

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M33.20.3306.03 - Nuovo programma dei servizi previsto a	Data			07-08-2015

partire dall'orario invernale 2015/2016 e definizione di un nuovo sistema tariffario integrato				
M33.20.3306.04 - Revisione requisiti per tessere agevolate TPL e verifiche a campione anche dirette degli abbonamenti	Data			30-11-2015

Obiettivo Strategico: S33.21 - Gestione parcheggi pubblici

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M33.21.3308.02 - Definizione progetto di ammodernamento del sistema di gestione dei parcheggi e della sosta pubblica	Data			30-10-2015
M33.21.3309.01 - Monitoraggio e mappatura delle rastrelliere bici sull'area urbana e progetto installazione nuove rastrelliere.	Data			04-08-2015

Obiettivo Strategico: S33.22 - Mobilita' sostenibile

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M33.22.3309.02 - Revisione e miglioramento prestazioni servizio bike sharing anche mediante partecipazione progetto UE Velocitta' Progettazione e implementazione campagna di comunicazione.	Data			03-07-2015
M33.22.3309.03 - Partecipazione Sfida Europea in Bicicletta	Data			10-06-2015

Obiettivo Strategico: S33.23 - Sviluppo progetti smart city innovativi e UE.**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M33.23.3309.02 - Sviluppo di conoscenze e competenze derivanti dalla progettazione integrata intrinseca alla mobilità e dall'adesione a progetti europei, Osservatorio Smart City, FORUM PA.	Data			28-05-2015

Obiettivo Strategico: S33.24 - Gestione disciplina zona a traffico limitato.**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M33.24.3305.02 - Introduzione procedura di facilitazione rilascio contrassegni e sul mantenimento dei requisiti stessi	Data			27-04-2015

Obiettivo Strategico: S33.25 - Prevenzione della corruzione**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M33.25.3301.05 - Effettuare il monitoraggio trimestrale dei procedimenti individuati a rischio e rilasciare le attestazioni di cui alle schede allegato A	Data			31-12-2015

Obiettivo Strategico: S33.26 - Contrasto al degrado urbano.**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M33.26.3309.02 - Attuazione di un programma di marchiatura itinerante da integrare con l'educazione alla legalità, all'uso degli spazi ricreativi e all'attività promozionale delle associazioni dei volontari	Data			22-10-2015

Obiettivo Strategico: S33.27 - Trasparenza amministrativa**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M33.27.3301.01 - Effettuare il monitoraggio trimestrale dei procedimenti conclusi	Data			31-12-2015
M33.27.3301.02 - Effettuare l'aggiornamento semestrale delle informazioni contenute nella sezione Amministrazione trasparente - Organizzazione attività e procedimenti	Data			31-12-2015

INDICATORI STATISTICI

Indicatore statistico	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
I33.3301.01 - Bici marchiate	Numero		1764	2.170
I33.3305.01 - Anomalie di funzionamento riguardanti l'attivazione della preferenziazione	Numero			55

tranviaria presso gli impianti semaforici della linea SIR 1				
--	--	--	--	--

Categoria	Dipendenti al 31/12/2015
A	3
B	5
C	11
D	5
DIR	1
TOTALE	25

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione Assestata
Spese correnti	20.879.900,00	21.377.391,72
Spese c/capitale	3.204.725,00	6.020.939,31
Entrate correnti	20.971.750,00	20.852.500,00
Entrate c/capitale	2.396.770,00	2.396.770,00

Settore 83-OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO

Obiettivo Strategico: S83.01 - Realizzazione e conservazione delle infrastrutture comunali

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M83.01.8302.01 - Incarichi di progettazione lavori affidati ai tecnici interni sul totale degli incarichi affidati	Percentuale	86	99	99
M83.01.8302.02 - Incarichi di direzione lavori affidati ai tecnici interni sul totale degli incarichi affidati	Percentuale	100	100	100

Obiettivo Strategico: S83.02 - Gestione rapporti con Acegas-Aps

Realizzato al: 0%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M83.02.8304.01 - Tempo medio di invio progettazione ad Amministrativo Lavori pubblici dalla ricezione da ACEGAS-APS AMGA SPA	Giorni	Non Determinabile	Non Determinabile	Non Determinabile

Obiettivo Strategico: S83.03 - Ridefinizione della viabilita' alla Guizza

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M83.03.8302.01 - Costruzione di una rotatoria in via Guizza all'angolo di S. Maria Assunta per ridurre l'impatto di divisione del tram	Data			28-12-2015

Obiettivo Strategico: S83.04 - Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M83.04.8301.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale		100	100
M83.04.8301.02 - Al 30/6: Completamento e aggiornamento sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente	Data		30-06-2014	30-06-2015
M83.04.8301.03 - Al 31/12: Completamento e aggiornamento sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente.	Data		31-12-2014	31-12-2015
M83.04.8301.04 - Aggiornamento analisi del rischio corruzione all'interno dei procedimenti mappati in Amministrazione trasparente	Data		31-12-2014	31-12-2015
M83.04.8301.06 - Puntuale inserimento dei dati software inerente le procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 32 della L. 190/2012	Data			31-01-2015
M83.04.8301.07 - Al 30.6 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.	Data			30-06-2015

M83.04.8301.08 - Al 31.12 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.	Data			31-12-2015
M83.04.8301.09 - Aggiornamento analisi del rischio corruzione all'interno dei procedimenti	Data			31-12-2015

Obiettivo Strategico: S83.05 - Valorizzazione delle risorse umane interne per la conservazione delle infrastrutture e degli edifici comunali

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M83.05.8307.01 - Incarichi per progettazione lavori affidati a tecnici interni sul totale degli incarichi per opere finanziate	Percentuale	100	100	100
M83.05.8307.02 - Incarichi di direzione lavori affidati a tecnici interni sul totale degli incarichi per opere finanziate	Percentuale	100	100	100
M83.05.8308.01 - Incarichi per progettazione lavori affidati a tecnici interni sul totale degli incarichi per opere finanziate	Percentuale	100	100	99
M83.05.8308.02 - Incarichi di direzione lavori affidati a tecnici interni sul totale degli incarichi per opere finanziate	Percentuale	100	100	100

Obiettivo Strategico: S83.06 - Conservazione delle infrastrutture e degli edifici comunali**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M83.06.8305.01 - Tempo medio per il rilascio autorizzazioni per lavori di sottoservizi su sede stradale	Giorni	7	7	9
M83.06.8306.01 - Tempo necessario per arrivare alla comunicazione del tempo dilatorio per la stipula del contratto una volta indetta la gara	Giorni	47	47	53
M83.06.8310.01 - Tempo medio di risposta interventi urgenti	Giorni		4	4

Obiettivo Strategico: S83.07 - Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M83.07.8305.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente sito Padovanet	Percentuale		100	100
M83.07.8305.02 - Al 30/6: Completamento e aggiornamento sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente	Data		30-06-2014	30-06-2015
M83.07.8305.03 - Al 30/12: Completamento e aggiornamento sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente	Data		31-12-2014	31-12-2015

M83.07.8305.04 - Aggiornamento analisi del rischio corruzione all'interno dei procedimenti mappati in Amministrazione trasparente.	Data		31-12-2014	31-12-2015
M83.07.8305.05 - Data - Puntuale inserimento dei dati software inerente le procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 32 della L. 190/2012	Data			31-01-2015
M83.07.8305.06 - Al 30.6 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.	Data			30-06-2015
M83.07.8305.07 - Al 31.12 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.	Data			31-12-2015

Obiettivo Strategico: S83.08 - Riqualificazione dei parchi cittadini

Realizzato al: 0%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M83.08.8313.01 - Parco del Basso Isonzo: rete dei percorsi campestri	Data			Non Determinabile
M83.08.8313.02 - Manutenzione straordinaria e riqualificazione arredi, pavimentazioni e recinzioni dei giardini. Consegna lavori.	Data			Non Determinabile

M83.08.8313.03 - Riqualificazione dei parchi gioco: inizio lavori.	Data	Non Determinabile	Non Determinabile	Non Determinabile
M83.08.8313.04 - Sistemazione di attrezzature per la riqualificazione fluviale. Approvazione progetto definitivo	Data			Non Determinabile

Obiettivo Strategico: S83.09 - Cura del verde cittadino

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M83.09.8312.01 - Interventi nelle aree soggette a manutenzione intensiva	Numero	11	11	8
M83.09.8312.02 - Interventi nelle aree soggette a manutenzione classica	Numero	5	6	7
M83.09.8312.03 - Monitoraggio alberature	Numero	1.660	2.441	2.263
M83.09.8312.04 - Monitoraggio delle alberature stradali	Numero			3.258

Obiettivo Strategico: S83.10 - Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M83.10.8311.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione trasparente, sito Padovanet	Percentuale		100	100
M83.10.8311.02 - Al 30/6: Completamento e aggiornamento	Data			30-06-2015

sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente				
M83.10.8311.03 - Al 31/12: Completamento e aggiornamento sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente	Data		31-12-2014	31-12-2015
M83.10.8311.04 - Puntuale inserimento dei dati nel software inerenti le procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190.	Data			31-01-2015
M83.10.8311.05 - Al 30.6 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.	Data			30-06-2015
M83.10.8311.06 - Al 31.12 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.	Data			31-12-2015
M83.10.8311.07 - Aggiornamento analisi del rischio corruzione all'interno dei procedimenti mappati in Amministrazione trasparente.	Data		31-12-2014	31-12-2015

INDICATORI STATISTICI

Indicatore statistico	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
I83.8303.01 - Incarichi per progettazione lavori sugli impianti sportivi	Numero	10	15	0.00
I83.8303.02 - Incarichi per direzione lavori sugli impianti sportivi	Numero	14	14	0.00
I83.8304.01 - Incarichi per progettazione lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	Numero	Non Determinabile	Non Determinabile	0
I83.8304.02 - Incarichi per direzione lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	Numero	Non Determinabile	Non Determinabile	0
I83.8305.01 - Ripristini effettuati su infrastrutture pubbliche	Numero	6.942	5.998	4.964
I83.8305.02 - Totale incarichi affidati per coordinamento sicurezza	Numero			0
I83.8305.03 - Totale opere finanziate (in euro)	Euro			643.000
I83.8306.01 - Procedure concorsuali realizzate	Numero			74
I83.8307.01 – Totale opere finanziate (in euro)	Euro			2.646.145
I83.8307.02 – Totale incarichi affidati per coordinamento sicurezza	Numero			2
I83.8308.01 – Totale opere finanziate (in euro)	Euro			2.402.643

I83.8308.02 - Totale incarichi affidati per coordinamento sicurezza	Numero			2
I83.8310.01 - Ripristini effettuati su manutenzioni edilizie	Numero	5.102	3.940	5.120
I83.8311.01 - Procedure negoziate realizzate in MEPA	Numero			24
I83.8312.01 - Nuove alberature messe a dimora	Numero	1.055	2.210	216
I83.8312.02 - Aree soggette a manutenzione -intensiva -	Metri Quadrati	555.000	565.139	718.862
I83.8312.03 - Aree soggette a manutenzione - classica - espresso in mq	Metri Quadrati	1.619.000	1.503.740	1.576.933
I83.8313.01 - Totale opere finanziate	Euro			1.987.670
I83.8313.02 - Orti	Numero	36	202	0.00

Categoria	Dipendenti al 31/12/2015
A	0
B	39
C	46
D	20
DIR	1
TOTALE	106

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione Assestata
Spese correnti	9.597.764,00	13.745.308,10
Spese c/capitale	26.416.000,00	30.009.685,41
Entrate correnti	81.000,00	173.300,00
Entrate c/capitale	8.067.500,00	9.466.617,00

Settore 90-EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Obiettivo Strategico: S90.01 - Progettazione e direzione lavori interna.

Realizzato al: 80%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M90.01.9001.01 - Rapporto tra progetti realizzati internamente e progetti finanziati per la manutenzione straordinaria edifici civici	Percentuale	100	100	100
M90.01.9002.01 - Rapporto tra progetti realizzati internamente e progetti finanziati per la manutenzione straordinaria edifici giudiziari	Percentuale	100	100	Non Determinabile
M90.01.9003.01 - Rapporto tra progetti realizzati internamente su progetti finanziati per la manutenzione straordinaria edifici residenziali	Percentuale		80	85
M90.01.9005.01 - Rapporto tra progetti realizzati internamente e progetti finanziati per la manutenzione straordinaria edifici scolastici	Percentuale	100	90	100
M90.01.9006.01 - Rapporto tra progetti realizzati internamente e progetti finanziati per la manutenzione straordinaria relativa agli interventi inerenti all'edilizia ed impiantistica di sicurezza	Percentuale	100	68	86

Obiettivo Strategico: S90.02 - Conservazione e valorizzazione del patrimonio comunale**Realizzato al: 44%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M90.02.9001.01 - Inizio dei lavori per la realizzazione del Centro Diurno per anziani	Data			16-11-2015
M90.02.9001.02 - Inizio lavori di ristrutturazione delle coperture dei Padiglioni nella Fiera	Data			01-06-2015
M90.02.9003.01 - Affidamento lavori per manutenzione edifici di Edilizia Residenziale Pubblica	Data			21-09-2015
M90.02.9004.01 - Completamento progettazione definitiva per il recupero del Bastione Arena	Data			06-10-2015
M90.02.9004.02 - Affidamento dei lavori per il consolidamento ed indagini del sistema bastionato	Data			Non Determinabile
M90.02.9005.01 - Completamento della progettazione definitiva per il restauro della scuola Pascoli entro 90 giorni dalla disponibilita' economica	Giorni			Non Determinabile
M90.02.9005.02 - Affidamento lavori delle opere manutentive per l'abbattimento barriere architettoniche adeguamento e conservazione degli edifici scolastici	Data			Non Determinabile
M90.02.9006.01 - Completamento della progettazione per la manutenzione straordinaria impianti speciali ed elettrici entro 60 giorni dalla disponibilita' economica.	Giorni			27

