

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



RAPPORTO DI GESTIONE 2019

*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 2019

1. PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE - LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019	3
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER	
2.1 - Il contesto esterno di riferimento	5
2.1.1 Andamento demografico	5
2.1.2 Aziende e stratificazione per tipologia	6
2.2. - Il contesto interno	9
2.2.1 La Macrostruttura	9
2.2.2 Personale dipendente e collaboratori del Comune	10
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	
3.1. - L'albero della Performance	14
3.1.1 La misurazione della performance organizzativa	14
3.1.2 Il grado di soddisfazione degli utenti destinatari dei servizi	15
3.1.3 I tempi di rilascio dei principali procedimenti amministrativi	18
3.1.4 Il grado di soddisfazione della domanda dei cittadini sui servizi	19
3.2 La performance individuale e i risultati degli obiettivi operativi assegnati al personale	20
3.2.1 Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2019 per Dirigente	20
3.2.2 Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2019 per i responsabili titolari di Posizione Organizzativa	21
3.2.3 - Sintesi grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2019 per gli altri dipendenti	23
4. IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	26

1. PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE - LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 201

Quali sono gli obiettivi che la struttura comunale ha realizzato nel corso dell'esercizio 2019 per conseguire gli obiettivi strategici dell'amministrazione? Qual è il grado di realizzazione degli stessi al 31 dicembre 2019? 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 2019 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 2019, come programmata nell'ambito delle Azioni strategiche di mandato individuate con il DUP 2018-2020 e nel Peg e Piano della performance 2019, 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 2019-2021 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 15 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

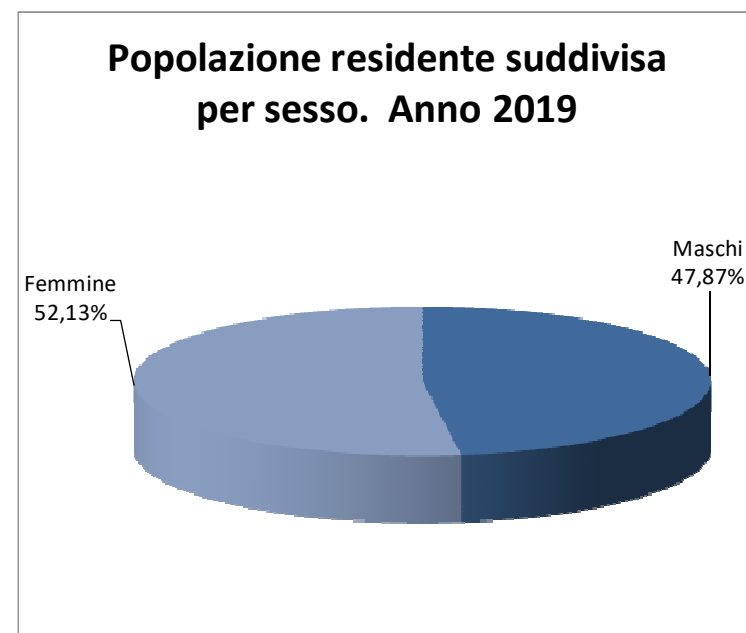
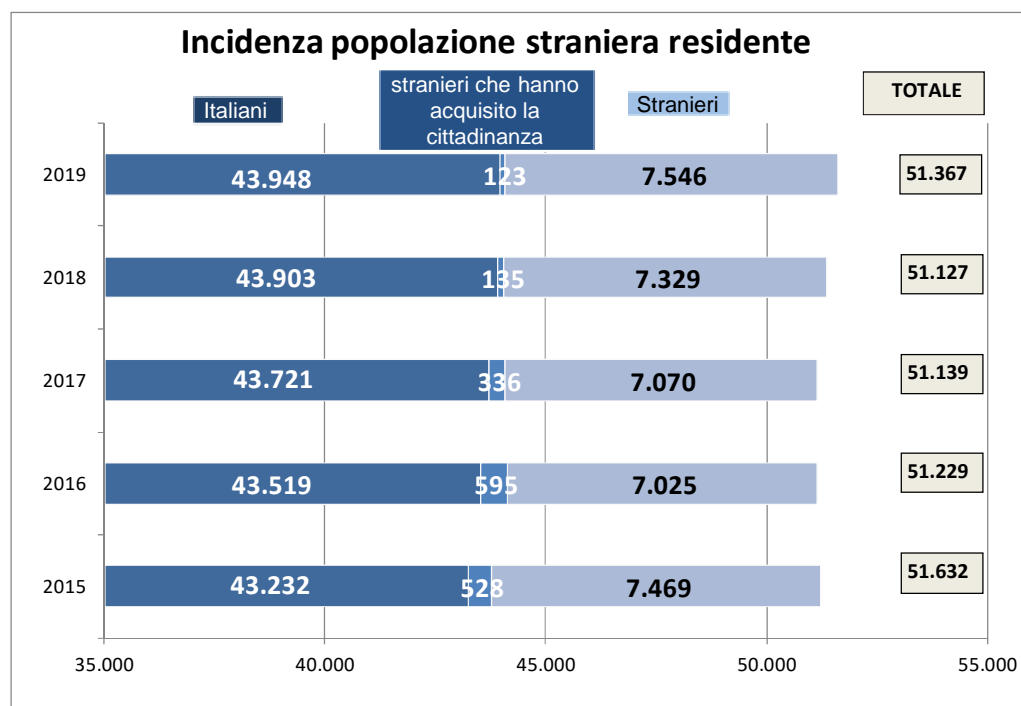
2.1.1 Andamento demografico

