

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



RAPPORTO DI GESTIONE 2018

*Referto del Controllo di Gestione e
Relazione sulla Performance*

(Art. 198 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e art.39 comma 1 lettera b della L.R. 18/2016)

Relazione sintetica

INDICE RAPPORTO DI GESTIONE – RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

1. PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE - LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018	2
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER	
2.1 - Il contesto esterno di riferimento	4
2.1.1 Andamento demografico	4
2.1.2 Aziende e stratificazione per tipologia	5
2.2. - Il contesto interno	8
2.2.1 La Macrostruttura	8
2.2.2 Personale dipendente e collaboratori del Comune	9
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	13
3.1. - L'albero della Performance	13
3.1.1 La misurazione della performance organizzativa	13
3.1.2 Il grado di soddisfazione degli utenti destinatari dei servizi	14
3.1.3 I tempi di rilascio dei principali procedimenti amministrativi	16
3.1.4 Il grado di soddisfazione della domanda dei cittadini sui servizi	18
3.1.5 L'utilizzo delle risorse, efficienza ed economicità	19
3.2 La performance individuale e i risultati degli obiettivi operativi assegnati al personale	29
3.2.1 Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2018 per Dirigente	29
3.2.2 Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2018 per i responsabili titolari di Posizione Organizzativa	30
3.2.3 - Sintesi grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2018 per gli altri dipendenti	32
4. IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	35

1. PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE - LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

Come sono state utilizzate le risorse che i cittadini di Pordenone hanno affidato al comune? Qual è il livello di efficienza e qualità dei servizi e quali sono i risultati raggiunti dall'ente e dai vari servizi con l'utilizzo di tali risorse? A questi ed altri quesiti legati alla performance realizzata risponde il Rapporto di gestione 2018 che contiene la Relazione sulla Performance.

L'art. 198 del TUEL prevede, infatti, che il servizio Controllo di gestione predisponga un Referto sulla gestione che descrive i risultati dello stato di attuazione degli obiettivi programmati con il Piano esecutivo di gestione.

L'art. 39 comma 1 lett b) della L.R. 18/2016 prevede che l'Amministrazione adotti annualmente una Relazione sulla performance (prestazione), quale documento che conclude il Ciclo della performance illustrando i risultati ottenuti, in termini di performance organizzativa ed individuale, nel corso dell'esercizio precedente.

L'art. 15 del regolamento sui Controlli interni, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 9 dell'18 marzo 2019, prevede, nello spirito normativo di massima semplificazione, la predisposizione di un unico documento, il Rapporto di gestione appunto, che integra il Referto sulla gestione e la Relazione sulla performance, come del resto avviene a previsione con il Piano esecutivo di gestione che contiene tutti gli elementi del Piano della performance.

La performance è il contributo che il singolo dipendente (il servizio o l'ente nel suo complesso) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento degli obiettivi aziendali, delle azioni strategiche di mandato, della mission, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini utenti.

La performance è misurata e valutata con riferimento:

- alla performance organizzativa, intesa come ente nel suo complesso o ai singoli settori, centri di responsabilità e centri di costo;
- alla performance individuale, che attiene ai singoli dipendenti, ai responsabili di posizione organizzativa e ai dirigenti.

Nel documento ci si prefigge, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della performance complessiva dell'ente conseguita nell'anno 2018, come programmata nell'ambito delle Azioni strategiche di mandato individuate con il DUP 2018-2020 e nel Peg e Piano della performance 2018, evidenziando gli elementi di criticità riscontrati, che saranno un utile supporto alla futura programmazione e consentendo di far conoscere in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi.

I risultati contenuti nella presente relazione e nei relativi allegati riferiti alla performance individuale costituiscono elemento indispensabile per l'erogazione degli incentivi al personale dipendente, ai funzionari responsabili di posizione organizzativa e ai dirigenti.

L'Organismo indipendente di valutazione, ai sensi dell'articolo 42 comma 3, lettera c) della l.r. 18/2016 e dell' art. 14 comma 1 lettera d) del Regolamento comunale sui controlli interni, ha validato la presente relazione sulla performance attestando che i risultati presentati rispecchiano quanto effettivamente raggiunto.

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

Alla base del Ciclo di gestione della performance si trovano gli atti di pianificazione strategica, di programmazione e gestione operativa degli obiettivi e delle attività dell'Ente che costituiscono gli elementi salienti dell' Albero della performance.

La pianificazione strategica è contenuta nel Documento unico di programmazione 2018-2020 dove sono esplicitate le **Azioni strategiche di mandato** che costituiscono la base della successiva programmazione, le azioni strategiche sono articolate in 4 assi strategici, 12 linee strategiche e 22 azioni strategiche.

La pianificazione operativa è invece contenuta nel **Piano esecutivo di gestione** che integra il **Piano della performance** e il piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del citato regolamento sui controlli interni.

Il comune di Pordenone, negli ultimi 20 anni, ha sviluppato un sistema di programmazione e controllo (avviato nel 1992) che si è dimostrato particolarmente efficace come strumento di "guida" nella gestione dell'attività dell'ente locale e ha ricevuto numerosi riconoscimenti sia a livello locale che nazionale. Il sistema "Pordenone" è attualmente in uso in altre 20 pubbliche amministrazioni che hanno aderito alla "Rete per la gestione associata del controllo di gestione nella P.A." promossa dal comune di Pordenone.

Caratteristiche salienti del sistema sono l'utilizzo di un sistema integrato di programmazione e controllo che a partire dalla programmazione strategica si articola, incardinata nei documenti ufficiali istituzionali dell'ente, sino alla programmazione operativa, definite in modo da garantire coerenza al sistema. Il sistema di programmazione e controllo è supportato da un software dedicato "GesPeg", progettato e realizzato internamente dal comune di Pordenone che gestisce l'intero ciclo della performance: dalla programmazione, al monitoraggio in corso d'opera, alla rendicontazione dei risultati (anche con riferimento agli stakeholder con il Bilancio sociale ambientale dell'ente).

Il presente documento, al fine di garantire una maggiore snellezza e comprensibilità, è predisposto in forma sintetica ed è accompagnato da una serie di allegati che espongono le informazioni di dettaglio necessarie per gli opportuni approfondimenti.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER

2.1. Il contesto esterno di riferimento

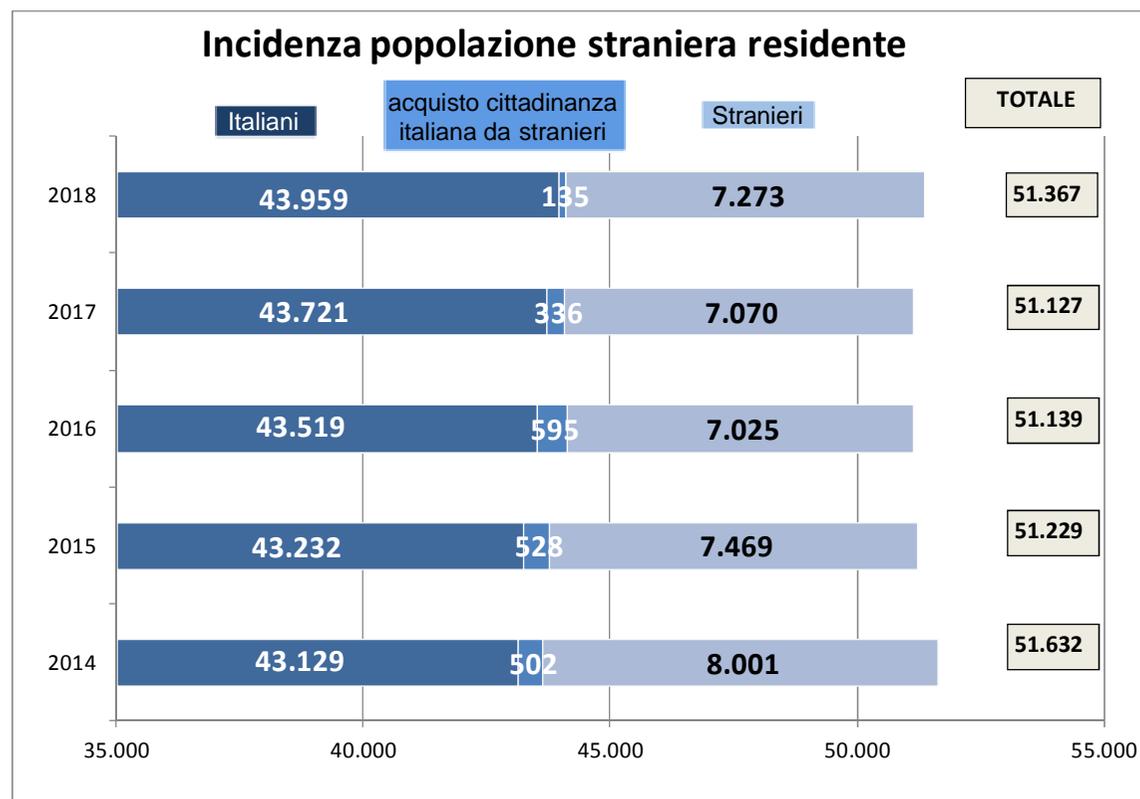
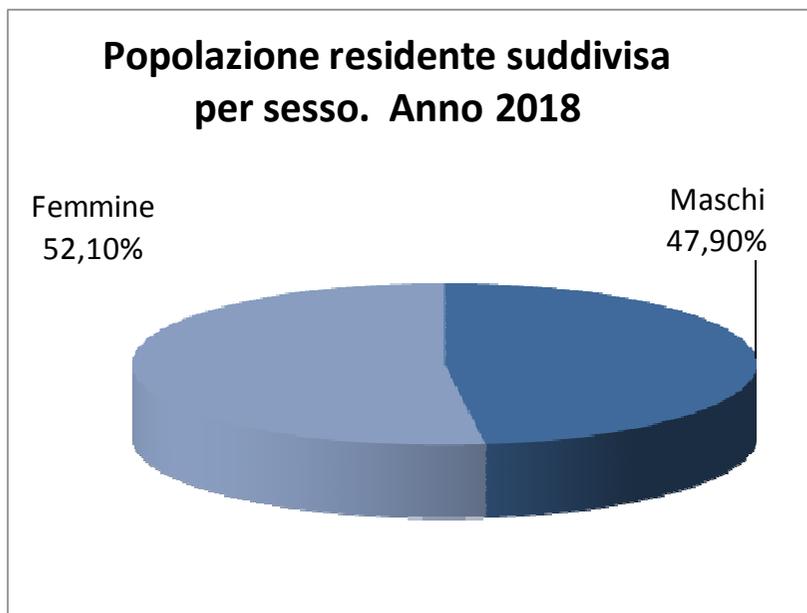
2.1.1 Andamento demografico

La popolazione di Pordenone nell'anno 2018 ha registrato le 51.367 unità (240 in più rispetto al 2017), di cui 7.273 stranieri, suddivise in 24.605 maschi (47,90%) e 26.762 femmine (52,10%).