M90.02.9010.01 - Inizio lavori restauro copertura Cattedrale ex Macello di via Cornaro	Data			Non Determinabile
M90.02.9010.02 - Affidamento delle opere manutentive alla Cappella degli Scrovegni	Data			Non Determinabile
M90.02.9011.01 - Proseguimento del programma di interventi formativi per fornire ai dipendenti del comune indicazioni utili dal punto di vista della vulnerabilità sismica (sede di lavoro/un intervento per edificio)	Numero			2

Obiettivo Strategico: S90.03 - Promozione della trasparenza

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M90.03.9010.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale		100	100
M90.03.9010.02 - Al 30/06/2015: Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente	Data		30-06-2014	30-06-2015
M90.03.9010.03 - Al 31/12/2015: Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente	Data		31-12-2014	31-12-2015
M90.03.9010.04 - Puntuale inserimento dei dati nel software inerenti le procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190.	Data			31-01-2015

Obiettivo Strategico: S90.04 - Rischio corruzione**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M90.04.9010.01 - Aggiornamento dell'analisi del rischio corruzione all'interno di ciascun procedimento.	Data			31-12-2015
M90.04.9010.02 - Procedimenti conclusi nei termini previsti dalle specifiche schede di monitoraggio.	Percentuale			100
M90.04.9010.03 - Al 30.6 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilita' che il rischio si verifichi.	Data			30-06-2015
M90.04.9010.04 - Al 31.12 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilita' che il rischio si verifichi.	Data			31-12-2015

Obiettivo Strategico: S90.05 - Sicurezza e lotta al degrado**Realizzato al: 60%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M90.05.9003.01 - Censimento e successiva demolizione delle superfetazioni presenti nelle aree ERP, con presenza di cemento-	Data			Non Determinabile

amianto. Complesso di Via Moretto da Brescia. Affidamento a ditta specializzata.				
M90.05.9004.01 - Pulizia costante degli immobili monumentali relativamente alla rimozione di graffiti e scritte, con successiva posa di prodotto anticrittina. Intervento entro 7 giorni dalla segnalazione.	Giorni		7	3
M90.05.9011.01 - Svolgimento attività di analisi tipologica e di comportamento strutturale su edifici pubblici strategici di proprietà comunale.	Data			31-12-2015

Obiettivo Strategico: S90.06 - Realizzazione e conservazione degli impianti sportivi

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M90.06.9014.01 - Incarichi per progettazione lavori affidati a tecnici interni sul totale degli incarichi per lavori sugli impianti sportivi finanziati	Percentuale	100	100	100
M90.06.9014.02 - Incarichi di direzione lavori affidati a tecnici interni sul totale degli incarichi per lavori sugli impianti sportivi finanziati	Percentuale	100	100	100

Obiettivo Strategico: S90.07 - Manutenzione impianti sportivi di base

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M90.07.9013.01 – Manutenzione straordinaria impianti sportivi di base anno 2015. Consegna lavori	Data			30-10-2015

Obiettivo Strategico: S90.08 - Nuova costruzione impianti sportivi**Realizzato al: 50%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M90.08.9012.01 - Nuovi spogliatoi calcio sintetico Brentella. Consegna lavori	Data			Non Determinabile
M90.08.9012.02 - Progettazione interna/totale progetti approvati	Percentuale			100

INDICATORI STATISTICI

Indicatore statistico	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
I90.9001.01 - Monte ore riscaldamento 2014	Numero		280.457	
I90.9001.02 - Monte ore riscaldamento 2015	Numero			Non Determinabile
I90.9012.01 - Totale opere finanziate	Euro			298.430,00

Categoria	Dipendenti al 31/12/2015
A	2
B	24
C	27
D	22
DIR	1
TOTALE	76

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione Assestata
Spese correnti	7.535.800,00	7.915.937,78
Spese c/capitale	36.662.855,00	44.617.756,97
Entrate correnti	785.000,00	785.000,00
Entrate c/capitale	15.467.855,00	16.073.049,48

SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO

Settore 61-RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico: S61.01 - Semplificazione nella gestione del personale

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M61.01.6103.01 - Scansione fascicoli del personale.	Numero	360	249	250
M61.01.6103.04 - Aggiornamento manuale operativo di gestione dei flussi documentali dal protocollo al fascicolo digitale.	Data		28-02-2014	30-11-2015
M61.01.6104.02 - Aggiornamento manuale utente regole di liquidazione voci stipendiali	Data	30-05-2013	30-05-2014	19-05-2015
M61.01.6104.04 - Predisposizione ed invio Modelli PA04/passweb richiesti dall'INPDAP.	Numero	177	100	90
M61.01.6104.10 - Sfoltimento fascicoli previdenziali del personale.	Numero		202	276
M61.01.6104.12 - Predisposizione manuale utente per gestire le richieste di prestito del personale dipendente.	Data			29-10-2015

Obiettivo Strategico: S61.02 - Organizzazione degli uffici e del personale.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M61.02.6108.06 - Riordino e riadozione della disciplina relativa alle PO/AP	Data			16-06-2015

Obiettivo Strategico: S61.03 - Decentramento attivita' di gestione e sviluppo del personale.**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M61.03.6103.05 - Incontri di aggiornamento con le segreterie di Settore.	Data	30-10-2013	30-06-2014	12-06-2015
M61.03.6103.07 - Studio di fattibilita' per l'implementazione della modulistica nel portale IMOL.	Data		29-04-2014	16-04-2015
M61.03.6103.09 - Aggiornamento/implementazione FAQ presenti in Intranet sugli istituti contrattuali.	Data			30-10-2015
M61.03.6104.09 - Implementazione della sezione in intranet in materia pensionistica.	Data			15-10-2015
M61.03.6107.02 - Realizzazione di un Vademecum della formazione per il dipendente	Data			30-04-2015

Obiettivo Strategico: S61.04 - Formazione del personale.**Realizzato al: 80%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M61.04.6104.01 - Avvio corso di formazione interna per personale del Settore Risorse Umane	Data	15-10-2013	15-10-2014	08-10-2015
M61.04.6107.02 - Dipendenti formati	Numero	1.152	1.097	1.256
M61.04.6107.03 - Valutazioni positive.	Percentuale	86,15	85,42	73,99

M61.04.6107.04 - Incidenza docenze interne su totale docenze.	Percentuale	38,4	45,83	36,84
M61.04.6107.05 - Implementazione del sistema di valutazione dei risultati della formazione	Numero			3

Obiettivo Strategico: S61.05 - Gestione spesa del personale.

Realizzato al: 85%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M61.05.6101.01 - Presentazione a tutti i settori della - relazione sullo stato delle risorse -	Data	15-10-2013	15-10-2014	15-10-2015
M61.05.6102.06 - Formazione di una graduatoria provvisoria relativa al bando per l'assegnazione di voucher - buoni lavoro 'Mini - job'	Giorni			24
M61.05.6102.07 - Formazione della graduatoria del bando di mobilita' volontaria di Agente di P.M.	Giorni			40
M61.05.6103.01 - Presentazione proposta di - Relazione sullo stato delle risorse - a cura dell'ufficio -	Data	30-08-2013	18-08-2014	31-08-2015
M61.05.6104.01 - Monitoraggio trimestrale dell'andamento della spesa del personale	Giorni	28	30	30
M61.05.6104.02 - Presentazione proposta di - relazione sullo stato delle risorse - a cura dell'ufficio -	Data	30-08-2013	29-08-2014	28-08-2015
M61.05.6104.04 - riduzione premio INAIL a seguito dichiarazione regolarita' contributiva e assicurativa	Percentuale	5	5	5

M61.05.6104.06 - Tempo di pagamento buoni lavoro con voucher telematici.	Giorni	15	14	Non Determinabile
M61.05.6104.07 - Implementazione monitoraggio pagamento mensile lavoro straordinario del personale dipendente.	Data			30-07-2015
M61.05.6107.01 - Presentazione proposta di - relazione sullo stato delle risorse - a cura dell'ufficio -	Data	30-08-2013	29-08-2014	31-08-2015

Obiettivo Strategico: S61.06 - Iniziative e strumenti organizzativi nell'ambiente di lavoro.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M61.06.6107.07 - Nuovi criteri generali per la Disciplina della Mobilita' interna in riferimento alla nuova struttura organizzativa.	Data			30-06-2015

Obiettivo Strategico: S61.07 - Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.

Realizzato al: 97.5%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M61.07.6101.01 - 30/06/2015 - completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente.	Data		30-06-2014	30-06-2015
M61.07.6101.02 - 31/12/2015 - completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente.	Data		31-12-2014	31-12-2015

M61.07.6101.03 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet.	Percentuale		99,65	99,27
M61.07.6101.05 - Aggiornamento analisi del rischio 'corruzione' all'interno dei procedimenti mappati in 'Amministrazione trasparente'.	Data			10-07-2015
M61.07.6107.03 - Percorso di formazione in materia di prevenzione della corruzione per dipendenti di aree a rischio.	Numero			264
M61.07.6108.01 - Aggiornamento data base del PerlaPA su incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio.	Data		29-09-2014	28-10-2015
M61.07.6108.03 - 31/12. Verifica sull'applicazione del codice di comportamento ed eventuale aggiornamento.	Data		24-12-2014	24-12-2015
M61.07.6108.05 - Aggiornamento nel data base del PerlaPA delle liquidazioni relative a incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio	Data			10-06-2015

INDICATORI STATISTICI

Indicatore statistico	Unità' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
I61.6102.01 - Incarichi di lavoro nelle forme flessibili.	Numero		99	37
I61.6103.01 - Dipendenti delle segreterie formati.	Numero	61	58	42

I61.6104.01 - Importo riduzione premio INAIL.	Euro	56.834	59.214	37363,38
I61.6107.01 - Totale docenze nell'anno.	Numero	16	11	7
I61.6107.02 - Istruttorie domande di mobilita' interna.	Numero	43	46	65

Categoria	Dipendenti al 31/12/2015
A	3
B	4
C	22
D	9
DIR	0
TOTALE	38

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione Assestata
Spese correnti	71.797.260,00	74.375.190,34
Spese c/capitale	0,00	0,00
Entrate correnti	1.148.100,00	1.162.809,00
Entrate c/capitale	0,00	0,00

Settore 63-SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

Obiettivo Strategico: S63.08 - Estensione e miglioramento di moduli software

Realizzato al: 99.5%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M63.08.6302.29 - Interventi e supporto su Civilia Open, Ode2 e Prometeo per passaggio da contabilità Dlgs 77 a contabilità secondo il Dlgs 118/2011	Data		31-12-2014	31-12-2015
M63.08.6302.47 - RISCOSSIONE - Implementazione sistema a supporto del nuovo servizio di riscossione delle entrate	Data			07-10-2015
M63.08.6302.48 - NETTUNO-ELISA -Manutenzione straordinaria IMU/TASI a seguito di adeguamenti normativi	Data			31-12-2015
M63.08.6302.49 - ALBO PRETORIO ON LINE - Miglioramento livello di servizio di Pubblicazione dei documenti da sistema gestione atti	Data			31-12-2015
M63.08.6302.50 - SALA CONSIGLIO - Manutenzione straordinaria sistema di Gestione della votazione elettronica in sala consiliare	Data			28-02-2015
M63.08.6302.51 - CESPITI - Manutenzione straordinaria Sistema Gestione Cespiti	Data			30-06-2015
M63.08.6302.52 - ARCGIS - Nuovo server per cartografia e Upgrade di Arcgis alla versione 10.2	Data			15-09-2015

M63.08.6302.53 - ICARE - Servizi Scolastici	Data			31-12-2015
M63.08.6302.54 - IMOL - Aggiunta nuovi slot (moduli + pratiche Imol)	Data			31-12-2015
M63.08.6302.56 - UTB - Utenze e Bollette: Conversione dei file bollette, cambio fornitore energia elettrica, acquisizione dati fattura elettronica ed integrazione viario	Data			31-12-2015
M63.08.6302.57 - MODULI ON LINE - Aggiornamento ambiente Editing moduli	Data			31-08-2015
M63.08.6302.58 - FATTURAZIONE ELETTRONICA - Automazione gestione fatturazione elettronica con integrazione fra Protocollo e Contabilità mediante web services	Data			27-03-2015
M63.08.6302.59 - AES - Recupero danni a seguito di incidenti o interventi non autorizzati	Data			23-01-2015
M63.08.6302.60 - FIRMADOC - realizzazione prototipo sistema di firma avanzata e di riferimento temporale dei documenti	Data			31-12-2015
M63.08.6302.61 - OSMAR - Completamento procedura e messa in esercizio	Data			31-12-2015
M63.08.6302.62 - MOD - Sviluppo app per mobile per la mappatura su territorio di Oggetti tramite tablet	Data			31-03-2015
M63.08.6302.64 - RICEVUTE ON LINE - firma elettronica ricevute e rendiconto annuale	Data			27-02-2015

M63.08.6302.65 - BO-SUAP - Realizzazione sistema di gestione procedimenti del SUAP	Data			10-12-2015
M63.08.6302.66 - P@DOC - Sviluppo nuovo sistema di gestione dell'organigramma e dei fascicoli e del sistema di protocollo informatico	Data			31-12-2015
M63.08.6302.67 - APICE - Completamento sviluppo nucleo sistema di gestione del Patrimonio Immobiliare	Data			31-12-2015
M63.08.6302.68 - ICARE - Messa in esercizio del sistema di gestione degli INTERVENTI SOCIALI	Data			30-11-2015
M63.08.6302.69 - DELIDETE - Modulo di integrazione tra Ode e Civilia in ottemperanza al nuovo DLgs 118	Data			30-11-2015
M63.08.6302.70 - AAG - Sviluppo di un nuovo modulo per la gestione dell'ARREDO URBANO	Data			31-07-2015
M63.08.6302.72 - GEOUTENZE - Realizzazione progetto per la mappatura geolocalizzata delle utenze acqua luce gas	Data			31-07-2015
M63.08.6302.73 - Gestione Opere Pubbliche - Acquisizione software e messa in produzione delle prime funzionalità per la gestione delle opere pubbliche	Data			29-06-2015

