

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



## RAPPORTO DI GESTIONE 2021

*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 2021**

<b>1. PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE - LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021</b>	<b>3</b>
<b>2. - OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI</b>	<b>5</b>
<b>2.1</b> La misurazione della performance organizzativa	5
<b>3 - La performance individuale e i risultati degli obiettivi operativi assegnati al personale</b>	<b>6</b>
<b>3.1</b> Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2021 per Dirigente	7
<b>3.2</b> Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2021 per i responsabili titolari di Posizione Organizzativa	8
<b>3.3</b> - Sintesi grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2021 per gli altri dipendenti	9
<b>4. IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE</b>	<b>12</b>

## 1. PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE - LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Quali sono gli obiettivi che la struttura comunale ha realizzato nel corso dell'esercizio 2021 per conseguire gli obiettivi strategici dell'amministrazione? Qual è il grado di realizzazione degli stessi al 31 dicembre 2021? Qual è il livello di efficienza e qualità dei vari servizi gestiti per i cittadini? A questi ed altri quesiti legati alla performance realizzata risponde il Rapporto di gestione 2021 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 dell'esercizio precedente.

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 del 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 2021, come programmata nell'ambito delle Azioni strategiche di mandato individuate con il DUP 2021-2023 e nel Peg e Piano della performance 2021-2023, 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 2021-2023 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 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. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

### *2.1 - 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;
- la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

### **3. 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. Gli obiettivi a consuntivo 2021 risultano complessivamente in linea al 99% con la programmazione. Nelle tabelle seguenti si espone 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.

### 3.1 - Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2021 per Dirigente

SETTORE	DIRIGENTE	PESO OBIETTIVI 2021 teorico				Tot. peso teorico	Tot compr.20% (sul tot.dir.sottoposti)	Fascia risultato		realizzato 2021	realizzato con s.	% realiz.
		Obiettivi	Interv.	Indic.	Tot. peso teorico			N.	%			
DIREZIONE GENERALE	MIORI MARIA TERESA	189	20	162	371	521		100%	371	521	100%	
POLITICHE EUROPEE	BRAZZAFOLLI FEDERICA	616	10	18	644		10	100%	644		100%	
Organismo intermedio controllo - PISUS	BRAZZAFOLLI FEDERICA	105	3	0	108				108		100%	
SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - SEGR. SINDACO PARTECIPATE - COMUNICAZIONE	ZANINOTTI DAVIDE	343	65	567	975		10	100%	975		100%	
SETTORE II A CULTURA, SPORT B - POLITICHE GIOVANILI, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	LEONARDUZZI FLAVIA fino al 31/12/2021	1.246	160	495	1.901		10	100%	1.901		100%	
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	LISETTO M. Fino al 30-06-21 DI MARZO R. dal 01-07-21	1.190	0	198	1.388		10	100%	1.388		100%	
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	GOBBATO M. fino al 30/06/21 RINALDI IVO dal 12/07/2021	3.185	245	756	4.186	4.399	10	100%	4.146	4.359	99%	
ORGANISMO INTERMEDIO GESTIONE - PISUS	GOBBATO M. fino al 30/06/21 RINALDI IVO dal 12/07/2021	105	3	0	108				108			
TUTELA AMBIENTALE	BRAZZAFOLLI FEDERICA	462	20	45	527				527		100%	
SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA	OLIVOTTO MASSIMO	364	5	288	657		10	100%	657		100%	
SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PAOLATTO SABRINA	658	20	324	1.002		10	100%	1.002		100%	

### 3.2 - Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2021 per i responsabili titolari di Posizione Organizzativa