Dati demografici	2015	2016	2017	2018	2019
Popolazione residente	51.229	51.139	51.127	51.367	51.494
Maschi	24.368	24.323	24.402	24.605	24.655
Femmine	26.861	26.816	26.725	26.762	26.844
Famiglie	23.722	23.737	23.831	23.970	24.206
Italiani	43.760	44.114	44.057	44.038	43.948
Stranieri	7.469	7.025	7.070	7.329	7.546

La popolazione di Pordenone nell'anno 2019 ha registrato le 51.494 unità (127 in più rispetto al 2018), di cui 7.546 stranieri, suddivise in 24.655 maschi (47,90%) e 26.844 femmine (52,10%).

Rispetto al 2015 si è registrata una lieve aumento della popolazione, 0,52% nel quinquennio, dovuto all'aumento degli italiani (+0,43%) e ad un più accentuato aumento della popolazione straniera (+1,03% nel quinquennio).

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



2.1.2 Aziende e stratificazione per tipologia

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%).

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

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone – ultimo aggiornamento disponibile al 2018

Il settore artigiano 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 al 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

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone – ultimo aggiornamento disponibile al 2018

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.

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%).

IMPRENDITORIA SUDDIVISA PER FASCE D'ETÁ			
	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

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone – ultimo aggiornamento disponibile al 2018

