

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



RAPPORTO DI GESTIONE 2014

*Referto del Controllo di Gestione e
Relazione sulla Performance*

(Art. 198 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e art.5 comma 2 lettera b della L.R. 16/2010)

INDICE RAPPORTO DI GESTIONE – RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2014

1. PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE - LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2014	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	7
2.1.3 Andamento PIL comunale	10
2.2. - Il contesto interno	12
2.2.1 La Macrostruttura	12
2.2.2 Personale dipendente e collaboratori del Comune	13
2.2.3 Le risorse finanziarie disponibili: sintesi dei rendiconti 2010 – 2014	18
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	
3.1. - L'albero della Performance e le azioni strategiche di mandato	20
3.1.1 La misurazione della performance organizzativa	20
3.1.2 Sintesi per Asse strategico dell'avanzamento delle Azioni strategiche 2011-2016 al 31 dicembre 2014	21
3.1.3 Il grado di soddisfazione degli utenti destinatari dei servizi	25
3.1.4 I tempi di rilascio dei principali procedimenti amministrativi	28
3.1.5 Il grado di soddisfazione della domanda dei cittadini sui servizi	29
3.1.6 L'utilizzo delle risorse, efficienza ed economicità	30
3.1.6.1 Indicatori sul bilancio generale dell'ente	30
3.1.6.2 I costi dei servizi: risultati della contabilità analitica 2014	32

3.2 La performance individuale e i risultati degli obiettivi operativi assegnati al personale	44
3.2.1 Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2014 per Dirigente	44
3.2.2 Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2014 per i responsabili titolari di Posizione Organizzativa	45
3.2.3 - Sintesi grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2014 per gli altri dipendenti	47
3.3 I principali risultati raggiunti e le criticità evidenziate	49
4. IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	50

1. PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE - LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2014

Come sono state utilizzate le risorse che i cittadini di Pordenone hanno affidato al comune? Qual è il livello di efficienza e qualità dei servizi e quali sono i risultati raggiunti dall'ente e dai vari servizi con l'utilizzo di tali risorse nel 2014? A questi ed altri quesiti legati alla performance realizzata risponde il Rapporto di gestione 2014 redatto per il secondo anno con questa struttura.

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

L'art. 6 comma 2 lett b) della L.R. 16/2010 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. 7 dell'11 febbraio 2013, 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 2014, come programmata nell'ambito delle Azioni strategiche di mandato 2011-2016 e nel Peg e Piano della performance 2014, 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 6 comma 6, lettera c) della l.r. 16/2010 e dell' art. 14 comma 1 lettera d) del Regolamento comunale sui controlli interni, valida la presente relazione sulla performance (prestazione) attestando che i risultati presentati rispecchiano l'effettiva situazione dell'ente.

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 ai sensi art. 7 comma 1 del Regolamento comunale sui controlli interni nei seguenti documenti:

- a) Le linee programmatiche di mandato e le **Azioni strategiche di mandato** che costituiscono la base della successiva programmazione, le azioni strategiche sono articolate in 4 assi strategici, 20 linee strategiche e 128 azioni strategiche;
- b) La **Relazione previsionale e programmatica** e il Bilancio di previsione annuale e pluriennale;

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 Piano 2014 si articola in 176 obiettivi operativi, 93 interventi e 512 indicatori di performance.

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 28 pubbliche amministrazioni che hanno aderito alla "Rete per la gestione associata del controllo di gestione nella P.A." promossa dal comune di Pordenone, tra di essi vi sono enti locali ma anche enti pubblici non economici come l'Autorità portuale di Venezia il cui Presidente è Paolo Costa ex rettore dell'università Cà Foscari di Venezia.

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

Il sistema di programmazione e controllo è supportato da un software dedicato "GesPeg", progettato e realizzato internamente dal comune di Pordenone che gestisce l'intero ciclo della performance: dalla programmazione, al monitoraggio in corso d'opera, alla rendicontazione dei risultati (anche con riferimento agli stakeholder con il Bilancio sociale ambientale dell'ente).

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

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

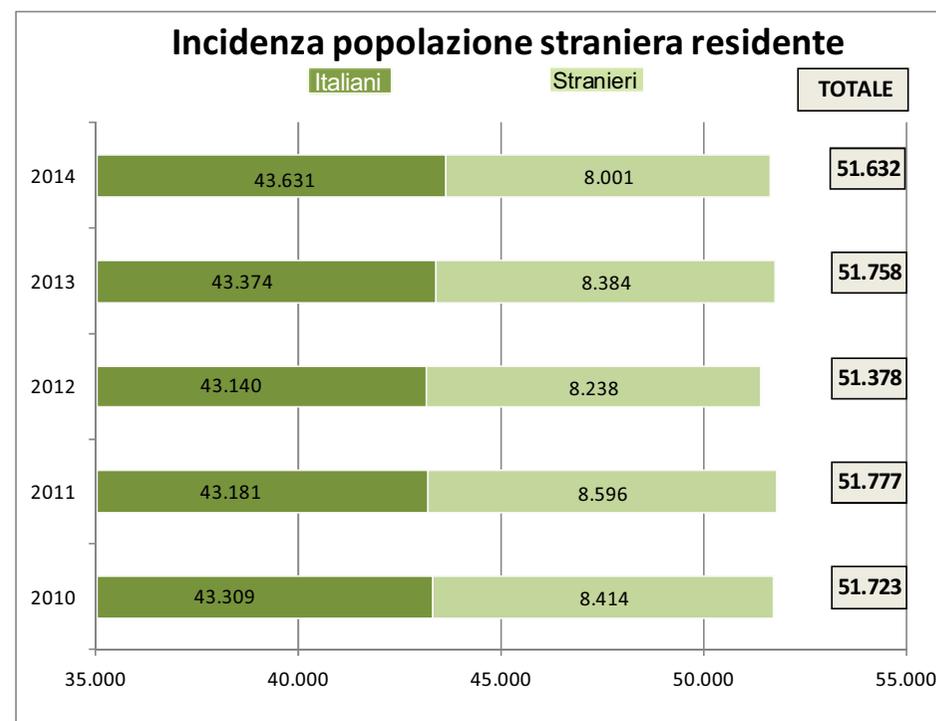
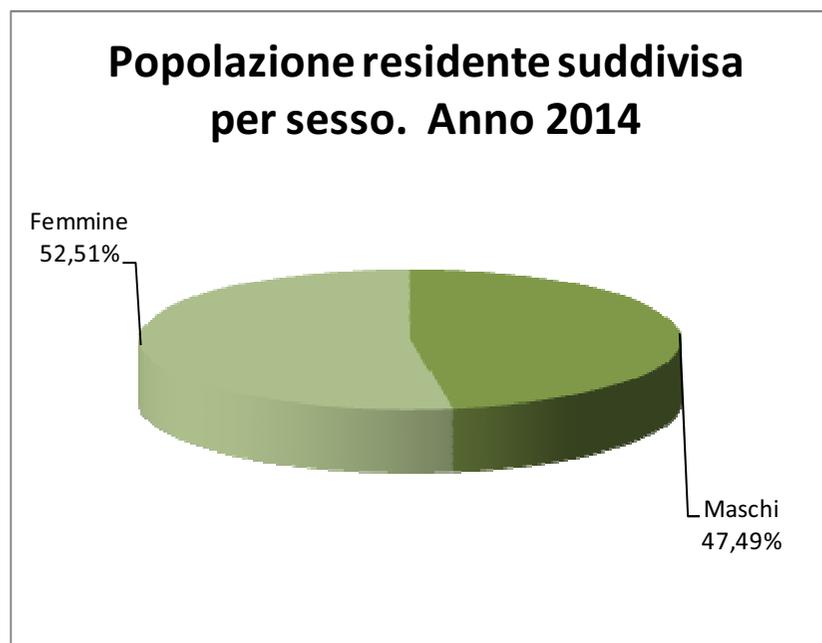
2.1. Il contesto esterno di riferimento

2.1.1 Andamento demografico

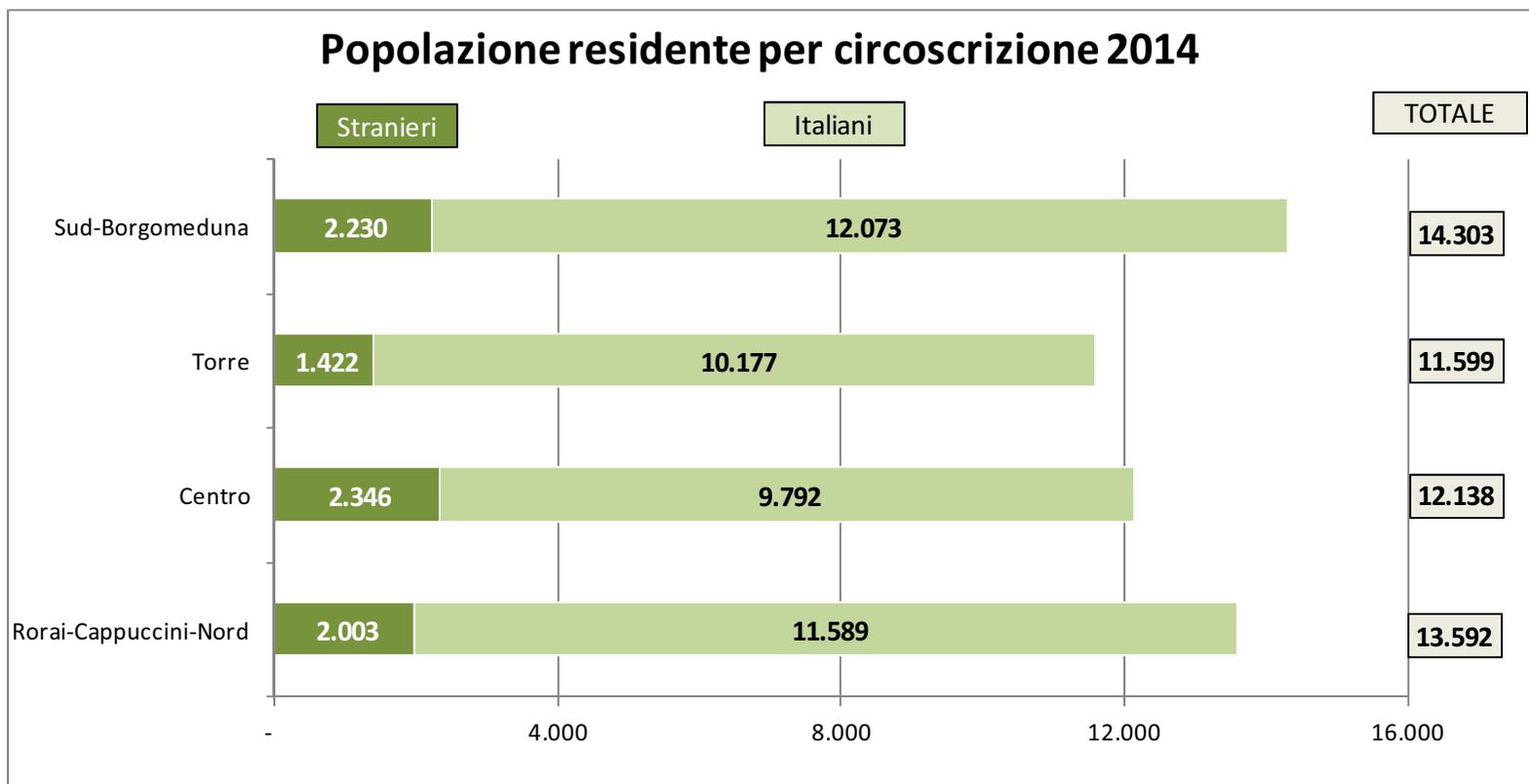
La popolazione di Pordenone nell'anno 2014 ha raggiunto le 51.632 unità (126 in meno rispetto al 2013), di cui 8.001 stranieri, suddivise in 24.519 maschi (47,49%) e 27.113 femmine (52,51%).