SETTORE	DIRIGENTE	PESO TEORICO RISULTATI 2021				REALIZZAZIONE EFFETTIVA 2021				
		Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	% real.
<b>DIREZIONE GENERALE</b>	<b>MIORI MARIA TERESA</b>									
U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, STATISTICA	P.O. CANALE LORIS Fino 20/02/2021	227	15	99	341	224	18	99	341	100%
U.O.C. ORGANIZZAZIONI E GESTIONE RISORSE UMANE	P.O. TURRINI MARISA	105	15	27	147	105	15	27	147	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. MALANDRINO	161	10	90	261	161	10	90	261	100%
<b>SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	<b>LEONARDUZZI FLAVIA</b>									
U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E ONORANZE FUNEBRI	P.O. CANZIAN LORELLA	84	0	243	327	84	0	243	327	100%
U.O.C. BENI CULTURALI	P.O. DANIN ANTONIO	224	20	153	397	224	20	153	397	100%
U.O.C. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	P.O. CAUZ FEDERICA	413	75	189	677	413	75	189	677	100%
<b>SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'</b>	<b>LISETTO MIRALDA</b>									
U.O.C. SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI SERVIZI PER LA FRAGILITA' E LA NON AUTOSUFFICIENZA	P.O. ZAIA BARBARA	182	0	27	209	182	0	27	209	100%
U.O.C. SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI ADULTI, ANZIANI E DISABILI	P.O. MORO LUCILLA	322	0	18	340	322	0	18	340	100%
U.O.C. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - MINORI E FAMIGLIA	P.O. GALLI CARLOTTA	322	0	27	349	322	0	27	349	100%
U.O.C. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	P.O. ROMANO GEMMA	210	0	117	327	210	0	117	327	100%
<b>SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE</b>	<b>GOBBATO MAURIZIO</b>									
U.O.C. PATRIMONIO (dal 01/04/2019), COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP	P.O. CIGANA SILVIA	266	23	144	433	266	23	144	433	100%
U.O.C. EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI	P.O. LUTMAN GUIDO	532	25	27	584	532	25	27	584	100%
U.O.C. SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI	P.O. DEL MESTRE TIZIANO	504	35	45	584	504	30	45	579	99%
U.O.C. DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA', MOBILITA' URBANA, PROTEZIONE CIVILE	P.O. BRUSADIN ANDREA fino al 28/11/2021 P.O. SPARTA' G. (dal 20_12_21)	1.540	90	90	1.720	1.505	90	90	1.685	98%
U.O.C. POLITICHE DEL TERRITORIO, S.I.T.	P.O. TONEGUZZI MARCO	84	35	126	245	84	35	126	245	100%
U.O.C. EDILIZIA PRIVATA	P.O. IUS LUCIANO	35	15	189	239	35	15	189	239	100%
U.O.C. SERV. AMMINISTRATIVI DI SETTORE	P.O. BALDISSERA MICHELA	0	0	99	99	0	0	99	99	100%
<b>SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA</b>	<b>OLIVOTTO MASSIMO</b>									
U.O.C. SERVIZI AMM.VI E DI POLIZIA LOCALE	P.O. DEI CAS DANILO	364	5	126	495	364	5	126	495	100%
U.O.C. PRESIDIO TERRITORIALE DI CORDENONS	P.O. RORATO GIOVANNI	0	0	135	135	0	0	135	135	100%
<b>SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>	<b>PAOLATTO SABRINA</b>									
U.O.C. CONTABILITA'	P.O. BORTOLUSSI MICHELE	217	0	45	262	217	0	45	262	100%
U.O.C. TRIBUTI	P.O. DE BIASIO FRANCESCA	175	0	198	373	175	0	198	373	100%
U.O.C. FARMACIE	P.O. ZAMBON ELENZA	161	5	54	220	161	5	54	220	100%