2.2. Il contesto interno

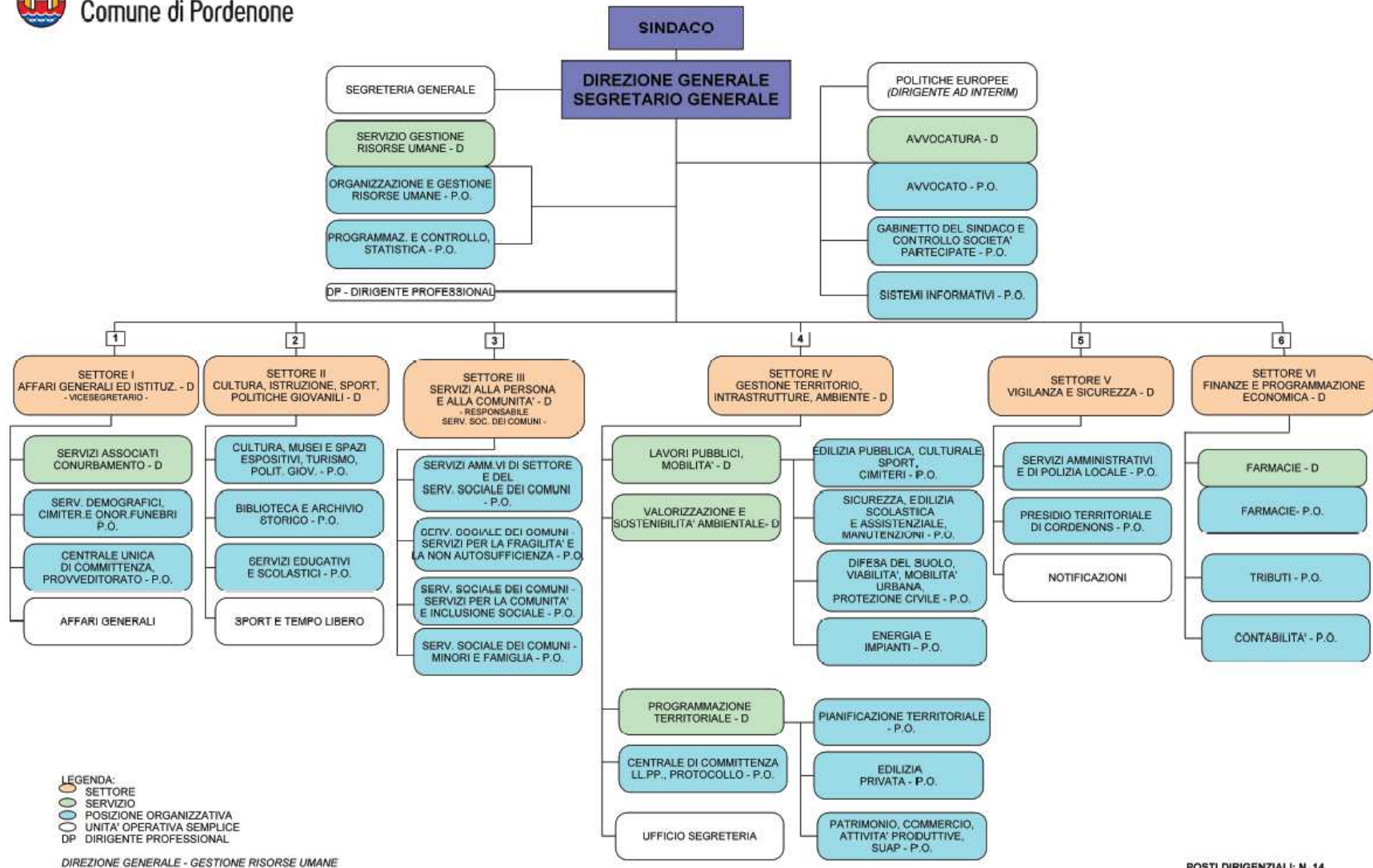
2.2.1 Macrostruttura



Comune di Pordenone

MACROSTRUTTURA

ALLEGATO A



Nella pagina precedente è esposta la mappa della struttura organizzativa del Comune di Pordenone relativa all'anno 2019 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 446 operatori (calcolati in TPE) per la gestione dei diversi servizi che il comune gestisce a favore della cittadinanza. I dati relativi al personale e collaboratori in servizio sono esposti 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. Nel triennio si evidenzia un aumento di 19,06 unità.

Scendendo nel dettaglio occorre evidenziare che nel 2019 34,4 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 i comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola con 23,21 unità che operano esternamente su tali enti e il servizio di Polizia municipale in Aster con 11,19 unità).

Personale (TPE)	2017	2018	2019
Dipendenti	418,93	415,64	434,87
Collaboratori	9,5	11,12	12,92
Totale	428,43	426,76	447,79
Età media	2017	2018	2019
Età media dipendenti	50,19	50,52	50,20
Età media P.O. e Dirigenti	53,14	54,76	54,23

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 è sostanzialmente uguale dal 2017 in poi per quanto riguarda i dipendenti mentre risulta aumentata di 1,09 per i detentori di Posizioni Organizzative e Dirigenti.

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										
Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo	2017			2018			2019		
		PERS. TPE	Incarichi e collab.	TOT	PERS. TPE	Incarichi e collab.	TOT	PERS. TPE	Incarichi e collab.	TOT
DIREZIONE GENERALE		41,60	3,24	44,84	39,96	4,47	44,43	40,90	3,84	44,74
Segreteria generale	Segreteria Generale	0,91		0,91	0,7		0,70	1,03		1,03
Programmazione e Controllo, statistica	Programmazione e Controllo	2,25	1,3	3,55	2,54	0,92	3,46	2,33	0,25	2,58
	Statistica	2,18		2,18	1,55	0,59	2,14	2,37	1,00	3,37
Organismi intermedi	Organismi intermedi	1,49	1,53	3,02	2,26	0,75	3,01	1,22	1	2,22
Politiche europee	Politiche europee	2,12		2,12	1,96	1,13	3,09	2,31	0,91	3,22
Gabinetto del Sindaco e controllo Società Partecipate	Gabinetto del Sindaco	4,15		4,15	3,56		3,56	3,66		3,66
	Controllo società partecipate	1,25		1,25	0,97		0,97	0,52		0,52
	Comunicazione integrata - URP	7,64		7,64	7,54		7,54	8,44		8,44
Sistemi informativi	Sistemi informativi	6,33		6,33	5,91		5,91	5,94		5,94
Avvocatura	Avvocatura	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
Servizio gestione Risorse umane	Organizzazione e gestione risorse umane	10,23	0,41	10,64	9,92	1,08	11,00	10,03	0,68	10,71
SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		39,62	0,00	39,62	40,68	0,00	40,68	38,66	0,00	38,66
Affari generali	Organi istituzionali	3,02		3,02	3,58		3,58	3,46		3,46
	Protocollo	4,09		4,09	3,22		3,22	3,86		3,86
Centrale unica di committenza, Provveditorato	Centrale unica di committenza	2,72		2,72	2,72		2,72	3,03		3,03
	Provveditorato	5,30		5,30	5,56		5,56	5,55		5,55
	Centro Stampa	1,08		1,08	2,00		2,00	0,83		0,83
Servizi Demografici, Cimiteriali e Onoranze funebri	Servizi demografici	13,95		13,95	15,56		15,56	15,21		15,21
	Onoranze funebri	1,08		1,08	0,02		0,02	0,03		0,03
	Servizi cimiteriali e polizia mortuaria	8,38		8,38	8,02		8,02	6,69		6,69
SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI		78,65	1,00	79,65	77,35	0,29	77,64	75,76	1,65	77,41
Biblioteca e Archivio storico	Biblioteca e Archivio storico	10,05		10,05	9,43		9,43	9,02		9,02
Cultura, musei e spazi espositivi, turismo, politiche giovanili	Politiche giovanili e Informagiovani	4,13		4,13	3,84		3,84	3,78		3,78
	Musei e spazi espositivi	11,11		11,11	10,45		10,45	11,33		11,33
	Attività culturali	5,85		5,85	6,44		6,44	5,18		5,18
	Turismo promozione turistica	0,70		0,70	0,02	0,05	0,07	0,36		0,36
Servizi educativi e scolastici	Nidi - Infanzia	30,27		30,27	29,94	0,08	30,02	28,87	0,93	29,80
	Assistenza scolastica	3,10		3,10	2,93		2,93	2,32	0,17	2,49
	Trasporti scolastici	1,65		1,65	9,59		9,59	0,74		0,74
	Ristorazione scolastica	9,35		9,35	0,62		0,62	9,96	0,38	10,34
Sport e tempo libero	Sport e tempo libero	1,93	1,00	2,93	2,12	0,16	2,28	2,29	0,17	2,46
	Grandi eventi	0,51		0,51	1,97		1,97	1,91		1,91

