

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



## RAPPORTO DI GESTIONE 2020

*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 2020**

<b>1. PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE - LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020</b>	<b>3</b>
1.1 - La Macrostruttura	5
<b>2. - OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI</b>	<b>6</b>
2.1 La misurazione della performance organizzativa	6
<b>3 - La performance individuale e i risultati degli obiettivi operativi assegnati al personale</b>	<b>7</b>
3.1 Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2020 per Dirigente	8
3.2 Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2020 per i responsabili titolari di Posizione Organizzativa	9
3.3 - Sintesi grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2020 per gli altri dipendenti	10
<b>4. IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE</b>	<b>13</b>

## 1. PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE - LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020

Quali sono gli obiettivi che la struttura comunale ha realizzato nel corso dell'esercizio 2020 per conseguire gli obiettivi strategici dell'amministrazione? Qual è il grado di realizzazione degli stessi al 31 dicembre 2020? 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 2020 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 2020, come programmata nell'ambito delle Azioni strategiche di mandato individuate con il DUP 2020-2022 e nel Peg e Piano della performance 2020-2022, 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 2020-2022 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 12 pubbliche amministrazioni che hanno aderito alla "Rete per la gestione associata del controllo di gestione nella P.A." promossa dal comune di Pordenone.

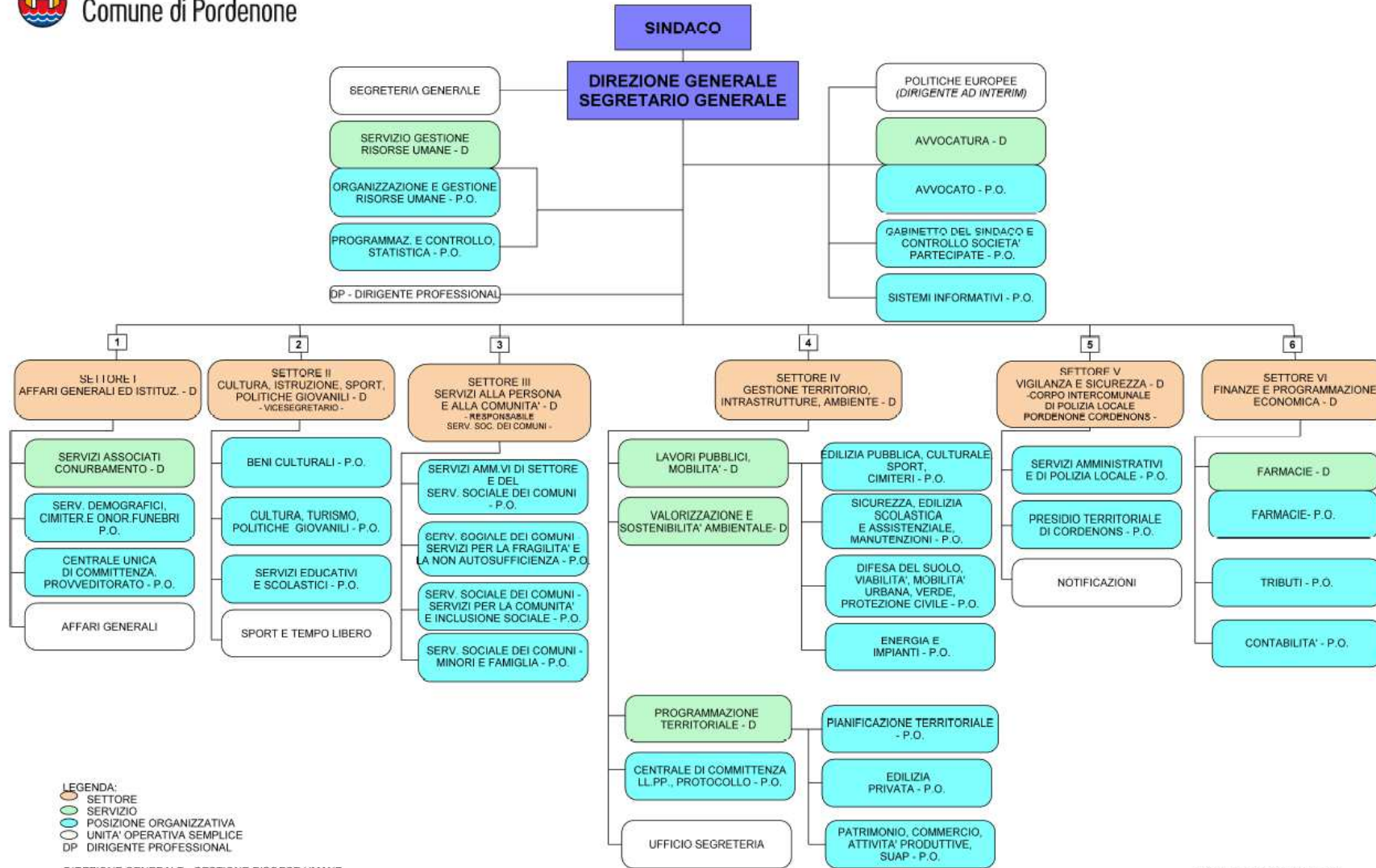
Caratteristiche salienti del sistema sono l'utilizzo di un sistema integrato di programmazione e controllo che a partire dalla programmazione strategica si articola, incardinata nei documenti ufficiali istituzionali dell'ente, sino alla programmazione operativa, definite in modo da garantire coerenza 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.