### 3.3 - Sintesi grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2021 per gli altri dipendenti (segue)

SETTORE	DIRIG. SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVI	SERVIZI	PESO TEORICO OBIETTIVI 2021							REALIZZATO AL 31/12/2021							% REALIZZATO							
					Centro	Elem.	OB.	INTERV	IND.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	Centro	Elem.	OB. Real.	INT. REAL.	IND. RAL.	TOT. Real.	% realizzato su previsto		TOTALE SETT.						
DIREZIONE GENERALE	MIORI MARIA TERESA		Canale fino 20/02/2021	Segreteria Generale	00015		70	5	18	93		00015		70	5	18	93	100%	1.928	100%						
				Programmazione e controllo	00016		70	5	45	120		00016		70	5	45	120	100%								
				Statistica	00017		49	10	54	113		00017		49	10	54	113	100%								
	GOBBATO-RINALDI BRAZZAFOLLI	CIGANA S. Canale fino 20/02/2021	BRAZZAFOLLI	Organismi intermedi	00021		210	5		215		00021		210	5		215	100%								
				Politiche europee	00025		616	10	18	644		00025		616	10	18	644	100%								
				Gabinetto del Sindaco	00030				9	9		00030				9	9	100%								
	ZANINOTTI D.			Controllo Società Partecipate	00031		56	15	9	80		00031		56	15	9	80	100%								
				Comunicazione integrata-URP	00062		154	20	27	201		00062		154	20	27	201	100%								
				Sistemi informativi	00650	MALANDRINO M.	00650		161	10	90	261		00650		161	10	90			261	100%				
	LEONARDUZZI FLAVIA			BRESSAN F.	Avvocatura	00120			45	45		00120				45	45	100%								
	MIORI M. T.			TURRINI M.	Organiz.e gest. risorse umane	00050		105	15	27	147		00050		105	15	27	147			100%					
	PAOLATTO S.																									
SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	ZANINOTTI DAVIDE			Giunta Comunale	00010	01001			27	27		00010	01001			27	27	100%	685	100%						
				Consiglio Comunale	00010	01002			18	18		00010	01002			18	18	100%								
				Protocollo	00061	06101	14	5	36	55		00061	06101	14	5	36	55	100%								
				Centrale unica di committenza	00045				90	90		00045				90	90	100%								
				Provveditorato	00040		35	25	81	141		00040		35	25	81	141	100%								
				Centro stampa	00041				27	27		00041				27	27	100%								
				Demografica	00380	38001	84		108	192		00380	38001	84		108	192	100%								
				Elettorale	00380	38002			36	36		00380	38002			36	36	100%								
				Servizi cimiteriali e polizia m.	00420				99	99		00420				99	99	100%								
				SETT. II A CULTURA, SPORT - B POLITICHE GIOVANILI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	LEONARDUZZI FLAVIA fino al 31/12/2021		DANIN A.	Biblioteca	00170	17001	84	5	81	170		00170	17001	84			5	81	170	100%	1.640	100%
								Archivio Storico	00170	17002			9	9		00170	17002					9	9	100%		
								Museo	00185				9	9		00185						9	9	100%		
Museo d'Arte	00185	18501	70					10	9	89		00185	18501	70	10	9	89	100%								
Museo delle Scienze	00185	18502	35					5	18	58		00185	18502	35	5	18	58	100%								
Museo Archeologico	00185	18503							18	18		00185	18503			18	18	100%								
Galleria Harry Bertoia	00185	18507	35						9	44		00185	18507	35		9	44	100%								
Attività Culturali	00210		140						27	167		00210		140		27	167	100%								
Turismo promozione turistica	00225		84					15		99		00225		84	15		99	100%								
Politiche giovanili	00175							5	27	32		00175			5	27	32	100%								
Nidi infanzia	00441		147					15	27	189		00441		147	15	27	189	100%								
CAUZ F.	Asilo A.Galvano v. Cantore	00441	44101							36	36		00441	44101			36	36	100%							
	Asilo Nido Il Germ. vAuronzo	00441	44102			27	27		00441	44102			27	27	100%											
	Servizi integrativi prima inf.	00441	44103				-		00441	44103					100%											
	Assistenza scolastica	00355		147	40	27	214		00355		147	40	27	214	100%											
	Trasporti scolastici	00366			5	9	14		00366			5	9	14	100%											
	Ristorazione scolastica	00364		119	15	63	197		00364		119	15	63	197	100%											
	Sport e tempo libero	00260		70	30	9	109		00260		70	30	9	109	100%											
Grandi Eventi	00261		154	5		159		00261		154	5		159	100%												

Sintesi grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2021 per gli altri dipendenti (segue)

