

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018-2020. ELENCO VARIAZIONI OBIETTIVI GESTIONALI

Allegato "A"

14 SETTORE SERVIZI SPORTIVI

Obiettivo gestionale/Indicatore	Oggetto della variazione	Motivazione	Obiettivo operativo di riferimento
Grado di soddisfazione dell'utenza della manifestazione "Corri x Padova"	Nuovo obiettivo gestionale Valore atteso = 45% di risposte "Adeguato" e "Molto adeguato"	Proposta del Settore di verificare ed analizzare l'indice di gradimento della manifestazione, attraverso la presentazione delle domande on-line, finalizzato al miglioramento del servizio.	<i>O14.12 Migliorare la comunicazione con i cittadini in relazione alle attività del settore, alle manifestazioni ed iniziative sportive del Comune di Padova</i>
Realizzazione di iniziative e grandi eventi sussidiari rispetto alle finalità istituzionali, a seguito di protocollo d'intesa per la concessione dello Stadio Euganeo	Nuovo obiettivo gestionale Valore atteso = n. 3	Proposta del Direttore Generale.	<i>O14.9 Sostegno alle associazioni sportive per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi che promuovono l'immagine della città di Padova.</i>

18 SETTORE TRIBUTI E RISCOSSIONE

Obiettivo gestionale/Indicatore	Oggetto della variazione	Motivazione	Obiettivo operativo di riferimento
G84.3.8407.2 Introiti recupero evasione ICI/IMU	Valore atteso da € 2.550.000,00 a € 5.000.000,00	Proposta del Settore per uniformare l'obiettivo allo stanziamento riportato nel Bilancio di Previsione.	<i>O84.3 Contrasto all'evasione dei tributi comunali (ICI-IMU-TASI) attraverso l'incrocio di banche dati. Contrasto evasione imposta di soggiorno.</i>

46 SETTORE URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'

Obiettivo gestionale/Indicatore	Oggetto della variazione	Motivazione	Obiettivo operativo di riferimento
G70.24.7007.1 Sviluppo dell'intero iter di redazione del PUMS comprendente il processo di partecipazione, la valutazione dei diversi scenari e la definizione della proposta di Piano per la sua approvazione	Valore atteso da 30/9/2018 a 30/11/2018	Proposta del Settore in quanto, la tempistica sul processo di partecipazione e la condivisione nell'ambito dello scenario di riferimento del Piano che coinvolge il Capoluogo e gli altri Comuni della COMEPA hanno richiesto tempi più estesi, nonché interconnessioni con i contestuali studi del SIR 3.	<i>O70.24 Definire un quadro strategico e condiviso del sistema di mobilità di lungo periodo per definire una traiettoria di sviluppo condivisa e sostenibile a 360°</i>
Individuazione dei contenuti e degli elementi progettuali, gestionali, tecnologici e procedurali del progetto di revisione della disciplina ZTL - aree pedonali e del sistema di controllo elettronico degli accessi alla ZTL con la costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro Intersettoriale. Partecipazione alle riunioni	Nuovo obiettivo gestionale Valore atteso = 80%	A seguito della riorganizzazione e trasferimento dell'ufficio ZTL al Servizio Mobilità e Traffico, vengono assunte le competenze per lo sviluppo del progetto di revisione della disciplina ZTL - aree pedonali e del sistema di controllo elettronico degli accessi alla ZTL, di cui il Servizio propone venga monitorata l'attività.	<i>O70.26 Ricerca di soluzioni di viabilità derivanti dall'esigenza di migliorare la qualità urbana e le esigenze delle diverse componenti di traffico</i>