MACROSTRUTTURA



LEGENDA:  
 ○ SETTORE  
 ○ SERVIZIO  
 ○ POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 ○ UNITA' OPERATIVA SEMPLICE  
 ○ DIRIGENTE PROFESSIONAL

DIREZIONE GENERALE - GESTIONE RISORSE UMANE

POSTI DIRIGENZIALI: N. 14  
POSIZIONI ORGANIZZATIVE: N. 27

Deliberazione di Giunta n. 249 del 29/10/2020

Nella pagina precedente è esposta la mappa della struttura organizzativa del Comune di Pordenone relativa all'anno 2020 suddivisa per settori, ognuno dei quali è articolato per Centri di responsabilità.

## **OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI**

### **L'albero della Performance**

#### *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.

## **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 2020 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.

## Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2020 per Dirigente

SETTORE	DIRIGENTE	PESO OBIETTIVI 2020 teorico					REALIZZAZIONE EFFETTIVA 2020				
		Obiettivi	Interv.	Indic.	Tot. peso teorico	Tot. compr.20% (sul tot.dir. sottoposti)	Fascia risultato N.	%	realizzato 2020	realizzato con sottoposto	% realiz. Tot.
<b>DIREZIONE GENERALE</b>	<b>*PEROSA (fino al 29/02/2020) LEONARDUZZI (dal 11/02/2020 decr.91) MIORI (dal 17/06/2020 decr. 107)</b>	70	15	126	211	352	10	100%	211	348	99%
DIREZIONE GENERALE - POLITICHE EUROPEE	BRAZZAFOLLI FEDERICA	651	0	18	669		10	100%	649		97%
DIREZIONE GENERALE - Organismo intermedio - PISUS	BRAZZAFOLLI FEDERICA	35	0	0	35		10	100%	35		100%
<b>DIREZIONE GENERALE - SEGR. SINDACO PARTECIPATE - COMUNICAZIONE</b>	<b>ZANINOTTI DAVIDE</b>	217	35	54	306		10	100%	306		100%
<b>DIREZIONE GENERALE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE</b>	<b>PAOLATTO SABRINA</b>	119	15	27	161		10	100%	161		100%
<b>SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	<b>ZANINOTTI DAVIDE</b>	133	30	504	667		10	100%	667		100%
<b>DIREZIONE GENERALE - S.I.</b>	<b>LEONARDUZZI FLAVIA</b>	371	15	90	476		10	100%	476		100%
<b>SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI</b>	<b>LEONARDUZZI FLAVIA</b>	819	140	450	1.409		10	100%	1.409		100%
<b>SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'</b>	<b>LISETTO MIRALDA</b>	1.113	5	207	1.325		10	100%	1.325		100%
<b>SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE</b>	<b>GOBBATO MAURIZIO</b>	2.716	260	819	3.795	3.895	10	100%	3.735	3.827	98%
<b>Organismo intermedio - PISUS</b>	<b>GOBBATO MAURIZIO</b>	35			35		10	100%	35		
TUTELA AMBIENTALE	BRAZZAFOLLI FEDERICA	413	40	45	498		10	100%	462		93%
	<b>BRAZZAFOLLI FEDERICA (Riepilogo)</b>				1.202		10	100%	1.146		95%
<b>SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA</b>	<b>OLIVOTTO MASSIMO</b>	413	0	315	728		10	100%	728		100%
<b>SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>	<b>PAOLATTO SABRINA</b>	644	10	315	969		10	100%	969		100%



## Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2020 per i responsabili titolari di Posizione Organizzativa

SETTORE	DIRIGENTE	PESO TEORICO RISULTATI 2020				REALIZZAZIONE EFFETTIVA 2020				
		Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	% real.
<b>DIREZIONE GENERALE</b>	PEROSA (fino al 29/02/2020) LEONARDUZZI (dal 11/02/2020 decr.91) MORI (dal 17/06/2020 decr. 107)									
U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, STATISTICA	P.O. CANALE LORIS	35	5	63	103	35	5	63	103	100%
U.O.C. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	P.O. TURRINI MARISA	119	15	27	161	119	15	27	161	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. MALANDRINO MARCO	371	15	90	476	371	15	90	476	100%
<b>SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	ZANINOTTI DAVIDE									
U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E ONORANZE FUNEBRI	P.O. CANZIAN LORELLA	21	0	225	246	21	0	225	246	100%
<b>SETTORE II- CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</b>	LEONARDUZZI FLAVIA									
U.O.C. BENI CULTURALI	P.O. DANIN ANTONIO (dal 13/11/2020 det. 2792 - Beni Culturali)	126	20	207	353	126	20	207	353	100%
U.O.C. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	P.O. CAUZ FEDERICA	308	65	180	553	308	65	180	553	100%
<b>SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'</b>	LISETTO MIRALDA									
U.O.C. SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI SERVIZI PER LA FRAGILITA' E LA NON AUTOSUFFICIENZA	P.O. ZAIA BARBARA	329	0	27	356	329	0	27	356	100%
U.O.C. SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI ADULTI, ANZIANI E DISABILI	P.O. MORO LUCILLA	245	0	18	263	245	0	18	263	100%
U.O.C. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - MINORI E FAMIGLIA	P.O. GALLI CARLOTTA	210	0	27	237	210	0	27	237	100%
U.O.C. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	P.O. ROMANO GEMMA	70	0	99	169	70	0	99	169	100%
<b>SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE</b>	GOBBATO MAURIZIO									
U.O.C. PATRIMONIO (dal 01/04/2019), COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP	P.O. CIGANA SILVIA	266	10	135	411	266	10	135	411	100%
U.O.C. EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI	P.O. LUTMAN GUIDO	448	35	27	510	448	35	27	510	100%
U.O.C. SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI	P.O. DEL MESTRE TIZIANO	413	40	45	498	387	35	45	467	94%
U.O.C. DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA', MOBILITA' URBANA, PROTEZIONE CIVILE	P.O. BRUSADIN ANDREA	1.064	95	153	1.312	1.064	85	153	1.302	99%
U.O.C. POLITICHE DEL TERRITORIO, S.I.T.	P.O. TONEGUZZI MARCO	105	50	126	281	105	50	126	281	100%
U.O.C. EDILIZIA PRIVATA	P.O. IUS LUCIANO	147	0	189	336	147	0	189	336	100%
U.O.C. SERV. AMMINISTRATIVI DI SETTORE - PATRIMONIO (fino al 31/03/2019)	P.O. BARDISSERA MICHELA	0	0	90	90	0	0	90	90	100%
<b>SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA</b>	OLIVOTTO MASSIMO									
U.O.C. SERVIZI AMM.VI E DI POLIZIA LOCALE	P.O. DEI CAS DANILO	413	0	153	566	413	0	153	566	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>	PAOLATTO SABRINA									
U.O.C. CONTABILITA'	P.O. BORTOLUSSI MICHELE	287	10	45	342	287	10	45	342	100%
U.O.C. TRIBUTI	P.O. DE BIASIO FRANCESCA	175	0	216	391	175	0	216	391	100%
U.O.C. FARMACIE	P.O. ZAMBON ELENZA	182	0	54	236	182	0	54	236	100%