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ

Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo	2017			2018			2019		
		PERS. TPE	Incarichi e collab.	TOT	PERS. TPE	Incarichi e collab.	TOT	PERS. TPE	Incarichi e collab.	TOT
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'		74,55	3,02	77,57	77,62	3,99	81,61	83,22	3,84	87,06
Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni	Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino	4,88		4,88	4,68	1,49	6,17	5,07	0,35	5,42
	Servizi rivolti agli animali	1,02		1,02	1,27		1,27	1,43		1,43
	Servizio sociale dei comuni - Ente gestore - Ambito	15,59	3,02	18,61	12,08	2,50	14,58	17,15	3,49	20,64
Servizio Sociale dei Comuni - Minori e famiglia	Minori - Servizio sociale dei comuni - Ambito	7,14		7,14	9,59		9,59	9,51		9,51
	Minori - S.S.C. Ambito - Altri comuni aderenti	2,82		2,82	2,71		2,71	3,62		3,62
Servizio Sociale dei Comuni - Servizi per la fragilità e la non autosufficienza	Anziani e disabilità - Servizio sociale dei comuni - Ambito	13,87		13,87	15,21		15,21	15,89		15,89
	Anziani e disabilità - S.S.C. Ambito - Altri comuni aderenti	15,06		15,06	15,92		15,92	14,96		14,96
Servizio Sociale dei Comuni - Servizi per la comunità e inclusione sociale	Disagio - Servizio sociale dei comuni - Ambito	8,05		8,05	12,57		12,57	10,96		10,96
	Disagio - S.S.C. Ambito - Altri comuni aderenti	6,12		6,12	3,59		3,59	4,63		4,63
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE		87,93	0,99	88,92	87,94	1,53	89,47	90,81	3,41	94,22
Centrale di committenza LL.PP., protocollo	Centrale di committenza, protocollo - LLPP	9,55		9,55	6,72		6,72	6,49	0,72	7,21
Energia e impianti	Illuminazione Pubblica	2,84		2,84	2,35		2,35	1,82		1,82
	Energia e impianti	2,25		2,25	2,57		2,57	3,79		3,79
Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri	Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri	6,12		6,12	8,04		8,04	8,04		8,04
Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni	Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni	6,01		6,01	7,71		7,71	7,85	1,38	9,23
	Manutenzioni	11,24		11,24	12,67		12,67	12,48		12,48
	Uffici Giudiziari	3,5		3,50	3,15		3,15	3,14		3,14
Difesa del suolo, verde pubblico, viabilità, mobilità urbana, protezione civile	Mobilità urbana e Viabilità	8,29	0,99	9,28	8,81	0,90	9,71	9,22	0,81	10,03
	Protezione civile	0,73		0,73	0,8		0,80	0,87		0,87
	Difesa del suolo	2,47		2,47	2,21		2,21	2,62		2,62
	Verde e parchi	1,61		1,61	1,39		1,39	1,92		1,92
Pianificazione territoriale	Pianificazione territoriale	6,77		6,77	7,41		7,41	7,62		7,62
Edilizia privata	Edilizia privata	11		11,00	10,32	0,58	10,90	9,96	0,50	10,46
Patrimonio, commercio, attività produttive, SUAP	Patrimonio - Espropri	5,41		5,41	5,52		5,52	5,29		5,29
	Commercio, attività produttive, SUAP	7,16		7,16	5,22	0,05	5,27	6,75		6,75
Valorizzazione e sostenibilità ambientale	Tutela ambientale	2,98		2,98	3,05		3,05	2,95		2,95
SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA		62,29	0,00	62,29	57,42	0,00	57,42	70,25	0,00	70,25
Vigilanza esicurezza - servizi amministrativi e di polizia locale	Corpo intercom. Polizia Municipale	60,29		60,29	55,5		55,50	68,58		68,58
	Notificazioni	2,00		2,00	1,92		1,92	1,67		1,67
SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		34,29	1,25	35,54	34,67	0,84	35,51	35,27	0,18	35,45
Contabilità	Contabilità	12,98	1,00	13,98	13,06	0,84	13,90	13,51	0,18	13,69
Tributi	Tributi	8,49	0,25	8,74	8,57		8,57	9,03		9,03
Farmacie	Farmacie comunali	12,82		12,82	13,04		13,04	12,73		12,73
TOTALE		418,93	9,50	428,43	415,64	11,12	426,76	434,87	12,92	447,79

* Compresa convenzione con Roveredo in Piano sino a maggio 2018 e dal 2019 in convenzione con il comune di Cordenons

Si rileva nel quinquennio 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			2019 (*)		
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot
DIRIGENTI	2	4	6	3	4	7	3	4	7	3	4	7
D	33	98	131	33	96	129	35	96	131	33	112	145
C	34	126	160	35	130	165	34	128	162	38	127	165
B	33	57	90	32	56	88	28	51	79	28	57	85
A			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLC	1	-	1	1	-	1	1	-	1	2	-	2
PLB	3	2	5	2	2	4	2	2	4	1	2	3
PLA	34	15	49	34	15	49	35	15	50	36	15	51
TOTALI	140	302	442	140	303	443	138	296	434	141	317	458

(*) i dati inseriti sono riferiti al 31/12 e la presente tabella comprende il personale a tempo indeterminato, determinato e il Segretario generale e non tiene conto dell'assegnazione di n. 10 unità da Cordenons (n. 1F cat. C, n. 2F cat. PLA, n. 4M cat. PLA e n. 3M cat. PLB).