Obiettivo Strategico: S63.09 - Estensione e miglioramento dei servizi di front office**Realizzato al: 87.5%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M63.09.6302.37 - PIANO ISTANZE ON LINE - Predisposizione Piano di dispiegamento dei servizi On-Line	Data			12-02-2015
M63.09.6302.38 - PORTALE ISTANZE ON LINE - Realizzazione Nuova Versione Portale Istanze On-Line	Data			27-04-2015
M63.09.6302.39 - ISTANZE ON LINE MIG - Studio di fattibilità per il porting degli attuali portali Plone verso il nuovo portale delle Istanze On-Line	Data			12-02-2015
M63.09.6302.40 - ZTL - Istanze on-line: presentazione domande di permesso ZTL	Data			28-02-2015
M63.09.6302.42 - SUE - Istanze On-Line SUE	Data			31-12-2015
M63.09.6302.44 - SUAP FRONT- OFFICE - Migrazione su Portale Istanze On-Line e Attivazione nuovi tipi di pratiche SUAP	Data			30-06-2015
M63.09.6302.45 - GASEO - Istanze On-Line: Estensione sistema presentazione richieste autorizzazione allo scavo	Data			19-06-2015
M63.09.6302.46 - Progetto istanze on-line - Realizzazione nuove istanze on line ZTL	Data			31-12-2015
M63.09.6302.48 - GESTIONE ELEZIONI REGIONALI 2015 - Attivazione e configurazione e	Data			20-05-2015

gestione della tornata per la gestione dei risultati elettorali per le elezioni regionali				
M63.09.6302.49 - SPERIMENTAZIONE AGID CON IMPOSTA DI SOGGIORNO - Sperimentazione AGID con l'Imposta di soggiorno	Data			15-07-2015
M63.09.6302.50 - IMPOSTA DI SOGGIORNO - Realizzazione modello 21 per albergatori e per ente per Imposta di Soggiorno	Data			31-03-2015
M63.09.6302.51 - ICARE POS - Pagamento tassa iscrizione nidi e materne con POS	Data			Non Determinabile
M63.09.6302.52 - MABI - Passaggio dalla sperimentazione alla messa in produzione con nuova grafica	Data			Non Determinabile
M63.09.6302.53 - MABI-CATALOG - Supporto alla campagna di catalogazione: Analisi, definizione, realizzazione schede catalografiche	Data			31-12-2015
M63.09.6302.56 - CONTRAVVENZIONI - Portale pagamento Contravvenzioni Codice della Strada	Data			30-06-2015
M63.09.6302.57 - MODULI ON-LINE - Web service dinamiche	Data			30-06-2015
M63.09.6302.58 - FEDERA - Messa in produzione, in configurazione livello utente light, di un nuovo sistema di registrazione e autenticazione basato su un prodotto della Regione Veneto chiamato Federa	Data			28-02-2015

M63.09.6303.59 - PON - Completamento progetto di gemellaggio finanziato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale con fondi PON	Data			30-10-2015
---	------	--	--	------------

Obiettivo Strategico: S63.12 - Sviluppo e aggiornamento dell'infrastruttura sistemistica e di rete

Realizzato al: 97.5%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M63.12.6303.20 - NUOVO SISTEMA DI FILE SHARING - Messa in produzione del File Sharing in Samba	Data			28-07-2015
M63.12.6303.21 - BNODOVIRT - Realizzazione nuova infrastruttura di virtualizzazione con sistema su dischi locali	Data			09-05-2015
M63.12.6303.22 - RIVISITAZIONE PROCEDURA ACCESS GESTIONE RETI - Riscrittura in ambiente Open source della procedura di gestione reti	Data			31-12-2015
M63.12.6303.23 - BC MODULI ON LINE - Bilanciamento e business continuity sistema modulistica on line	Data			Non Determinabile
M63.12.6303.26 - REALIZZAZIONE CLUSTER ORACLE - Realizzazione cluster Oracle con completamento infrastruttura di networking	Data			30-11-2015
M63.12.6303.27 - PRESA IN CARICO SISTEMA AUTOVELOX - Presa in carico della gestione autovelox, gestione multe e verbali da APS-Telerete	Data			27-02-2015

M63.12.6303.28 - IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO RETE - Individuazione tools per monitoraggio switch e infrastruttura di rete	Data			16-05-2015
M63.12.6303.29 - SISTEMA GESTIONE CONTRAVVENZIONI - Adeguamento tecnologico sistema di gestione contravvenzioni	Data			31-12-2015
M63.12.6303.30 - PDL-1 - Aggiornamento delle Postazioni di Lavoro	Data			30-10-2015
M63.12.6303.31 - PDL-2 - Aggiornamento delle Postazioni di Lavoro	Data			31-12-2015
M63.12.6303.35 – PADOVANET - Realizzazione infrastruttura sistemistica del nuovo portale della rete civica	Data			31-08-2015
M63.12.6303.36 - Sale Palazzo Moroni – Aggiornamento dotazioni informatiche delle sale di Palazzo Moroni	Data			31-12-2015
M63.12.6303.37 – Nuove sedi Polizia Locale – Realizzazione infrastruttura di networking e telefonia per le nuove della Polizia Locale	Data			30-10-2015
M63.12.6303.38 – GEOFIBRA - Realizzazione del sistema di mappatura e catalogazione delle componenti dell'infrastruttura di rete in fibra ottica	Data			30-05-2015
M63.12.6303.39 – SALA GOZZI - Intervento per l'aumento del livello di continuità di servizio della sala macchine della sede di "Gozzi"	Data			30-05-2015

M63.12.6303.40 - POSTGRES - realizzazione di un ambiente di test di sistema GIS basato su Database Postgres	Data			30-12-2015
---	------	--	--	------------

Obiettivo Strategico: S63.15 - Implementazione sistemi automatici ai fini del miglioramento della trasparenza amministrativa

Realizzato al: 70%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M63.15.6302.04 - AVCP-ANAC - Gestione e miglioramenti della procedura trasversale per la raccolta ed elaborazione dei dati richiesti dall'AVCP per la trasparenza	Data			31-12-2015
M63.15.6302.05 - ODE AUTOMAZIONE AGENTI - Automazione agenti di scarico da procedura Ode a dwh trasparenza, a Internet, a Intranet	Data			30-10-2015
M63.15.6302.06 - TRASPARENZA DEL SUAP - Realizzazione procedurale che consente di inviare i dati alla trasparenza	Data			Non Determinabile

Obiettivo Strategico: S63.16 - Estensione e miglioramento strumenti di accesso alla rete dei cittadini e delle scuole

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M63.16.6303.03 - COMPLETAMENTO FIBRA OTTICA NELLE SCUOLE - Realizzazione collegamento in fibra ottica scuole comunali - secondo stralcio	Data			31-10-2015

M63.16.6303.04 - INSTALLAZIONE WI-FI - Estensione copertura Wi-Fi cittadino - Attivazione n. 20 nuovi punti	Data			31-12-2015
M63.16.6303.05 - POSA 26 KM FIBRA OTTICA - Estensione fibra ottica proprietà del Comune	Data			30-09-2015
M63.16.6303.06 - EVERYWHERE WI-FI - Progetto di estensione wifi pubblico in tutto il territorio comunale	Data			30-12-2015
M63.16.6303.07 - Completamento fibra ottica nelle scuole - Realizzazione terzo stralcio	Data			30-11-2015
M63.16.6303.08 - Scuole secondarie secondo grado in rete. realizzazione collegamenti in fibra ottica delle scuole secondarie di secondo grado in convenzione con la Provincia di Padova - primo stralcio	Data			30-09-2015

Obiettivo Strategico: S63.17 - Miglioramento prevenzione della corruzione e promozione trasparenza

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M63.17.6301.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale		100	100
M63.17.6301.02 - 30/06 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione "Amministrazione Trasparente"	Data		30-06-2014	30-06-2015

M63.17.6301.03 - 31/12 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione "Amministrazione Trasparente"	Data		31-12-2014	31-12-2015
M63.17.6301.05 - Aggiornamento analisi del rischio "corruzione" all'interno dei procedimenti mappati in "Amministrazione trasparente"	Data		31-12-2014	31-12-2015
M63.17.6301.06 - Aggiornamento software amministrazione trasparente e inserimento delle modalità di scelta del contraente	Data			30-11-2015

Obiettivo Strategico: S63.18 - Progettazione di sistemi per la consultazione permanente

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M63.18.6302.01 - PARTECIPA - Sviluppo sistema di segnalazioni per il Cittadino - Implementazione segnalazioni manutenzioni e integrazione con il PIM	Data		Non Determinabile	30-09-2015

Obiettivo Strategico: S63.19 - Progettazione e miglioramento sistemi di videosorveglianza, ztl e rilevazione sanzioni cds

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M63.19.6303.01 - VIDEOSORVEGLIANZA - Realizzazione nuovi siti di videosorveglianza cittadina	Data		02-12-2014	30-12-2015
M63.19.6303.04 - AUTOVELOX - Cambio strutturale dell'architettura che viene	Data			27-02-2015

trasferita da APS al Comune di Padova				
M63.19.6303.05 - VIDEOSORVEGLIANZA - Nuova infrastruttura sistemi di gestione della videosorveglianza	Data			14-05-2015
M63.19.6303.07 - ZTL-NETWORK - Sperimentazione sistema di interscambio regionale per permessi ZTL a categorie speciali	Data			30-10-2015
M63.19.6303.08 - Controllo targhe - Realizzazione infrastruttura di networking per nuovo sistema di varchi controllo targhe della Polizia Locale	Data			30-11-2015
M63.19.6303.09 – Video sorveglianza cittadina - 2 - Progettazione di un'ulteriore estensione del sistema di videosorveglianza (oltre 100 nuovi siti)	Data			30-12-2015

Obiettivo Strategico: S63.20 - Estensione e miglioramento sistema di business intelligence

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M63.20.6302.01 – B2 SMART CITY – Catalogazione fonti informative per alimentazione di un sistema di Business Intelligence per la Smart City	Data			30-12-2015
M63.20.6302.02 – PENTAHO - Manutenzione server Pentaho e relative procedure	Data			31-12-2015
M63.20.6302.03 – DWH TRASPARENZA - Gestione e ulteriori sviluppi (report/OLAP) sul DWH Trasparenza	Data			31-12-2015

M63.20.6302.04 - REPORTISTISCA RISORSE FINANZIARIE - Aggiornamento e sviluppo nuovi report	Data			30-11-2015
M63.20.6302.05 - ISTANZE ON LINE-DWH - sistema di esportazione dati da Istanze On- line verso dwh	Data			28-02-2015
M63.20.6302.06 - STATISTICHE DEL COMMERCIO - Gestione delle statistiche del Commercio in Pentaho	Data			30-12-2015
M63.20.6302.07 - CR2 PENTAHO - Porting Crystal report in Pentaho	Data			30-11-2015
M63.20.6302.08 - MOB - Realizzazione di un cubo OLAP per l'analisi dei dati di alcuni sensori stradali	Data			30-10-2015
M63.20.6302.09 - PENTA-IMOL - Gestione statistiche IMOL con Pentaho	Data			30-12-2015
M63.20.6302.10 - AVCP-ANAC - Rilascio report e cubi OLAP riferiti ai dati 2014	Data			19-02-2015

Obiettivo Strategico: S63.21 - Sviluppo e aggiornamento sistema di comunicazione voip

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M63.21.6305.01 - NUOVE CONVENZIONI CONSIP TELEFONIA - Organizzazione, pianificazione e realizzazione della migrazione dei contratti su rete pubblica mobile e fissa	Data			30-09-2015

M63.21.6305.02 - ESTENSIONE DEL SISTEMA TELEFONICO VOIP - Integrazione nel sistema telefonico principale del Comune di Padova, in tecnologia IP, di 4 sedi con struttura complessa, attualmente dotate di telefonia tradizionale	Data			30-11-2015
--	------	--	--	------------

Obiettivo Strategico: S63.22 - Nuove tecnologie per lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione e fruizione della città'

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M63.22.6302.01 - SMART CITY - Analisi e progettazione nuovi sistemi di gestione intelligente della città nell'ottica Smart City	Data			31-12-2015
M63.22.6302.04 - CULTAR - Completamento della fase di elaborazione dei contenuti e organizzazione del dissemination plan	Data			31-12-2015
M63.22.6302.05 - PAOC - Supporto all'Agenzia per la Coesione Territoriale alla stesura di documenti di programmazione per lo sviluppo di comunità di enti	Data			31-12-2015
M63.22.6302.06 - HORIZON 2020 - Partecipazione proposal su progetti finanziati dall'Europa nell'ambito del piano Horizon 2020	Data			31-12-2015
M63.22.6302.07 - POR-FESR - Supporto alla Regione Veneto nella stesura del POR-FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Asse 6 - Aree urbane	Data			31-12-2015

INDICATORI STATISTICI

Indicatore statistico	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
I63.6302.01 - Numero servizi a Portale - macro categorie	Numero			16
I63.6302.02 - Numero applicazioni back-office	Numero			121
I63.6303.01 - Numero di pc	Numero	1811	1834	1892
I63.6303.02 - Km di fibra ottica	Numero			3284
I63.6303.03 - numero di server (virtuali + fisici)	Numero			250
I63.6303.04 - n. di access point (WIFI) indoor/outdoor	Numero			100
I63.6303.05 - Videosorveglianza: numero siti di ripresa	Numero			0
I63.6303.06 - Numero di scuole comunali/statali cablate	Numero			88
I63.6303.07 - Numero di switch attivi	Numero			250
I63.6305.01 - Numero di cellulari	Numero	360	351	329

Categoria	Dipendenti al 31/12/2015
A	2
B	8
C	13
D	14
DIR	1
TOTALE	38

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione Assestata
Spese correnti	1.696.837,00	2.104.397,49
Spese c/capitale	552.000,00	404.732,79
Entrate correnti	114.642,00	157.792,00
Entrate c/capitale	0,00	19.800,00