Rispetto al 2010 si è registrata una lieve diminuzione, - 0,18% nel quinquennio, dovuto all'aumento degli italiani (+ 0,74%) e ad una più accentuata diminuzione della popolazione straniera (- 4,91% nel quinquennio).

Dati demografici	2010	2011	2012	2013	2014
Popolazione residente	51.723	51.777	51.378	51.758	51.632
Maschi	24.603	24.611	24.355	24.568	24.519
Femmine	27.120	27.166	27.023	27.190	27.113
Famiglie	23.308	23.536	23.807	23.778	23.785
Stranieri	8.414	8.596	8.238	8.384	8.001



Si riportano di seguito le informazioni relative alla popolazione residente nell'anno 2014 suddivisa per circoscrizioni:



La circoscrizione Sud - Borgomeduna è la più popolata e ha registrato una diminuzione percentuale dello 0,26% rispetto al 2013, così come la Rorai-Cappuccini diminuita dello 0,91%; la circoscrizione Torre è invece la meno popolata e fa registrare una crescita dello 0,11%, così come la circoscrizione Centro in aumento dello 0,19%. Quest'ultima è quella con il maggior numero (valore assoluto) e soprattutto la maggior densità di residenti stranieri: 29,32%; qui si è anche registrato il più basso calo di popolazione straniera, sia in valore assoluto (-77 unità), sia in termini percentuali (-3,18% a fronte del -6,51% della Torre).

Circoscrizione	2013		2014	
	totale	stranieri	totale	stranieri
Rorai-Cappuccini-Nord	13.717	2.127	13.592	2.003
Centro	12.115	2.423	12.138	2.346
Torre	11.586	1.521	11.599	1.422
Sud-Borgomeduna	14.340	2.313	14.303	2.230
Totale	51.758	8.384	51.632	8.001

2.1.2 Aziende e stratificazione per tipologia

SEDI ATTIVE DI IMPRESA - COMUNE DI PN			
Tipologia di attività economiche	2012	2013	2014
A Agricoltura, silvicoltura pesca	193	183	184
B Estrazione di minerali da cave e miniere	1	0	0
C Attività manifatturiere	393	374	366
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	9	13	15
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione	12	12	14
F Costruzioni	483	477	456
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	1.262	1.259	1.228
H Trasporto e magazzinaggio	102	104	105
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	307	300	301
J Servizi di informazione e comunicazione	163	169	164
K Attività finanziarie e assicurative	196	204	194
L Attivita' immobiliari	417	408	406
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	368	360	358
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	152	147	152
P Istruzione	30	35	35
Q Sanita' e assistenza sociale	37	41	40
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	65	72	77
S Altre attività di servizi	275	275	264
X Imprese non classificate	8	9	0
Totale	4.473	4.442	4.359

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone

Analizzando il tessuto imprenditoriale pordenonese si può immediatamente rilevare che le sedi attive di impresa sono diminuite di 114 unità tra il 2012 e il 2014 (-2,55%). Nello specifico, si è registrato un calo soprattutto nel settore commercio all'ingrosso e al dettaglio, seguito dai settori delle costruzioni e delle attività manifatturiere; si è registrato invece un lieve aumento nelle attività artistiche, sportive, di intrattenimento, nel settore della fornitura di energia e in quello dell'istruzione.

L'attività economica con maggiore incidenza risulta quella commerciale all'ingrosso ed al dettaglio (28,17%), seguita dalle costruzioni (10,46%) e dalle attività immobiliari (9,31%).

Il settore artigianato rappresenta una parte significativa della realtà imprenditoriale pordenonese; le 1.036 imprese artigiane costituiscono, nel 2014, il 23,77% del totale delle imprese attive. Anche in questo caso va rilevata una diminuzione numerica (-51 attività nel triennio 2012 - 2014). Costruzioni (29,05%) e attività manifatturiere (20,08%) sono le attività più diffuse ma sono anche i settori che hanno sofferto maggiormente nell'ultimo triennio.

I dati evidenziano invece un incremento di attività nell'offerta di servizi: in particolare alloggio e ristorazione, noleggio, informazione e comunicazione.

IMPRESE ARTIGIANE			
Tipologia di attività economiche	2012	2013	2014
A Agricoltura, silvicoltura pesca	4	4	3
C Attività manifatturiere	223	210	208
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione	8	8	8
F Costruzioni	326	318	301
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	52	48	46
H Trasporto e magazzinaggio	60	58	53
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	54	56	58
J Servizi di informazione e comunicazione	26	30	29
K Attività finanziarie e assicurative	-	-	-
L Attivita' immobiliari	-	-	-
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	34	29	32
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	42	43	46
P Istruzione	4	4	4
Q Sanita' e assistenza sociale	1	1	2
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	6	6	7
S Altre attività di servizi	246	251	239
X Imprese non classificate	1	1	-
Totale	1.087	1.067	1.036

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone

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 quinquennio è progressivamente diminuito (in particolare dal 2011 in poi), passando dalle 8.375 unità del 2010 alle 7.905 del 2014.

IMPRENDITORIA SUDDIVISA PER FASCE D'ETA'					
Fasce di età	2010	2011	2012	2013	2014
Età inferiore a 18 anni	4	2	-		-
Età compresa tra 18 e 29 anni	346	355	325	324	289
Età compresa tra 30 e 70 anni e più	8.013	7.991	7.825	7.749	7.606
Non classificato	12	10	10	10	10
Totale	8.375	8.358	8.160	8.083	7.905

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone

Nel quinquennio si registra un calo del 5,61% del numero di imprenditori caratterizzato dalla scomparsa di soggetti minorenni, e da un calo rilevante sia dei giovani imprenditori tra i 18 ed i 29 anni (-16,47%) che, con minore intensità, nella fascia 30-70 anni (-5,08%).

CARICHE (Titolari, Soci, Amministratori e altre cariche) IN IMPRESE					
Nazionalità	2010	2011	2012	2013	2014
Italiana	7.481	7.436	7.207	7.110	6.947
Comunitaria	202	207	214	217	218
Extra Comunitaria	667	693	715	738	722
Non classificato	25	22	24	18	18
Totale	8.375	8.358	8.160	8.083	7.905

Relativamente alla nazionalità degli imprenditori, tralasciando i "non classificati", si rileva un costante calo (534 unità dal 2010, pari al 7,14%) delle cariche detenute da soggetti italiani opposto ad una crescita dei soggetti extra comunitari (+8,25%) e della categoria degli imprenditori comunitari, non italiani (+7,92%).

Incrociando i dati sopra esposti si può concludere che la diminuzione del numero di imprenditori, lieve tra il 2010 ed il 2011 ma molto più evidente dal 2011 al 2014, è dovuta ad un calo dell'imprenditoria giovanile (età inferiore ai 29 anni) ma soprattutto alla riduzione di soggetti di nazionalità italiana, solo in parte compensata dall'incremento di soggetti stranieri comunitari ed extra comunitari.

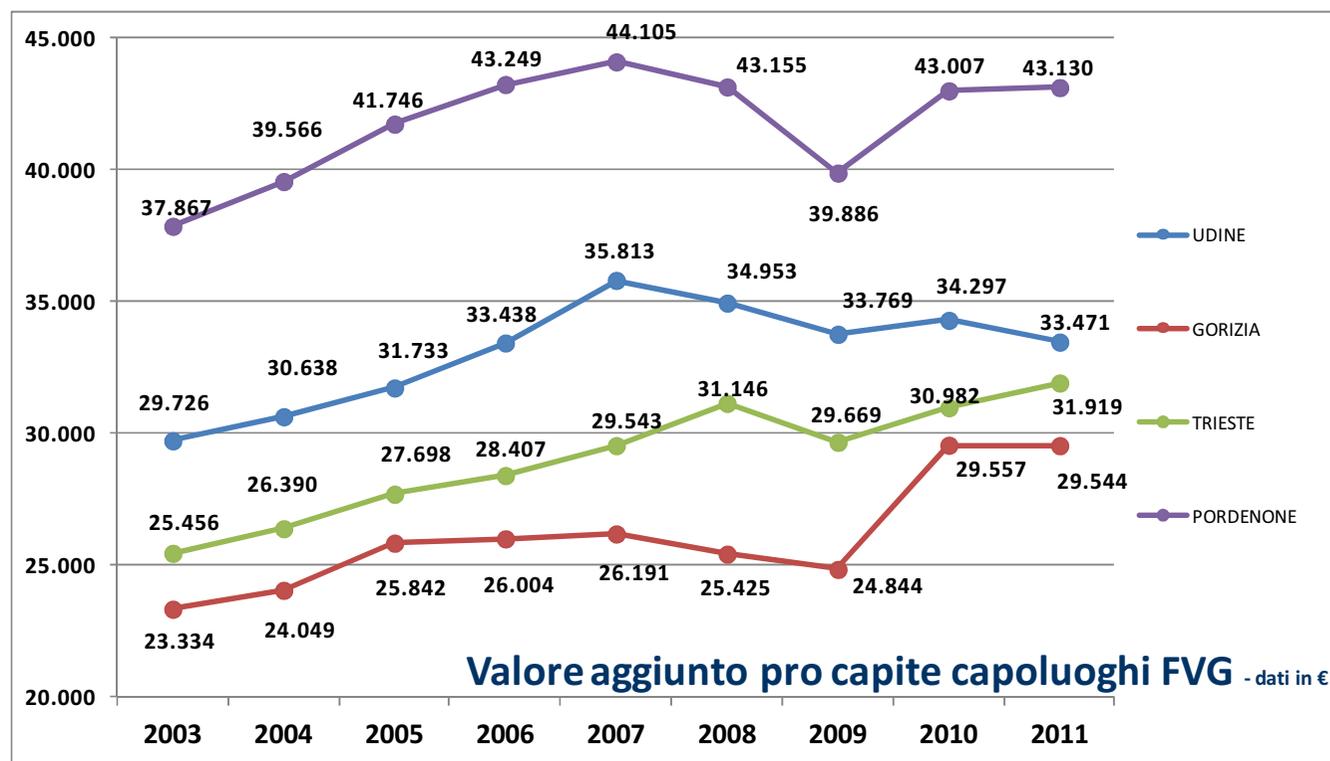
2.1.3 Andamento PIL comunale

Il PIL misura il valore monetario di tutti i beni e servizi finali prodotti all'interno di un paese nel corso di un anno, a prescindere dalla nazionalità dei produttori. Uno dei metodi per il calcolo del PIL è quello del valore aggiunto, che somma i valori aggiunti delle singole imprese, cioè l'incremento di valore che ciascuna impresa apporta al costo dei beni intermedi e rappresenta il compenso per la ricchezza prodotta.