Rispetto al 2014 si è registrata una lieve diminuzione della popolazione, -0,51% nel quinquennio, dovuto all'aumento degli italiani (+1,06%) e ad una più accentuata diminuzione della popolazione straniera (-9,10% nel quinquennio).

L'aumento dei cittadini italiani è tuttavia riferibile all'acquisizione della cittadinanza da parte di cittadini stranieri.

Dati demografici	2014	2015	2016	2017	2018
Popolazione residente	51.632	51.229	51.139	51.127	51.367
Maschi	24.519	24.368	24.323	24.402	24.605
Femmine	27.113	26.861	26.816	26.725	26.762
Famiglie	23.785	23.722	23.737	23.831	23.959
Stranieri	8.001	7.469	7.025	7.070	7.273



2.1.2 Aziende e stratificazione per tipologia

SEDI ATTIVE DI IMPRESA - COMUNE DI PN			
Tipologia di attività economiche	2016	2017	2018
A Agricoltura, silvicoltura pesca	188	189	191
B Estrazione di minerali da cave e miniere	-	-	-
C Attività manifatturiere	353	349	361
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	7	7	9
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione	13	11	12
F Costruzioni	441	433	438
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	1.212	1.193	1.194
H Trasporto e magazzinaggio	105	102	97
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	321	335	336
J Servizi di informazione e comunicazione	171	174	179
K Attività finanziarie e assicurative	189	187	187
L Attività immobiliari	384	374	378
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	355	366	360
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	143	148	154
P Istruzione	43	45	46
Q Sanità e assistenza sociale	40	39	38
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	77	73	73
S Altre attività di servizi	267	268	268
X Imprese non classificate	1	1	3
Totale	4.310	4.294	4.324

Analizzando il tessuto imprenditoriale pordenonese si può immediatamente rilevare che le sedi attive di impresa sono aumentate di 14 unità tra il 2016 e il 2018.

Nello specifico, si è registrato un calo, in valore assoluto, soprattutto nel settore delle attività immobiliari, seguito dal commercio all'ingrosso e al dettaglio e dalle costruzioni; si è invece registrato aumento nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione e nel settore dell'istruzione.

L'attività economica con maggiore incidenza risulta quella commerciale all'ingrosso ed al dettaglio (27,61%), seguita dalle costruzioni (10,13%), dalle attività immobiliari (8,74%) e dalle attività manifatturiere (8,35%).

Il settore artigianato rappresenta una parte significativa della realtà imprenditoriale pordenonese; le 1.028 imprese artigiane costituiscono, nel 2018, il 23,54% del totale delle imprese attive.

L'attività economica con maggiore incidenza risulta quella delle costruzioni (28,5%), delle attività manifatturiere (19,4%), attività dei servizi alloggio e ristorazione (5,6%) e commercio all'ingrosso e la dettaglio (5,2%).

I dati evidenziano un decremento di attività nei servizi di informazione e comunicazione, mentre si è registrata un aumento nel settore del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese.

IMPRESE ARTIGIANE			
Tipologia di attività economiche	2016	2017	2018
A Agricoltura, silvicoltura pesca	2	2	5
C Attività manifatturiere	201	190	199
E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione	7	5	5
F Costruzioni	294	290	293
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	49	54	53
H Trasporto e magazzinaggio	50	45	42
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	59	59	58
J Servizi di informazione e comunicazione	34	31	32
K Attività finanziarie e assicurative	-	-	-
L Attività immobiliari	-	-	-
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	29	32	33
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	41	47	49
P Istruzione	5	6	7
Q Sanità e assistenza sociale	-	1	1
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	8	8	6
S Altre attività di servizi	244	242	245
X Imprese non classificate	-	-	-
Totale	1.023	1.012	1.028

Font

Per quanto riguarda la stratificazione per fasce d'età e per nazionalità degli imprenditori (titolari, soci, amministratori ed altre categorie) si sottolinea innanzitutto che il numero totale nel triennio è diminuito, passando dalle 7.631 unità del 2016 alle 7.591 del 2018.

IMPRENDITORIA SUDDIVISA PER FASCE D'ETÀ			
	2016	2017	2018
Età inferiore a 18 anni	2	1	1
Età compresa tra 18 e 29 anni	271	263	253
Età compresa tra 30 e 70 anni e più	7.348	7.264	7.327
Non classificato	10	10	10
Totale	7.631	7.538	7.591
CARICHE (Titolari. Soci, Amministratori e altre cariche) IN IMPRESE			
Nazionalità	2016	2017	2018
Italiana	6.670	6.588	6.606
Comunitaria	230	209	218
Extra Comunitaria	715	725	751
Non classificato	16	16	16
Totale	7.631	7.538	7.591

Nel triennio si registra un calo dello 0,52% del numero di imprenditori caratterizzato da un calo rilevante sia dei giovani imprenditori tra i 18 ed i 29 anni (-6,64%) che, con minore intensità, nella fascia 30-70 anni (-0,29%).

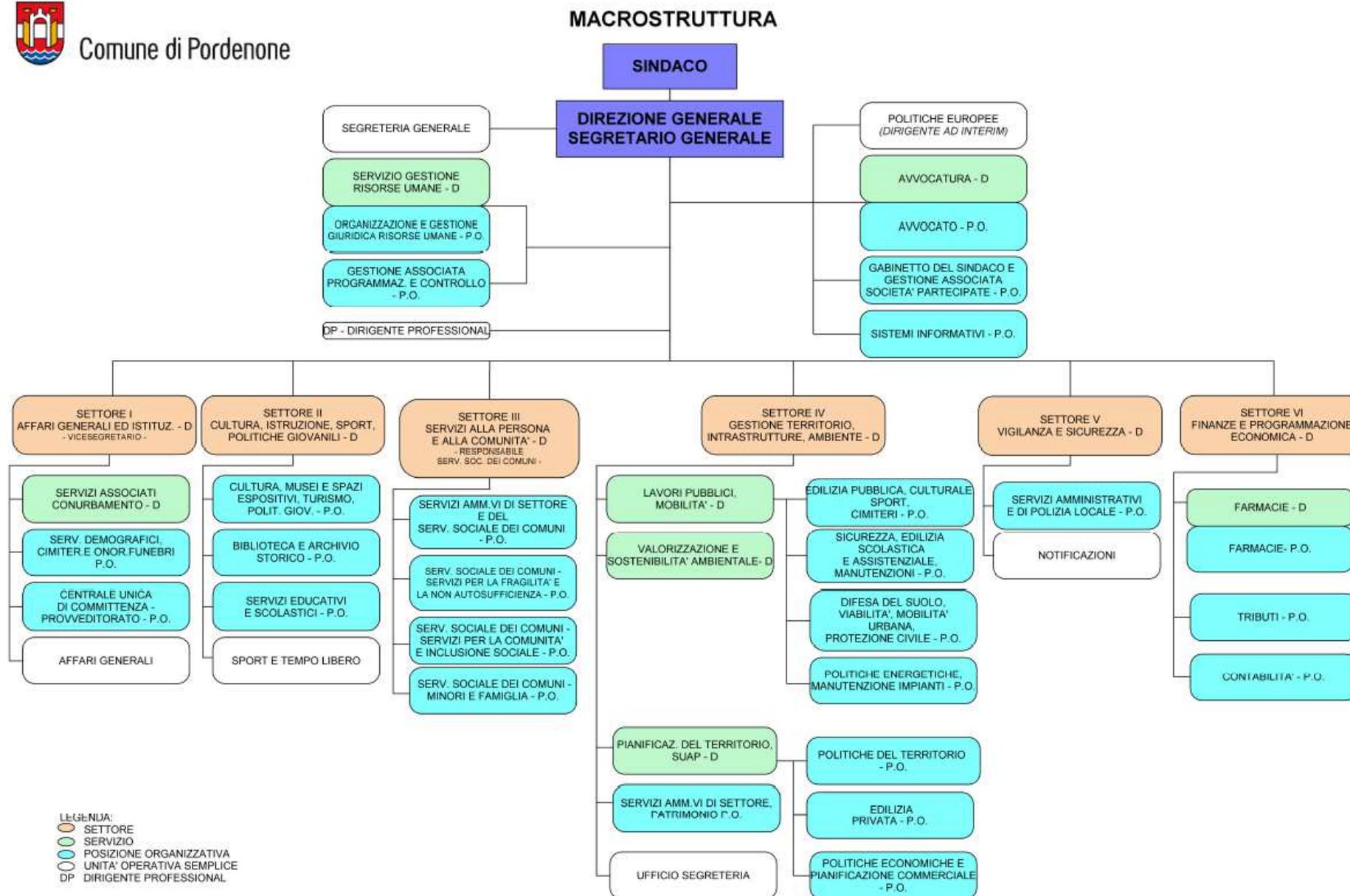
Fonte: Camera di Commercio di Pordenone

2.2. Il contesto interno

2.2.1 Macrostruttura



Comune di Pordenone



DIREZIONE GENERALE - GESTIONE RISORSE UMANE

Rif. delib. G.C. n. 60/2018 del 15/03/2018

Nella pagina precedente è esposta la mappa della struttura organizzativa del Comune di Pordenone relativa all'anno 2018 suddivisa per settori, ognuno dei quali è articolato per Centri di responsabilità.