SETTORE	DIRIG. SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVI	SERVIZI	PESO TEORICO OBIETTIVI 2021						REALIZZATO AL 31/12/2021							% REALIZZATO		
					Centro	Elem.	OB.	INTERV	IND.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	Centro	Elem.	OB. Real.	INT. REAL.	IND. RAL.	TOT. Real.		% realizzato su previsto	TOTALE SETT.
SETT. III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	LISETTO MIRALDA fino a 30/06/2021 - DI MARZO ROSSELLA dal 01/07/2021	GALLI C.	S.S. C. Minori Ambito PN	S.S. C. Minori Ambito PN	00436	43001	322		27	349	1.388	00436	43001	322		27	349	100%	1.388	100%
				Minori Ambito Cordenons	00436	43601						00436	43601							
				Minori Ambito Porcia	00436	43611						00436	43611							
				Minori Ambito Roveredo	00436	43621						00436	43621							
				Minori Ambito S.Quirino	00436	43631						00436	43631							
				Minori Ambito Zoppola	00436	43641						00436	43641							
			ZAIA B.	S.S. C. Anziani Ambito PN	00430	43002	182		27	209		00430	43002	182		27	209	100%		
				S.S.C. Handicap Ambito PN	00430	43003						00430	43003							
				Anziani Ambito-Zoppola	00436	43642						00436	43642							
				Anziani Ambito-Cordenons	00436	43602						00436	43602							
				Anziani Ambito-Roveredo	00436	43622						00436	43622							
				Anziani Ambito-Porcia	00436	43612						00436	43612							
		Anziani Ambito-S.Quirino		00436	43632	00436						43632								
		Handicap Ambito-Porcia		00436	43613	00436						43613								
		Handicap Ambito-Roveredo		00436	43623	00436						43623								
		Handicap Ambito-S.Quirino		00436	43633	00436						43633								
		MORO L.	S.S.C. Disagio Ambito PN	00430	43004	322		18	340	00430		43004	322		18	340	100%			
			Disagio Ambito Pn-Cordenons	00436	43604					00436		43604								
			Disagio Ambito Pn-Porcia	00436	43614					00436		43614								
			Disagio Ambito Pn-Roveredo	00436	43624					00436		43624								
			Disagio Ambito Pn-S.Quirino	00436	43634					00436		43634								
			Disagio Ambito Pn-Zoppola	00436	43644					00436		43644								
		ROMANO G.	Servizi rivolti agli animali	00447		154		9	163	00447			154		9	163	100%			
			Ser.soc.com.Ente Gest.Amb.	00435		84		27	111	00435			84		27	111	100%			
			Serv.soc.comunali Minori	00429	42901			9	9	00429		42901			9	9	100%			
			Serv.soc.comunali Anziani	00429	42902	35		9	44	00429		42902	35		9	44	100%			
			Serv.soc.comunali Handicap	00429	42903			18	18	00429		42903			18	18	100%			
			Serv.soc.comunali Disagio	00429	42904	56		27	83	00429		42904	56		27	83	100%			
			Serv.soc.com. Servizi gen.	00429	42905	35		27	62	00429		42905	35		27	62	100%			

Sintesi grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2021 per gli altri dipendenti (segue)

SETTORE	DIRIG. SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVI	SERVIZI	PESO TEORICO OBIETTIVI 2021						REALIZZATO AL 31/12/2021							% REALIZZATO		
					Centro	Elem.	OB.	INTERV	IND.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	Centro	Elem.	OB. Real.	INT. REAL.	IND. RAL.	TOT. Real.		% realizzato su previsto	TOTALE SETT.
SETT. IV_ A_B_ GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	GOBBATO MAURIZIO fino il 30/06/2021 - RINALDI IVO dal 12/07/2021		BALDISSERA M.	Centrale unica di comm.za	00513			99	99	4.713	00513				99	99	100%	4.673		
				Illuminazione pubblica e imp.	00514		154	10	9		173	00514		154	10	9	173		100%	
				Energia e impianti	00596		175	15	27		217	00596		175	15	27	217		100%	
			LUTMAN G.	Ed.a pub.,cult.,sp. e cimit.	00512		532	25	27		584	00512		532	25	27	584		100%	
				Sicur. ed. sc. ass., manut.	00515		504	35	27		566	00515		504	30	27	561		99%	
				Uffici Giudiziari	00630				9		9	00630				9	9		100%	
				Manutenzioni	00620				9		9	00620				9	9		100%	
			BRUSADIN A. - SPARTA' G. dal 20/12/2021	Mobilità urbana e viabilità	00505		777	45	27		849	00505		777	45	27	849		100%	
				Protezione Civile	00540		84		9		93	00540		84		9	93		100%	
				Difesa del suolo Verde e parchi	00565		413	35	36		484	00565		378	35	36	449		93%	
					00590		266	10	18		294	00590		266	10	18	294		100%	
			IUS L.	Edilizia privata	00580		35	15	189		239	00580		35	15	189	239		100%	
			TONEGUZZI M.	Pianificazione territoriale	00600		84	35	126		245	00600		84	35	126	245		100%	
			CIGANA S.	Patrimonio - Espropri	00093		105	5	81		191	00093		105	5	81	191		100%	
				SUAP Riepilogo	00470	47005	56	15	63		134	00470	47005	56	15	63	134		100%	
SETT.V VIG. SICUREZZA	OLIVOTTO M.		DEI CAS D.	Corpo interc. polizia munic.	00160	16001	364	5	126	495	657	00160	16001	364	5	126	495	100%	657	
			RORATO G.	Corpo int.polizia in Cordone	00160	16003			135	135		00160	16003			135	135	100%		
				Notificazioni	00161				27	27		00161				27	27	100%		
SETT.VI FINANZE E PROGR. ECONOMICA	PAOLATTO S.		BORTOLUSSI M.	Contabilità	00091		217		45	262	855	00091		217		45	262	100%	855	100%
			DE BIASIO F.	Tributi	00110		175		198	373		00110		175		198	373	100%		
				Farmacie	000130		161	5	27	193		000130		161	5	27	193	100%		
			ZAMBON E.	Farmacia v. Montereale	000130	13001			9	9		000130	13001			9	9	100%		
				Farmacia v. le Grigoletti	000130	13002			9	9		000130	13002			9	9	100%		
	Farmacia v. Cappuccini	000130	13003			9	9	000130	13003			9	9	100%						