COMUNE	VALORI PROCAPITE									
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
UDINE	29.726	30.638	31.733	33.438	35.813	34.953	33.769	34.297	33.471	
GORIZIA	23.334	24.049	25.842	26.004	26.191	25.425	24.844	29.557	29.544	
TRIESTE	25.456	26.390	27.698	28.407	29.543	31.146	29.669	30.982	31.919	
PORDENONE	37.867	39.566	41.746	43.249	44.105	43.155	39.886	43.007	43.130	

Fonte: Stime Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati Istat

La tabella e il relativo grafico rappresentano l'evoluzione del PIL pro capite nei quattro capoluoghi di provincia della regione Friuli Venezia Giulia dal 2003 al 2011 (ultimi dati disponibili). In tutti gli anni analizzati il PIL pro capite dei cittadini pordenonesi è più elevato rispetto a quello dei residenti negli altri tre capoluoghi.



Analizzando i dati del 2011, i cittadini di Pordenone hanno un PIL di 43.130 euro seguiti da quelli di Udine con 33.471 euro, Trieste con 31.919 euro e Gorizia con 29.544 euro. Se poniamo uguale a 100 il PIL di Pordenone si può notare che il PIL degli altri tre capoluoghi di provincia è sensibilmente minore: il PIL di Gorizia è più basso del 31,5%, quello di Trieste del 26,0% e quello di Udine del 22,4%.

Il PIL nel 2011 rispetto al 2003 è aumentato, in misura differente, in tutte le quattro province della regione: nelle province di Gorizia e Trieste si è registrato un incremento maggiore (rispettivamente del 26,61% e del 25,39%), mentre nelle province di Udine e Pordenone si ha avuto un incremento minore (rispettivamente del 12,60% e del 13,90%). Nel 2009, a causa della crisi economica, il PIL è diminuito rispetto al 2008 in tutte le quattro province, per poi aumentare nell'anno successivo.

Il PIL di Pordenone nel 2011 è di 2.178 milioni di euro e la sua scomposizione evidenzia che il settore dei servizi contribuisce per il 73,34%, quello dell'industria segue con il 25,46% e infine quello dell'agricoltura con l'1,20%.

NOME COMUNE	AGRICOLTURA	INDUSTRIA	SERVIZI	TOTALE
UDINE	8,1	728,0	2.552,3	3.288,4
% UD per settore	0,25%	22,14%	77,61%	100,00%
GORIZIA	3,1	260,3	776,2	1.039,5
% GO per settore	0,30%	25,04%	74,67%	100,00%
TRIESTE	8,8	899,3	5.550,6	6.458,7
% TS per settore	0,14%	13,92%	85,94%	100,00%
PORDENONE	26,1	554,5	1.597,4	2.178,0
% PN per settore	1,20%	25,46%	73,34%	100,00%

Confrontando la composizione del PIL nei quattro capoluoghi di provincia, la città di Pordenone è al primo posto nei settori dell'agricoltura e dell'industria (seguono Gorizia, Udine e Trieste) mentre in quello dei servizi la prima è Trieste. Il settore dell'agricoltura a Pordenone rappresenta l'1,20% del PIL, seguono Gorizia (0,30%), Udine (0,25%) e Trieste (0,14%). Il settore dell'industria copre a Pordenone il 25,46% del PIL, seguono Gorizia (25,04%), Udine (22,14%) e Trieste (13,92%). Il settore dei servizi rappresenta l'85,94% del PIL a Trieste, seguono Udine (77,61%), Gorizia (74,67%) e Pordenone (73,34%).

Fonte: Stime Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati Istat

Analizzando il valore aggiunto della città di Pordenone, questo è più alto rispetto al resto della provincia: la città di Pordenone produce da sola ben il 27,21% del valore aggiunto dell'intera provincia, ma a Pordenone risiedono solo il 15,27% degli abitanti dell'intera provincia pordenonese (dati 2010).

2.2. Il contesto interno

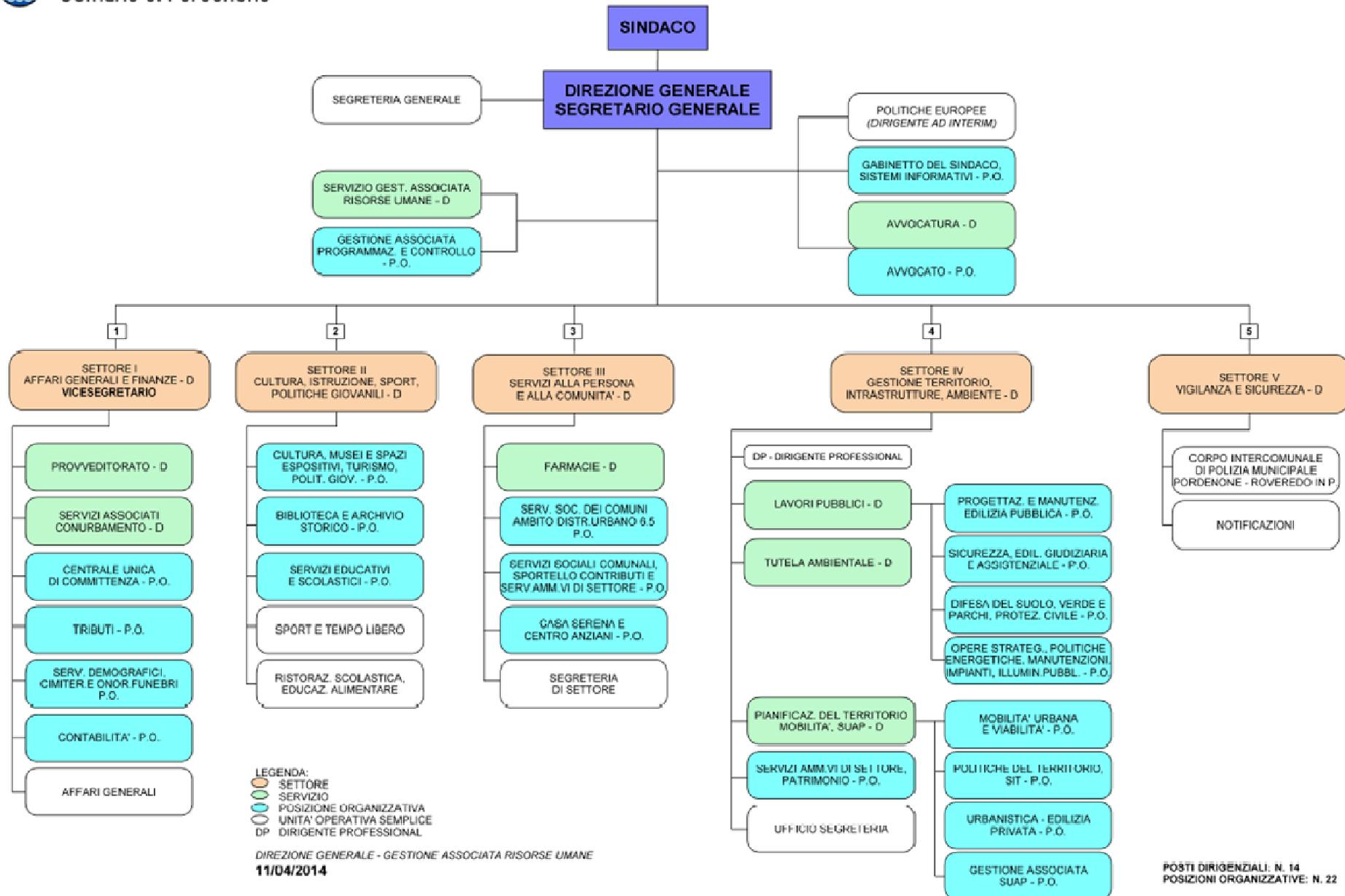
2.2.1 Macrostruttura



Comune di Pordenone

MACROSTRUTTURA

ALLEGATO A)



Nella pagina precedente è esposta la mappa della struttura organizzativa del Comune di Pordenone relativa all'anno 2014 suddivisa per settori, ognuno dei quali è articolato per Centri di responsabilità.