Settore 79-SICUREZZA, SALUTE E PREVENZIONE

Obiettivo Strategico: S79.01 - Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M79.01.7901.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in amministrazione trasparente, sito Padovanet	Percentuale		100	100
M79.01.7901.02 - 30/06 - Completamento e aggiornamento delle sottosezione che compongono la sezione "Amministrazione Trasparente" - I Verifica	Data		30-06-2014	30-06-2015
M79.01.7901.03 - 31/12 - Completamento e aggiornamento delle sottosezione che compongono la sezione "Amministrazione Trasparente" - II Verifica	Data		31-12-2014	31-12-2015
M79.01.7901.04 - Informazione e formazione in materia di prevenzione della corruzione.	Data		31-12-2014	31-12-2015
M79.01.7901.05 - Aggiornamento analisi del rischio "corruzione" all'interno dei procedimenti mappati in "Amministrazione trasparente".	Data		31-12-2014	31-12-2015
M79.01.7901.06 - Controllo dei risultati ottenuti dalle misure di prevenzione che sono state implementate per la riduzione del rischio di verifica	Data			31-12-2015
M79.01.7901.07 - Aggiornamento informazioni inserite in	Data			31-01-2015

"Amministrazione trasparente" e puntuale inserimento delle procedure di scelta sul contraente (legge 190/2012 art.1 comma 32)				
---	--	--	--	--

Obiettivo Strategico: S79.02 - Attivita' Sportello Sicurezza e Qualita' della Vita

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M79.02.7902.01 - Consulenze ed incontri con la cittadinanza sui temi: prevenzione incidenti domestici nei bambini e negli anziani, sicurezza del giocattolo, amianto, sicurezza sul lavoro	Numero	20	18	20
M79.02.7902.02 - Ore settimanali di apertura dello "Sportello Sicurezza e Qualità della Vita"	Ore	12	12	12
M79.02.7902.03 - Aggiornamento opuscolo informativo "Sicurezza del giocattolo" alle nuove normative	Data		31-12-2014	31-12-2015
M79.02.7902.04 - Organizzazione iniziative di un evento in occasione della "Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro e vittime dell'Amianto"	Data	08-05-2013	31-05-2014	31-12-2015

Obiettivo Strategico: S79.03 - Cultura della Sicurezza e della Salute

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M79.03.7902.01 - Miglioramento dell'analisi statistica degli infortuni al fine di individuare possibili azioni di miglioramento del livello di sicurezza	Data	30-11-2013	30-11-2014	31-12-2015

M79.03.7902.02 - Valutazioni positive (4 e 5) nei questionari di qualità dei corsi	Percentuale	84,54	86	87
M79.03.7902.03 - Dipendenti frequentanti corsi informazione e formazione	Numero	436	622	556
M79.03.7902.04 - Applicazione operativa delle Norme in materia di sicurezza relative all'ergonomia dei luoghi di lavoro e allo stress lavoro-correlato tramite interventi diretti nei settori su richiesta o segnalazione	Numero	8	21	7
M79.03.7902.05 - Applicazione operativa delle Norme in materia di sicurezza relative all'ergonomia dei luoghi di lavoro e allo stress lavoro-correlato tramite corsi di formazione per preposti e lavoratori	Numero	1	1	2
M79.03.7902.06 - N. ore apertura Sportello di Ascolto psicologico a cura del Servizio di Medicina Preventiva	Ore	3	4	10
M79.03.7902.07 - Monitoraggio dei casi già affrontati dallo "Sportello stress lavoro correlato " con eventuale riesame di verifica/supporto	Percentuale	18	30	50
M79.03.7902.08 - N. ore di apertura settimanali Sportello Stress lavoro-correlato	Ore	6	6	6
M79.03.7902.09 - Corsi di informazione e formazione per stagisti/tirocinanti, lavoratori di pubblica utilità e socialmente utili da comunicazione Settore	Percentuale		100	100

Obiettivo Strategico: S79.04 - Consulenze tecniche locali di pubblico spettacolo e intrattenimento**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M79.04.7904.01 - Sopralluoghi di verifica preventiva sulle condizioni di agibilità su locali ed aree oggetto di rilascio licenze	Percentuale	50	50	50
M79.04.7904.02 - Sopralluoghi di verifica successiva per controllo permanenza condizione di agibilità rilasciate	Percentuale	20	20	20
M79.04.7904.03 - Progetti esecutivi redatti per ottenimento rilascio licenza di agibilità temporanea o fissa negli spazi comunali come da richiesta dei vari settori	Percentuale	90	90	90
M79.04.7904.04 - Implementazione della modulistica utilizzata nelle pratiche inerenti le attività di Settore e in particolare quelle legate all'Ufficio Agibilità locali di Pubblico Spettacolo connesse alla gestione SUAP(Sportello unico Attività produttive)	Data	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015
M79.04.7904.05 - Verifiche tecniche spettacoli viaggianti ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'ex-art. 69 del TULPS	Giorni		5	5
M79.04.7904.06 - Esame documentale da parte dell'Ufficio Tecnico per l'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del TULPS	Percentuale		100	100

Obiettivo Strategico: S79.05 - Aggiornamento Internet e Intranet**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M79.05.7901.01 - Inserimento negli spazi intranet e internet di pubblicazioni, modulistica, circolari, link nonché di notizie riguardanti l'attività del settore	Data	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015
M79.05.7902.01 - Inserimento negli spazi intranet di notizie riguardanti l'attività del CUG (Comitato Unico di Garanzia)	Data	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015

Obiettivo Strategico: S79.06 - Consulenze tecniche in materia di sicurezza**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M79.06.7903.01 - Risposte evase/ricieste di consulenze e progettazioni da parte di vari Settori ai fini della sicurezza anche in ambito sociale di edilizia scolastica e in emergenza abitativa	Percentuale	100	100	100
M79.06.7903.02 - Controllo dei piani operativi di sicurezza cantieri dal ricevimento richiesta da parte dei settori	Giorni	6	6	6
M79.06.7903.03 - Controllo del Documento Unitario di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) dal ricevimento richiesta da parte dei settori	Giorni		7	7
M79.06.7903.04 - Verifiche tecniche con rilascio delle	Percentuale		100	100

"Dichiarazioni di Corretto Montaggio e Idoneità Statica" delle pedane e dei palchi su richiesta del Settore Gabinetto del Sindaco Com. e RR.EE.				
M79.06.7903.05 - Verifiche tecniche con rilascio del rapporto per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sociali e degli asili nido privati ai sensi del DGR 84/2007	Giorni	70	70	70
M79.06.7903.06 - Sopralluoghi e progettazione Mercati di Natale, Pasqua e rionali dalla richiesta del Settore Commercio	Giorni	10	10	10
M79.06.7903.07 - Verifiche tecniche sale giochi ai sensi del regolamento comunale del 19/04/2011 su richiesta del Settore Commercio	Giorni	10	10	10
M79.06.7903.08 - Sopralluoghi e verifiche tecniche per le manifestazioni del Settore Attività Culturali e Gabinetto del Sindaco Com. e RR.EE	Percentuale		100	100
M79.06.7903.09 - Numero di giorni per sopralluoghi e verifiche tecniche per le manifestazioni del Settore Attività Culturali e Gabinetto del Sindaco Com. e RR.EE	Giorni		5	5
M79.06.7903.10 - Verifiche tecniche con rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie ai sensi della L.R. Veneto 22/2002	Giorni			70

Obiettivo Strategico: S79.07 - Analisi eventuali fattori di rischio**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M79.07.7903.01 - Riscontro operativo per l'individuazione dei fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare	Giorni		10	10

Obiettivo Strategico: S79.08 - Modalita' utilizzo sicuro impianti**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M79.08.7903.01 - Risposte a richieste di consulenza per la definizione di interventi volti a definire procedure di sicurezza e modalità di utilizzo degli impianti elettrici, idraulici e di condizionamento	Giorni		10	10

Obiettivo Strategico: S79.09 - Aggiornamento DVR (documenti valutazione rischi)**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M79.09.7903.01 - Sopralluoghi effettuati annualmente ai fini dell'aggiornamento periodico dei documenti di valutazione dei rischi dei vari settori del Comune di Padova	Numero		8	13

Obiettivo Strategico: S79.10 - Piani di emergenza**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M79.10.7903.01 - Redazione piani di emergenza richiesti	Percentuale		100	100

Obiettivo Strategico: S79.11 - Sorveglianza sanitaria**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M79.11.7902.01 - Invio a visita medica personale temporaneo da comunicazione Settore	Giorni			5
M79.11.7902.02 - Invio a visita medica stagisti/tirocinanti, lavoratori di pubblica utilità e socialmente utili da comunicazione Settore	Giorni		5	5

Obiettivo Strategico: S79.12 - Organi di vigilanza**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M79.12.7903.01 - Incontri con le autorità competenti ai fini della effettuazione di sopralluoghi che coinvolgono gli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza	Percentuale		100	100

INDICATORI STATISTICI

Indicatore statistico	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
I79.7902.01 - Sopralluoghi finalizzati alla sicurezza e alla salute	Numero	600	605	890
I79.7902.02 - Dipendenti di ruolo soggetti ad obbligo di sorveglianza sanitaria nell'anno	Numero	744	953	806
I79.7902.03 - Numero degli infortuni (esclusi itinere)	Numero	59	63	38
I79.7903.01 - Richieste di consulenze e progettazioni da parte dei Settori	Numero	65	68	92
I79.7904.01 - Numero di sopralluoghi di verifica preventiva sulle condizioni di agibilita' di locali	Numero	35	38	41
I79.7904.02 - Numero di sopralluoghi di verifica successiva per controllo permanenza condizioni di agibilita' rilasciate	Numero	22	24	26

Categoria	Dipendenti al 31/12/2015
A	1
B	2
C	9
D	2
DIR	1
TOTALE	15

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione Assestata
Spese correnti	199.600,00	204.720,88
Spese c/capitale	0,00	0,00
Entrate correnti	20.000,00	20.000,00
Entrate c/capitale	0,00	0,00

Settore 85-SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Obiettivo Strategico: S85.01 - Attivita' di supporto.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M85.01.8504.01 - Offerta oraria Centralino Comunale con limitato ricorso lavoro straordinario	Percentuale	5,98	5,2	5,63
M85.01.8504.02 - Tempo medio espletamento procedure di liquidazione	Giorni	2,05	1,32	0,95
M85.01.8505.01 - Tempo medio controllo della corrispondenza spedita per verifiche contabili	Giorni			3,44
M85.01.8506.01 - Raccomandate postali su atti notificati	Percentuale		31,28	34,84

Obiettivo Strategico: S85.02 - Protocollo informatico e gestione documentale evoluta.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M85.02.8505.01 - Revisione Manuale di gestione del protocollo informatico	Data			30-09-2015
M85.02.8505.02 - Predisposizione studio-analisi finalizzata all'implementazione del modulo Fascicolo informatico sul sistema P@doc	Data			29-10-2015

Obiettivo Strategico: S85.03 - Valorizzare il patrimonio archivistico.**Realizzato al: 60%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M85.03.8505.01 - Tempo medio effettuazione sopralluoghi	Giorni	2,56	1,93	1,62
M85.03.8505.02 - Redazione studio per la dismissione sedi d'archivio in locazione	Data			23-12-2015
M85.03.8505.03 - Test nuovo software X-Dams	Giorni			Non Determinabile

Obiettivo Strategico: S85.04 - Supporto agli Organi Istituzionali**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M85.04.8501.01 - Tempo medio elaborazione deliberazioni dopo sedute Giunta Comunale	Giorni	2	2,05	2,05
M85.04.8501.02 - Attivita' di staff alla Segreteria Generale - Incarichi esterni di studio/consulenza.	Numero		0	0
M85.04.8502.01 - tempo medio elaborazione deliberazioni dopo sedute Consiglio Comunale	Giorni	1,76	1,91	2,15
M85.04.8503.01 - Tempo medio risposta richieste accesso Consiglieri.	Giorni	0,66	0,3	0,12
M85.04.8503.02 - Tempo medio inserimento atti di interesse dei Consiglieri - Area riservata Intranet.	Giorni	0,59	0,6	0,65

Obiettivo Strategico: S85.05 - Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa.**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M85.05.8502.01 - Aggiornamento annuo entro il termine di legge del Piano per la prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrita'.	Data		28-01-2014	27-01-2015
M85.05.8502.02 - Giornata della Trasparenza.	Data			31-03-2015
M85.05.8504.01 - Rispetto tempi di conclusione dei procedimenti di cui alla sezione 'Amministrazione Trasparente' sito Padovanet.	Percentuale		100	100
M85.05.8504.02 - 30/06 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente	Data		30-06-2014	30-06-2015
M85.05.8504.03 - 31/12 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente	Data		31-12-2014	31-12-2015
M85.05.8504.04 - Aggiornamento analisi del rischio "corruzione" all'interno dei procedimenti mappati in Amministrazione Trasparente e implementazione misure di prevenzione	Data		31-12-2014	31-12-2015

Obiettivo Strategico: S85.06 - Rappresentanza e difesa dell'Amministrazione.**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M85.06.8509.01 - Cause definite positive/cause definite - Contenzioso Civile e Penale.	Percentuale	75,47	76,29	81
M85.06.8509.02 - Cause gestite all'interno/cause nuove nell'anno - Contenzioso Civile e Penale.	Percentuale	96,72	96,16	98,1
M85.06.8509.03 - Relazione annuale su attivita' servizio contenzioso civile e penale.	Data	28-06-2013	30-06-2014	30-06-2015
M85.06.8510.01 - Cause definite positive/cause definite - contenzioso amministrativo e tributario.	Percentuale	91,8	91,54	84
M85.06.8510.02 - Cause gestite all'interno/cause nuove nell'anno - Contenzioso amministrativo e tributario.	Percentuale	100	91,67	92,11
M85.06.8510.03 - Relazione annuale su attivita' servizio contenzioso amministrativo e tributario.	Data	28-06-2013	30-06-2014	30-06-2015

Obiettivo Strategico: S85.07 - Prevenzione della corruzione e trasparenza.**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M85.07.8508.01 - 30/06. Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione "Amministrazione Trasparente".	Data		30-06-2014	30-06-2015