57 SETTORE LAVORI PUBBLICI

Obiettivo gestionale/Indicatore	Oggetto della variazione	Motivazione	Obiettivo operativo di riferimento
G83.13.8302.1 Promix. Interventi per la sicurezza stradale e la promiscuità sostenibile nell'area padovana. Intervento su via San Marco - via Venezia. Il Lotto. Inizio lavori	Valore atteso da 30/6/2018 a 31/12/2018	Proposta del Settore, a seguito di valutazioni sopravvenute nell'attuazione dei programmi.	<i>O83.13 Realizzazione e conservazione delle infrastrutture comunali in particolare delle piste ciclabili</i>
G83.19.8302.1 Invasi di laminazione del bacino Fossetta: redazione del progetto definitivo	Descrizione dell'obiettivo	Proposta del Settore, di anticipare i tempi della progettazione, prevedendo sempre entro il valore atteso del 31/12/2018, la redazione del progetto esecutivo in luogo del progetto definitivo.	<i>O83.19 Realizzazione di invasi di laminazione per potenziare la sicurezza idraulica</i>
G83.22.8301.1 'CAMMIN FACENDO' Progetto sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro. Predisposizione ed invio documentazione per ottenimento finanziamenti statali	Descrizione dell'obiettivo e del valore atteso da 30/6/2018 a 31/12/2018	Proposta del Settore di posticipare il valore atteso dal 30/6 a fine anno, ma prevedendo, oltre alla predisposizione ed invio della documentazione per ottenimento finanziamenti statali anche l'avvio delle procedure di gara.	<i>O83.22 Partecipazione a progetti nazionali di mobilità sostenibile</i>
G90.21.9016.1 Interventi di restauro conservativo: dal Bastione Arena al bastione Venier. Avvio delle procedure di gara con determina a contrattare.	Valore atteso da 30/6/2018 a 31/12/2018	Proposta del Settore, a seguito di valutazioni sopravvenute nell'attuazione dei programmi.	<i>O90.21 Interventi sui bastioni e quinte murarie per il loro consolidamento e la valorizzazione culturale</i>
G90.23.9018.1 Adeguamento nuove norme di prevenzione incendi DM 16 luglio 2014 degli asili nido Scarabocchio, Scricciolo, Trenino Bertacchi e Piccolo Principe. Secondo Stralcio - inizio lavori	Valore atteso da 30/6/2018 a 31/12/2018	Proposta del Settore, a seguito di valutazioni sopravvenute nell'attuazione dei programmi.	<i>O90.23 Interventi per la messa a norma e la riqualificazione energetica degli impianti sugli edifici scolastici pubblici</i>

59 SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Obiettivo gestionale/Indicatore	Oggetto della variazione	Motivazione	Obiettivo operativo di riferimento
G85.6.8505.2 Redazione schede analitiche di ricerca per fini di studio	Valore atteso da n. 10 a n. 60	Proposta del Settore in quanto, a seguito della riorganizzazione del servizio di supporto all'utenza della sala consultazione dell'Archivio Generale con l'assegnazione di una risorsa dedicata, si è incrementata l'attività di redazione ed aggiornamento delle schede inerenti le ricerche d'archivio	<i>O85.6 Valorizzare il patrimonio archivistico dell'Ente attraverso attività di riordino e messa a disposizione in rete della documentazione</i>
G85.6.8505.4 Implementazione dei fascicoli edilizi	Valore atteso da n. 500 a n. 2.000	Proposta del Settore in quanto, essendo un obiettivo introdotto nel 2018, non era prevedibile ad inizio anno la quantità di fascicoli da aggiornare richiesta dal Settore Edilizia Privata.	

61 SETTORE RISORSE UMANE

Obiettivo gestionale/Indicatore	Oggetto della variazione	Motivazione	Obiettivo operativo di riferimento
G61.3.6110.3 Incidenza docenze interne su totale docenze	Valore atteso da 40% a 25%	Proposta del Settore, in quanto la formazione 2018 verrà svolta per la maggior parte da Agenzie formative, in considerazione del fatto che l'Ente ha aderito ad un Progetto formativo della Regione Veneto.	<i>O61.3 Adozione e realizzazione di un piano formativo che, grazie ad un più puntuale soddisfacimento del fabbisogno, sia orientato ad un migliore ritorno dell'investimento in termini di qualità/efficacia/efficienza delle prestazioni e dei servizi resi, valorizzi le competenze interne nell'individuazione di docenti e veda coinvolti il maggior numero di dipendenti, considerate le riduzioni imposte per legge</i>
Proposta nuova Metodologia di graduazione delle Posizioni Dirigenziali	Nuovo obiettivo gestionale Valore atteso: 31/7/2018	Proposta del Direttore Generale, in quanto, a seguito della riorganizzazione dell'Ente, approvata a maggio, è necessario rivedere la Metodologia che prevede una diversificazione del trattamento economico dei dirigenti sulla base di specifici parametri. L'obiettivo va realizzato unitamente al Settore Programmazione Controllo e Statistica.	<i>O61.6 Razionalizzazione del modello organizzativo e degli strumenti di gestione e sviluppo dei dipendenti e dei dirigenti, d'intesa con le oo.ss., ove previsto, con l'obiettivo di migliore valorizzazione dei dipendenti per il conseguimento degli obiettivi</i>