2.2.2 Personale dipendente e collaboratori del Comune

Personale (TPE)	2010	2011	2012	2013	2014
Dipendenti	505,21	496,48	492,33	484,80	477,59
Collaboratori	13,37	18,06	18,87	15,50	4,31
Totale	518,58	514,54	511,20	500,30	481,90

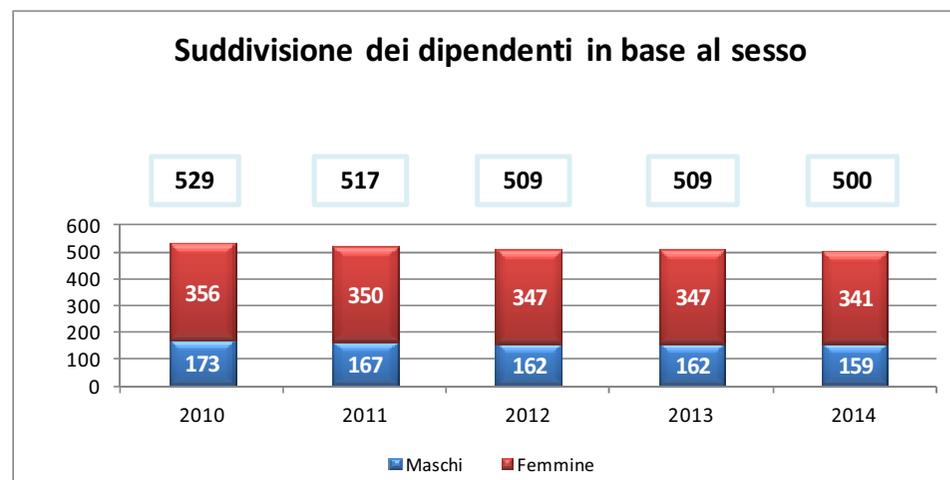
I dati relativi al personale e collaboratori in servizio espressi in tempo pieno equivalente (TPE) che tiene conto delle effettive presenze nell'esercizio e dove il personale a part time è rapportato ad unità intera evidenziano nel quinquennio un calo di 36,68 unità. Si evidenzia tuttavia che 35,59 unità operano in realtà per altri comuni all'interno delle forme associative di cui il comune di

Pordenone è capofila (l'AMBITO SOCIALE URBANO 6.5 che comprende, da dicembre 2008, i comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino con 32,05 unità che operano esternamente su tali enti e l'ASTER con Roveredo in Piano, da gennaio 2008, con 3,54 unità).

Se si considerano invece i soli dipendenti in servizio al 31 dicembre di ciascun esercizio (le teste) i dati evidenziano quanto segue:

Sesso	2010	2011	2012	2013	2014
Maschi	173	167	162	162	159
Femmine	356	350	347	347	341
Totale	529	517	509	509	500

Le femmine in servizio sono più del doppio dei maschi.



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 RESPONSABILITA'	2012			2013			2014		
	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT
DIREZIONE GENERALE	37,37	7,2	44,57	36,9	1,65	38,55	36,53	1	37,53
Direzione generale - Programmazione e Controllo	5,23	6,84	12,07	5,35	1,65	7	5,26	1	6,26
Politiche Europee			0			0	1,05		1,05
Gestione Associata Risorse umane	9,79		9,79	9,55		9,55	9,2		9,2
Gabinetto del Sindaco	13,32		13,32	12,31		12,31	11,53		11,53
Sistemi informativi	6,39		6,39	6,69		6,69	6,44		6,44
Avvocatura	2,64	0,36	3	3		3	3,05		3,05
SETTORE I - AFFARI GENERALI, FINANZE	76,06	0,82	76,88	76,5	0,47	76,97	76,96	0	76,96
Affari Generali	10,5		10,5	11,08		11,08	11,4		11,4
Servizi Demografici	16,95		16,95	15,3		15,3	15		15
Servizi cimiteriali e Pompe funebri	8,73	0,82	9,55	9,34	0,47	9,81	9,5		9,5
Provveditorato	6,55		6,55	6,95		6,95	7,14		7,14
Contabilità generale	13,20		13,2	13,60		13,6	13,28		13,28
Tributi	8,35		8,35	8,27		8,27	8,87		8,87
Farmacie	11,78		11,78	11,96		11,96	11,77		11,77
SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	89,67	2,18	91,85	86,58	1,73	88,31	81,67	0	81,67
Musei	14,51	0,37	14,88	14,5	0,33	14,83	13,1		13,1
Sport e Tempo libero	2,76	0,41	3,17	3,31		3,31	3,21		3,21
Biblioteca e archivio storico	11,66	1,4	13,06	11,79	1,4	13,19	10,01		10,01
Attività Culturali spettacolo e turismo	7,16		7,16	7,02		7,02	6,88		6,88
Progetto giovani e Informagiovani	4,85		4,85	3,88		3,88	4,12		4,12
Servizi Educativi e scolastici	48,73		48,73	46,08		46,08	44,35		44,35

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI RESPONSABILITA'	2012			2013			2014		
	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	124,8	6,34	131,14	125,01	8,94	133,95	124,83	2,3	127,13
Ambito distrettuale urbano	67,6	2,56	70,16	65,28	5,57	70,85	67,35	0,13	67,48
Servizi sociali e Servizi rivolti agli animali	9,77	1,18	10,95	11,01	0,16	11,17	10,06		10,06
Casa Serena e Centro Anziani	47,43	2,6	50,03	48,72	3,21	51,93	47,42	2,17	49,59
SETTORE IV- GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	98,75	2,33	101,08	95,92	2,71	98,63	93,79	1,01	94,8
Patrimonio - Espropri e Amministrativo Ambiente	8,82		8,82	9,21		9,21	7,55		7,55
Lavori pubblici	29,46	0,66	30,12	30,95	0,94	31,89	33,42		33,42
Protezione civile	0,78		0,78	0,51		0,51	0,71		0,71
Opere idrauliche per la difesa del suolo	3	0,1	3,1	3,32		3,32	3,16		3,16
Squadra operai e Uffici giudiziari	16,9	1,32	18,22	12,9	1,77	14,67	13,4	1,01	14,41
Urbanistica-Pianificazione e SIT	10,07		10,07	8,72		8,72	7,77		7,77
Edilizia privata	10,95	0,25	11,2	10		10	7,98		7,98
Gestione associata SUAP	8,16		8,16	8,61		8,61	8,43		8,43
Aree verdi e parchi	3,8		3,8	4,08		4,08	4,12		4,12
Mobilità urbana	2,08		2,08	2,25		2,25	2,18		2,18
Tutela ambientale	2,18		2,18	2,15		2,15	2,38		2,38
Politiche energetiche	2,55		2,55	3,22		3,22	2,69		2,69
SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA	65,68	0	65,68	63,89	0	63,89	63,8	0	63,8
Polizia Municipale e Notificazioni	65,68		65,68	63,89		63,89	63,8		63,8
Totale	492,33	18,87	511,20	484,80	15,50	500,30	477,58	4,31	481,89

Età media	2010	2011	2012	2013	2014
Età media dipendenti	45,92	46,78	47,48	48,23	48,96
Età media P.O. e Dirigenti	51,78	52,77	53,22	52,85	52,31

Per quanto riguarda l'età media, valutata tenendo separati il personale dipendente e le posizioni organizzativo – dirigenziali, due sono le considerazioni da fare: in primis, l'età media del personale comunale largamente inteso è costantemente cresciuta dal 2010 in

poi, nello specifico di 3 anni per il personale dipendente e di circa mezzo anno per le posizioni organizzativo – dirigenziali; in secondo luogo, i detentori di Posizioni Organizzative ed i Dirigenti fanno registrare mediamente 3,35 anni in più rispetto al personale dipendente.

Si espongono ora i dati relativi alla classificazione per categorie del personale suddivisi tra maschi e femmine.

I dati evidenziano come negli ultimi 5 anni il personale dirigente è più che dimezzato, passando dalle 18 unità del 2010 alle 8 unità del 2014 (compreso il Segretario Generale) ma è stata comunque garantita, come si vedrà in seguito, l'alta qualità dei servizi erogati che collocano il comune di Pordenone ai primi posti tra i capoluoghi nazionali nel gradimento dei servizi offerti da parte dei cittadini, grazie all'alta professionalità dei funzionari incaricati di posizione organizzativa e del personale in generale.

Si rileva, inoltre, 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) oltre che nella categoria dirigenziale.

Categoria	2010			2011			2012			2013			2014		
	M	F	Tot												
DIRIGENTI	14	4	18	6	2	8	8	2	10	7	2	9	6	2	8
D	35	103	138	34	99	133	34	99	133	34	101	135	35	102	137
C	43	132	175	45	131	176	43	132	175	42	131	173	41	129	170
B	43	97	140	43	98	141	40	95	135	41	95	136	39	90	129
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLC	2	-	2	2	-	2	1	-	1	1	-	1	1	-	1
PLB	3	2	5												
PLA	33	18	51	34	18	52	33	17	50	34	16	50	34	16	50
TOTALI	173	356	529	167	350	517	162	347	509	162	347	509	159	341	500

Titolo di studio	2010	2011	2012	2013	2014
Elementare	143	141	131	130	126
Media Inferiore					
Professionale					
Media Superiore	240	236	234	231	224
Laurea	146	140	144	148	150
Totale	529	517	509	509	500

Interessante è il dato relativo al titolo di studio dei dipendenti comunali: il 30% degli stessi è laureato (dato peraltro in costante crescita), mentre circa il 45% ha un diploma di scuola superiore. Da notare che la riduzione dei dipendenti ha colpito in maniera particolare i privi di laurea, con una parziale compensazione data dall'incremento dei laureati.

2.2.3 Le risorse finanziarie disponibili: sintesi dei rendiconti 2010 - 2014:

ENTRATA					
TITOLI	2010	2011	2012	2013	2014
I Entrate Tributarie	20.804.912,31	20.846.042,56	25.991.809,18	27.301.870,11	31.801.991,28
II Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, regione ecc.	46.631.548,02	53.439.915,07	40.085.021,41	40.926.650,47	43.414.172,89
III Entrate extratributarie	25.739.208,54	23.031.475,09	21.276.238,58	20.906.236,58	19.605.219,95
Totali I + II + III	93.175.668,87	97.317.432,72	87.353.069,17	89.134.757,16	94.821.384,12
IV Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	8.522.551,97	9.571.735,40	2.553.083,72	1.761.549,96	5.373.306,78
V Entrate derivanti da accensione di prestiti	32.312.949,71	5.972.534,26	8.169.704,39	0,00	682.383,00
VI Entrate da servizi per conto terzi	7.232.325,14	7.405.420,61	6.462.808,44	5.994.251,53	5.638.410,92
TOTALE	141.243.495,69	120.267.122,99	104.538.665,72	96.890.558,65	106.515.484,82
AVANZO DI AMM.NE APPLICATO	3.566.331,46	4.120.975,52	2.940.807,00	2.732.858,91	1.339.032,04
TOTALE COMPLESSIVO	144.809.827,15	124.388.098,51	107.479.472,72	99.623.417,56	107.854.516,86

SPESA					
TITOLI	2010	2011	2012	2013	2014
I Spese correnti	76.757.483,39	85.098.613,13	77.310.135,25	81.391.971,44	84.756.690,67
II Spese in conto capitale	41.825.014,48	17.178.974,60	11.515.858,43	1.733.376,69	6.262.588,46
Totali I + II	118.582.497,87	102.277.587,73	88.825.993,68	83.125.348,13	91.019.279,13
III Spese per rimborso di prestiti	12.120.692,62	13.383.013,73	9.776.699,09	10.048.022,63	9.549.665,10
IV Partite di giro	7.232.325,14	7.405.420,61	6.462.808,44	5.994.251,53	5.638.410,92
TOTALE	137.935.515,63	123.066.022,07	105.065.501,21	99.167.622,29	106.207.355,15
AVANZO GESTIONE COMPETENZA	6.874.311,52	1.322.076,44	2.413.971,51	455.795,27	1.647.161,71
AVANZO GESTIONE RESIDUI	-2.753.336,00	1.984.528,54	474.663,94	2.102.627,46	5.889.313,35
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.120.975,52	3.306.604,98	2.888.635,45	2.558.422,73	7.536.475,06

La presente sezione espone sinteticamente l'andamento dei principali aggregati di bilancio di parte corrente e investimento, i dati provengono dai rendiconti dei rispettivi esercizi considerati.