M85.07.8508.02 - 31/12. Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione "Amministrazione Trasparente".	Data		31-12-2014	31-12-2015
M85.07.8508.03 - Aggiornamento analisi del rischio 'corruzione' all'interno dei procedimenti mappati in 'Amministrazione trasparente' e implementazione misure di prevenzione.	Data		30-10-2014	31-12-2015
M85.07.8511.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in "Amministrazione Trasparente", sito Padovanet.	Percentuale		100	100

Obiettivo Strategico: S85.08 - Attivita' di supporto alle attivita' legali.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M85.08.8508.01 - Tempo per la gestione delle collaborazioni esterne e dei praticanti legali. Rispetto dei termini e delle procedure di carattere amministrativo.	Giorni	15	14	10
M85.08.8508.02 - Relazione annuale sull'attivita' dell'Avvocatura Civica. Parte statistica.	Data	28-06-2013	30-06-2014	30-06-2015

Obiettivo Strategico: S85.09 - Copertura assicurativa dell'Ente.**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M85.09.8511.01 - Tempo di attivazione sinistri.	Giorni	7	7	4
M85.09.8511.02 - Tempo di risposta alle contestazioni delle compagnie.	Giorni	10	10	10
M85.09.8511.03 - Monitoraggio tipologia sinistri pervenuti.	Data	28-06-2013	30-06-2014	30-06-2015

INDICATORI STATISTICI

Indicatore statistico	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
I85.8501.01 - Deliberazioni Giunta Comunale	Numero	780	825	921
I85.8501.02 - Sedute Giunta Comunale	Numero	67	64	68
I85.8502.01 - Deliberazioni Consiglio Comunale	Numero	75	85	89
I85.8502.02 - Sedute Consiglio Comunale	Numero	25	23	18
I85.8503.01 - Sedute Commissioni Consiliari.	Numero	134	69	92
I85.8503.02 - Richieste documentazione presentate dai Consiglieri Comunali.	Numero	258	402	469

I85.8504.01 - Ordinanze di liquidazione	Numero	104	92	86
I85.8505.01 - Verifiche contabili - ufficio spedizione -	Numero	34	36	34
I85.8505.02 - Sopralluoghi presso gli archivi correnti e/o di deposito su istanza delle strutture comunali.	Numero	44	15	21
I85.8505.03 - Pezzi spediti (corrispondenza Ente).	Numero	110.755	143.147	146.550
I85.8506.01 - Notifiche effettuate	Numero	46.251	43.905	70.184
I85.8506.02 - Raccomandate postali per irreperibilita' destinatario della notifica.	Numero	14.777	13.733	24.455
I85.8506.03 - Atti depositati in Casa Comunale	Numero	40.073	58.003	75.034
I85.8509.01 - Nuove cause acquisite nell'anno.	Numero	122	180	210
I85.8509.02 - Incontri di consulenza fornita all'Amministrazione ed ai vari Settori.	Numero	65	72	72
I85.8510.01 - Nuove cause acquisite nell'anno.	Numero	48	36	38
I85.8510.02 - Incontri di consulenza fornita all'Amministrazione ed ai vari Settori.	Numero	60	62	49
I85.8511.01 - Valore globale polizze assicurative.	Euro	1.675.073	2.150.892	1.949.489,42

Categoria	Dipendenti al 31/12/2015
A	10
B	44
C	49
D	15
DIR	2
TOTALE	120

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione Assestata
Spese correnti	3.052.298,00	3.522.615,86
Spese c/capitale	0,00	0,00
Entrate correnti	220.180,00	286.680,00
Entrate c/capitale	0,00	0,00

Settore 86-CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Obiettivo Strategico: S86.01 - Rispetto dei termini nella predisposizione degli atti amministrativi.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M86.01.8601.01 - Intercambiabilita' del personale della Segreteria	Giorni	180	180	180
M86.01.8601.02 - Indice di difettosita' delle gare espletate nel corso dell'anno	Percentuale		0	0,00

Obiettivo Strategico: S86.02 - Rispetto dei termini nell'espletamento delle procedure di gara e della stipula dei contratti.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M86.02.8602.01 - Tempo medio per la predisposizione di un bando di gara per lavori pubblici	Giorni	15	15	15
M86.02.8602.02 - Tempo medio per la predisposizione di un bando di gara per servizi comunali o forniture	Giorni	20	20	20
M86.02.8602.03 - Tempo stipula contratto da aggiudicazione efficace	Giorni	50	50	50
M86.02.8602.04 - Tempo medio predisposizione determine di chiusura verifiche di controllo della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione a procedure di aggiudicazione contratti pubblici	Giorni		30	90

Obiettivo Strategico: S86.03 - Rispetto dei termini nella predisposizione di deliberazioni, determinazioni e liquidazioni riguardanti i lavori pubblici.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M86.03.8603.01 - Tempo medio predisposizione delibere di approvazione progetti di opere pubbliche o di manutenzione delle opere pubbliche	Giorni	5	5	5
M86.03.8603.02 - Tempo medio liquidazione delle fatture	Giorni	10	10	10
M86.03.8603.03 - Tempo medio predisposizione determine per la presa d'atto dei certificati di regolare esecuzione dei lavori e/o collaudi	Giorni		15	15
M86.03.8603.04 - Tempo medio predisposizione determine per l'autorizzazione all'esecuzione di lavori in subappalto - cottimo	Giorni		5	5

Obiettivo Strategico: S86.04 - Rispetto delle procedure relative alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M86.04.8601.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale		100	100
M86.04.8601.02 - Al 30.06 - Aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente	Data		30-06-2014	30-06-2015

M86.04.8601.03 - Al 31.12 - Aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente	Data		31-12-2014	31-12-2015
M86.04.8601.04 - Aggiornamento sul sito Intranet di bandi di gara, lettere - invito e schemi di contratto.	Percentuale		100	100
M86.04.8601.05 - Informazione e formazione in materia di prevenzione della corruzione.	Data		31-12-2014	31-12-2015
M86.04.8601.06 - Aggiornamento analisi del rischio corruzione all'interno dei procedimenti.	Data		31-12-2014	31-12-2015
M86.04.8601.07 - Al 30.6 Monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.	Data			30-06-2015
M86.04.8601.08 - Al 31.12 Monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.	Data			31-12-2015

Obiettivo Strategico: S86.05 - Mantenimento di un buon livello dei servizi e degli acquisti.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M86.05.8604.01 - Tempo medio di protocollo, distribuzione,	Giorni	1	1	1

consegna documenti e monitoraggio presenza in servizio, malattia, reperibilita' e turnazione dipendenti.				
M86.05.8604.02 - Risparmio del budget conferito per l'acquisto di beni e servizi.	Percentuale	0,5	0,5	0,5
M86.05.8606.01 - Tempi medi di esecuzione lavori e servizi in economia tramite laboratori di autofficina lav. e servizi interni e presso terzi.	Giorni	8	8	8
M86.05.8606.02 - Monitoraggio spesa autoparco dell'anno precedente.	Data	08-03-2013	28-02-2014	28-02-2015
M86.05.8606.03 - Richieste evase di piccoli interventi di manutenzione auto/Richieste pervenute.	Percentuale	90	90	90
M86.05.8607.01 - Richieste evase per acquisto di beni e servizi rispetto alle richieste pervenute.	Percentuale	90	90	90
M86.05.8607.02 - Tempi medi di esecuzione lavori e servizi in economia tramite laboratori di falegnameria interventi di manutenzione.	Giorni	8	8	8
M86.05.8607.03 - Tempi medi di esecuzione lavori e servizi in economia tramite laboratori di tipografia lav. e servizi interni e presso terzi.	Giorni	6	6	6
M86.05.8607.04 - Tempi medi di consegna beni a magazzino rispetto alla richiesta di utensileria Asili nido e Scuole materne.	Giorni	3	3	3
M86.05.8607.05 - Interventi di falegnameria.	Numero			1316

M86.05.8607.06 - Formazione del personale, con risorse interne, sulla contabilita' armonizzata.	Data			31-12-2015
M86.05.8608.01 - Richieste evase per acquisto di beni e servizi rispetto alle richieste pervenute.	Percentuale	95	95	95
M86.05.8608.02 - Tempi medi di consegna beni a magazzino rispetto alla richiesta di cancelleria e materiale di pulizia.	Giorni	4	4	4
M86.05.8608.03 - Interventi di consegna cancelleria e materiale di pulizia.	Numero	720	745	795
M86.05.8608.04 - Consegne programmate su totale consegna spettanze della Polizia Locale.	Percentuale	95	90	90
M86.05.8608.05 - Formazione del personale, con risorse interne, sulla contabilita' armonizzata.	Data			31-12-2015
M86.05.8609.01 - Richieste evase per acquisto di beni e servizi e forniture editoriali rispetto alle richieste pervenute.	Percentuale	95	95	95
M86.05.8609.02 - Tempi medi di comunicazione al soggetto interessato dei beni o documenti ritrovati.	Giorni			5

Obiettivo Strategico: S86.06 - 'Acquisti verdi'.

Realizzato al: 100%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M86.06.8604.01 - Monitoraggio acquisti verdi dell'anno precedente con relazione finale.	Data	19-03-2013	31-01-2014	31-01-2015

M86.06.8604.02 - Acquisto di Prodotti 'verdi' - valore totale -	Euro	304149,88	278069,96	215031
M86.06.8607.01 - 'Acquisti verdi' relativamente al noleggio fotocopiatrici multifunzionali a risparmio energetico.	Percentuale			98
M86.06.8607.02 - 'Acquisti verdi' relativamente ad acquisti di arredi per scuole ed asili a basso impatto ambientale.	Percentuale			85
M86.06.8608.01 - 'Acquisti verdi' relativamente all'acquisto di carta riciclata sia per fotocopie che per pulizia	Percentuale	95	95	95
M86.06.8608.02 - 'Acquisti verdi' relativamente all'acquisto di vestiario comparato solo a prodotti che si prestano all'ecocompatibilita'.	Percentuale	25	45	45

Obiettivo Strategico: S86.07 - Razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi.

Realizzato al: 65%

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M86.07.8608.01 - Sistemazione dei fascicoli provenienti dalle sedi dei Giudici di Pace soppressi e aggregati alla sede di Padova.	Data			30-08-2015
M86.07.8610.01 - Sgombero unita' abitative su richiesta dei Settori Servizi Sociali e Servizio Politiche Abitative.	Data		31-10-2014	31-12-2015
M86.07.8610.02 - Trasferimento del nucleo Protezione Civile nella nuova sede dopo i lavori di ristrutturazione.	Data			Non Determinabile

Obiettivo Strategico: S86.08 - Risparmio di spesa.**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M86.08.8607.01 - Fotocopiatrici multifunzione rispetto al parco macchine.	Percentuale			98
M86.08.8608.01 - Servizio di pulizia uffici, musei e tribunale, risparmio rispetto alla spesa del 2011.	Euro		200.000	200.000
M86.08.8608.02 - Vigilanza del Tribunale - Risparmio del 15% (euro 90.000) della spesa assestata del 2011 - scadenza del contratto anno 2016 -	Percentuale		15	15
M86.08.8610.01 - Servizio di igienizzazione - Risparmio del 35% - euro 13.589 annui - rispetto all'anno 2012 con nuovo contratto scadenza anno 2015.	Percentuale	35	35	35

Obiettivo Strategico: S86.09 - Sicurezza degli ambienti scolastici e adibiti a servizi sociali.**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M86.09.8607.01 - Fornitura di copritermosifoni per le scuole elementari Randi e Rosmini.	Data	31-12-2013	30-09-2014	30-09-2015
M86.09.8608.01 - Allestimento zona lavanderia e cucina di una scuola dell'infanzia attualmente in fase di completamento costruzione.	Data			30-09-2015

Obiettivo Strategico: S86.10 - 'Amministrazione trasparente'.**Realizzato al: 100%**

Obiettivo Operativo	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
M86.10.8604.01 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in 'Amministrazione Trasparente', sito Padovanet.	Percentuale		100	100
M86.10.8604.02 - Aggiornamento analisi del rischio "corruzione" all'interno dei procedimenti mappati in "Amministrazione trasparente".	Data		31-12-2014	31-12-2015
M86.10.8604.03 - Rilevazione trimestrale dei procedimenti.	Data			31-12-2015
M86.10.8604.04 - Monitoraggio, completamento e aggiornamento documenti e informazioni di competenza, inseriti nel sito Padovanet.	Data			31-12-2015

INDICATORI STATISTICI

Indicatore statistico	Unita' di misura	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015
I86.8602.01 - Media ditte partecipanti ad appalti per lavori pubblici	Numero	16	9	15
I86.8602.02 - Gare per investimenti	Numero	19	17	7
I86.8602.03 - Gare per manutenzioni	Numero	5	14	26

I86.8602.04 - Contratti stipulati per investimenti e manutenzioni	Numero	29	39	42
I86.8602.05 - Media ditte partecipanti ad appalti per servizi comunali o forniture	Numero	3	13	4
I86.8602.06 - Gare per servizi comunali o forniture	Numero	11	10	10
I86.8602.07 - Contratti stipulati per servizi comunali o forniture	Numero	22	10	19
I86.8603.01 - Fatture liquidate (investimenti e manutenzioni)	Numero	400	463	376
I86.8604.01 - Valore acquisti verdi.	Euro	304.150	278.070	215.031
I86.8606.01 - Interventi di manutenzione autofficina	Numero	255	250	416
I86.8607.01 - Interventi di falegnameria.	Numero	525	1.038	1.316
I86.8607.02 - Pagine di tipografia.	Numero	4.228.000	601.497	890.228
I86.8610.01 - Ore/uomo per traslochi.	Ore	22.484	17.844	19.348

Categoria	Dipendenti al 31/12/2015
A	5
B	27
C	20
D	10
DIR	1
TOTALE	63

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione Assestata
Spese correnti	7.743.957,00	7.878.809,22
Spese c/capitale	134.335,00	240.523,15
Entrate correnti	226.000,00	226.000,00
Entrate c/capitale	7.000,00	7.000,00

RISULTATO AL 31/12/2015

DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO DEI SERVIZI

EROGATI ALLA COLLETTIVITA'

L'art. 15, comma 5, del CCNL del 01/04/1999: "Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" prevede che in caso di attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non si possa far fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

I commi 2 e 4 del medesimo art. 15, inoltre, prevedono la possibilità di incrementare il fondo delle risorse decentrate sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno '97, in relazione all'effettiva disponibilità di bilancio, a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero del raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità.