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	Risultati 2019/2020	
Questionario Handicap	56/202= 28%	9	9	9	9	
Indagine effettuata dal 12/09/2019 al 12/11/2019						
Questionario Ristorazione scolastica	579/1415= 41%	8	8	8	7	
Indagine effettuata dal 01/04/2019-30/04/2019						
Questionario servizio Asili Nido	57/99= 58%	9	9	9	9	
Indagine effettuata dal 20/11/2019 al 20/12/2019						
Questionario servizio Scuolabus	311/349= 89%	9	9	9	9	
Indagine effettuata dal 25/11/2019 al 25/12/2019						
Questionario servizio Edilizia privata	64/100= 64%	9	9	8	in corso	
Indagine effettuata dal 7/11/2017 al 15/12/2017						
Questionario servizio Demografico	263/300= 99%	9	9	9	8	
Indagine effettuata dal 05/06/2019 al 05/07/2019						
Questionario Farmacie	380/381= 99,7%	9	9	-	10	
Indagine effettuata dal 1/12/2019 al 31/12/2019						
Questionario Sportello unico al cittadino	366/987= 37%	-	-	-	9	
Indagine effettuata dal 03/09/2019 al 04/10/2019						

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 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 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						
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	2017	2018	2019	Tempi di legge gg
Tributi	Tempo medio di risposta alle istanze pubblicità (gg)	14	14	14	30
Servizi demografici	Tempo medio di risposta istanze assegnazione civici (gg)	15	45	30	
	Tempo medio rilascio cambi di via (residenti PN) (gg)	2	2	2	2
	Tempo medio rilascio residenza (gg.) (immigrazione)	2	2	2	2
Mobilità urbana	Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	17,02	22,94	20	
Viabilità	Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	6,31	7,38	8,1	
Illuminaz. pubbl.	Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	3,33	4	4	
Edilizia privata	Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg)	7	7	7	30
	Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg) (al netto sosp., interruzioni)	30	45	30	60/100/120
	Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (gg) (al netto sospens.,	45	60	50	120
Tutela ambientale	Tempo medio di rilascio pareri (gg)	25	25	25	30/60
	Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	8,67	4,78	n.d.	
Politiche del territorio	Tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (gg)	4	5	5	30
Pagamenti	Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente	30,04	35,95	32,17	30
	Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento	33,58	29,49	24,63	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	2017	2018	2019
Nidi - Infanzia	% grado di copertura della domanda di servizio potenziale effettiva (0 - 36 mesi)	12,59	13,37	13,76
	% grado di soddisfacimento della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	99,52	91,53	90,16
Refezioni scolastiche	% grado di soddisfacimento della domanda	100	100	100
Trasporti Scolastici	% grado di soddisfacimento della domanda	100	97,66	100
Servizi scolastici	% grado di soddisfacimento domanda frequenza scuola materna	100	100	100
	% grado di soddisfazione domanda frequenza scuola materna residenti	100	100	100

3.2 – 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. Gli obiettivi a consuntivo 2019 risultano complessivamente in linea al 93% 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.

3.2.1 - Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2019 per Dirigente

SETTORE	DIRIGENTE	PESO OBIETTIVI 2019 teorico					Tot. compr. 20% (sul tot. dir. sottoposti)	Fascia risultato		realizzato 2019	realizzato con sottoposto	% realiz. Totale
		Obiettivi	Interv.	Indic.	Tot. peso teorico	N.		%				
DIREZIONE GENERALE	PEROSA PRIMO	539	75	306	920	1.050	10	100%	920	1.050		
RIEPILOGO (21-25-590-595)					1.402		10	100%	1.041		74%	
POLITICHE EUROPEE	BRAZZAFOLLI FEDERICA	560	0	18	578				578			
Organismo intermedio - PISUS		35	0	0	35				35			
SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	LEONARDUZZI FLAVIA	189	20	495	704	2.424	10	100%	694		98%	
SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI		1.134	145	441	1.720				1.686			
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	LISETTO MIRALDA	707	35	207	949		10	100%	904		95%	
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	GOBBATO MAURIZIO	2.695	350	747	3.792	3.985	10	100%	3.484	3.605	90%	
Organismo intermedio - PISUS		35			35				35			
TUTELA AMBIENTALE - VERDE E PARCHI	BRAZZAFOLLI FEDERICA	714	30	45	789				428			
SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA	ROSSI STEFANO fino al 31/07/2019 OLIVOTTO MASSIMO dal 05/10/2019	385	0	189	574		7	85%	574		100%	
SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PAOLATTO SABRINA	336	5	288	629		9	95%	596		95%	