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 – L'albero della Performance e le azioni strategiche di mandato

La pietra miliare dell'albero della performance è contenuta nelle Azioni strategiche di mandato 2011-2016 approvate dalla Giunta nel marzo del 2012 che traducono in termini programmatori le Linee programmatiche di mandato approvate dal consiglio comunale subito dopo le elezioni. Le Azioni strategiche di mandato contengono gli elementi salienti del programma di mandato 2011-2016 e costituiscono la base per la successiva programmazione. Le azioni strategiche sono strutturate su tre livelli: quattro assi strategici (di seguito evidenziate in color salmone), 20 linee strategiche (evidenziate in giallo) e 128 azioni strategiche (evidenziate in grigio e disponibili nello specifico allegato).

Con un'esposizione "a cannocchiale" si sintetizza di seguito il grado di attuazione delle azioni strategiche che sono riferite ad un arco temporale quinquennale; al 31 dicembre 2014, quarto anno di mandato, sono quindi evidenziate graficamente in linea ove realizzate per almeno il 80%.

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 - Sintesi per Asse strategico dell'avanzamento delle Azioni strategiche 2011-2016 al 31 dicembre 2014

L'avanzamento dello stato di attuazione delle azioni strategiche di mandato evidenza, al 31 dicembre 2014 (quarto anno di mandato), un grado di rispetto delle previsioni del 84,25%. Rispetto al 2011 quando sono state predisposte le Azioni strategiche di mandato gli scenari sono molto cambiati per l'accentuarsi della crisi che ha ridotto sensibilmente le risorse a disposizione e per i limiti imposti dal patto di stabilità che ha di fatto ridotto fortemente la consueta capacità di investimento dell'ente. Di seguito si espone prima una sintesi degli assi e quindi del grado di attuazione delle linee strategiche:

Azioni strategiche di mandato 2011-2016



Dettaglio Avanzamento linee strategiche 2011-2016

Si espone quindi di seguito l'avanzamento delle 20 linee strategiche in cui sono articolati i quattro assi evidenziati in precedenza. Sono 5 le linee strategiche che evidenziano criticità in quanto presentano alcune azioni strategiche specifiche che non sono ancora state attivate o che evidenziano qualche ritardo: all'interno dell'asse strategico "Una città accogliente e sicura" troviamo,

- la linea n.201 denominata "La cultura come fattore di sviluppo" (al 71,5% di realizzazione) che evidenzia la non sostenibilità dell'azione legata alla riqualificazione della vecchia Birreria;
- la linea n. 208 denominata "La terza età" (al 60,4% di realizzazione) che registra alcune azioni che evidenziano ritardi quali la realizzazione del polo multi servizi per anziani presso Casa Serena con la realizzazione di tre blocchi indipendenti, la realizzazione del polo per la gestione delle demenze e dell'Alzheimer per il quale è stata modificata la sede;
- la linea n. 206 denominata "Le politiche giovanili" (al 69,8% di realizzazione) registra la non sostenibilità economica dell'azione programmata nel 2011 per incentivare con un contributo sugli affitti (prestito) la fuoriuscita dei giovani dal nucleo familiare.

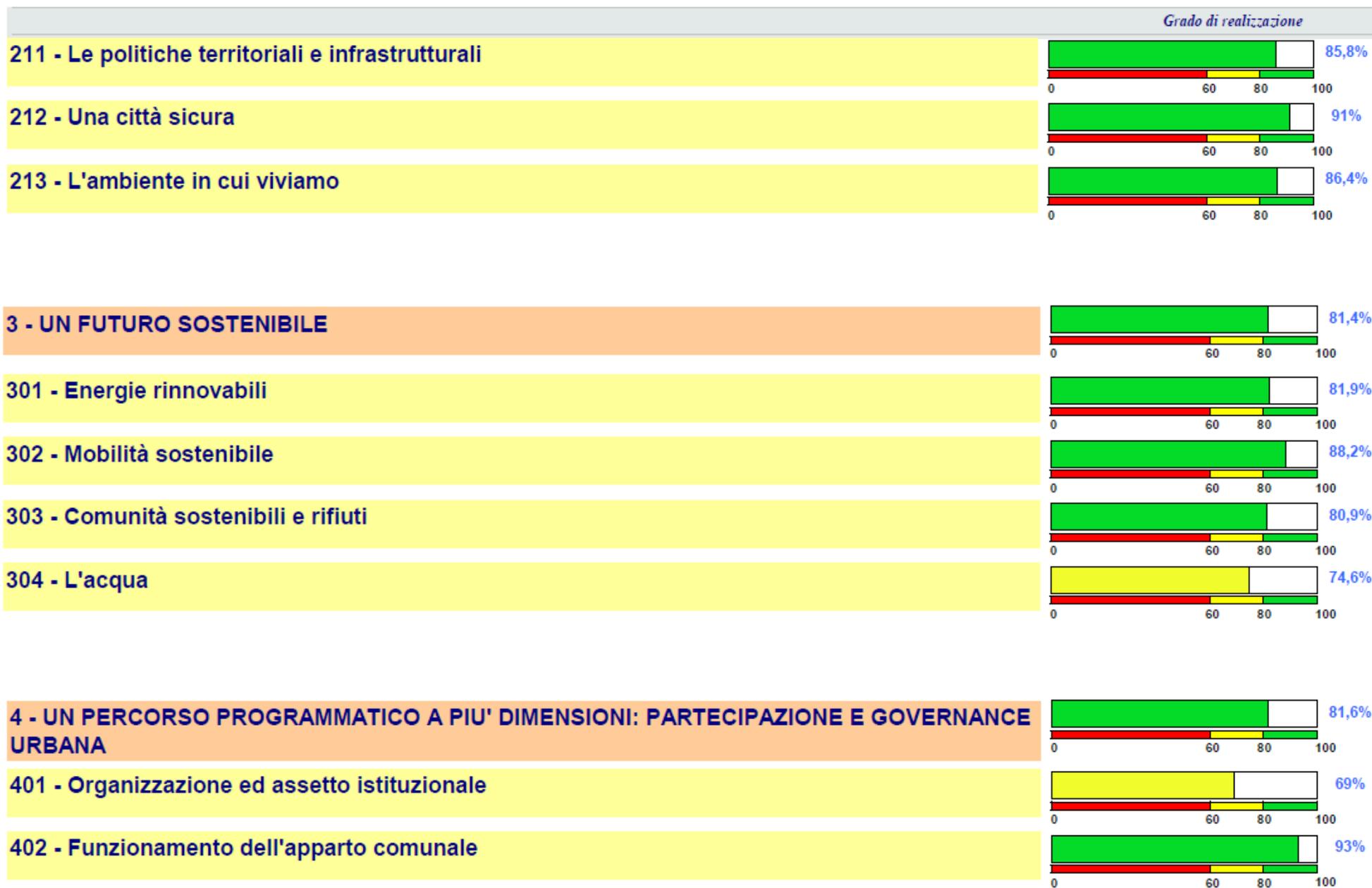
Nell'asse "Un futuro sostenibile" troviamo la linea n. 304 denominata "L'acqua" (al 74,6% di realizzazione), che evidenzia un lieve ritardo dovuto alla condivisione di progetti per l'uso pubblico delle acque e per la valorizzazione della risorsa idrica.

Nell'asse strategico "Partecipazione e governance" troviamo la linea n. 401 denominata "Organizzazione ed assetto istituzionale" (al 69% di realizzazione) ove si evidenzia un ritardo sull'azione strategica che prevedeva una reinterpretazione del ruolo delle Circostrizioni, riferito a un cambio di strategia sulla questione.

Nell'apposito allegato alla relazione è possibile visionare per ciascuna linea tutte le azioni previste (in azzurro) il loro grado di attuazione al 31 dicembre 2014.

Azioni strategiche di mandato 2011-2016





3.1.3 – Il grado di soddisfazione degli utenti destinatari dei servizi

Una sintesi significativa del gradimento dei servizi comunali da parte dei cittadini utenti è quella realizzata semestralmente da Monitor Città per il Sole 24ore, realizzata attraverso un'intervista ad un campione di 800 famiglie interrogate sulla soddisfazione dei 23 servizi principali gestiti dal comune (anagrafe e stato civile, tributi, URP, servizi scolastici, politiche per le imprese, servizi sociali, sicurezza, polizia municipale, raccolta rifiuti, pulizia delle strade, manutenzione stradale, illuminazione stradale, verde e parchi pubblici, edilizia e urbanistica, turismo, cultura e spettacolo, sport, viabilità e traffico, parcheggi, trasporto pubblico, gas, acqua, elettricità). La metodologia utilizzata è quella del sondaggio telefonico.

Il Comune di Pordenone in entrambi i semestri 2012 (ultimi dati disponibili) si è classificato in quinta posizione in Italia, tra l'altro con un leggero miglioramento nel secondo semestre, confermando il risultato già ottenuto nel 2011.