Le somme possono essere rese disponibili solo a seguito dell'accertamento da parte dei servizi di controllo interno delle effettive disponibilità di bilancio.

Per l'anno 2015 sono stati identificati, con deliberazione di Giunta Comunale n. 757 del 17 novembre 2015, i servizi che l'Ente ha inteso dover migliorare utilizzando la leva incentivante delle "maggiori risorse decentrate", nonché i percorsi e le misure organizzative con le quali intervenire. Tali servizi sono stati individuati all'interno dei Programmi della Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, tra gli obiettivi strategici declinati poi nel Piano delle Performance 2015-2017 in specifiche azioni, il cui raggiungimento è stato misurato attraverso appositi indicatori che confrontano i risultati ottenuti con i valori attesi.

Nelle pagine successive si riporta il monitoraggio dello stato di avanzamento di tali obiettivi strategici a fine anno con a fianco la percentuale di realizzo.

Obiettivi di razionalizzazione e riorganizzazione

Art. 15 commi 2 e 4 del CCCNL 01/04/1999 Comparto dipendenti EE.LL.

Cod.	DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO	% raggiunta
86.08	Risparmio di spesa nei servizi di pulizia presso gli uffici, le sedi museali e il Tribunale e nei servizi di vigilanza del Tribunale (rispetto alla spesa 2011); nel servizio di igienizzazione (rispetto al 2012). Fotocopiatrici multifunzione rispetto al parco macchine.	100
61.05	Gestione spesa del personale, tra l'altro mediante presentazione ai Settori della relazione sullo stato delle risorse, formazione della graduatoria del bando di mobilità volontaria di Agente di P.M., formazione di una graduatoria provvisoria relativa al bando per l'assegnazione di voucher – buoni lavoro “Mini – job”.	85
61.02	Organizzazione degli uffici e del personale mediante riadozione della disciplina delle P.O. e A.P.	100
83.01	Valorizzazione delle risorse umane interne al settore con progettazione e direzione lavori interna per la realizzazione di lavori infrastrutturali.	100
88.10	Condivisione con i Settori comunali della banca dati Patrimonio mediante scansione dei nuovi contratti stipulati (attivi e passivi), e identificazione su mappa dei nuovi contratti stipulati (attivi e passivi).	100
86.07	Razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi mediante sistemazione dei fascicoli provenienti dalle sedi dei Giudici di Pace soppressi e aggregati alla sede di Padova, sgombero unità abitative su richiesta dei Settori Servizi Sociali e Servizio Politiche Abitative, trasferimento del nucleo Protezione Civile nella nuova sede dopo i lavori di ristrutturazione.	65
81.12	Coinvolgimento, sinergie e responsabilizzazione: eventi realizzati anche con il coinvolgimento di associazioni, enti e soggetti terzi monitorati e di mostre realizzate con spese di curatela e organizzazione a carico di terzi per più del 50%.	100
88.04	Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie: predisposizione del Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate.	100

Progetti di miglioramento e ampliamento dei servizi erogati alla collettività

art. 15, comma 5 del CCNL 01/04/1999 Comparto dipendenti EE. LL.

Nuovi servizi

Cod.	DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO	% raggiunta
89.10	Gestione Rifiuti Solidi Urbani: aggiornamento del Contratto di Servizio per la proposta PEF verifiche del corretto conferimento e raccolta dei rifiuti urbani; verifiche dall'istanza interna ed esterna e mediante incontri con addetti al servizio e con la cittadinanza per l'ottimizzazione del servizio di raccolta differenziata.	100
89.11	Promozione del verde mediante giornate di visite guidate/percorsi didattici nei parchi e/o orti, con coinvolgimento delle associazioni e/o enti nelle iniziative promozionali.	100

89.04	Salvaguardia del territorio mediante sopralluoghi di verifica a seguito segnalazioni e interventi suppletivi per la presenza su aree pubbliche di infestanti. Attivazione di Conferenze di Servizi e incontri tecnici per il risanamento dei siti contaminati.	100
52.23	Attività di promozione dei mercati attraverso incontri e assemblee con gli operatori per definire strategie per migliorarne la gestione e l'organizzazione.	100
52.22	Attività di promozione del commercio con programmazione di attività, eventi e manifestazioni, condivisa con le Associazioni di categoria, nelle direttrici Eremitani/Santo e Piazza Garibaldi/Corso Milano, nonché nei quartieri.	100
86.06	Acquisti verdi: noleggio fotocopiatrici multifunzionali a risparmio energetico; acquisto di arredi per scuole ed asili a basso impatto ambientale, di carta riciclata sia per fotocopie che per pulizia, di vestiario comparato solo a prodotti che si prestano all'ecompatibilità.	100
86.09	Sicurezza degli ambienti scolastici e adibiti a servizi sociali: fornitura di copritermosifoni per le scuole elementari Randi e Rosmini ed allestimento della zona lavanderia e cucina presso una scuola.	100
81.01	Comunicazione della programmazione culturale 2015 attraverso il potenziamento della presenza del Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche nei social già attivi, con newsletter e comunicati.	100
81.04	Cultura scientifica: mostra Sperimentando (numero studenti e numero visitatori complessivi), Premio Galileo (biblioteche e scuole coinvolte e numero studenti partecipanti alla cerimonia finale, eventi collaterali).	100
81.10	Educazione permanente attraverso spettacoli del Teatro per Ragazzi e Laboratori ed itinerari didattici.	100
81.06	Estate culturale e valorizzazione dei luoghi: realizzazione di spettacoli ed altre iniziative e valorizzazione dei siti storico-artistici anche più periferici.	100
81.14	Mostre e letteratura: realizzazione di mostre, incontri letterari, conferenze ed eventi artistici.	100
81.17	Promozione delle sedi museali civiche e delle biblioteche mediante organizzazione di Giornate del patrimonio, della Notte ai Musei, della rassegna Peripatos, degli Aperitivi e dei Caffè al Museo presso il Museo D'Arte ed al Museo Bottacin, dei cicli d'incontri "L'invenzione del medioevo", della "Caccia al Tesoro" presso il Museo del Risorgimento ed il Museo Bottacin, della rassegna "La Biblioteca svelata". Apertura straordinaria della Biblioteca Civica in occasione della Giornata mondiale del libro; lezioni a stagisti e specializzandi presso il Museo Bottacin.	98,5
90.06	Realizzazione e conservazione degli impianti sportivi, mediante incarichi per progettazione di lavori affidati a tecnici interni.	100
90.05	Sicurezza e lotta al degrado attraverso il censimento e la successiva demolizione delle superfetazioni presenti nelle aree E.R.P., con presenza di cemento amianto. Complesso di via Moretto da Brescia. Rimozione graffiti e scritte sui mobili monumentali e svolgimento di attività di analisi tipologica e di comportamento strutturale su edifici pubblici strategici.	60
78.02	Favorire le attività dell'associativismo cittadino mediante accoglienza nella Casa di Fuga delle donne vittime di violenza.	100

78.10	Garantire efficienza ai cittadini che si rivolgono all'U.R.P. mediante iniziative di comunicazione istituzionale per la divulgazione delle attività dell'Amministrazione, potenziamento del servizio di alfabetizzazione informatica per target differenziati, realizzazione della giornata della Trasparenza ed estensione della presenza istituzionale del Comune di Padova nel social network.	100
78.03	Rafforzare la partecipazione mediante svolgimento di attività di comunicazione pubblica, mediante comunicati e conferenze stampa, redazione di articoli, attività nei social network.	100
83.06	Conservazione delle infrastrutture e degli edifici comunali.	100
87.11	Gruppo Volontari di Protezione Civile: partecipazione ad esercitazioni; esercitazioni miste con coinvolgimento delle altre Istituzioni e Associazioni competenti. Verifica da parte del Comitato per il volontariato di P.C. del coordinamento e collaborazione fra Associazioni ed Enti presenti sul territorio. Tenuta in efficienza della strumentazione, mezzi e massa vestiario del Gruppo Comunale Volontario di P.C.. Partecipazione a manifestazioni cittadine rilevanti ed interventi di informazione effettuati sugli Istituti Scolastici e C.d.Q.	80
87.04	Polizia Amministrativa Commerciale ambientale: controlli finalizzati alla tutela ambientale e al rispetto della normativa in materia di rifiuti; interventi in forma coordinata con le Forze di Polizia e/o altri Enti per il controllo di attività commerciali.	100
87.05	Polizia Giudiziaria: servizi di monitoraggio e controllo del territorio con personale specialistico in località soggette a particolare degrado sociale e in punti sensibili. Informative all'A.G. a carico di Noti, di competenza del Tribunale, conseguenti ad attività investigativa di iniziativa, che determinino l'adozione di misure precautelari/cautelari e/o di altri provvedimenti su persone e cose.	100
87.01	Servizi Operativi di Sicurezza Stradale: servizi aggiuntivi di pronto intervento di Polizia Stradale sul territorio e di interventi operativi di controllo dei cantieri stradali e delle manomissioni di suolo pubblico.	100
87.07	Vigilanza e prevenzione sul Territorio: presenza della P.L. per potenziare il rapporto di vicinanza con i cittadini, con particolare attenzione all'ambito residenziale nei Quartieri 2-3-4-5-6 e ai siti sensibili del Q1.	100
84.11	Decremento del contenzioso tributario.	100
61.06	Iniziative e strumenti organizzativi nell'ambiente di lavoro: nuovi criteri generali per la disciplina della mobilità interna in riferimento alla nuova struttura organizzativa.	100
77.02	Creazione sportelli polifunzionali mediante formazione del personale degli uffici di Nascita-Morte-Matrimoni, con interventi formativi in tema di carta d'identità e nuovo documento elettronico unificato, di novità sull'imposta di bollo, sulle diverse tipologie di separazioni personale e divorzio. Coinvolgimento di ulteriori unità addetto al front-office nella formazione teorico-pratica per la creazione di uno sportello polifunzionale certificazioni carte d'identità autentiche. Redazione progetto di accorpamento e razionalizzazione delle sedi delle sezioni elettorali ubicate nei plessi scolastici. Realizzazione progetto di archiviazione digitalizzata delle comunicazioni di ostatività al rilascio di documenti validi per l'espatrio, ricevute dall'autorità di PS. Controllo tempi del procedimento di annotazione dei provvedimenti di separazione, divorzio e comunicazioni nonché dei tempi di liquidazione notule e fatture.	100

63.15	Implementazione sistemi automatici ai fini del miglioramento della trasparenza amministrativa attraverso la gestione e i miglioramenti della procedura trasversale per la raccolta ed elaborazione dei dati richiesti all'AVCP per la trasparenza, l'automazione degli agenti di scarico da procedura Ode a dwh trasparenza, a Internet, a Intranet e la realizzazione procedurale che consente di inviare i dati alla trasparenza del SUAP.	70
63.22	Nuove tecnologie per lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione e fruizione della città attraverso: l'analisi e la progettazione di nuovi sistemi di gestione intelligente della città nell'ottica Smart City; il completamento della fase di elaborazione dei contenuti e organizzazione del dissemination plan (Cultar).	100
63.19	Progettazione e miglioramento sistemi di videosorveglianza ztl e rilevazione sanzioni cds mediante realizzazione di nuovi siti di videosorveglianza cittadina, di una nuova infrastruttura dei sistemi di gestione. AUTOVELOX – Cambio strutturale dell'architettura che viene trasferita da APS al Comune di Padova.	100
13.04	Qualità dei servizi extrascolastici: valutazione del grado di soddisfazione delle famiglie rispetto al servizio pomeridiano della ludoteca e dei centri estivi comunali.	100
11.06	Attivazione Servizi Domiciliari: controllo autocertificazione per ammissione ai servizi e della qualità dei pasti.	100
11.32	Attività di contrasto alla grave marginalità mediante convenzioni, accordi, paternariati attivati su iniziative di bassa soglia.	100
11.33	Attività socio-educative all'interno dell'istituto penitenziario e in esecuzione penale esterna mediante coinvolgimento nei progetti di sensibilizzazione di classi delle Scuole Medie e Superiori.	100
11.38	Azioni di sistema per migliorare l'occupazione giovanile mediante interventi realizzati con partner.	100
11.39	Fondo Ministeriale Morosità Incolpevole. Definizione di accordi con i proprietari degli alloggi per la graduazione degli sfratti per evitare l'esecuzione forzata. Erogazione bonus contributo finalizzato all'avvio di nuova locazione.	100
11.13	Iniziative per il benessere psico-fisico per la terza età. Controllo autocertificazioni per ammissione ai servizi e dell'indice di gradimento agli utenti dei corsi in palestra-piscina-laboratori creativi e dei soggiorni.	100
11.11	Interventi a sostegno della disabilità. Controllo autocertificazioni per ammissione ai servizi e soddisfacimento delle richieste di trasporto.	100
11.40	Interventi di integrazione sociale a favore di cittadini stranieri con programmi di accoglienza e d'integrazione a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale.	100
11.14	Potenziamento servizi informazione e comunicazione ai giovani: valutazione della qualità del servizio informagiovani.	100
11.30	Progettazione di esperienze educative.	100
11.37	Promozione mobilità giovanile Internazionale: valutazione dell'indice di gradimento degli utenti coinvolti.	100
11.16	Promozione volontariato: valutazione dell'indice di gradimento degli utenti coinvolti.	100
11.02	Servizi di prima e seconda accoglienza: occupazione posti letto strutture in gestione diretta e/o convenzione.	100