63 SETTORE SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

Obiettivo gestionale/Indicatore	Oggetto della variazione	Motivazione	Obiettivo operativo di riferimento
Operatività del data-base afferente la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere ad Enti pubblici e privati	Nuovo obiettivo gestionale Valore atteso: fatto nell'anno	Proposta del Direttore Generale, a seguito dell'istituzione dell'apposito "Tavolo di lavoro", finalizzata a migliorare, armonizzare e standardizzare nell'Ente le procedure di concessione di contributi ad Enti pubblici e privati, oltre a consentirne sia un controllo incrociato, che un coordinamento unitario.	<i>O63.13 Sviluppo di applicazioni informatiche che aumentino sia il livello di copertura funzionale sia l'efficienza dei processi e adeguamento alla normativa</i>

78 SETTORE GABINETTO DEL SINDACO

Obiettivo gestionale/Indicatore	Oggetto della variazione	Motivazione	Obiettivo operativo di riferimento
Attività formativa per i dipendenti dell'Ente per conoscenza ed approfondimenti in materie attinenti alla comunicazione istituzionale e ai rapporti con le associazioni	Nuovo obiettivo gestionale Valore atteso = n. 4 incontri	Proposta del Settore di svolgere e monitorare attività formativa per innovazioni normative e operative introdotte nella P.A. in materia di comunicazione istituzionale e di associazionismo.	<i>O78.1 Miglioramento della comunicazione e trasparenza nei rapporti con i cittadini e/o associati attraverso strumenti online e offline</i>

79 SETTORE SICUREZZA SALUTE, PREVENZIONE E GRANDI EVENTI

Obiettivo gestionale/Indicatore	Oggetto della variazione	Motivazione	Obiettivo operativo di riferimento
Predisposizione e validazione da parte del Settore Programmazione Controllo e Statistica del Questionario di soddisfazione lavoratori del Comune di Padova che verrà consegnato in occasione della visita di medicina preventiva	Nuovo obiettivo gestionale Valore atteso = fatto nell'anno	Proposta del Settore di verificare ed analizzare l'indice di gradimento del servizio di medicina preventiva.	<i>079.15</i> <i>Fornire supporto a tutti i settori per la sorveglianza sanitaria e per individuare i fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela dei lavoratori e dell'utenza esterna</i>

81 SETTORE CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE

Obiettivo gestionale/Indicatore	Oggetto della variazione	Motivazione	Obiettivo operativo di riferimento
G81.11.8104.1 Riprese fotocinetelvisive, audiovisive e multimediali che scelgono Padova per promuoverne l'immagine con l'attività di supporto dell'ufficio Turismo	Eliminazione per sostituzione	Proposta del Settore, in quanto, a seguito delle modifiche normative intervenute nel riordino di competenze, è opportuno individuare obiettivi maggiormente idonei a monitorare la realizzazione delle attività di promozione turistica.	<i>081.11</i> <i>Promozione turistica della città di Padova</i>
G81.11.8104.2 Gestione sistema DMS (Definition management System): comunicazione eventi	Eliminazione per sostituzione		
Introduzione nuovo sistema per il monitoraggio quali/quantitativo dei flussi di accesso agli sportelli lat	Nuovo obiettivo gestionale Valore atteso: 30/6/2018		
Iniziativa/itinerari di visita in collegamento con gli eventi culturali tematici per la città (urbs picta, centenario guerra, ecc.)	Nuovo obiettivo gestionale Valore atteso: n. 3		
Rilevazione del fabbisogno trimestrale di materiale promozionale turistico presso le strutture ricettive/enti diversi	Nuovo obiettivo gestionale Valore atteso: n. 140		
G81.4.8103.7 Premio Galileo: partecipanti al Premio	Valore atteso da n. 5.000 a 2.000	Proposta del Settore, in quanto, l'edizione 2018 non prevede più la partecipazione degli istituti scolastici, che in passato hanno rappresentato la maggior parte dei visitatori.	<i>081.4</i> <i>Promozione dell'educazione permanente e della cultura scientifica tramite la realizzazione di laboratori ed itinerari didattici, spettacoli di teatro per ragazzi, mostre a tema e Premio Letterario Galileo per la divulgazione scientifica</i>