Monitor Città - Classifica gradimento servizi comunali  Secondo semestre 2012 Sedicesima edizione						
Il sondaggio di "Monitor Città" prende in esame il gradimento dei servizi nei comuni, compilando una classifica dei primi venti.						
Posizione secondo sem. 2012	Posizione primo sem. 2012	Regione	Comune	Primo semestre 2012	Secondo semestre 2012	Differenza
1	1	Trentino A.A.	Bolzano	76,6	76,9	0,3
2	2	Trentino A.A.	Trento	70,4	69,9	-0,5
3	3	Emilia Romagna	Reggio Emilia	65,9	66,1	0,2
4	4	Veneto	Belluno	63,7	63,9	0,2
5	5	Friuli V.G.	Pordenone	62,2	62,5	0,3
6	6	Piemonte	Verbania	61,9	61,2	-0,7
7	8	Friuli V.G.	Udine	60,4	59,6	-0,8
8	9	Piemonte	Biella	59,3	59,4	0,1
9	7	Lombardia	Sondrio	59,3	59,1	-0,2
10	11	Valle D'Aosta	Aosta	58,5	58,7	0,2

Risultati questionari soddisfazione degli utenti sui servizi comunali 2014

Titolo del questionario	Questionari compilati/ Utenti del periodo (ultima rilevazione)	Risultati 2009/2010	Risultati 2011/2012	Risultati 2013/2014	
Questionario Informagiovani	266/272= 98%	8	9	9	
Indagine effettuata dal 19/12/2014 al 26/02/2015					
Questionario URP	90/102= 88%	9	9	9	
Indagine effettuata dal 19/12/2014 al 31/01/2015					
Questionario Onoranze Funebri	66/155= 43%	9	9	9	
Indagine effettuata dal 19/12/2014 al 31/01/2015					
Questionario Farmacie	359/577= 62%	9	9	9	
Indagine effettuata dal 19/12/2014 al 31/01/2015					
Questionario Handicap	68/157= 43%	8	9	9	
Indagine effettuata dal 25/07/2014 al 03/10/2014					
Questionario servizio Asili Nido	74/100= 74%	9	9	9	
Indagine effettuata dal 07/01/2014 al 15/02/2014					
Questionario sito internet	Partecipanti: 87	6	8	7	
Indagine effettuata dal 23/10/2013 al 31/12/2014					
Per visionare il Report completo http://www.comune.pordenone.it/comunichiamo/fatti-sentire/questionari/risultati					

A lato sono invece riportati i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti svolte in via diretta dal Comune di Pordenone tra il 2014 e l'inizio del 2015.

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), laddove possibile vi è anche il confronto con la valutazione espressa dagli utenti nella precedente indagine (operata nel 2011 o 2012). In fondo, inoltre, il link per poter visionare i risultati completi.

La media dei voti rilevati sulla soddisfazione espressa dagli utenti nelle 25 indagini svolte (voto dell'ultima rilevazione disponibile) è pari a 8,48 su 10.

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;

Risultati questionari soddisfazione degli utenti sui servizi comunali precedenti indagini

Titolo del questionario	Questionari compilati/ Utenti del periodo (ultima rilevazione)	Risultati 2009/2010	Risultati 2011/2012	Risultati 2013/2014	
Questionario servizio Trasporti scolastici Indagine effettuata dal 20/11/2013 al 20/12/2013	188/330= 57%	9	9	9	
Questionario Ristorazione scolastica Indagine effettuata dal 25/11/2013 al 30/12/13	497/797= 62%	8	8	8	
Questionario servizio Edilizia privata Indagine effettuata dal 18/10/2013 al 30/11/2013	26/39= 67%	9	8	9	
Questionario servizio Demografico Indagine effettuata dal 18/10/2013 al 24/01/2014	522/1106= 47%	9	9	9	
Questionario Pasti domicilio Ambito Indagine effettuata dal 11/11/2013 al 11/12/2013	80/80= 100%	-	8	8	
Questionario servizio Biblioteca Indagine effettuata dal 01/10/2013 al 18/11/2013	232/326= 71%	8	9	8	
Questionario Casa Serena Indagine effettuata dal 01/10/2013 al 10/11/2013.	83/229= 36%	8	-	8	
Questionario Assistenza domiciliare Indagine effettuata dal 09/07/2013 al 31/08/2013	152/223= 68%	-	9	9	
Questionario Educativa territoriale minori Indagine effettuata dal 11/01/2013 al 14/02/2013	55/84= 65%	-	-	9	
Questionario SUAP Indagine effettuata dal 16/12/2011 al 31/03/2012	76/143= 53%	9	8	-	
Questionario Urbanistica Indagine effettuata dal 27/11/2012 al 28/02/2013	41/44= 93%	9	8	-	
Questionario SSC dell'ambito Indagine effettuata dal 11/01/2012 al 15/03/2012	128/427= 30%	-	8	-	
Questionario tributi Indagine effettuata dal 06/09/2012 al 09/11/2012	278/330= 84%	9	9	-	
Questionario Piscina Comunale Indagine effettuata dal 06/02/2012 al 06/03/12	251/271= 93%	-	7	-	
Questionario Museo di Storia Naturale Indagine effettuata dal 28/03/2011 al 31/05/2011.	331/612= 54%	-	8	-	
Questionario Immaginario scientifico Indagine effettuata dal 21/09/2011 al 21/10/2011	63/64= 98%	-	9	-	
Questionario Galleria d'Arte Moderna Indagine effettuata dal 17/12/2010 al 30/01/2011	604/800= 76%	-	8	-	
Questionario Museo Archeologico Indagine effettuata dal 17/12/2010 al 30/01/2011	39/54= 72%	-	9	-	

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 sulla tabella a fianco i risultati delle indagini di customer satisfaction precedenti.

3.1.4 – 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	2011	2012	2013	2014 Previsione	2014 Consuntivo	Tempi di legge gg	
Tributi	Tempo medio di risposta alle istanze pubblicità (gg)	14,67	15	14	14	13,33	30	
	Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP (gg)	10,87	11	11	15	13	30	
Servizi demografici	Tempo medio di risposta istanze assegnazione civici (gg.)	15	15	15	15	10		
	Tempo medio rilascio cambi di via (residenti PN) (gg.)	25	2	2	2	2	2 gg. Lavorativi dal 09/5/12	
	Tempo medio rilascio residenza (gg.) (immigrazione)	84,17	2	2	2	2		
Sportello unico attività produttive	Tempo medio di verifica SCIA - comm. aree pubbl. (gg)	52	44,67	27	50	27	60	
	Tempo medio di verifica SCIA - esercizi di vicinato (gg)	72	40	32,67	45	27	60	
	Tempo medio di verifica SCIA - ex Tulps (gg)	37	34	37,67	45	18,33	60	
	Tempo medio di verifica SCIA - forma itinerante e su aree (gg)	52	41,92	27,67	40	22,33	60	
	Tempo medio di verifica SCIA - forme speciali di vendita (gg)	72	62,33	20,75	30	19	60	
	Tempo medio di verifica SCIA - immatricolazioni ascensori ed elevatori (gg)	10	18	15,33	20	15,33	60	
	Tempo medio di verifica SCIA - stampe quotidiane e periodici (gg)	31	34	30,33	40	35,67	60	
	Tempo medio di verifica SCIA - strutture ricettive (gg)	33	56,33	23,58	30	28,67	60	
	Tempo medio di evasione istanze e SCIA imp. distribuzione carburante (gg)	126	21	21	30	15	60	
	Tempo medio di evasione istanze e SCIA pubblici esercizi (gg)	19	33,33	23	60	31,33	60	
	Tempo medio di evasione istanze grande distribuzione (gg)	130	26	31	40	14	45	
	Tempo medio di evasione istanze media distribuzione (gg)	101	29	25	35	22,33	90	
	Tempo medio di evasione pratica e SCIA artigianato (gg)	71	40	29,67	40	31	60	
	Tempo medio di evasione procedimenti PN (gg)	126	84	59	70	44	90/120/altri	
Tempo medio evasione pratica sportello associato (gg.)	113	85	67,33	75	56,67	90/120/altri		
Mobilità urbana	Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	32,63	23,32	7,3	30	23,34		
Lavori pubblici	Strade	Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	7,65	6,9	12,12	12	6,21	
	Ill. Pubbl.	Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	3,84	2,73	5,08	5	3,43	
Edilizia privata	Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg)	12,2	11,6	7	7	7	30	
	Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg) (al netto sosp., interruzioni)	49,02	43	30	30	30	60/100/120	
	Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (gg) (al netto sospens., interruzioni)	37,9	39	54,5	53	50	120	
Aree verdi e parchi	Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	13,82	6,14	15,84	10	22,94		
Tutela e sostenib. ambientale	Tempo medio di rilascio pareri (gg)	25	25	25	25	25	30/60	
	Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	18,17	15,34	21,33	10	53,43		
Urbanistica - Pianificazione	Tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (gg)	13	10	8	6	5	30	

Servizi	INDICATORE DEI TEMPI MEDI DEI PAGAMENTI ESPRESSI IN GIORNI	2011	2012	2013	2014 Previsione	2014 Consuntivo	Tempi di legge gg
Pagamenti	Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente	48,16	40,21	30,51	30	31,31	30
	Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento	37,5	27	23,07	30	15,33	30

3.1.5 – 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	2010	2011	2012	2013	2014
Nidi - Infanzia	% grado di copertura della domanda di servizio potenziale effettiva (0 - 36 mesi)	14,07	15,30	17,42	16,12	15,80
	% grado di soddisfacimento della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	97,21	98,67	98,35	99,07	91,44
Refezioni scolastiche	% grado di soddisfacimento della domanda	100	100	100	100	100
Trasporti Scolastici	% grado di soddisfacimento della domanda	94,34	100	100	100	99,70
Servizi scolastici	% grado di soddisfacimento domanda frequenza scuola materna	100	100	100	100	100
	% grado di soddisfazione domanda frequenza scuola materna residenti	100	100	100	100	100
Centro Anziani Di Torre	% grado di soddisfacimento della domanda	87,5	100	90,91	88,89	100
Casa Serena	% grado di soddisfacimento della domanda Centro Diurno	100	100	100	100	100
	% grado di soddisfacimento della domanda dei residenti a tempo indeterminato (non auto)	74,52	72,93	74,23	82,33	69,15
	% grado di soddisfacimento della domanda Pensionato soggiornisti	72,73	89,23	89,23	88,52	82,61