11.10	Sviluppo delle azioni progettuali nel territorio: progetti a favore di bambini, ragazzi e famiglie.	100
14.21	Avviamento dei giovanissimi allo sport: integrazione attività Primosport nelle scuole primarie cittadine tramite interventi diretti al potenziamento dell'educazione motoria scolastica attraverso l'incentivazione e la facilitazione dell'uso di strutture sportive gestite dalle associazioni sportive cittadine.	100
79.02	Attività Sportello Sicurezza e Qualità della Vita mediante consulenze ed incontri con la cittadinanza sui temi: prevenzione incidenti domestici nei bambini e negli anziani, sicurezza del giocattolo, amianto, sicurezza sul lavoro; organizzazione iniziative di un evento in occasione della "Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro e vittime dell'Amianto"; aggiornamento opuscolo informativo "Sicurezza del giocattolo" alle nuove normative.	100
79.06	Consulenze tecniche in materia di sicurezza: controllo dei piani operativi di sicurezza cantieri e del Documento Unitario di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). Verifiche tecniche con rilascio delle "Dichiarazioni di Corretto Montaggio e Idoneità Statistica" delle pedane e dei palchi, con rilascio del rapporto per l'autorizzazione dell'esercizio delle strutture sociali e degli asili nido privati, con rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e su sale giochi.	100
79.04	Consulenze tecniche locali di pubblico spettacolo e intrattenimento: sopralluoghi di verifica preventiva-successiva sulle condizioni di agibilità su locali ed aree oggetto di rilascio licenze; progetti esecutivi redatti per ottenimento rilascio licenza di agibilità temporanea o fissa negli spazi comunali; implementazione della modulistica utilizzata nelle pratiche inerenti le attività di Settore e in particolare quelle legate all'ufficio agibilità locali di Pubblico Spettacolo connesse alla gestione SUAP; verifiche tecniche spettacoli viaggianti.	100
79.08	Modalità utilizzo sicuro impianti: consulenza per la definizione di interventi volti a definire procedure di sicurezza e modalità di utilizzo degli impianti elettrici, idraulici e di condizionamento.	100

Servizi incrementati rispetto agli anni precedenti

Cod.	DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO	% raggiunta
11.23	Promozione stili di vita sani ed esperienze educative: Indice di gradimento degli studenti coinvolti.	100
11.25	Azioni e progetti di carattere preventivo per la terza età: attivazione di progetti per anziani di carattere preventivo e di contrasto all'emarginazione.	100
81.03	Rassegne e Spettacoli: realizzazione spettacoli, concerti ed altri eventi culturali.	100
81.16	Promozione turistica della città di Padova.	100
22.13	Contrastare il degrado urbano: predisposizione di schema degli adempimenti inerenti la demolizione degli interventi abusivi e delle competenze intersettoriali e svolgimento di una o più conferenze di servizi di coordinamento per la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra i Settori coinvolti.	100
33.20	Trasporto pubblico locale: nuovo programma dei servizi previsto a partire dall'orario invernale 2015/2016, definizione di un nuovo sistema tariffario integrato e revisione requisiti per tessere agevolate TPL e verifiche a campione anche dirette degli abbonamenti.	100
33.21	Gestione parcheggi pubblici: definizione del progetto di ammodernamento del sistema di gestione parcheggi – sosta pubblica; monitoraggio e mappatura delle rastrelliere bici sull'area urbana e progetto installazione nuove rastrelliere.	100
33.22	Mobilità sostenibile: revisione e miglioramento prestazioni servizio bike sharing anche mediante partecipazione progetto UE Velocittà; progettazione e implementazione campagna di comunicazione; partecipazione Sfida Europea in Bicicletta.	100
33.26	Contrasto al degrado urbano: attuazione di un programma di marchiatura itinerante da integrare con l'educazione alla legalità, all'uso degli spazi creativi e all'attività promozionale delle associazioni dei volontari.	100
89.05	Comunicazione tra Amministrazione e Cittadini: favorire l'utilizzo del CUP, strumento di prenotazione online dei servizi della P.A.	100
89.06	Tutela degli animali: attivazione convenzione per il servizio di Hospice tra Comune di Padova e la Lega Nazionale del Cane – Sez. di Padova,	100
89.07	Sensibilizzazione su animali da affezione: aggiornamento della Mappatura delle Colonie Feline mediante verifiche a campione sul territorio comunale; organizzazione di iniziative per il corretto rapporto "Uomo/animale" nell'Ambiente Urbano; informazione alla cittadinanza in materia di animali assicurando l'apertura dello Sportello SOS Animali.	100
82.10	Promuovere la cultura della numerazione civica: migliorare l'informazione agli uffici comunali portando in esercizio l'applicativo cart@ che riunisce sinteticamente informazioni oggi disponibili su più database, adottare la delibera di standardizzazione dei toponimi e dei numeri civici e adeguare gli stradari comunali.	100
13.01	Qualità e visibilità degli asili nido: valutazione del grado di soddisfazione delle famiglie rispetto al servizio di asilo nido. Realizzazione di un sito sugli asili nido comunali.	100

13.02	Qualità e visibilità delle scuole dell'infanzia: valutazione del grado di soddisfazione delle famiglie rispetto al servizio delle scuole dell'infanzia comunali.	100
13.03	Proposte educative e prevenzione della dispersione scolastica: valutazione del grado di soddisfazione degli insegnanti che aderiscono agli itinerari educativi proposti dal Settore. Progetti di prevenzione della dispersione scolastica realizzati.	100
13.05	Gestione mense scolastiche con sopralluoghi negli asili nido in gestione diretta, nelle scuole dell'infanzia e nel centro di cottura comunale.	100
14.11	Padova Capitale del Running: realizzazione di iniziative che consentano alla cittadinanza di pratica attività di corsa e camminata.	100
33.23	Sviluppo progetti smart city, innovativi e UE: sviluppo di conoscenze e competenze derivanti dalla progettazione integrata intrinseca alla mobilità e dall'adesione a progetti europei. Osservatorio SmartCity, FORUM PA.	100
33.24	Gestione disciplina zona a traffico limitato: introduzione procedura di facilitazione rilascio contrassegni e sul mantenimento dei requisiti stessi.	100
52.17	Implementazione del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive): estensione di pratiche via web agli altri settori del comune (tributi); utilizzazione portale pratiche del Comune per la gestione interattiva con l'operatore economico; creazione di un percorso sinergico guidato che consenta l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari all'organizzazione di un evento.	100
88.05	Collaborazione e consulenza a Fiera di Padova Immobiliare S.p.A.	100
63.09	Estensione e miglioramento dei servizi di front office	87,5
87.08	Contrasto al degrado sociale ed ambientale, con interventi di controllo con personale specialistico di diverse unità organizzative in siti soggetti a degrado sociale correlato alle attività commerciali e all'immigrazione clandestina. Veicoli in accertato stato di abbandono rottamati/restituiti agli aventi titolo.	100

Valutazione della performance – anno 2015

Come detto nel capitolo introduttivo, la Relazione sulla Performance dovrà essere sottoposta all'esame del Nucleo di Valutazione ai fini della validazione. Con quest'atto il Nucleo di Valutazione ne attesta l'attendibilità, la comprensibilità, la completezza dei dati e delle informazioni e la correttezza nell'applicazione dei sistemi di valutazione rispetto alle disposizioni di legge, che prevedono la distribuzione del personale su più fasce di valutazione, a cui devono corrispondere premi differenti, in modo che vengano premiati i lavoratori più meritevoli.

La validazione della Relazione sulla Performance, così come previsto dal D. Lgs. 150/2009, è condizione indispensabile per procedere all'erogazione del premio di risultato a dipendenti e dirigenti.

Il premio di risultato viene erogato sulla base della valutazione della performance organizzativa ed individuale, mediante l'applicazione delle metodologie di valutazione riferite a dipendenti e dirigenti, precedentemente concordate con le rappresentanze sindacali. Queste metodologie prendono in considerazione i comportamenti organizzativi espressi durante il periodo considerato e gli obiettivi raggiunti dalla struttura di appartenenza.

In riferimento al 2015, è già concluso il processo di valutazione dei dipendenti e dell'area delle posizioni organizzative (alte professionalità e posizioni organizzative), i cui risultati, in sintesi, sono riportati nei paragrafi seguenti, mentre risulta tuttora in corso quello relativo alle posizioni dirigenziali, per le quali il Nucleo di Valutazione sarà chiamato ad esprimersi successivamente.

Valutazione della performance dei dipendenti

La valutazione relativa alla performance del 2015 ha interessato un totale di 1.748 dipendenti. Di questi, 20 non hanno ottenuto una valutazione per ragioni dovute ad aspettativa, comando o altri motivi di assenza. L'analisi esposta in questo documento è pertanto basata sui dati di valutazione effettivamente presenti e quindi su 1.728 casi.

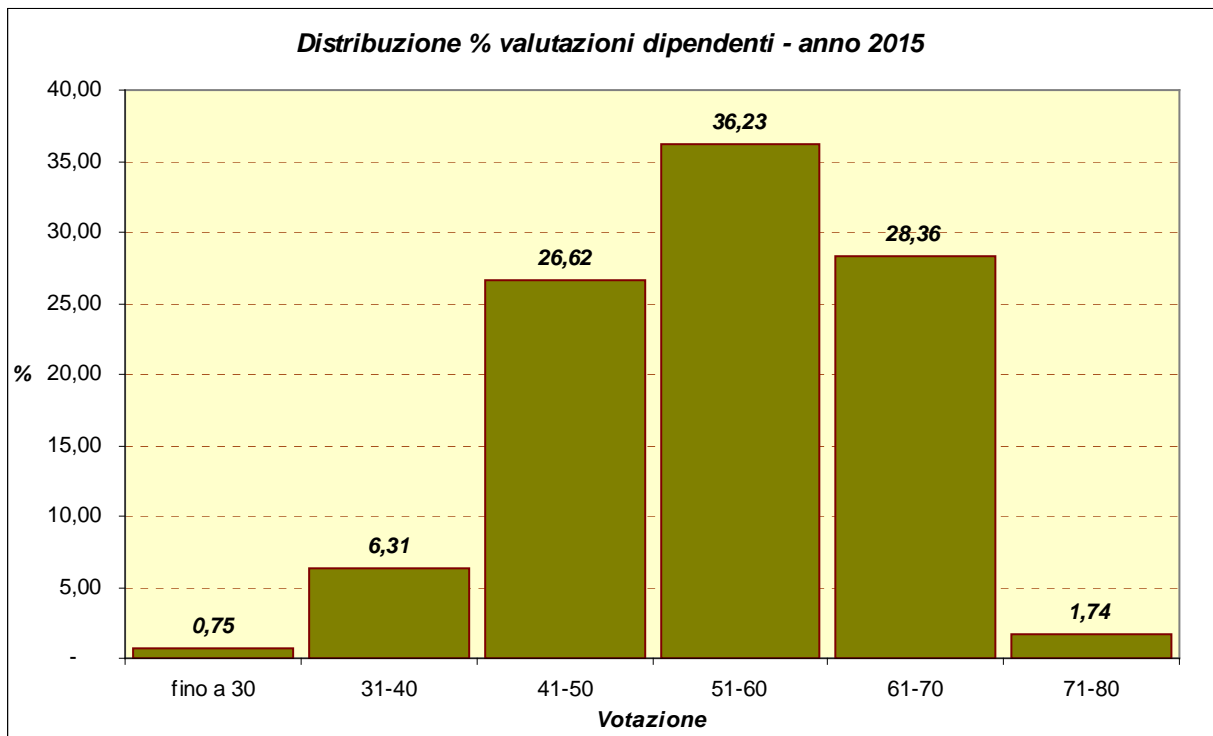
Si riportano nel seguito i dati più significativi del risultato della valutazione ed alcune osservazioni sull'interazione tra risultato e variabili, quali la categoria di appartenenza, il genere e le diverse tipologie di contratto.

I punteggi si distribuiscono su una scala che va da zero a 80 punti. Il punteggio medio di valutazione è pari a 54,54, con una deviazione standard di 10,44.

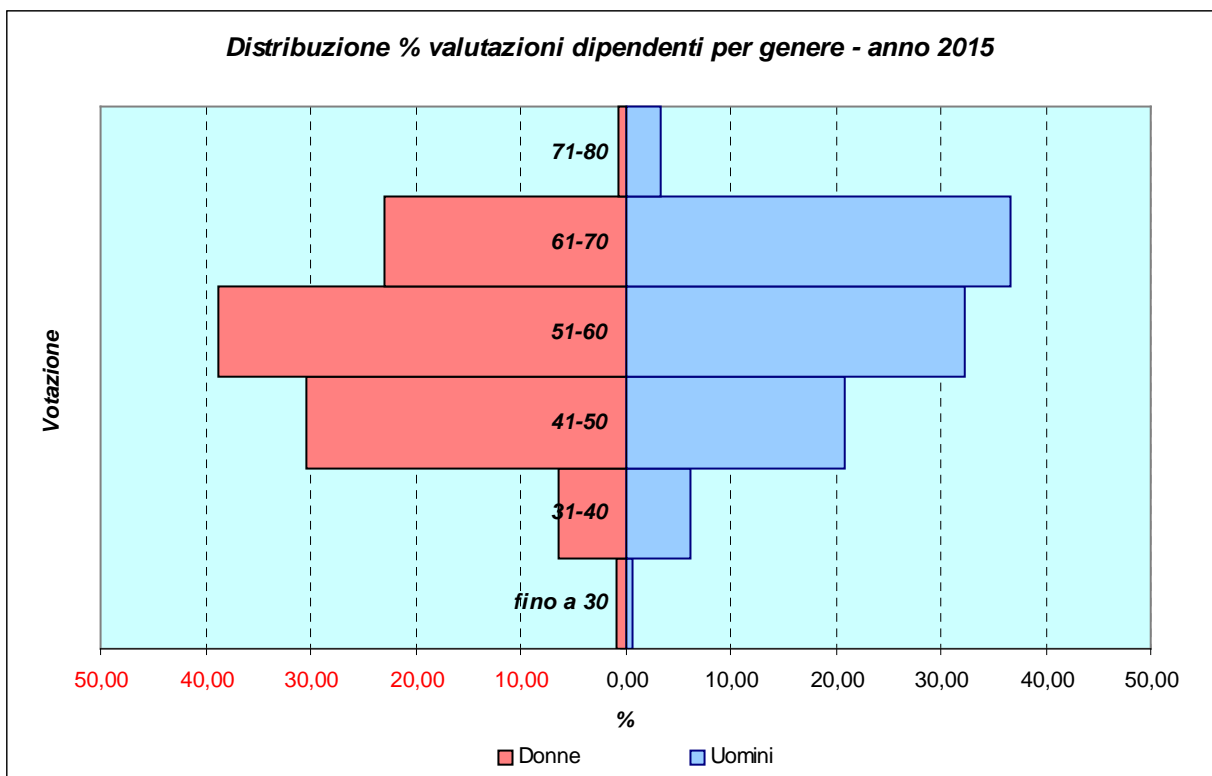
Quest'ultimo dato, conosciuto anche come scarto quadratico medio, dà l'informazione su quanto i vari punteggi (da cui la media è stata ottenuta) siano "lontani" dalla media. Valori più vicini allo zero stanno a significare che i punteggi attribuiti sono concentrati intorno alla media; valori più elevati indicano che c'è maggiore "dispersione".