3.2.2 - Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2019 per i responsabili titolari di Posizione Organizzativa

SETTORE	DIRIGENTE - POSIZIONE ORGANIZZATIVA	PESO TEORICO RISULTATI 2019				REALIZZAZIONE EFFETTIVA 2019				
		Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	% real.
DIREZIONE GENERALE	PEROSA PRIMO									
U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, STATISTICA	P.O. CANALE LORIS	70	25	72	167	70	25	72	167	100%
U.O.C. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	P.O. TURRINI MARISA	154	20	27	201	154	20	27	201	100%
U.O.C. AVVOCATURA	P.O. BRESSAN FULVIA	0	5	45	50	0	5	45	50	100%
U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI	P.O. SUMIN fino al 31/01/19 P.O. MALANDRINO dal 01/03/19 P.T.	217	10	90	317	217	10	90	317	100%
U.O.C. GABINETTO DEL SINDACO E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE	P.O. ZANINOTTI DAVIDE	133	15	54	202	133	15	54	202	100%
SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	LEONARDUZZI FLAVIA									
U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E ONORANZE FUNEBRI	P.O. CANZIAN LORELLA	49	5	216	270	49	0	216	265	98%
U.O.C. BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO	P.O. DANIN ANTONIO	49	5	99	153	49	5	99	153	100%
U.O.C. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	P.O. CAUZ FEDERICA dal 01/03/2019	371	70	189	630	351	70	180	601	95%
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	LISETTO MIRALDA									
U.O.C. S.S.C. SERVIZI PER LA FRAGILITA' E LA NON AUTOSUFFICIENZA	P.O. ZAIA BARBARA	217	15	27	259	217	15	27	259	100%
U.O.C. S.S.C. SERVIZI PER LA COMUNITA' E ALL' INCLUSIONE SOCIALE-	P.O. MORO LUCILLA	175	0	18	193	140	0	18	158	82%
U.O.C. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA	P.O. GALLI CARLOTTA	245	0	18	263	245	0	18	263	100%
U.O.C. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	P.O. ROMANO GEMMA	35	0	99	134	35	0	99	134	100%

Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2019 per i responsabili titolari di Posizione Organizzativa (segue)

SETTORE	DIRIGENTE - POSIZIONE ORGANIZZATIVA	PESO TEORICO RISULTATI 2019				REALIZZAZIONE EFFETTIVA 2019				
		Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	% real.
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	GOBBATO MAURIZIO									
U.O.C. COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP	P.O. CIGANA SILVIA	210	10	27	247	210	10	27	247	100%
U.O.C. EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI	P.O. LUTMAN GUIDO	413	40	27	480	329	30	27	386	80%
U.O.C. SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI	P.O. DEL MESTRE TIZIANO	469	45	45	559	406	40	45	491	88%
U.O.C. DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA', MOBILITA' URBANA, PROTEZIONE CIVILE	P.O. BRUSADIN ANDREA	1.134	140	108	1.382	1.083	120	108	1.311	95%
U.O.C. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	P.O. TONEGUZZI MARCO	105	70	126	301	35	70	126	231	77%
U.O.C. EDILIZIA PRIVATA	P.O. IUS LUCIANO	70	5	189	264	70	5	189	264	100%
U.O.C. CENTRALE DI COMMITTENZA LLPP, PROTOCOLLO - PATRIMONIO (fino al 31/03/2019)	P.O. PREDONZAN ALESSANDRA	28	0	171	199	28	0	171	199	100%
SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA	ROSSI fino al 31/07/2019 OLIVOTTO dal 05/10/2019									
U.O.C. SERVIZI AMM.VI E DI POLIZIA LOCALE	P.O. DEI CAS DANILO (dal 01/12/2019)	385	0	162	547	385	0	162	547	100%
U.O.C. PRESIDIO TERRITORIALE DI CORDENONS	P.O. RORATO GIOVANNI (dal 01/12/2019)									
SETTORE VI -FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PAOLATTO SABRINA									
U.O.C. CONTABILITA'	P.O. BORTOLUSSI MICHELE	175	5	45	225	175	5	45	225	100%
U.O.C. TRIBUTI	P.O. DE BIASIO FRANCESCA	112	0	180	292	112	0	180	292	100%
U.O.C. FARMACIE	P.O. MARTINI MIRCO (fino 31/03/2019)	49	0	63	112	49	0	63	112	100%
U.O.C. FARMACIE	P.O. ZAMBON ELENZA (dal 01/05/2019)	49	0	63	112	16	0	63	79	71%

3.2.3 - Sintesi grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2019 per gli altri dipendenti