Sintesi grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2020 per gli altri dipendenti (segue)

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	SERVIZI	PESO TEORICO OBIETTIVI 2020						REALIZZATO AL 31/12/2020							% 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	*PEROSA (fino al 29/02/2020) LEONARDUZZI (dal 11/02/2020 decr.91) MIORI (dal 17/06/2020 decr. 107)		CANALE L.	Segreteria Generale	00015		70	5	18	93	1.893	00015		70	5	18	93	100%	1.873	99%	
				Programmazione e controllo	00016			5	36	41		00016			5	36	41	100%			
				Statistica	00017				27	27		00017				27	27	100%			
	GOBBATO BRAZZAFOLLI	CIGANA S. CANALE L.	Organismi intermedi	00021		70			70	00021			70			70	100%				
			Politiche europee	00025		651		18	669	00025			631		18	649	97%				
	ZANINOTTI DAVIDE				Gabinetto del Sindaco	00030		49		9		58	00030		49		9	58			100%
					Controllo Società Partecipate	00031		35	20	9		64	00031		35	20	9	64			100%
					Comunicazione integrata-URP	00062		133	15	36		184	00062		133	15	36	184			100%
	PEROSA (fino al 29/02/2020) LEONARDUZZI (dal 11/02/2020) MIORI			MALANDRINO M.	Sistemi informativi	00650		371	15	90		476	00650		371	15	90	476			100%
				BRESSAN F.	Avvocatura	00120			5	45		50	00120			5	45	50			100%
	PAOLATTO S.			TURRINI M.	Organiz.e gest. risorse umane	00050		119	15	27		161	00050		119	15	27	161			100%
SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	ZANINOTTI DAVIDE			Giunta Comunale	00010	01001				27	27	00010	01001				27	27	100%		
				Consiglio Comunale	00010	01002				18	18	00010	01002				18	18	100%		
				Protocollo	00061		28	5	36	69	00061		28	5	36	69	100%				
				Centrale unica di committenza	00045			5	90	95	00045			5	90	95	100%				
				Provveditorato	00040		84	20	81	185	00040		84	20	81	185	100%				
				Centro stampa	00041				27	27	00041				27	27	100%				
				Demografica	00380	38001	21		108	129	00380	38001	21		108	129	100%				
				Elettorale	00380	38002			36	36	00380	38002			36	36	100%				
				Servizi cimiteriali e polizia m.	00420				81	81	00420				81	81	100%				
				SETT. II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	LEONARDUZZI FLAVIA		DANIN A. dal 13/11/2020 det. 2792 - Beni Culturali	Biblioteca	00170	17001	21	5	81	107	00170	17001	21	5	81	107	100%
								Archivio Storico	00170	17002			18	18	00170	17002			18	18	100%
Museo	00185								9	9	00185				9	9	100%				
Museo d'Arte	00185	18501	105					5	18	128	00185	18501	105	5	18	128	100%				
Museo delle Scienze	00185	18502						5	27	32	00185	18502		5	27	32	100%				
Museo Archeologico	00185	18503							27	27	00185	18503			27	27	100%				
Galleria d'Arte M. Pizzinato	00185	18504							9	9	00185	18504			9	9	100%				
Galleria Harry Bertoia	00185	18507						5	18	23	00185	18507		5	18	23	100%				
Nidi infanzia	00441		98					15	27	140	00441		98	15	27	140	100%				
CAUZ F.	Asilo A.Galvano v. Cantore	00441	44101						36	36	00441	44101			36	36	100%				
	Asilo Nido Il Germ. v. Auronzo	00441	44102						27	27	00441	44102			27	27	100%				
	Assistenza scolastica	00355					119	40	18	177	00355		119	40	18	177	100%				
	Trasporti scolastici	00366							9	9	00366				9	9	100%				
	Ristorazione scolastica	00364					91	10	63	164	00364		91	10	63	164	100%				
	Politiche giovanili	00175						10	27	37	00175			10	27	37	100%				
	Attività Culturali	00210					77		27	104	00210		77		27	104	100%				
	Turismo promozione turistica	00225					77	15		92	00225		77	15		92	100%				
	Sport e tempo libero	00260					35	25	9	69	00260		35	25	9	69	100%				
	Grandi Eventi	00261					196	5		201	00261		196	5		201	100%				