2.2.2 Personale dipendente e collaboratori del Comune

La struttura organizzativa del comune di Pordenone è organizzata in 6 settori oltre alla Direzione generale che coinvolge oltre 427 addetti per la gestione dei diversi servizi che il comune gestisce a favore della cittadinanza.

I dati relativi al personale e collaboratori in servizio espressi in tempo pieno equivalente (TPE) che tiene conto delle effettive presenze nell'esercizio e dove il personale a part-time è rapportato ad unità intera evidenziano nel triennio un calo di 0,69 unità. Scendendo nel dettaglio occorre evidenziare che 23,82 unità operano in realtà per altri comuni all'interno delle forme associative di cui il comune di Pordenone è capofila (l'Ambito sociale urbano 6.5 che comprende, da dicembre 2008, i comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino con 21,81 unità che operano esternamente su tali enti e il servizio di Polizia municipale in Aster con Roveredo in Piano sino a maggio 2018 con 2,01 unità).

Personale (TPE)	2016	2017	2018
Dipendenti	424,16	422,92	416,34
Collaboratori	4,34	8,84	11,47
Totale	428,50	431,76	427,81

Età media	2016	2017	2018
Età media dipendenti	50,23	50,19	50,52
Età media P.O. e Dirigenti	52,44	53,14	54,76

Per quanto riguarda l'età media dei dipendenti, valutata tenendo separati il personale dipendente e le posizioni organizzativo – dirigenziali, due sono le considerazioni da fare: in primis, l'età media del personale comunale largamente inteso è costantemente cresciuta dal 2016 in poi, nello specifico di 0,29 anni per il personale dipendente, per le posizioni organizzativo – dirigenziali l'età media è aumentata di 2,32 anni nel quinquennio; in secondo luogo, i detentori di Posizioni Organizzative ed i Dirigenti fanno registrare mediamente 4,24 anni in più rispetto al personale dipendente.

Si espone quindi di seguito il personale dipendente e collaboratori in servizio per Settore – Centro di responsabilità e Centro di costo nell'ultimo triennio:

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ	2016			2017			2018		
	PERS. TPE	Incarichi e collab.	TOT	PERS. TPE	Incarichi e collab.	TOT	PERS. TPE	Incarichi e collab.	TOT
DIREZIONE GENERALE	41,1	1,29	42,39	41,53	2,83	44,36	40,2	4,92	45,12
Direzione generale - Programmazione e Controllo	5,79	1,29	7,08	5,14	1,3	6,44	4,79	1,51	6,3
Politiche Europee	2,8		2,8	2,12		2,12	2,04	1,58	3,62
Organismi intermedi	1,21		1,21	1,49	1,53	3,02	2,42	0,75	3,17
Gestione Associata Risorse umane	10		10	10,23		10,23	9,92	1,08	11
Gabinetto del Sindaco e comunicazione	11,92		11,92	13,2		13,2	12,07		12,07
Sistemi informativi	6,34		6,34	6,3		6,3	5,91		5,91
Avvocatura	3,04		3,04	3,05		3,05	3,05		3,05
SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	40,81	0,00	40,81	41,02	0,00	41,02	42,02	0,00	42,02
Affari Generali, Centrale unica di committenza e Protocollo	10,53		10,53	10,31		10,31	10,58		10,58
Servizi Demografici	14,93		14,93	14,87		14,87	15,56		15,56
Servizi cimiteriali e Pompe funebri	9,24		9,24	9,46		9,46	8,32		8,32
Provveditorato e Centro stampa	6,11		6,11	6,38		6,38	7,56		7,56
SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	82,4	0,27	82,67	79,66	1,00	80,66	77,46	0,24	77,7
Musei	13,92		13,92	11,08		11,08	10,45		10,45
Sport e Tempo libero	2,59	0,27	2,86	1,93	1	2,93	2,12	0,16	2,28
Biblioteca e archivio storico	10,06		10,06	10,05		10,05	9,43		9,43
Attività Culturali, turismo e Grandi eventi	6,18		6,18	7,2		7,2	8,36	0	8,36
Politiche giovanili	5,05		5,05	4,13		4,13	3,84		3,84
Servizi Educativi e scolastici	44,6		44,6	45,27		45,27	43,26	0,08	43,34
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	75,72	1,68	77,4	75,06	3,02	78,08	78,5	3,99	82,49
Ambito distrettuale urbano	68,77	1,68	70,45	69,16	3,02	72,18	72,51	2,5	75,01
Servizi sociali e Servizi rivolti agli animali	6,95		6,95	5,9		5,9	5,99	1,49	7,48

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ	2016			2017			2018		
	PERS. TPE	Incarichi e collab.	TOT	PERS. TPE	Incarichi e collab.	TOT	PERS. TPE	Incarichi e collab.	TOT
SETTORE IV- GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	88,54	0,72	89,26	89,15	0,99	90,14	86,23	1,48	87,71
Patrimonio - Espropri e CUC Amministrativo Ambiente	6,26		6,26	14,86		14,86	12,24		12,24
Lavori pubblici	30,93		30,93	15,71		15,71	18,58		18,58
Protezione civile	0,54		0,54	0,73		0,73	0,8		0,8
Difesa del suolo	2,32		2,32	2,47		2,47	2,21		2,21
Manutenzioni - squadra operai e Uffici giudiziari	13,77	0,36	14,13	14,73		14,73	15,82		15,82
Politiche del territorio e SIT	7,43		7,43	6,77		6,77	7,41		7,41
Edilizia privata	7,1		7,1	11		11	10,32	0,58	10,9
Politiche economiche e pianificazione commerciale	6,84		6,84	7,16		7,16	3,75		3,75
Aree verdi e parchi	3,51		3,51	1,61		1,61	1,11		1,11
Mobilità urbana e Viabilità	4,65	0,36	5,01	8,88	0,99	9,87	8,81	0,9	9,71
Tutela ambientale	2,61		2,61	2,98		2,98	2,61		2,61
Politiche energetiche	2,58		2,58	2,25		2,25	2,57		2,57
SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA	61,67	0,00	61,67	62,21	0,00	62,21	57,42	0,00	57,42
Polizia Municipale e Notificazioni	61,67		61,67	62,21		62,21	57,42		57,42
SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	33,92	0,38	34,30	34,29	1,00	35,29	34,51	0,84	35,35
Contabilità generale	13,52		13,52	12,98	1,00	13,98	13,06	0,84	13,9
Tributi	9,24		9,24	8,49		8,49	8,57		8,57
Farmacie	11,16	0,38	11,54	12,82		12,82	12,88		12,88
TOTALE	424,16	4,34	428,50	422,92	8,84	431,76	416,34	11,47	427,81

Dal 1° gennaio 2016 sono stati esternalizzati Casa Serena e il Centro anziani di Torre nell'ASP Umberto I

I dati evidenziano come il personale dirigente è diminuito nel triennio 2018–2020 di dieci unità.

Si rileva, inoltre, nel triennio la progressiva riduzione dei dipendenti inquadrati nella categoria B senza una contestuale crescita nelle categorie C e D. Osservando la componente femminile, quest'ultima risulta in inferiorità (circa la metà rispetto ai maschi) solo nell'ambito della Polizia Municipale (categorie PL).

Categoria	2016			2017			2018		
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot
DIRIGENTI	2	4	6	3	4	7	3	4	7
D	33	98	131	33	96	129	35	96	131
C	34	126	160	35	130	165	34	128	162
B	33	57	90	32	56	88	28	51	79
A			-	-	-	-	-	-	-
PLC	1	-	1	1	-	1	1	-	1
PLB	3	2	5	2	2	4	2	2	4
PLA	34	15	49	34	15	49	35	15	50
TOTALI	140	302	442	140	303	443	138	296	434

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 – L'albero della Performance

3.1.1 - La misurazione della performance organizzativa

Il sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa si sviluppa su due distinti ed interconnessi livelli:

- la misurazione e valutazione delle performance complessive dell'Ente;
- la misurazione e valutazione delle performance unità organizzative di cui si compone l'Ente; tali aspetti sono naturalmente integrati con la misurazione della performance individuale al fine di una completa rappresentazione della performance dell'Ente.

La lettura del livello di performance organizzativa si articola considerando i seguenti aspetti (art. 6 comma 1 regolamento controlli interni):

- l'attuazione delle linee strategiche di mandato;
- la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti destinatari dei servizi;
- i tempi dei procedimenti amministrativi;
- il grado di soddisfazione finale dei bisogni espressi della collettività;
- l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla riduzione dei costi dei servizi;
- la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

3.1.2 – Il grado di soddisfazione degli utenti destinatari dei servizi

L'amministrazione ha attuato il progetto "La pagella dei servizi comunali compilata dagli utenti per migliorare la qualità" con la quale ha inteso avviare una collaborazione attiva con la popolazione per rilevare le criticità e migliorare i servizi.