Per un maggiore dettaglio sui singoli obiettivi si rinvia agli appositi allegati per settore che specificano la realizzazione, 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 2021 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:

- definiti in coerenza con le azioni strategiche di mandato cui fanno espresso riferimento;
- definiti in relazione ai bisogni della collettività;
- definiti in modo specifico e chiaro in modo da rendere facilmente comprensibile il risultato e la performance attesa dall'ente;
- misurabili in termini oggettivi ovvero corredati da appositi indicatori di performance (e relativi target);
- 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;
- classificati, sia a livello organizzativo che individuale, per centro di responsabilità/centro di costo o elementare;
- 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) la **rendicontazione finale** sulla performance e sui risultati raggiunti rispetto a quanto pianificato, rilevata dai responsabili di centro e certificata dai dirigenti, 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 2021)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2021 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2021 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	<b>0-50% (non raggiunto)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>51-75%</b>	0	0	0	0	16	19	25
	<b>76-90%</b>	5	10	20	25	35	40	50
	<b>91-100% (raggiunto)</b>	7	14	28	35	49	56	70

### d) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (Interventi monitoraggio al 31 dicembre 2021)

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 2021)

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 2021 (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 settori (centri di costo) con evidenza di obiettivi, interventi e indicatori di performance.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 14/07/2022 08:40:42

IMPRONTA: 57389DFEFA35F9D9A0194706EE92FA54F407483EC3030A35736DFFAD40D41D9E  
F407483EC3030A35736DFFAD40D41D9ECE82383701A8D5B457E4BD95C440DF7A  
CE82383701A8D5B457E4BD95C440DF7A41194422F6F7B74CD6070FD6127C88C2  
41194422F6F7B74CD6070FD6127C88C26446DC108DFCBAC772D8CA6029F8E489

NOME: CESCO GIAMPIETRO

CODICE FISCALE: CSCGPT65E24B1280

DATA FIRMA: 15/07/2022 10:00:26

IMPRONTA: 1289FEEF0B7230649239963AC52D54C2F74FE8CC27A396374ABE2F34A815803D  
F74FE8CC27A396374ABE2F34A815803D6BADCABEF1986A40D7C1FD759870BC7F  
6BADCABEF1986A40D7C1FD759870BC7F0C8265526156B39CE65DFCDA57F73D29  
0C8265526156B39CE65DFCDA57F73D296E7997A2B55EDAB93BA82E1625A3C093

NOME: CIRIANI ALESSANDRO

CODICE FISCALE: CRNLSN70M02G8880

DATA FIRMA: 15/07/2022 10:44:53

IMPRONTA: 3515F1D7682CC28F11796A9914298ADFD1D0C5B53ED41AC97EE0FB94AB04DEF4  
D1D0C5B53ED41AC97EE0FB94AB04DEF484B7E27D1C7A25C10E322B6CD1B96128  
84B7E27D1C7A25C10E322B6CD1B96128A2B87034A8CB7CFAB2FA43BDAC5BB1BD  
A2B87034A8CB7CFAB2FA43BDAC5BB1BD141CC1C351E76744CB41832E9120712F