Sintesi grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2020 per gli altri dipendenti (segue)

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	SERVIZI	PESO TEORICO OBIETTIVI 2020						REALIZZATO AL 31/12/2020							% 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		GALLI C.	S.S.C. Minori Ambito PN	00430	43101							00430	43101								1.325	100%			
				Minori Ambito Cordenons	00430	43601									00430	43601										
				Minori Ambito Porcia	00430	43611	210		27	237					00430	43611	210		27	237	100%					
				Minori Ambito Roveredo	00430	43621									00430	43621										
				Minori Ambito S.Quirino	00430	43631									00430	43631										
				Minori Ambito Zoppola	00430	43641									00430	43641										
			ZAI A B.	S.S. C. Anziani Ambito PN	00430	43002									00430	43002										
				Anziani Ambito-Zoppola	00436	43642									00436	43642										
				Anziani Ambito-Cordenons	00436	43602	154		18	172					00436	43602	154		18	172	100%					
				Anziani Ambito-Roveredo	00436	43622									00436	43622										
				Anziani Ambito-Porcia	00436	43612									00436	43612										
				Anziani Ambito-S.Quirino	00436	43632									00436	43632										
				S.S.C. Handicap Ambito PN	00430	43003									00430	43003										
				Handicap Ambito-Porcia	00436	43613									00436	43613										
				Handicap Ambito-Roveredo	00436	43623									00436	43623										
				Handicap Ambito-S.Quirino	00436	43633	175		9	184					00436	43633	175		9	184	100%					
			MORO L.	Handicap Ambito-Cordenons	00436	43603									00436	43603										
				Handicap Ambito-Zoppola	00436	43643									00436	43643										
				S.S.Comuni DisagioAmbito PN	00430	43004									00430	43004										
				S.S.C. Ambito comuni aderenti	00436										00436											
				Disagio Ambito Pn-Cordenons	00436	43604									00436	43604										
				Disagio Ambito Pn-Porcia	00436	43614	245		18	263					00436	43614	245		18	263	100%					
			ROMANO G.	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										
				Serv.soc.com.Ente Gest.Ambito	00435		259	5	27	291					00435		259	5	27	291	100%					
				Servizi rivolti agli animali	00447				9	9					00447				9	9	100%					
				Serv.soc.comunali Minori	00429	42901			18	18					00429	42901			18	18	100%					
				Serv.soc.comunali Anziani	00429	42902			9	9					00429	42902			9	9	100%					
				Serv.soc.comunali Handicap	00429	42903			18	18					00429	42903			18	18	100%					
				Serv.soc.comunali Disagio	00429	42904			27	27					00429	42904			27	27	100%					
				Serv.soc.com. Servizi generali	00429	42905	70		27	97					00429	42905	70		27	97	100%					