Le indagini sono di carattere biennale; per ogni servizio preso in considerazione, oltre al periodo di svolgimento ed ai numeri relativi alla partecipazione (questionari compilati su questionari consegnati), vi è anche il confronto con la valutazione espressa dagli utenti nella precedente indagine (operata nel 2015 o 2016). In fondo, inoltre, il link per poter visionare i risultati completi.

Titolo del questionario	Questionari compilati/ Utenti del periodo (ultima rilevazione)	Risultati 2013/2014	Risultati 2015/2016	Risultati 2017/2018	
Questionario Handicap	61/158= 39%	9	9	9	
Indagine effettuata dal 18/11/2017 al 30/11/2017					
Questionario Informagiovani	185/200= 93%	9	9	9	
Indagine effettuata dal 13/11/2018 al 31/01/2019					
Questionario Biblioteca	380/400= 95%	8	9	9	
Indagine effettuata dal 09/11/2018 al 15/12/2018					
Questionario Politiche del territorio - SIT	32/50= 84%	8	8	8	
Indagine effettuata dal 07/11/2018 al 31/01/2019					
Questionario URP	60/60= 100%	9	9	9	
Indagine effettuata dal 07/11/2018 al 31/01/2019					
Questionario Pasti domicilio Ambito	52/68=76%	8	8	8	
Indagine effettuata dal 01/10/2018 al 01/11/2018					
Questionario Tributi	115/150= 77%	-	9	9	
Indagine effettuata dal 18/10/2018 al 15/01/2019					
Questionario Ristorazione scolastica	511/786= 65%	8	8	8	
Indagine effettuata dal 15/11/2017 al 15/12/2017					

Questionario servizio Asili Nido	72/94= 77%	9	9	9	
Indagine effettuata dal 15/11/2017 al 15/12/2017					
Questionario servizio Scuolabus	157/342= 46%	9	9	9	
Indagine effettuata dal 15/11/2017 al 15/12/2017					
Questionario servizio Edilizia privata	64/100= 64%	9	9	8	
Indagine effettuata dal 7/11/2017 al 15/12/2017					
Questionario servizio Demografico	255/300= 85%	9	9	9	
Indagine effettuata dal 09/10/2017 al 10/11/2017					
Questionario Assistenza domiciliare SAD	Partecipanti: 133	9	9	9	
Indagine effettuata dal 01/02/2018 al 15/06/2018					
Questionario SUAP	Partecipanti: 61	-	7	7	
Indagine effettuata dal 19/01/2017 al 01/07/2018					
Questionario Farmacie	326/328= 99%	9	9	-	
Indagine effettuata dal 07/06/2016 al 30/06/2016					
Questionario Onoranze Funebri	33/83= 40%	9	9	-	
Indagine effettuata dal 18/10/2016 al 28/02/2017					
Questionario Museo di Storia Naturale	175/219= 80%	-	9	-	
Indagine effettuata dal 16/09/2015 al 17/11/2015					
Questionario sito internet	Partecipanti: 87	7	-	-	
Indagine effettuata dal 23/10/2013 al 31/12/2014					
Questionario Casa Serena	83/229= 36%	8	-	-	
Indagine effettuata dal 01/10/2013 al 10/11/2013.					
Questionario Educativa territoriale minori	55/84= 65%	9	-	-	
Indagine effettuata dal 11/01/2013 al 14/02/2013					
Per visionare il report completo: http://www.comune.pordenone.it/comune/comunicazione/contattaci/questionari					

I criteri utilizzati nel processo di definizione, somministrazione e consuntivazione dei questionari sono i seguenti:

1. Salvo diversa indicazione specificata i questionari sono somministrati a tutti gli utenti del servizio;
2. Il questionario è anonimo e personale;
3. Il questionario può essere compilato via Internet (canale preferenziale) o su cartaceo e, in questo caso, imbucato nelle apposite urne o inviato via posta;
4. L'indagine viene svolta con cadenza biennale e ha una durata non inferiore a 3 settimane con una data di scadenza specificata nella lettera di invito a partecipare;
5. Ogni questionario è identificato da un codice (token) che lo identifica in maniera univoca (ma anonima);
6. I quesiti presenti nel questionario sono predisposti dal Servizio Controllo Strategico di concerto con i servizi interessati;
7. Il Servizio Controllo Strategico, soggetto terzo rispetto ai servizi interessati, è responsabile della somministrazione ed elaborazione dei risultati;
8. Dell'avvio di una nuova indagine è data notizia, oltre che sul sito internet dell'ente, anche sui quotidiani locali;
9. La pubblicazione dei risultati contiene le informazioni sintetiche del numero dei questionari somministrati, di quelli restituiti compilati e della percentuale di partecipanti. Per ciascun quesito viene esposta la valutazione media conseguita e il dettaglio percentuale di tutte le valutazioni espresse. Di regola, salvo casi particolari, non viene aggiunto alcun commento per la lettura del quesito o del voto del cittadino;
10. La risposta al quesito relativo alla valutazione complessiva media del servizio, è il voto sintetico esposto sul sito internet accanto al titolo del questionario ed è affiancato dal relativo emoticon (da 1 a 4 rosso, 5 e 6 giallo, 7 8 9 e 10 verde);
11. Tutti i questionari compilati dagli utenti sono a disposizione, per la consultazione, a partire dalla settimana successiva alla pubblicazione dei risultati per un periodo di 6 mesi.

Per completezza si espongono a fianco i risultati delle indagini precedenti.

3.1.3 – I tempi di rilascio dei principali procedimenti amministrativi

Si espone di seguito i tempi medi di rilascio dei principali procedimenti a istanza e delle altre procedure di intervento su richiesta. I valori degli indicatori sono espressi in giorni.

Servizi	INDICATORE DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI ESPRESSI IN GIORNI	2016	2017	2018 Previsione	2018 Consuntivo	Tempi di legge gg
Tributi	Tempo medio di risposta alle istanze pubblicità (gg)	14	14	14	14	30
Servizi demografici	Tempo medio di risposta istanze assegnazione civici (gg)	15	15	15	15	
	Tempo medio rilascio cambi di via (residenti PN) (gg)	2	2	2	2	2
	Tempo medio rilascio residenza (gg.) (immigrazione)	2	2	2	2	2
Mobilità urbana	Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	19,31	17,02	20	22,94	
Viabilità	Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	7,7	6,31	9	7,38	
Illuminaz. pubbl.	Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	5,33	3,33	4	7,22	
Edilizia privata	Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg)	6,04	6,46	4,59	11,22	30
	Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg) (al netto sosp., interruzioni)	30	30	30	45	60/120
	Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (gg) (al netto sospens., interruzioni)	48	45	30	60	120
Aree verdi e parchi	Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	21,48	18,25	20	17,32	
Tutela ambientale	Tempo medio di rilascio pareri (gg)	25	25	25	25	30/60
	Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	10,74	8,67	15	4,78	
Politiche del territorio	Tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (gg)	4	5	5	5	30

Servizi	INDICATORE DEI TEMPI MEDI DEI PAGAMENTI ESPRESSI IN GIORNI	2016	2017	2018 Previsione	2018 Consuntivo	Tempi di legge gg
Pagamenti	Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente	35,52	31,31	30	35,95	30
	Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento	12,29	15,33	30	29,49	30

3.1.4 – Il grado di soddisfazione della domanda dei cittadini sui servizi

La sezione indaga sulla capacità dell'ente di rispondere alla domanda espressa dal cittadino sui principali servizi comunali rivolti al cittadino.

SERVIZI	INDICATORE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA ESPRESSA (O POTENZIALE) DAI CITTADINI SUI PRINCIPALI SERVIZI	2016	2017	2018
Nidi - Infanzia	% grado di copertura della domanda di servizio potenziale effettiva (0 - 36 mesi)	12,15	12,59	13,37
	% grado di soddisfacimento della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	82,50	99,52	90,83
Refezioni scolastiche	% grado di soddisfacimento della domanda	100	100	100
Trasporti Scolastici	% grado di soddisfacimento della domanda	100	100	100
Servizi scolastici	% grado di soddisfacimento domanda frequenza scuola materna	100	100	100
	% grado di soddisfazione domanda frequenza scuola materna residenti	100	100	100

3.1.5 - L'utilizzo delle risorse, efficienza ed economicità

I costi dei servizi: risultati della contabilità analitica

La sezione relativa alla Contabilità Analitica fornisce informazioni oggettive sull'assorbimento delle risorse da parte delle varie attività dell'ente.

Con l'ausilio della contabilità analitica l'Amministrazione è in grado di monitorare i costi e i proventi suddividendoli per centro di costo (e per fattore produttivo impiegato), consentendo di comprendere come sono state effettivamente impiegate le risorse e quante ne servono realmente, senza appesantire con eccessive frammentazioni la contabilità finanziaria.

Nella lettura dei risultati di gestione si tenga presente che rimangono esclusi i costi indiretti relativi ai centri ausiliari, variabile non irrilevante nell'ipotesi, ad esempio, di esternalizzazione del servizio.

Sono esposti sinteticamente i costi (al lordo degli ammortamenti) e i ricavi dei singoli servizi, anche con l'evidenza di alcuni indicatori sintetici quali la spesa rapportata al prodotto servizio erogato o rapportata ai residenti.