SETTORE	DIRIGENTE SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA	SERVIZI	PESO TEORICO OBIETTIVI 2019						REALIZZATO AL 31/12/2019							% REALIZZATO					
					Centro	Elem.	Obiet.	INTERV	IND.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETTORE	Centro	Elem.	Obiet. Real.	INT. REAL.	IND. RAL.	TOT. Real.		% realizzato su previsto	TOTALE SETTORE			
DIREZIONE GENERALE	PEROSA PRIMO			Segreteria Generale	00015				18	18	1.568	00015				18	18	100%	1.568	100%			
				CANALE L.	Programmazione e controllo	00016			25	45		70	00016			25	45	70			100%		
					Statistica	00017		35		27		62	00017		35		27	62			100%		
				GOBBATO M. BRAZZAFOLLI	CIGANA S. CANALE L.	Organismi intermedi	00021		70				70	00021		70					70	100%	
				BRAZZAFOLLI F.		Politiche europee	00025		560			18	578	00025		560		18			578	100%	
				ZANINOTTI D.	Gabinetto del Sindaco	00030		35		9		44	00030		35		9	44			100%		
					Controllo Società Partecipate	00031			15	9		24	00031			15	9	24			100%		
					Comunicazione integrata - URP	00062		98		36		134	00062		98		36	134			100%		
				MALANDRINO M.		Sistemi informativi	00650		217	10		90	317	00650		217	10	90			317	100%	
				BRESSAN F.		Avvocatura	00120			5		45	50	00120			5	45			50	100%	
TURRINI M.		Organizz.e gest. risorse umane	00050		154	20	27	201	00050		154	20	27	201	100%								
SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	LEONARDUZZI FLAVIA			Giunta Comunale	00010	01001			27	27	704	00010	01001			27	27	100%	694	99%			
				Consiglio Comunale	00010	01002		28		18		46	00010	01002		28		18			46	100%	
				Protocollo	00061			5	36	41		00061	06101			36	36	88%					
				Centrale unica di committenza	00045			10	90	100		00045			10	90	100	100%					
				Provveditorato	00040			112		81		193	00040			112		81			193	100%	
				Centro stampa	00041				27	27		00041				27	27	100%					
				CANZIAN L.	Demografica	00380	38001		14			99	113	00380	38001		14				99	113	100%
					Elettorale	00380	38002			5		36	41	00380	38002			36			36	88%	
					Onoranze funebri	00410			35				35	00410			35				35	100%	
					Servizi cimiteriali e polizia m.	00420						81	81	00420				81			81	100%	
					Biblioteca	00170	17001		49	5		81	135	00170	17001		49	5			81	135	100%
				SETT. II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	LEONARDUZZI FLAVIA		DANIN A.	Archivio Storico	00170	17002				18	18	1.720	00170	17002					18
Politiche giovanili	00175							5	27	32	00175			5	27		32	100%					
Museo	00185								9	9	00185				9		9	100%					
Museo d'Arte	00185	18501						70	5	18	93	00185	18501		70		5	18	93	100%			
Museo delle Scienze	00185	18502							5	18	23	00185	18502				5	18	23	100%			
Museo Archeologico	00185	18503							10	18	28	00185	18503				5	18	23	82%			
Galleria d'Arte M. Pizzinato A.	00185	18504						63		9	72	00185	18504		63			9	72	100%			
Galleria Harry Bertoia	00185	18507						49		18	67	00185	18507		49			18	67	100%			
Attività Culturali	00210							175	5	27	207	00210		175	5		27	207	100%				
Turismo promozione turistica	00225							175	15		190	00225		175	15			190	100%				
CAUZ F.	Nidi infanzia	00441	1-2-3						182	10	90	282	00441	1-2-3			182	10	90	282	100%		
	Assistenza scolastica	00355							70	55	27	152	00355				70	55	27	152	100%		
	Trasporti scolastici	00366									9	9	00366					9	9	100%			
	Ristorazione scolastica	00364							119	5	63	187	00364				99	5	54	158	84%		
	Sport e tempo libero	00260							35	25	9	69	00260				35	25	9	69	100%		
Grandi Eventi	00261			147			147	00261						147	100%								

3.2.3 - Sintesi grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2019 per gli altri dipendenti (segue)