## Sintesi grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2020 per gli altri dipendenti

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	SERVIZI	PESO TEORICO OBIETTIVI 2020						REALIZZATO AL 31/12/2020							% 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 GESTIONE TERRITORIO INFRASTRUTTURE AMBIENTE	GOBBATO MAURIZIO			BALDISSERA M.	Centrale unica di comm.za LPP	00513				90	90		00513			90	90	100%	4.197	98%	
					Illuminazione pubblica e imp.	00514		77	15	27	119		00514		77	15	27	119			100%
					Energia e impianti	00596		182	15	27	224		00596		182	10	27	219			98%
				LUTMAN G.	Edilizia pubbl.,cult.,sp. e cimit.	00512		448	35	27	510		00512		448	35	27	510			100%
					Sicur. ed. sc. e ass., manut.	00515		413	40	27	480		00515		387	35	27	449			94%
				DEL MESTRE T.	Uffici Giudiziari	00630				9	9		00630				9	9			100%
					Manutenzioni	00620				9	9		00620				9	9			100%
				ob. A1A/U - GOBBATO	Tutela ambientale			49			49				35			35			71%
					Mobilità urbana e viabilità	00505		651	50	54	755		00505		651	40	54	745			99%
				BRUSADIN A.	Protezione Civile	00540		14		9	23		00540		14		9	23			100%
					Difesa del suolo	00565		301	40	54	395		00565		301	40	54	395			100%
					Verde e parchi	00590		98	5	36	139		00590		98	5	36	139			100%
				IUS L.	Edilizia privata	00580		147		189	336		00580		147		189	336			100%
				TONEGUZZI M.	Pianificazione territoriale	00600		105	50	126	281		00600		105	50	126	281			100%
					Patrimonio	00093		63		72	135		00093		63		72	135			100%
					Comune di PN	00470	47001	168	10		178		00470	47001	168	10		178			100%
	SUAP Riepilogo	00470	47005			63	63		00470	47005			63	63	100%						
	BRAZZAFOLLI			Tutela ambientale	00595		413	40	45	498		00595		382	35	45	462	93%			
SETT.V VIG. SICUREZZA	OLIVOTTO MASSIMO			DEI CAS D.	Corpo interc. polizia munic.	00160	16001	413		153	566		00160	16001	413		153	566	100%	728	
				RORATO G.	Corpo int.polizia m.Cordenons	00160	16003			135	135		00160	16003			135	135	100%		
					Notificazioni	00161				27	27		00161				27	27	100%		
SETT.VI FINANZE E PROGR. ECONOMICA	PAOLATTO SABRINA			BORTOLUSSI M.	Contabilità	00091		287	10	45	342		00091		287	10	45	342	100%	969	100%
				DE BIASIO F.	Tributi	00110		175		216	391		00110		175		216	391	100%		
					Farmacie	000130		49		27	76		000130		49		27	76	100%		
				ZAMBON E.	Farmacia v. Montereale	000130	13001	70		9	79		000130	13001	70		9	79	100%		
					Farmacia v. le Grigoletti	000130	13002	28		9	37		000130	13002	28		9	37	100%		
					Farmacia v. Cappuccini	000130	13003	35		9	44		000130	13003	35		9	44	100%		
								7.749	565	2.970	11.284				7.658	540	2.970	11.168	99%	11.168	

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 2020 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 2020)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2020 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2020 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
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 2020)

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 2020)

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 2020 (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 (espresse 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.