Tali dati potranno essere utilizzati anche per un confronto con realtà demograficamente omogenee.

Per un maggiore dettaglio si rinvia allo specifico allegato ove sarà possibile consultare anche i singoli fattori produttivi (tipologie di costo) impiegate dai vari servizi come ad esempio il costo del personale.

Il sistema in uso al comune di Pordenone, da oltre quindici anni, per la definizione dei costi dei servizi è quello della contabilità economico-analitica integrata alla contabilità finanziaria, il modello più efficiente individuato a oggi a livello nazionale. Tuttavia, nel corso del 2017 e del 2018, la transizione al nuovo sistema di contabilità armonizzata ha comportato una modifica della procedura di registrazione in analitica delle fatture che ha impedito di disporre dei dati per il periodo 2018.

Nel presente documento pertanto gli ultimi dati disponibili risultano riferiti al 2017, sia per quanto riguarda i conti economici dei servizi, che per quanto riguarda gli indicatori economici di Peg.

Nel 2019 il servizio Contabilità, competente per tali registrazioni ai sensi dell'art. 12, comma 4, del Regolamento sui Controlli interni, sta operando in collaborazione con il servizio Programmazione e Controllo per risolvere la problematica.

Analisi dei costi e ricavi 2017 per Centro di costo e dettaglio risultati per i principali servizi al cittadino

DIREZIONE GENERALE				
CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Direzione Generale	00015 Direzione Generale - Programazione e controllo	53.302,00	340.751,57	-287.449,57
Gabinetto del Sindaco e gestione associata società partecipate	00030 Gabinetto del Sindaco 00062 Comunicazione integrata-URP	1.909.673,96 23.423,10	477.800,74 306.379,10	1.431.873,22 -282.956,00
Sistemi informativi	00650 Gestione Associata Sistemi informativi	6.000,00	329.171,30	-323.171,30
Trasparenza, anticorruz., controlli	01003 Trasparenza, Anticorruzione, Controlli, Partecipaz.	0,00	13.346,30	-13.346,30
Gestione Associata Risorse Umane	00050 Gestione Associata Risorse umane	39.407,38	524.750,03	-485.342,65
Avvocatura	00120 Avvocatura	188.157,51	234.856,15	-46.698,64
Organismi intermedi	00021 Organismi intermedi	536.000,00	761.638,34	-225.638,34
Politiche europee	00025 Politiche europee	241.617,78	372.483,31	-130.865,53
	TOTALE	2.997.581,73	3.361.176,84	-363.595,11

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2013	2014	2015	2016	2017
00030 Gabinetto del Sindaco	Costo medio Gabinetto del Sindaco per residente	6,25	4,64	4,52	3,98	5,21
00650 Gestione Associata Sistemi Informativi	Costo medio per postazione gestita (PC)	665,75	675,78	668,03	711,77	566,56
00050 Gestione Associata Risorse Umane	Costo medio per matricola gestita	812,35	786,15	725,26	891,02	871,68
00120 Avvocatura	Spesa legale media per residente	2,99	3,30	3,19	6,55	4,59

Analisi dei costi e ricavi 2017 per Centro di costo e dettaglio risultati per i principali servizi al cittadino

SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI				
CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Affari Generali	00010 Organi istituzionali	0,00	646.239,58	-646.239,58
	00061 Protocollo	0,00	235.656,03	-235.656,03
Servizi Demografici, Cimiteri e Servizi funebri	00380 Servizi demografici	86.997,82	665.997,07	-578.999,25
	00410 Onoranze funebri	44.314,48	87.845,05	-43.530,57
	00420 Servizi cimiteriali	506.175,35	738.397,00	-232.221,65
Centrale unica di committenza - Provveditorato	00045 Centrale unica di committenza	13.531,78	122.839,43	-109.307,65
	00040 Provveditorato	95.156,58	326.227,19	-231.070,61
	TOTALE	746.176,01	2.823.201,35	-2.077.025,34

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2013	2014	2015	2016	2017
00010 Organi istituzionali	Costo medio Giunta comunale per residente	8,22	7,91	7,81	8,81	8,57
	Costo medio Consiglio comunale per residente	4,31	3,91	4,36	4,54	4,07
	Costo medio Organi Istituzionali per residente	20,78	18,07	17,74	18,22	17,68
	Costo medio Circostrizioni per residente	1,67	1,61	1,06	0,89	-
00380 Servizi demografici	Costo medio serv. Demografici per residente	12,43	12,36	12,61	13,20	11,69
	Costo medio serviz. Elettorale per residente	1,65	1,52	1,15	2,34	1,33
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9
00410 Onoranze funebri	Risultato di gestione	-20.754,63	-429,15	-19.477,62	-14.479,78	-43.530,58
	% Grado di copertura dei costi	84,74%	99,64%	81,22%	82,44%	50,45%
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9
00420 Servizi cimiteriali	Costo medio per residente	11,84	11,35	11,90	13,88	14,44

Analisi dei costi e ricavi 2017 per Centro di costo e dettaglio risultati per i principali servizi al cittadino

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI				
CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Musei e spazi espositivi	00185 Musei e spazi espositivi	694.515,37	1.481.556,28	-787.040,91
Sport e Tempo libero	00260 Sport e tempo libero	80.149,31	755.169,04	-675.019,73
	00340 Impianti sportivi	511.952,76	2.197.744,37	-1.685.791,61
Turismo	00225 Turismo e promozione turistica	3.500,00	4.734,28	-1.234,28
Cultura	00210 Attività culturali	47.913,93	1.121.258,54	-1.073.344,61
	00215 Strutture culturali	15.127,74	958.671,18	-943.543,44
Biblioteca e archivio storico	00170 Biblioteca e archivio storico	63.902,05	1.050.169,24	-986.267,19
Politiche giovanili	00175 Politiche giovanili	0,00	283.180,66	-283.180,66
Rist.scolastica-Educaz.alimentare	00364 Ristorazione scolastica	906.739,86	1.541.262,66	-634.522,80
Servizi educativi e scolastici	00441 Nidi - Infanzia	449.512,05	1.500.831,01	-1.051.318,96
	00350 Servizi scolastici	1.103.038,30	4.075.498,25	-2.972.459,95
	00366 Trasporti scolastici	56.814,82	248.388,17	-191.573,35
	TOTALE	3.933.166,19	15.218.463,68	-11.285.297,49

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2013	2014	2015	2016	2017
00185 - Musei e spazi espositivi	% Grado di copertura dei costi	38,04%	43,01%	41,42%	37,26%	46,88%
	Costi totali di funzionamento	1.874.112,00	1.725.209,00	1.900.145,00	1.646.952,98	1.481.556,29
	Risultato di gestione	-1.161.249,48	-983.258,48	-1.113.120,18	-1.033.250,92	-787.040,92
	Costo medio per ingresso (compresi alunni)	36,76	25,91	31,05	21,22	18,36
	Costo medio per ingresso al netto ammortamenti	30,65	20,98	25,69	16,17	17,89
	Valutazione questionario soddisfazione utenti (Museo storia naturale)	8	8	8	9	9
	Valutazione questionario soddisfazione utenti (Museo archeologico)	9	9	9	9	9
	Valutazione questionario soddisfazione utenti (Galleria d'Arte-parco1)	8	8	8	8	8

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2013	2014	2015	2016	2017
00260 Sport e tempo libero (compresi i grandi eventi)	Costo medio per resid. (escl. trasferimenti assoc.)	5,96	7,32	7,77	7,47	11,43
	Costo medio per resid. trasferimenti assoc.	12,64	10,12	11,49	12,46	8,56
00340 Impianti sportivi	Costo medio per residente (escl. trasferimenti)	45,05	42,24	40,99	37,22	37,98
00210 Attività culturali (esclusi i grandi eventi)	Costo medio per resid. (escl. trasferimenti assoc.)	12,64	15,40	10,78	13,73	10,45
	Costo medio per resid. trasferimenti assoc.	5,86	9,07	8,72	7,28	13,79
00215 Strutture culturali	Costo medio per residente (escl. trasferimenti)	21,03	17,85	17,99	14,50	11,51
00170 Biblioteca e Archivio storico	Costo medio per utente Biblioteca	4,36	3,98	3,77	3,59	4,02
	Costo medio per prestito Biblioteca	15,33	15,82	14,73	13,96	13,85
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	8	8	8	9	9
	Costo medio Archivio storico per residente	3,51	2,05	1,76	1,77	1,70
00175 Politiche giovanili	Costo medio Politiche Giovanili per res. 14-29	49,31	32,17	23,76	20,95	38,54
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9
	Costo medio per residente	1,88	2,60	2,63	3,09	5,54
00364 Ristorazione scolastica	% Grado di copertura dei costi	58,35%	59,51%	64,48%	61,21%	58,83%
	Risultato di gestione	-653.687,95	-628.545,25	-502.556,41	-578.556,62	-634.522,81
	Costo medio pasto gestione diretta	5,00	5,13	5,32	5,35	6,01
	Costo medio pasto gestione appaltata	5,26	5,19	5,25	5,61	5,41
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	8	8	8	8	8
00441 Nidi - Infanzia	% Grado di copertura dei costi Nidi	38,13%	39,90%	33,34%	35,59%	32,24%
	Risultato gestione Nidi	-777.826,98	-727.460,68	-849.249,12	-793.412,95	-836.927,85
	Risultato gestione Servizi Integrati	-342.040,37	-267.066,12	-233.133,03	-205.413,75	-214.391,12
	Costo medio per iscritto Nidi	12.827,85	12.103,59	12.739,99	13.804,35	12.866,71
	% Grado soddisfazione della domanda	99,03%	97,94%	92,37%	82,50%	99,52%
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9
00350 Servizi scolastici	Costo medio iscritto scuole materne	738,21	790,04	784,46	832,92	954,37
	% Soddiscamento domanda scuole materne	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Costo medio iscritto scuole elementari	592,60	499,34	471,03	409,75	476,67
	Costo medio iscritto scuole medie	585,09	500,28	497,42	473,22	364,87
00366 Trasporti scolastici	% Grado di copertura dei costi	19,86%	24,49%	22,84%	22,03%	22,87%
	Risultato di gestione	-194.125	-160.522	-173.419	-181.441	-191.573
	Costo medio per alunno trasportato	701,77	619,89	712,67	752,13	721,58
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9