3.1.6 - L'utilizzo delle risorse, efficienza ed economicità

3.1.6.1 - Indicatori sul Bilancio Generale dell'Ente

Indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Autonomia finanziaria										
Entr. Trib. + Extratrib Entrate ordinarie (Tit. I+ II+ III)	57,01%	55,56%	52,19%	46,90%	46,67%	49,95%	45,09%	54,11%	54,08%	54,21%
Autonomia Impositiva										
Entr. Trib Entrate ordinarie (Tit. I+ II+ III)	31,65%	31,08%	28,76%	23,36%	23,53%	22,33%	21,42%	29,75%	30,63%	33,54%
Incidenza IMU e TASI su entrate proprie										
IMU/TASI Entrate proprie (Tit.I e III)	32,96%	34,46%	32,35%	25,18%	25,47%	22,37%	23,80%	34,03%	33,37%	39,78%
Tasso copertura spese servizio raccolta rifiuti tramite entrate TARSU/TARES/TARI										
TARSU/TARES/TARI Spese correnti servizio raccolta rifiuti	92,78%	85,27%	93,03%	81,21%	83,76%	85,99%	87,97%	91,09%	102,49%	100,00%
Proventi servizi pubblici su entrate proprie										
Proventi dei serviz pubblici (Tit.III cat. 1) Entrate proprie (Tit.I e III)	24,24%	28,52%	28,10%	30,43%	30,06%	26,73%	26,82%	24,24%	26,28%	23,50%
Pressione finanziaria pro capite (€)										
Entr. Trib. + Trasferimenti Abitanti	1.035,67	1.100,96	1.261,81	1.283,89	1.314,12	1.303,80	1.434,73	1.271,00	1.314,84	1.456,77
Pressione tributaria pro capite (€)										
Entr. Trib Abitanti	442,03	453,06	473,94	392,27	402,37	402,24	402,61	499,96	526,14	615,94
Intervento erariale (€)										
Trasferimenti Statali Abitanti	12,98	12,73	9,43	13,85	14,39	12,64	11,66	11,77	12,03	14,17
Intervento regionale (€)										
Trasferimenti regionali Abitanti	576,74	607,15	717,27	709,78	722,16	805,86	941,60	684,91	686,19	749,10

Indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Intervento regionale per oo.pp. (€) Trasferimenti regionali per oo.pp. Abitanti	89,37	124,54	156,81	149,51	168,92	170,98	248,96	106,18	95,36	91,03
Indebitamento locale pro capite Debiti residui mutui Abitanti al 31/12	1.883	1.871	1.776	1.679	1.599	1.974	1.827	1.785	1.593	1.429
Rigidità spesa corrente Spese personale + irap + rate mutui Entrate correnti (Tit. I - II - III)	47,24%	47,53%	46,02%	45,35%	45,06%	40,98%	40,92%	40,35%	39,18%	35,46%
Interessi passivi su entrate correnti Interessi passivi Entrate correnti (Tit. I - II - III)	6,50%	6,08%	6,02%	5,27%	4,94%	4,67%	5,01%	5,27%	5,00%	4,30%
Rate ammortamento mutui su entrate correnti Interessi passivi + quote capitali Entrate correnti (Tit. I - II - III)	19,85%	21,02%	20,63%	20,25%	20,09%	17,43%	18,77%	16,46%	16,28%	14,37%
Incidenza sp. Personale Spese personale (con Irap) Entrate correnti (Tit. I - II - III)	27,42%	26,51%	25,81%	25,10%	24,97%	23,55%	22,17%	23,89%	22,91%	21,40%
Funzioni generali di amministrazione su spese correnti Spese generali amm.ne Spesa corrente	28,29%	28,29%	25,12%	24,29%	22,88%	29,74%	20,03%	18,80%	27,23%	30,12%
Avanzo d'amministrazione su entrate correnti Avanzo Entrate correnti (Tit. I - II - III)	5,58%	4,01%	3,76%	1,54%	4,06%	4,42%	3,40%	3,31%	2,87%	7,95%
Rapporto dipendenti Popolazione n. dipendenti + non ruolo (TPE) Abitanti/1000	9,59	9,59	9,55	9,61	9,89	9,77	9,53	9,47	9,34	9,25

3.1.6.2 - I costi dei servizi: risultati della contabilità analitica 2014

L'analisi costi 2011-2014 per macroaree

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

Con l'ausilio della contabilità analitica l'Amministrazione è in grado di monitorare i costi e i proventi suddividendoli per centro di costo (e per fattore produttivo impiegato), consentendo di comprendere come sono state effettivamente impiegate le risorse e quante ne servono realmente, senza appesantire con eccessive frammentazioni la contabilità finanziaria. Nella lettura dei risultati di gestione si tenga presente che rimangono esclusi i costi indiretti relativi ai centri ausiliari, variabile non irrilevante nell'ipotesi, ad esempio, di esternalizzazione del servizio.

Dopo una schematica esposizione dei costi per macro aree con la possibilità di confrontare il trend, nel paragrafo successivo sono esposti, sempre sinteticamente, i costi (al lordo degli ammortamenti) e i ricavi 2014 dei singoli servizi, anche con l'evidenza di alcuni indicatori sintetici quali la spesa rapportata al prodotto servizio erogato o rapportata ai residenti.

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

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

ANALISI DEI COSTI PER MACRO AREE						
	2011	2012	2013	2014	SCOSTAMENTO 2013 - 2014	
					Valore Ass.to	%
Servizi Generali	7.212.717	6.099.391	5.714.658	5.416.093	-298.565	-5,22%
Musei e Biblioteca	4.239.640	3.458.196	3.333.451	2.952.023	-381.428	-11,44%
Servizi Culturali	3.608.269	3.214.249	2.887.872	2.873.245	-14.627	-0,51%
Servizi Sportivi	3.822.156	3.544.613	3.272.316	3.081.248	-191.067	-5,84%
Servizi Scolastici	8.708.513	8.743.502	9.174.127	7.560.029	-1.614.098	-17,59%
Servizi Demografici	1.207.210	835.771	730.517	716.567	-13.949	-1,91%
Servizi Produttivi	3.486.428	3.307.960	3.362.518	3.224.794	-137.723	-4,10%
Ambito e Servizi Sociali	15.441.395	16.814.518	15.543.703	16.082.479	538.776	3,47%
Casa Serena e Centro Anziani	8.219.110	8.529.512	8.870.014	9.058.920	188.907	2,13%
Urbanistica Edilizia	2.065.980	1.909.538	1.635.632	1.533.531	-102.101	-6,24%
Commercio	5.670.838	5.562.938	5.192.231	5.321.624	129.393	2,49%
Ambiente	9.502.682	9.121.242	10.318.061	10.428.094	110.033	1,07%
Lavori Pubblici e Patrimonio	3.681.723	3.707.359	3.367.141	3.347.976	-19.165	-0,57%
Vigilanza e sicurezza	1.342.098	1.500.426	1.377.922	1.334.225	-43.698	-3,17%
Palazzo di Giustizia	8.191.530	7.540.760	7.246.158	7.505.712	259.554	3,58%
Rifiuti	2.821.396	1.827.466	2.397.600	7.580.675	5.183.075	216,18%
Altri costi generali	89.221.683	85.717.442	84.423.921	88.017.235	3.593.314	4,26%
TOTALE	89.221.683	85.717.442	84.423.921	88.017.235	3.593.314	4,26%

Analisi dei costi e ricavi 2014 per Centro di costo e dettaglio risultati per i principali servizi al cittadino

DIREZIONE GENERALE				
CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Direzione Generale	00015 Direz. Generale - Program.ne e controllo	73.408,43	474.078,92	-400.670,49
Gabinetto del Sindaco	00030 Gabinetto del Sindaco	6.030,81	600.410,14	-594.379,33
	00062 Comunicazione integrata-URP	12,78	328.041,89	-328.029,11
	00650 Gestione Associata Sistemi informativi	9.322,62	358.838,06	-349.515,44
Gestione ass. risorse umane	00050 Gestione Associata Risorse umane	33.478,90	488.196,26	-454.717,36
Avvocatura	00120 Avvocatura	333.811,18	170.415,65	163.395,53
Politiche europee	00025 Politiche europee	500,00	25.304,99	-24.804,99
	TOTALE	456.564,72	2.445.285,91	-1.988.721,19

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2011	2012	2013	2014
00030 Gabinetto del Sindaco	Costo medio Gabinetto del Sindaco per residente	11,39	9,23	6,25	4,64

00650 Sistemi informativi	Costo medio per postazione gestita (PC)	785,08	752,97	665,75	675,78
---------------------------	---	--------	--------	--------	--------

00050 Gestione Associata Risorse Umane	Costo medio per matricola gestita	1.071,23	1.002,46	919,12	882,81
--	-----------------------------------	----------	----------	--------	--------

00120 Avvocatura	Spesa legale media per residente	5,35	3,43	2,99	3,30
------------------	----------------------------------	------	------	------	------

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2014"

SETTORE I - AFFARI GENERALI, FINANZE

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVID	COSTI	DIFFERENZA
Affari Generali e Organi Istituzionali	00010 Organi istituzionali	500,00	735.175,15	-734.675,15
	00045 Centrale unica di committenza	41.719,57	127.589,10	-85.869,53
	00061 Protocollo	2.772,06	180.098,48	-177.326,42
Servizi Demografici, Cimiteri e Servizi funebri	00380 Servizi demografici	89.988,11	716.567,46	-626.579,35
	00410 Onoranze funebri	117.584,17	118.551,16	-966,99
	00420 Servizi cimiteriali	167.252,84	586.045,28	-418.792,44
Contabilità	00091 Contabilità	1.250.383,78	715.114,97	535.268,81
Provveditorato	00040 Provveditorato	34.938,84	393.921,31	-358.982,47
Tributi	00110 Tributi	24.105.149,83	818.908,24	23.286.241,59
Farmacie	00130 Farmacie	3.362.222,75	3.106.243,31	255.979,44
	TOTALE	29.172.511,95	7.498.214,46	21.674.297,49

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2011	2012	2013	2014
00010 Organi istituzionali	Costo medio Giunta comunale per residente	10,80	9,33	8,22	7,91
	Costo medio Consiglio comunale per residente	5,96	4,55	4,31	3,91
	Costo medio Organi Istituzionali per residente	30,25	24,98	20,78	18,07
	Costo medio Circostrizioni per residente	2,10	1,86	1,67	1,61

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2014"

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2011	2012	2013	2014
00380 Servizi demografici	Costo medio serv. Demografici per residente	17,30	13,93	12,43	12,36
	Costo medio serviz. Elettorale per residente	6,01	2,15	1,65	1,52
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9
00410 Onoranze funebri	Risultato di gestione	-45.832,09	-62.861,61	-20.754,63	-966,99
	% Grado di copertura dei costi	71,10%	64,41%	84,74%	99,18%
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9
00420 Servizi cimiteriali	Costo medio per residente	11,47	12,10	11,84	11,35
00110 Tributi	Costo medio per residente	17,84	15,67	19,24	15,86
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9
00130 Farmacie	Risultato di gestione (utile €)	59.990,00	201.476,00	204.683,15	255.979,44
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2014"