89 SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Obiettivo gestionale/Indicatore	Oggetto della variazione	Motivazione	Obiettivo operativo di riferimento
G89.8.8901.3 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	Descrizione dell'obiettivo	Proposta del Settore, fermo restando il valore atteso, di trasformare l'obiettivo in "Verificare a campione per ogni trimestre i tempi di conclusione dei procedimenti", motivata dalla necessità di snellire il lavoro degli uffici, pur garantendo il rispetto degli adempimenti stabiliti dalla normativa.	<i>089.8 Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Amministrativa</i>
G89.4.8905.4 Piano Triennale degli Acquisti Verdi del Comune di Padova. Applicare negli acquisti di beni e servizi i CAM (Criteri Ambientali minimi) previsti per Legge: Supporto e coordinamento al Gruppo intersettoriale. Organizzazione corsi di aggiornamento e monitoraggio annuale	Valore atteso da 30/7/2018 a 30/10/2018	Proposta del Settore, di allungare i tempi di realizzo dell'obiettivo per consentire al nuovo Dirigente, in servizio da poche settimane, di svolgere al meglio l'attività di coordinamento dei diversi settori interessati all'argomento.	<i>089.4 Educazione ambientale</i>
G89.5.8908.4 Numero degli accertamenti sui rapporti di efficienza energetica degli impianti termici pervenuti ai sensi del D.P.R. 74/2013	Valore atteso da 20.000 a 12.000	Proposta del Settore di ridimensionare il numero di accertamenti nell'anno, dovuto al fatto che l'affidamento alla ditta esterna è avvenuto a febbraio e quindi a poco più di un mese dalla scadenza della stagione termica 2018.	<i>089.5 Tutela dell'atmosfera</i>
G89.5.8908.5 Numero dei controlli strumentali finalizzati alla verifica della temperatura ambiente su immobili privati e pubblici	Valore atteso da 150 a 100		

94 SETTORE PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA

Obiettivo gestionale/Indicatore	Oggetto della variazione	Motivazione	Obiettivo operativo di riferimento
Proposta nuova Metodologia di graduazione delle Posizioni Dirigenziali	Nuovo obiettivo gestionale Valore atteso: 31/7/2018	Proposta del Direttore Generale, in quanto, a seguito della riorganizzazione dell'Ente è necessario rivedere la Metodologia di pesatura delle Posizioni dirigenziali. L'obiettivo va realizzato unitamente al Settore Risorse Umane.	<i>094.1 Monitoraggio degli obiettivi strategici, operativi e gestionali dell'Ente contenuti nel Documento Unico di Programmazione e nel Piano Esecutivo di Gestione, con l'applicazione degli strumenti di controllo (strategico, di gestione e di qualità) stabiliti nel regolamento dei controlli interni. In particolare verrà posto l'accento sull'adeguamento del sistema informativo per attivare un controllo di gestione finalizzato ad acquisire informazioni preventive rispetto alla manifestazione dei fenomeni economico-finanziari</i>
G94.1.9401.3 Referto controllo di gestione servizio autoparco comunale	Eliminazione per sostituzione	Proposta del Settore di effettuare l'elaborazione con cadenza biennale, visto che negli ultimi anni non si sono registrate variazioni di rilievo e di sostituire l'attività con il monitoraggio dei residui.	
Monitoraggio residui attivi e passivi anni pregressi	Nuovo obiettivo gestionale Valore atteso: 8%	Proposta del Settore, su richiesta della Direzione Generale, finalizzata a ridurre l'entità dei residui ed a rilevare eventuali criticità nella gestione del processo di smaltimento degli stessi.	
G94.1.9401.9 Implementazione nella procedura Eagle del sistema per la redazione del programma triennale lavori pubblici	Descrizione dell'obiettivo	Proposta del Settore, vista la richiesta da parte del Nucleo di Valutazione, di rivedere la struttura del Piano delle Performance, di modificare la descrizione dell'obiettivo in "Implementazione nella procedura Eagle del nuovo sistema per la redazione del Piano delle Performance".	