Analisi dei costi e ricavi 2017 per Centro di costo e dettaglio risultati per i principali servizi al cittadino

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'				
CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Servizi Amm. di settore e del serv.	00432 Serv. Sociali Comunali - Sportello sociale al cittadino	2.624.868,96	2.915.416,61	-290.547,65
Associazionismo	00446 Associazionismo	0,00	39.434,39	-39.434,39
Servizi rivolti agli animali	00447 Servizi rivolti agli animali	13.652,54	131.665,30	-118.012,76
Casa Serena e Centro Anziani	00450 Centro Anziani di Torre	0,00	43.970,54	-43.970,54
	00460 Casa Serena	96.615,39	1.370.980,00	-1.274.364,61
Servizio sociale dei comuni	00431 Ambito Distrettuale Urbano 6.5	14.165.956,15	13.765.869,92	400.086,23
	TOTALE	16.901.093,04	18.267.336,76	-1.366.243,72

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2013	2014	2015	2016	2017
00431 Ambito Distrettuale Urbano 6.5 - 00432 Servizi Sociali Comunali - Sportello sociale al cittadino	Costo medio area Minori per resid. minore	197,69	189,43	233,48	292,85	295,34
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti area Minori	9	9	9	9	9
	Costo medio area Anziani per resid. anziano	97,62	87,03	88,00	90,90	94,66
	Costo medio per utente SAD	4.380,45	2.371,52	2.183,24	2.022,15	2.396,22
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti SAD	9	9	9	9	9
	Costo medio per utente area Handicap	5.809,79	13.641,49	7.712,20	7.168,98	4.797,78
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti area Handicap	9	9	9	n.d.	9
	Costo medio per utente area Disagio	1.311,53	1.503,64	1.379,49	n.d.	n.d.
	Costo medio per residente area Disagio	57,68	58,91	49,36	n.d.	n.d.
00447 Servizi rivolti agli animali	Costo medio per residente	2,34	3,19	3,30	2,54	2,58

Analisi dei costi e ricavi 2017 per Centro di costo e dettaglio risultati per i principali servizi al cittadino

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE				
CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO/CENTRI ELEMENTARI	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Edilizia pubblica	51102 Prog.ne e manutenzione Edilizia pubblica	0,00	328.229,10	-328.229,10
Politiche energetiche, manutenzioni impianti	51104 Illuminazione pubblica	0,00	1.686.767,65	-1.686.767,65
	00596 Politiche energetiche	201.146,37	210.581,44	-9.435,07
Sicurezza, Edilizia giudiziaria e assistenziale	00620 Manutenzioni - Squadra operai	405,99	989.174,29	-988.768,30
	51105 Sicurezza, edil. giudiziaria e assistenziale	0,00	292.029,02	-292.029,02
	00630 Uffici Giudiziari	376.284,89	368.167,95	8.116,94
Difesa del suolo, viabilità, mobilità urbana, protezione civile	00505 Mobilità urbana e viabilità	1.052.605,25	3.566.947,57	-2.514.342,32
	00540 Protezione civile	35.543,64	124.564,13	-89.020,49
	00565 Opere idrauliche per la difesa del suolo	462.071,58	2.170.955,36	-1.708.883,78
Servizi amministrativi di settore - Patrimonio	00093 Patrimonio - Espropri	2.491.603,83	2.425.141,66	66.462,17
	51103 Servizi amministrativi di settore	25.563,47	589.346,18	-563.782,71
Politiche del territorio	00600 Politiche del territorio	14.286,19	447.674,65	-433.388,46
Urbanistica - Edilizia privata	00580 Urbanistica - Edilizia privata	41.289,46	549.756,46	-508.467,00
Politiche economiche e SUAP	00470 Gest. Ass. Attività economiche - SUAP	19.000,00	359.037,12	-340.037,12
Valorizzazione e sostenibilità ambientale	00590 Aree verdi e parchi	7.745,71	1.521.525,98	-1.513.780,27
	00595 Tutela ambientale	428.852,28	7.154.454,58	-6.725.602,30
	TOTALE	5.156.398,66	22.784.353,14	-17.627.954,48

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2013	2014	2015	2016	2017
00505 Mobilità urbana	Costo medio per residente	74,33	63,64	62,90	67,96	69,76
00630 Uffici Giudiziari	Costo medio per residente	26,55	25,84	19,51	7,73	7,20
00540 Protezione civile	Costo medio per residente	1,94	4,67	2,17	2,11	2,44
00590 Aree verdi e parchi	Costo medio per residente	35,79	35,81	34,14	34,26	29,76
	Costo medio per mq di verde gestito	1,50	1,50	1,31	1,29	1,04

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2013	2014	2015	2016	2017
00600 Politiche del territorio	Costo medio per residente	11,34	10,50	11,99	9,02	8,76
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	8	8	8	8	8
00580 Urbanistica - Edilizia privata	Costo medio per residente	10,69	9,06	7,68	8,46	10,75
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9
00470 Gest. Ass. Attività economiche - SUAP	Costo medio per residente	8,06	8,43	6,58	6,28	6,63
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	8	8	7	7	7
00595 Tutela ambientale	Grado copertura costi servizio raccolta rifiuti	107,03%	105,43%	104,20%	116,62%	100,00%
	Costo medio Servizio per residente	144,72	150,36	143,28	144,74	139,93
	Costo medio Servizio per t di rifiuti raccolti	293,56	288,92	287,39	281,02	274,27
	Percentuale raccolta differenziata	81,98%	82,41%	82,34%	83,63%	84,19%

Analisi dei costi e ricavi 2017 per Centro di costo e dettaglio risultati per i principali servizi al cittadino

SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA				
CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Vigilanza e sicurezza	16001 Corpo Intercom. Polizia Municipale	1.334.558,72	2.973.944,97	-1.639.386,25
	16002 Notificazioni	3.853,17	81.508,70	-77.655,53
	TOTALE	1.338.411,89	3.055.453,67	-1.717.041,78

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2013	2014	2015	2016	2017
Vigilanza e sicurezza	Costo medio Polizia Municip. per residente	61,59	61,67	61,70	59,35	58,16
	Costo medio Notificazioni per residente	3,30	3,18	1,58	1,64	1,59

Analisi dei costi e ricavi 2017 per Centro di costo e dettaglio risultati per i principali servizi al cittadino

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				
CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Contabilità	00091 Contabilità	114.536,26	815.974,35	-701.438,09
Tributi	00110 Tributi	27.192.814,07	16.620.518,99	10.572.295,08
Farmacie	00130 Farmacie	3.111.413,76	2.807.871,56	303.542,20
	TOTALE	30.418.764,09	20.244.364,90	10.174.399,19

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2013	2014	2015	2016	2017
00110 Tributi	Costo medio per residente	19,24	15,86	18,30	13,66	12,57
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9
00130 Farmacie	Risultato di gestione (utile €)	204.683,15	255.979,44	307.801,98	247.873,79	303.542,22
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9

3.2 – La performance individuale e i risultati degli obiettivi operativi assegnati al personale

La pianificazione operativa per i dipendenti è contenuta nel Piano esecutivo di gestione che integra il Piano della performance e il Piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell'art 13 comma 3 del citato regolamento sui controlli interni.

I risultati 2018 risultano complessivamente in linea al 95% con la programmazione. Si espone di seguito il dettaglio del grado di realizzazione degli obiettivi assegnati rispettivamente per i Dirigenti, i titolari di posizione organizzativa e il restante personale. Per un maggiore dettaglio sui singoli obiettivi si rinvia all'apposito allegato che specifica le criticità evidenziate, gli scostamenti e le motivazioni delle stesse.