La mediana invece, ossia il valore assunto dalle unità che si trovano nel mezzo della distribuzione, si attesta a 54, mentre il punteggio modale (quello più frequente) è pari a 52.

La valutazione ha interessato 1.056 donne e 672 uomini, con una media rispettivamente di 53,35 e 56,41 punti, con una variabilità leggermente superiore nella distribuzione dei dipendenti maschi.



Suddividendo le valutazioni in classi di punteggio, si osserva che quasi un terzo dei dipendenti maschi è collocato nella fascia da 51 a 60 punti e poco più di un altro terzo nella fascia 61-70. Le donne invece sono collocate per quasi il 40% nella fascia 51-60 e per il 30% in quella inferiore (da 41 a 50).

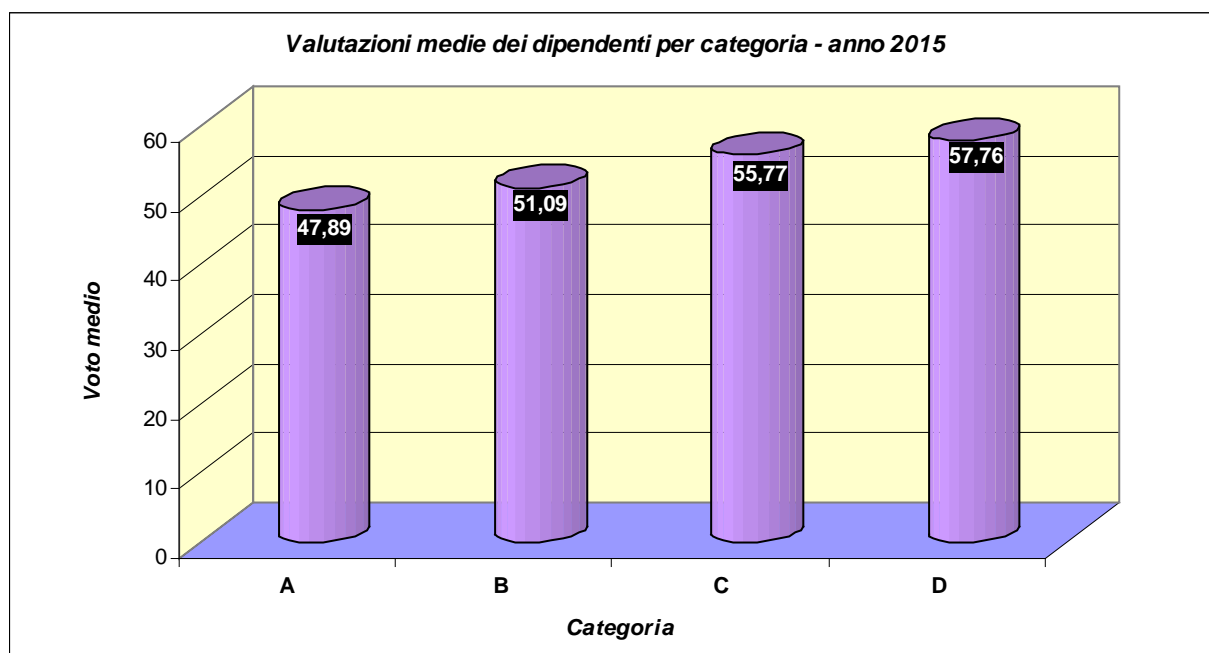


Rispetto alla categoria di appartenenza, le differenze nei punteggi delineano un punteggio medio maggiore al crescere della categoria.

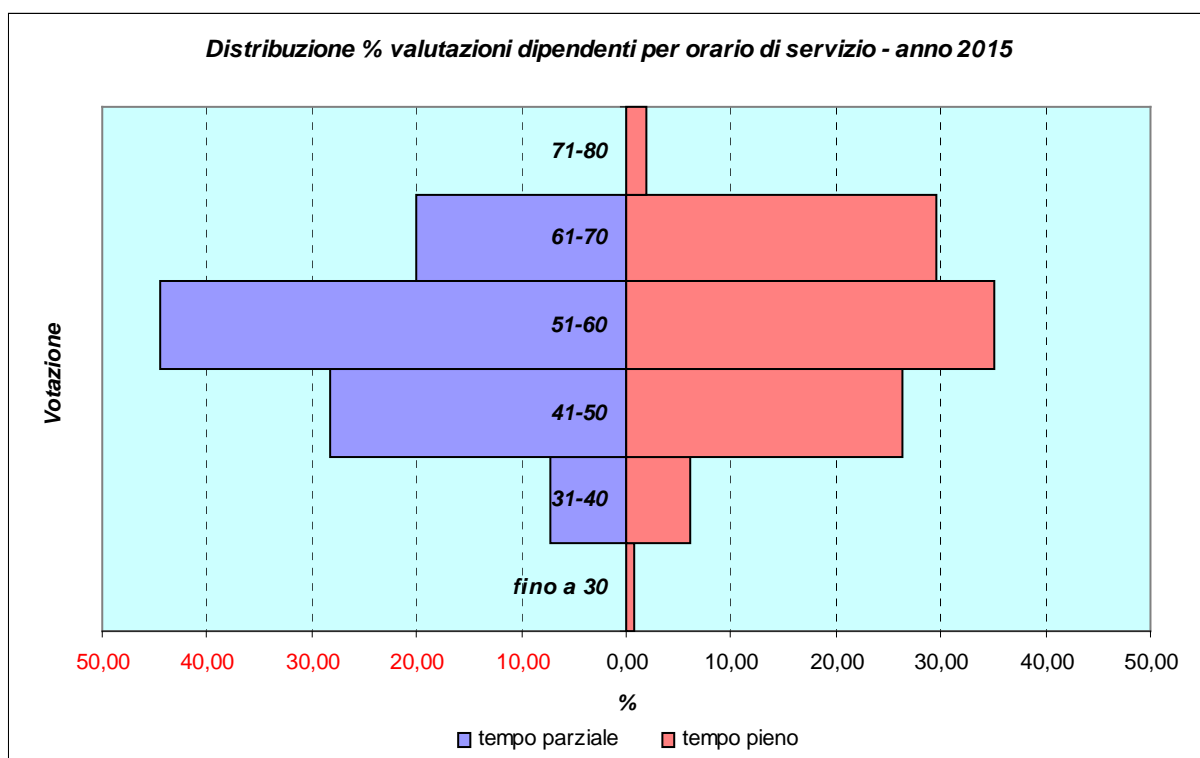
Distribuzione dei punteggi di valutazione per categoria – anno 2015

CATEGORIA	Media	N	Deviazione std.
<i>A</i>	47,89	120	7,56
<i>B</i>	51,09	373	10,50
<i>C</i>	55,77	954	10,34
<i>D</i>	57,76	281	9,28
Totale	54,54	1.728	10,41

Questo si può apprezzare sia da un punto di vista descrittivo, sia da un punto di vista più formale, ricorrendo a test statistici per la differenza tra medie, che confermano la significatività della differenza.



Rispetto alla diversa tipologia di contratto, ovvero a tempo pieno o parziale, la distribuzione percentuale della valutazioni è la seguente.



La media delle valutazioni del personale a tempo pieno (1.519 dipendenti) si attesta a 54,7 punti, con uno scarto quadratico medio pari a 10,65. Per il personale part-time (209 dipendenti), la media dei punteggi è di 53,13, con uno scarto di 8,57.

Dal confronto dei dati emerge che un dipendente a tempo parziale su 2 è collocato nella fascia da 51 a 60 punti, contro il 35% dei dipendenti a tempo pieno. Il 30% dei dipendenti full-time sta tra i 61 e i 70 punti, quindi in una fascia alta di valutazione, contro il 20% dei colleghi part-time.

Valutazione della performance dell'area delle Posizioni Organizzative

Per la valutazione dell'Area delle Posizioni Organizzative (Alte Professionalità e Posizioni Organizzative), la metodologia vigente individua quali elementi essenziali il raggiungimento dei risultati di performance del settore di appartenenza (massimo 10 punti), la capacità professionale (massimo 10 punti) ed i comportamenti organizzativi (massimo 60 punti). A ciascun comportamento viene attribuito un punteggio corrispondente alla valutazione insufficiente, sufficiente, buona, distinta e ottima.

I comportamenti organizzativi individuati dalla metodologia sono: leadership nella gestione dei collaboratori, capacità di organizzare il proprio tempo di lavoro in funzione delle priorità e degli obiettivi, di collaborare e partecipare al raggiungimento degli obiettivi generali del Settore e dell'Amministrazione, la responsabilità e l'autonomia, la capacità di aggiornamento e di condivisione della conoscenza, l'attenzione all'efficienza, all'efficacia e all'innovazione.

Dalla valutazione di ciascuno di questi elementi, effettuata dal Capo Settore di ciascuna posizione, emerge un punteggio finale che corrisponde ad una fascia di merito, alla quale è associata la retribuzione di risultato. Per l'anno 2015 sono state individuate cinque fasce, dove la prima corrisponde alla valutazione più bassa e la quinta a quella più elevata. Ciascuna fascia

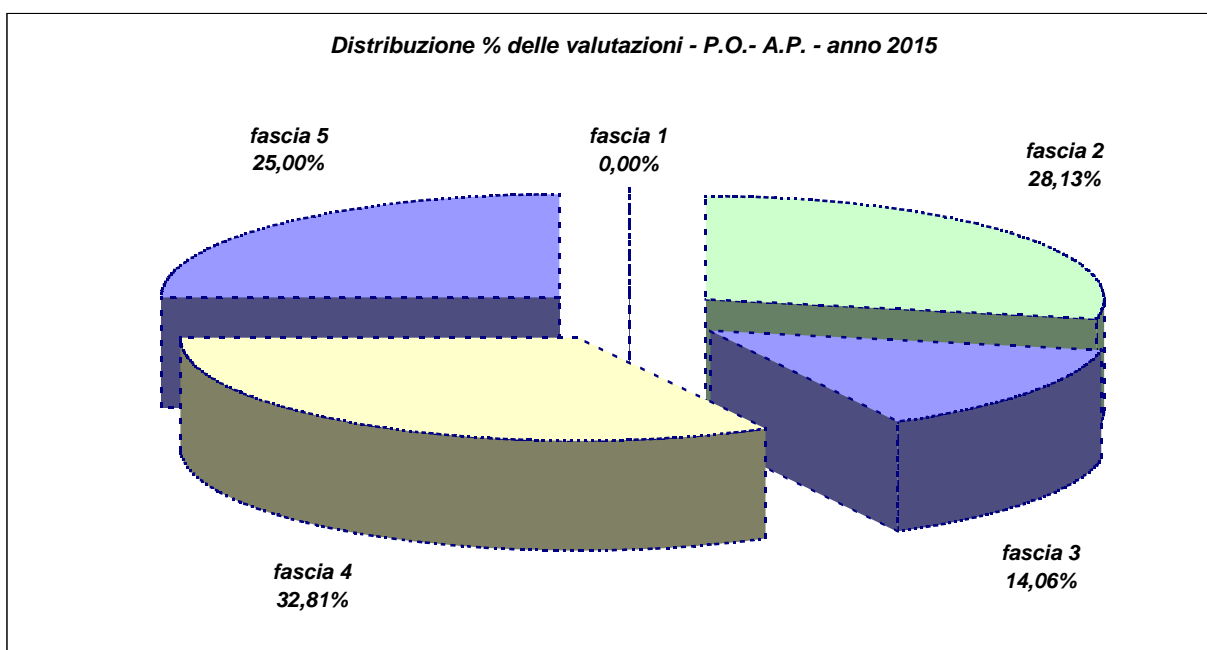
di valutazione corrisponde ad una determinata percentuale. Quest'ultima verrà poi applicata all'indennità di posizione attribuita a ciascun dipendente al fine del calcolo del premio di risultato.

La valutazione ha riguardato 64 dipendenti, per il periodo riferito alla durata dell'incarico, divisi tra 30 uomini e 34 donne.

Valutazione area Posizioni Organizzative – anno 2015

FASCIA	N			%		
	M	F	Totale	M	F	Totale
1	0	0	0	-	-	-
2	8	10	18	26,67	29,41	25,00
3	3	6	9	10,00	17,65	11,84
4	11	10	21	36,67	29,41	27,63
5	8	8	16	26,67	23,53	35,53
Totale	30	34	64	100,00	100,00	100,00

Nessun soggetto occupa la fascia 1 (valutazione minima). La quarta fascia risulta essere sia quella mediana che quella più frequente, con 21 valutazioni.



Rispetto al genere, il 63,33% degli uomini è collocato nelle fasce più alte (la 4 e la 5), contro il 53% delle donne. In fascia 3 trova posto il 10% degli uomini, ma la presenza femminile è più consistente, con quasi il 18%.

Distribuzione % valutazioni per genere P.O.-A.P. - anno 2015