SETTORE	DIRIGENTE SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA	SERVIZI	PESO TEORICO OBIETTIVI 2019						REALIZZATO AL 31/12/2019						% REALIZZATO								
					Centro	Elem.	Obiet.	INTERV	IND.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETTORE	Centro	Elem.	Obiet. Real.	INT. REAL.	IND. RAL.		TOT. Real.	% realizzato su previsto	TOTALE SETTORE					
SETT. III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	LISETTO MIRALDA	GALLI C.	Minori - SSC - Cordenons	00436	43601	245		18	263	949	00436	43601	245		18	263	100%	939	99%						
			Minori - SSC - Porcia	00436	43611						00436	43611													
			Minori - SSC - Roveredo	00436	43621						00436	43621													
			Minori - SSC - S. Quirino	00436	43631						00436	43631													
			Minori - SSC - Zoppola	00436	43641						00436	43641													
			Minori - SSC - PN	00430	43001						00430	43001													
		ZAIA B.	Anziani - SSC - PN	00430	43002	168	10	18	196	949	00430	43002	168	10	18	196	100%	939		99%					
			Anziani SSC - Cordenons	00436	43602						00436	43602													
			Anziani SSC - Porcia	00436	43612						00436	43612													
			Anziani SSC - Roveredo	00436	43622						00436	43622													
			Anziani SSC - S. Quirino	00436	43632						00436	43632													
			Anziani SSC - Zoppola	00436	43642						00436	43642													
		Disabilità - S.S.C. - PN	00430	43003	49	5	9	63	949	00430	43003	49	5	9	63	100%	939	99%							
			Disabilità - S.S.C. - Cordenons	00436						43603	00436										43603				
			Disabilità - S.S.C. - Porcia	00436						43613	00436										43613				
			Disabilità - S.S.C. - Roveredo	00436						43623	00436										43623				
			Disabilità - S.S.C. - S. Quirino	00436						43633	00436										43633				
		Disabilità - S.S.C. - Zoppola	00436	43643	00436	43643																			
		MORO L.	Disagio - SSC - PN	00430	43004	175		18	193	949	00430	43004	175		18	193	100%				939	99%			
			Disagio - SSC - Cordenons	00436	43604						00436	43604													
			Disagio - SSC - Porcia	00436	43614						00436	43614													
			Disagio - SSC - Roveredo	00436	43624						00436	43624													
			Disagio - SSC - S. Quirino	00436	43634						00436	43634													
		Disagio - SSC - Zoppola	00436	43644	00436	43644																			
		SSC - Ente Gestore Ambito	00435		35		27	62	949	00435		35		27	62	100%	939				99%				
			Servizi rivolti agli animali	00447							20												18	38	00447
		ROMANO G.	Serv. soc. comunali - Minori	00429	42901			18	18	949	00429	42901			18	18							100%	939	99%
			Serv. soc. comunali - Anziani	00429	42902						00429	42902													
			Serv. soc. comunali- Handicap	00429	42903						00429	42903													
			Serv. soc. comunali - Disagio	00429	42904						00429	42904													
Serv. soc. comunali - Servizi generali	00429		42905	35							27	62					00429		42905						

SETTORE	DIRIGENTE SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA	SERVIZI	PESO TEORICO OBIETTIVI 2019						REALIZZATO AL 31/12/2019							% REALIZZATO		
					Centro	Elem.	Obiet.	INTERV	IND.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETTORE	Centro	Elem.	Obiet. Real.	INT. REAL.	IND. RAL.	TOT. Real.		% realizzato su previsto	TOTALE SETTORE
SETT. IV GESTIONE TERRITORIO INFRASTR. AMBIENTE	GOBBATO MAURIZIO		PREDONZAN A. (093 fino al 31/03/2019)	Patrimonio	00093		28		72	100	4.581	00093		28		72	100	100%	3.912	85%
				Centrale di comm.za LPP	00513				99	99		00513				99	99	100%		
				Illuminazione pubblica e imp.	00514		133	25	27	185		00514		133	25	27	185	100%		
				Energia e impianti	00596		168	15	27	210		00596		168	10	27	205	98%		
			LUTMAN G.	Edilizia pubbl.,cult.,sp. e cimit.	00512		413	40	27	480		00512		329	30	27	386	80%		
			DEL MESTRE T.	Sicur. ed. sc. e ass., manut.	00515		469	45	27	541		00515		406	40	27	473	87%		
				Uffici Giudiziari	00630				9	9		00630				9	9	100%		
				Manutenzioni	00620				9	9		00620				9	9	100%		
			BRUSADIN A.	Mobilità urbana e viabilità	00505		903	70	54	1.027		00505		860	60	54	974	95%		
				Protezione Civile	00540		14	5	9	28		00540		14	5	9	28	100%		
				Difesa del suolo	00565		217	65	45	327		00565		209	55	45	309	94%		
			IUS L.	Edilizia privata	00580		70	5	189	264		00580		70	5	189	264	100%		
			TONEGUZZI M.	Pianificazione territoriale	00600		105	70	126	301		00600		35	70	126	231	77%		
			CIGANA S.	Commercio, attiv. Produt. - SUA	00470		175	10	27	212		00470		175	10	27	212	100%		
Verde e parchi	00590				343	10	18	371	00590		100	5	9	114	31%					
	BRAZZAFOLLI F.	Tutela ambientale	00595		371	20	27	418	00595		281	15	18	314	75%					
SETT. V VIGILANZA E SICUREZZA	ROSSI fino al 31/07/2019 OLIVOTTO dal 05/10/2019		DEI CAS (dal 01/12/19) RORATO (dal 01/12/19)	Corpo interc. polizia munic.	00160	16001	385		162	547	574	00160	16001	385		162	547	100%	574	100%
				Notificazioni	00161				27	27		00161				27	27	100%		
SETT. VI FINANZE E PROGRAM. ECONOMICA	PAOLATTO SABRINA		BORTOLUSSI M.	Contabilità	00091		175	5	45	225	629	00091		175	5	45	225	100%	629	100%
			DE BIASIO F.	Tributi	00110		112		180	292		00110		112		180	292	100%		
			ZAMBON E.	Farmacie	000130	1-2-3	49		63	112		000130	1-2-3	49		63	112	100%		
							7.329	660	2.736	10.725	10.725			6.708	585	2.709	10.002			93%

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 2019 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) **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;

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 2019)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2019 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2019 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 2019)

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 2019)

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 2019 (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 (espresso 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.