3.2.1 - Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2018 per Dirigente

SETTORE	DIRIGENTE	PESO OBIETTIVI 2018 teorico				Tot. peso teorico	Tot. compr. 20% (sul tot. dir. sottoposti)	Fascia risultato		realizzato 2018	realizzato con s.	% realiz. Totale
		Obiettivi	Interv.	Indic.	N.			%				
DIREZIONE GENERALE	PEROSA PRIMO	735	40	306	1.081	1.181			1.081		100%	
POLITICHE EUROPEE	BRAZZAFOLLI FEDERICA	427	20	9	456	1.158	10	100%	456	1.111	96%	
Organismo intermedio - PISUS	BRAZZAFOLLI FEDERICA	46		0	46				46			
SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	LEONARDUZZI FLAVIA	154	10	522	686	2.482	10	100%	649	2.384	96%	
SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	LEONARDUZZI FLAVIA	1.197	140	459	1.796				1.735			
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	LISETTO MIRALDA	707	5	216	928		10	100%	928		100%	
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	GOBBATO MAURIZIO	2.891	390	765	4.046	4.177	10	100%	3.610	3.777	90%	
Organismo intermedio - PISUS	GOBBATO MAURIZIO	46			46				46			
TUTELA AMBIENTALE/AREE VERDI E PARCHI	BRAZZAFOLLI FEDERICA	525	50	81	656				609			
SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA	ROSSI STEFANO	350	0	153	503		7	85%	494		98%	
SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PAOLATTO SABRINA	336	20	270	626		9	95%	626		100%	
											95%	

3.2.2 - Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2018 per i responsabili titolari di Posizione Organizzativa

SETTORE	DIRIGENTE	PESO TEORICO RISULTATI 2018				REALIZZAZIONE EFFETTIVA				
		Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	% real.
DIREZIONE GENERALE	PEROSA PRIMO									
U.O.C. GESTIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	P.O. CANALE LORIS	207	15	72	294	207	15	72	294	100%
U.O.C. GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE	P.O. TURRINI MARISA	119	10	27	156	119	10	27	156	100%
U.O.C. AVVOCATURA	P.O. BRESSAN FULVIA	0	0	45	45	0	0	45	45	100%
U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI	P.O. SUMIN GIANNI fino al 23/09/2018	273	15	90	378	273	15	90	378	100%
U.O.C. GABINETTO DEL SINDACOE GEST. ASS.TASOC. PARTECIPATE	P.O. ZANINOTTI DAVIDE	182	0	63	245	182	0	63	245	100%
SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	LEONARDUZZI FLAVIA									
U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E SERVIZI FUNEBRI	P.O. CANZIAN LORELLA	70	0	234	304	70	0	216	286	94%
SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	LEONARDUZZI FLAVIA									
U.O.C. CULTURA - SPAZI ESPOSITIVI - TURISMO - POLITICHE GIOVANILI	P.O. GRECO ANNALISA (fino al 27/01/2018)	546	40	162	748	526	40	144	710	95%
U.O.C. BIBLIOTECA - ARCHIVIO STORICO	P.O. POZZI NICOLETTA (fino al 10/02/2018)	21	30	90	141	21	30	90	141	100%
U.O.C. BIBLIOTECA - ARCHIVIO STORICO	P.O. DANIN ANTONIO (dal 01/11/2018)	21	30	90	141	21	30	90	141	100%
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	LIVETTO MIRALDA									
U.O.C. SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI AMBITO DISTR. URBANO 6.5	P.O. FRANZIN STEFANO fino al 31/03/2018	168	5	27	200	168	5	27	200	100%
U.O.C. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - SERVIZI PER LA FRAGILITÀ E LA NON AUTOSUFFICIENZA	P.O. ZAIA BARBARA dal 01/07/2018	126	0	27	153	126	0	27	153	100%
U.O.C. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - SERVIZI PER LA COMUNITÀ E INCLUSIONE SOCIALE	P.O. MORO LUCILLA	119	0	18	137	119	0	18	137	100%
U.O.C. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - MINORI E FAMIGLIA	P.O. GALLI CARLOTTA	147	0	27	174	147	0	27	174	100%
U.O.C. SERVIZI AMM.VI DI SETT. SERV. SOC. COMUNALI -SPORTELLO SOC. AL CITTADINO	P.O. ROMANO GEMMA	63	0	99	162	63	0	99	162	100%

3.2.2 - Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2018 per i responsabili titolari di Posizione Organizzativa *(segue)*

SETTORE	DIRIGENTE	PESO TEORICO RISULTATI 2018				REALIZZAZIONE EFFETTIVA				
		Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	% real.
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	GOBBATO MAURIZIO									
U.O.C. SERV. AMMINISTRATIVI DI SETTORE - PATRIMONIO	P.O. PREDONZAN ALESSANDRA	56	0	180	236	28	0	162	190	81%
U.O.C. EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI	P.O. LUTMAN GUIDO	553	40	27	620	481	40	27	548	88%
U.O.C. SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI	P.O. DEL MESTRE TIZIANO	301	40	45	386	301	40	45	386	100%
U.O.C. DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA', MOBILITA' URBANA, PROTEZIONE CIVILE	P.O. BRUSADIN ANDREA	1.078	150	108	1.336	989	115	99	1.203	90%
U.O.C. POLITICHE DEL TERRITORIO, S.I.T.	P.O. TONEGUZZI MARCO	105	85	126	316	105	85	126	316	100%
U.O.C. EDILIZIA PRIVATA	P.O. IUS LUCIANO	154	20	189	363	154	15	144	313	86%
U.O.C. POLITICHE ECONOMICHE E IANIFICAZIONE COMMERCIALE- SUAP	P.O. CIGANA SILVIA	410	5	27	442	410	5	27	442	100%
SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA	ROSSI STEFANO									
SETTORE VI -FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PAOLATTO SABRINA									
U.O.C. CONTABILITA'	P.O. BORTOLUSSI MICHELE	182	10	45	237	182	10	45	237	100%
U.O.C. TRIBUTI	P.O. DE BIASIO FRANCESCA	154	0	180	334	154	0	180	334	100%
U.O.C. FARMACIE	P.O. MARTINI MIRCO	0	10	45	55	0	10	45	55	100%

3.2.3 - Sintesi grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2018 per gli altri dipendenti

CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	SERVIZI	PESO TEORICO OBIETTIVI 2018							REALIZZATO AL 31/12/2018							% REALIZZATO		
				Centro	Elem.	OB.	INTERV	IND.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	Centro	Elem.	OB. Real.	INT. REAL.	IND. RAL.	TOT. Real.	% realizzato		TOTALE SETT.	
PEROSA PRIMO	CANALE L.		Segreteria Generale	00015	01501			9	9	1.628	00015	01501			9	9	100%	1.628	100%	
			Controllo di Gestione e Strat. Statistica	00015	01503	105	15	45	165		00015	01503	105	15	45	165	100%			
				00015	01504	56		27	83		00015	01504	56		27	83	100%			
	GOBBATO BRAZZAFOLLI	CIGANA S. CANALE L.	Organismo intermedio - PISUS	00021		91			91		00021		91			91	100%			
			Politiche europee	00025		427	20	9	456		00025		427	20	9	456	100%			
	ZANINOTTI D.		Gabinetto del Sindaco	00030	03001	49		9	58		00030	03001	49		9	58	100%			
			Società Partecipate	00030	03002	105		9	114		00030	03002	105		9	114	100%			
			Comunicazione integrata-	00062		28		45	73		00062		28		45	73	100%			
			Sistemi informativi	00650		273	15	90	378		00650		273	15	90	378	100%			
			Avvocatura	00120				45	45		00120				45	45	100%			
			Personale	00050		119	10	27	156		00050		119	10	27	156	100%			
LEONARDUZZI FLAVIA			Giunta Comunale	00010	01001			27	27	686	00010	01001			27	27	100%	649	95%	
			Consiglio Comunale	00010	01002			18	18		00010	01002			18	18	100%			
			Trasparenza amm.va -Dec.	00010	01003		5		5		00010	01003		5		5	100%			
			Protocollo	00061	06101		5	45	50		00061	06101		5	45	50	100%			
			Centrale unica di committenza	00045				90	90		00045				81	81	90%			
			Provveditorato	00040	04002	84		81	165		00040	04002	74		81	155	94%			
	Centro stampa	00040	04003			27	27	00040	04003				27	27	100%					
	CANZIAN L.			Demografica	00380	38001	70		117		187	00380	38001	70		108	178			95%
				Elettorale	00380	38002			36		36	00380	38002			36	36			100%
				Onoranze funebri *	00410						-	00410								
				Servizi cimiteriali e polizia m.	00420				81		81	00420				72	72			89%
Biblioteca				00170	17001	21	30	72	123	00170	17001	21	30	72	123	100%				
LEONARDUZZI FLAVIA	POZZI fino al 10/02/18 - DANIN dal 01/11/18		Archivio Storico	00170	17002			18	18	00170	17002			18	18	100%				
			Politiche giovanili	00175			10	27	37	00175	00000		10	27	37	100%				
	GRECO A. fino al 27/01/2018			Museo	00185	00000			9	9	00185	00000			9	9	100%			
				Museo d'Arte	00185	18501		5	18	23	00185	18501		5	18	23	100%			
				Museo delle Scienze	00185	18502	14	10	27	51	00185	18502	14	10	18	42	82%			
				Museo Archeologico	00185	18503		5	27	32	00185	18503		5	18	23	72%			
				Galleria d'Arte M. Pizzinato	00185	18504	140		9	149	00185	18504	140		9	149	100%			
				Galleria Harry Berioia	00185	18507	133		18	151	00185	18507	113		18	131	87%			
				Attività Culturali	00210	21001	189	10	27	226	00210	21001	189	10	27	226	100%			
				Teatro Verdi	00215	21501	35			35	00215	21501	35			35	100%			
				Turismo	00225		35			35	00225		35			35	100%			
				Asili Nido			Asilo A. Galvano v. Cantore	00441	44101			36	36	00441	44101			36	36	100%
							Asilo Nido Il Germ. v.	00441	44102			27	27	00441	44102			27	27	100%
							Assistenza scolastica	00350	35005	210	30	27	267	00350	35005	210	25	27	262	98%
							Trasporti scolastici	00366		35	5	9	49	00366		35	5	9	49	100%
Refezioni scolastiche	00364		84					72	156	00364		84		54	138	88%				
Ufficio Sport e tempo libero	00260		63				25	9	97	00260		63	25	9	97	100%				
Grandi Eventi	00260	26001	154						154	00260	26001	154			154	100%				

3.2.3 - Sintesi grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2018 per gli altri dipendenti (segue)

CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	SERVIZI	PESO TEORICO OBIETTIVI 2018							REALIZZATO AL 31/12/2018							% REALIZZATO	
				Centro	Elem.	OB.	INTERV	IND.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	Centro	Elem.	OB. Real.	INT. REAL.	IND. RAL.	TOT. Real.	% realizzato		TOTALE SETT.
LISETTO MIRALDA	GALLI C.	Minori Ambito Pn	00431	43101	147		27	174	928	00431	43101	147		27	174	100%	928	100%	
		ZAIA B.	Minori Ambito Pn	00431	43102	98		18		116	00431	43102	98		18	116			100%
		Handicap Ambito Pn	00431	43103	28		9	37		00431	43103	28		9	37	100%			
	MORO L.	Disagio Ambito Pn	00431	43104	119		18	137		00431	43104	119		18	137	100%			
	LISETTO M.	Ente Gestore Ambito	00431	43150	168	5	27	200		00431	43150	168	5	27	200	100%			
	ROMANO G.	Minori	00432	43201	28		18	46		00432	43201	28		18	46	100%			
		Anziani	00432	43202			9	9		00432	43202			9	9	100%			
		Handicap	00432	43203			18	18		00432	43203			18	18	100%			
		Disagio	00432	43204			27	27		00432	43204			27	27	100%			
		Servizi generali	00432	43205	35		27	62		00432	43205	35		27	62	100%			
	LISETTO M.	Servizi agli animali	00447		84		18	102		00447		84		18	102	100%			
GOBBATO M.	PREDONZAN A.	Patrimonio	00093		56		72	128	4.702	00093		28		54	82	64%	4.219	90%	
		Servizi amm.vi di sett.-	00511	51103			108	108		00511	51103			108	108	100%			
		Illuminazione pubblica e imp.	00511	51104	98	35	27	160		00511	51104	84	30	18	132	83%			
	LUTMAN G.	Gest.prog. Speciali energia	00596		182	15	36	233		00596		75	15	36	126	54%			
		Edilizia pubbl.,cult.,sp. e	00511	51102	553	40	27	620		00511	51102	481	40	27	548	88%			
		Sicur. ed. sc. e ass., manut.	00511	51105	301	40	27	368		00511	51105	301	40	27	368	100%			
	BRUSADIN A.	Uffici Giudiziari	00630				9	9		00630				9	9	100%			
		Manut. squadra operai	00620	62007			9	9		00620	62007			9	9	100%			
		Mobilità urbana	00505		917	90	54	1.061		00505		828	70	45	943	89%			
	IUS L.	Protezione Civile	00540		14	5	9	28		00540		14	5	9	28	100%			
		Difesa del suolo	00565		147	55	45	247		00565		147	40	45	232	94%			
	TONEGUZZI M.	Edilizia privata	00580		154	20	189	363		00580		154	15	144	313	86%			
	BRAZZAFOLLI	Politiche del territorio-sit	00600	60001	105	85	126	316		00600	60001	105	85	126	316	100%			
		Politiche ec. e gest. ass. SUAP	00470		364	5	27	396		00470		364	5	27	396	100%			
		Tutela ambientale	00595		252	35	45	332		00595		214	35	45	294	89%			
ROSSI STEFANO	Aree verdi e parchi		00590		273	15	36	324	00590		273	15	27	315	97%				
		Corpo interc. polizia munic.	00160	16001	350		126	476	00160	16001	350		126	476	100%				
PAOLATTO S.	Notificazioni		00160	16002		27	27	503	00160	16002			18	18	67%	494	98%		
		Contabilità	00091		182	10	45	237	00091		182	10	45	237	100%				
PAOLATTO S.	Tributi		00110		154		180	334	626	00110		154		180	334	100%	626	100%	
		Farmacie	000130		10	45	55	503	000130	00000		10	45	55	100%				
					7.413	675	2.781	10.869	43.366						7.035	625	2.619	10.279	95%

* servizio sospeso nel 2018

Per un maggiore dettaglio sui singoli obiettivi si rinvia all'apposito allegato che specifica le criticità evidenziate, gli scostamenti e le motivazioni delle stesse.

4. IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Il Rapporto di gestione e la Relazione sulla performance concludono il ciclo della performance che si era avviato con l'approvazione del Peg e del Piano della performance 2018 dando atto dei risultati raggiunti e del grado di rispetto di quanto programmato.

Il ciclo della performance, è strettamente integrato alla pianificazione strategica e si articola nelle seguenti fasi:

a) **definizione e assegnazione con il Piano esecutivo di gestione degli obiettivi operativi** (performance individuale) che s'intendono raggiungere, dei rispettivi indicatori e dei valori attesi di risultato secondo la metodologia approvata dalla Giunta.

Gli obiettivi operativi sono:

a) definiti in coerenza con le azioni strategiche di mandato cui fanno espresso riferimento;

b) definiti in relazione ai bisogni della collettività;

c) definiti in modo specifico e chiaro in modo da rendere facilmente comprensibile il risultato e la performance attesa dall'ente;

d) misurabili in termini oggettivi ovvero corredati da appositi indicatori di performance (e relativi target);

e) tali da garantire una lettura dell'attività dell'ente sia in relazione agli obiettivi di sviluppo e di miglioramento, sviluppati secondo la filosofia del project management, che con riferimento all'attività ordinaria, monitorata tramite una batteria di indicatori di attività e performance;

f) classificati, sia a livello organizzativo che individuale, per centro di responsabilità/centro di costo o elementare;

g) commisurati e correlati alle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili;

b) **monitoraggio in corso di esercizio** del grado di realizzazione degli obiettivi e in caso di scostamento rispetto a quanto programmato, individuazione degli eventuali interventi correttivi;

c) **rilevazione dei dati relativi a costi e proventi** dei servizi/centri di costo (contabilità economico analitica) e, per i prodotti maggiormente significativi, per unità di prodotto. Si rimanda a quanto già esposto nella sezione 3.1.6;

d) la **rendicontazione finale** sulla performance e sui risultati raggiunti rispetto a quanto pianificato, rilevata dai responsabili di centro e certificata dai dirigenti e dai funzionari titolari di posizione organizzativa, è verificata dal servizio Controlli interni, validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione e approvata dalla Giunta con il presente documento.

LE SEZIONI DELL'ALLEGATO DI DETTAGLIO AL RAPPORTO DI GESTIONE (Referto e Piano della performance)

a) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO

Una breve introduzione del responsabile descrive i risultati salienti conseguiti dal centro di costo evidenziando gli aspetti più rilevanti dell'ultimo esercizio, comprese le eventuali problematiche rilevate e le relative soluzioni adottate.

b) SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

La sezione comprende le considerazioni sintetiche del Controllo di Gestione con riferimento al grado di realizzazione complessivo degli obiettivi assegnati rispetto alle previsioni ed eventuali commenti sull'andamento dell'attività.

c) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI (obiettivi monitoraggio al 31 dicembre 2018)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2018 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2018 e relativo Piano della Performance. Sono evidenziati per ciascun obiettivo gli indicatori utilizzati per il monitoraggio in corso d'opera del grado di realizzazione del risultato atteso.

Il grado di realizzazione dell'obiettivo è calcolato tenuto conto della rilevanza dello stesso (su una scala a sette livelli da 100 a 106), legata alla complessità e difficoltà nelle attività da gestire e alla strategicità dell'obiettivo stesso, definita con la metodologia a suo tempo approvata con il PEG e il Piano della performance esposta nella seguente tabella:

%	Rilevanza obiettivo							
		100	101	102	103	104	105	106
d i r a g g i u n g i m e n t o	0-50% (non raggiunto)	0	0	0	0	0	0	0
	51-75%	0	0	0	0	16	19	25
	76-90%	5	10	20	25	35	40	50
	91-100% (raggiunto)	7	14	28	35	49	56	70

d) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (Interventi monitoraggio al 31 dicembre 2018)

Sono inoltre esposti i risultati conseguiti rispetto alle previsioni sugli Interventi di attività ordinaria, gli obiettivi di minore rilevanza. Il grado di realizzazione degli interventi è calcolato come segue:

Interventi di P.E.G.: 5 punti (solo a completo raggiungimento)

e) INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE (Indicatori monitoraggio al 31 dicembre 2018)

La sezione della scheda presenta una sintesi dei principali indicatori di attività, di performance organizzativa (questi ultimi classificati come PdP nel report) e di performance individuale, classificati come PdPi (indicatori di efficacia, efficienza, economicità, qualità e impatto), riferiti al centro di costo.

Questi ultimi nel calcolo della performance individuale sono quantificati come segue:

Indicatori di performance: 9 punti (solo a completo raggiungimento)

Oltre ai valori di previsione 2018 (target) e a consuntivo dell'ultimo esercizio sono esposti anche i valori relativi ai tre esercizi precedenti in modo da consentire la lettura del trend.

La sezione degli indicatori è personalizzata per centro di costo con l'individuazione degli indicatori più appropriati per monitorare in sintesi l'attività del centro di costo.

f) RISORSE UMANE ASSEGNATE

Sono evidenziate in questa sezione le risorse umane effettivamente disponibili e le ore lavorate dal personale addetto al centro di costo nell'ultimo triennio. Il numero medio di addetti (esprese in T.P.E. tempo pieno equivalente) è calcolato tenendo conto del periodo di presenza effettiva nel centro di costo, della percentuale di assegnazione nel caso di personale multi centro, dei rapporti di lavoro a part-time. Sono quindi esclusi i periodi di astensione dal lavoro per aspettativa sindacale, maternità, etc. in modo da avere l'effettiva indicazione delle risorse a disposizione nel periodo.

Allegato:

- Dettaglio risultati dei singoli servizi (centri di costo) con evidenza di obiettivi, interventi e indicatori di performance