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Sport e Tempo libero	00260 Sport e tempo libero	26.834,78	900.467,18	-873.632,40
	00340 Impianti sportivi	752.936,80	2.180.781,08	-1.427.844,28
Cultura	00210 Attività culturali	163.361,16	1.196.237,01	-1.032.875,85
	00215 Strutture culturali	696.112,01	1.302.469,33	-606.357,32
Musei e spazi espositivi	00185 Musei e spazi espositivi	741.950,73	1.725.209,21	-983.258,48
Biblioteca e archivio storico	00170 Biblioteca e archivio storico	605.095,69	1.226.813,38	-621.717,69
Politiche giovanili	00080 Informagiovani	392,72	134.426,96	-134.034,24
	00175 Progetto giovani	55.100,00	240.111,68	-185.011,68
Rist.scolastica-Educaz.alimentare	00364 Refezioni scolastiche	923.775,50	1.562.854,99	-639.079,49
Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola	00441 Nidi - Infanzia	533.824,26	1.528.351,06	-994.526,80
	00350 Servizi scolastici	1.097.936,57	4.256.248,73	-3.158.312,16
	00366 Trasporti scolastici	52.052,35	212.574,34	-160.521,99
	TOTALE	5.649.372,57	16.466.544,95	-10.817.172,38

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2011	2012	2013	2014
00260 Sport e tempo libero	Costo medio per resid. (escl.trasferimenti assoc.)	11,63	8,86	5,96	7,32
	Costo medio per resid. trasferimenti assoc.	23,44	16,47	12,64	10,12
00340 Impianti sportivi	Costo medio per residente	40,81	43,50	45,05	42,24
00210 Attività culturali	Costo medio per resid. (escl. trasferimenti assoc.)	17,99	16,01	12,64	15,40
	Costo medio per resid. trasferimenti assoc.	14,46	9,74	5,86	9,07
00215 Strutture culturali	Costo medio per residente (escl. trasferimenti)	23,11	20,52	21,03	17,85

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2014"

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2011	2012	2013	2014
00185 Musei e spazi espositivi	% Grado di copertura dei costi	32,38%	34,25%	38,04%	43,01%
	Costi totali di funzionamento	2.450.179,00	1.996.240,00	1.874.112,00	1.725.209,00
	A - Costi fissi per funzionamento	1.868.434,88	1.747.542,69	1.572.149,73	1.458.629,28
	B - Altri costi per allestimento mostre	581.744,12	248.697,31	301.962,27	266.579,72
	B1 - Mostre finanziati con fondi propri	402.648,92	137.054,07	190.176,37	122.594,79
	B2 - Mostre finanziati con fondi di terzi	179.095,20	111.643,24	111.785,90	143.984,93
	Risultato di gestione	-1.656.772,66	-1.312.578,36	-1.161.249,48	-983.258,47
	Costo medio per ingresso (compresi alunni)	40,22	37,29	36,76	25,91
	Costo medio per ingresso al netto ammortamenti	32,94	30,76	30,65	20,98
	Valutazione questionario soddisfazione utenti (Museo storia naturale)	8	8	8	8
	Valutazione questionario soddisfazione utenti (Museo archeologico)	9	9	9	9
Valutazione questionario soddisfazione utenti (Galleria d'Arte-parco1)	8	8	8	8	

00170 Biblioteca e Archivio storico	Costo medio per utente Biblioteca	6,89	4,79	4,36	3,98
	Costo medio per prestito Biblioteca	20,94	15,75	15,33	15,82
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	8	8
	Costo medio Archivio storico per residente	3,24	3,43	3,51	2,05

00080 Informagiovani	Costo medio per residente	3,18	3,04	1,88	2,60
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	8	9	9	9

00175 Progetto Giovani	Costo medio Progetto Giovani per res. 14-29	47,79	42,63	49,31	32,17
------------------------	---	-------	-------	-------	-------

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2014"

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2011	2012	2013	2014
00364 Refezioni scolastiche	% Grado di copertura dei costi	59,71%	57,45%	57,79%	59,11%
	Risultato di gestione	-629.573,90	-667.883,70	-669.048,35	-639.079,48
	Costo medio pasto gestione diretta	5,45	5,13	5,00	5,13
	Costo medio pasto gestione appaltata	4,91	5,04	5,26	5,19
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	8	8	8	8
00441 Nidi - Infanzia	% Grado di copertura dei costi Nidi	40,56%	39,07%	38,13%	39,90%
	Risultato gestione Nidi	-778.526,18	-837.953,36	-777.826,98	-727.460,68
	Risultato gestione Servizi Integrati	-394.825,82	-349.317,64	-338.489,71	-267.066,12
	Costo medio per iscritto Nidi	13.364,66	14.032,30	12.827,85	12.103,59
	% Grado soddisfacimento della domanda	98,67%	98,35%	99,07%	91,44%
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9
00350 Servizi scolastici	Costo medio iscritto scuole materne	756,96	688,31	738,21	790,04
	% Soddisfacimento domanda scuole materne	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Costo medio iscritto scuole elementari	545,53	553,21	592,60	499,34
	Costo medio iscritto scuole medie	454,41	474,64	585,09	500,28
00366 Trasporti scolastici	% Grado di copertura dei costi	21,50%	19,48%	19,86%	24,49%
	Risultato di gestione	-192.976	-213.564	-194.125	-160.522
	Costo medio per alunno trasportato	632,89	676,89	701,77	619,89
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2014"

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Servizi Sociali Comunali, Sportello cittadino, Segreteria settore	00432 Serv. Sociali Comunali - Sportello cittadino	2.097.850,38	4.131.030,28	-2.033.179,90
	00446 Associazionismo sociale	0,00	60.798,70	-60.798,70
Servizi rivolti agli animali	00447 Servizi rivolti agli animali	13.712,52	164.476,33	-150.763,81
Casa Serena e Centro Anziani	00450 Centro Anziani di Torre	100.491,23	249.231,31	-148.740,08
	00460 Casa Serena	7.595.141,48	8.809.689,15	-1.214.547,67
Ambito Distrettuale Urbano 6.5	00431 Ambito Distrettuale Urbano 6.5	10.869.158,77	11.726.173,62	-857.014,85
	TOTALE	20.676.354,38	25.141.399,39	-4.465.045,01

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2011	2012	2013	2014
00431 Ambito Distrettuale Urbano 6.5 -	Costo medio area Minori per resid. minore	196,00	168,66	197,69	189,43
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti area Minori	9	9	9	9
	Costo medio area Anziani per resid. anziano	92,43	84,72	97,62	87,03
	Costo medio per utente SAD	4.483,41	3.422,33	4.380,45	2.371,52
00432 Servizi Sociali Comunali - Sportello sociale al cittadino	Valutaz. questionario soddisfazione utenti SAD	9	9	9	9
	Costo medio per utente area Handicap	9.206,91	11.240,42	5.809,79	13.641,49
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti area Handicap	8	9	9	9
	Costo medio per utente area Disagio	1.909,08	2.057,93	1.311,53	1.503,64
	Costo medio per residente area Disagio	55,68	80,91	57,68	58,91

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2014"

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2011	2012	2013	2014
00447 Servizi rivolti agli animali	Costo medio per residente	3,57	3,06	2,34	3,19

00450 Centro Anziani di Torre	% Grado di copertura costi totali	36,42%	26,94%	20,09%	40,32%
	% Grado di copertura costi alloggi	78,29%	61,97%	54,68%	41,71%
	Risultato di gestione alloggi	-15.795,08	-30.002,64	-34.944,01	-50.846,00
	Costo medio per ospite	6.062,60	7.889,85	9.638,90	9.692,33

00460 Casa Serena	% Grado di copertura dei costi	84,78%	85,26%	84,67%	85,56%
	Risultato di gestione	-1.218.913,70	-1.132.599,07	-1.269.092,29	-1.214.547,67
	Risultato di gestione al netto ammortamenti	-841.968,13	-764.402,35	-886.390,05	-779.564,84
	Costo medio per ospite	28.611,60	29.978,66	32.038,63	31.463,18
	% Grado soddisf. domanda residenti Tempo Indeterm.	72,93%	74,23%	82,33%	69,15%
	% Grado soddisf. domanda Centro Diurno	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	% Grado soddisf. domanda Pensionato soggiornisti	89,23%	89,23%	88,52%	82,61%
Valutaz. questionario soddisfazione utenti	8	8	8	8	

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2014"

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Mobilità urbana e viabilità	00505 Mobilità urbana	544.894,59	1.060.190,22	-515.295,63
	51101 Viabilità	496.223,76	2.210.020,85	-1.713.797,09
Proget.ne e manut. Edilizia pubbl.	51102 Prog.ne e manutenzione Edilizia pubblica	6.106,78	379.377,96	-373.271,18
Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica	51104 Illuminazione pubblica	136,93	1.554.344,56	-1.554.207,63
	00596 Politiche energetiche	147.599,82	172.147,95	-24.548,13
	00620 Manutenzioni - Squadra operai	5.772,70	1.098.868,04	-1.093.095,34
Sicurezza, Edilizia giudiziaria e assistenziale	51105 Sicurezza, edil. giudiziaria e assistenziale	0,00	308.536,94	-308.536,94
	00630 Uffici Giudiziari	464.919,83	1.334.224,64	-869.304,81
Difesa del suolo, Verde e parchi, Protezione civile	00540 Protezione civile	121.303,26	241.227,40	-119.924,14
	00565 Opere idrauliche per la difesa del suolo	789.533,33	1.982.538,16	-1.193.004,83
	00590 Aree verdi e parchi	845,34	1.848.914,29	-1.848.068,95
Servizi amministrativi di settore - Patrimonio	51103 Servizi amministrativi di settore	126.378,50	619.407,10	-493.028,60
	59503 Amministrativo Ambiente	0,00	643.955,84	-643.955,84
	00093 Patrimonio - Espropri	2.285.020,34	2.786.310,09	-501.289,75
Politiche del territorio, SIT	00600 Politiche del territorio	25.221,78	542.284,67	-517.062,89
	00670 Sistema informativo territoriale	0,00	87.903,56	-87.903,56
Urbanistica - Edilizia privata	00580 Urbanistica - Edilizia privata	51.418,54	467.838,04	-416.419,50
Gest. Ass. Attività econo. - SUAP	00470 Gest. Ass. Attività economiche - SUAP	14.518,26	435.504,82	-420.986,56
Tutela ambientale	00595 Tutela ambientale	8.701.131,00	7.763.544,66	937.586,34
	TOTALE	13.781.024,76	25.537.139,79	-11.756.115,03

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2011	2012	2013	2014
00505 Mobilità urbana	Costo medio per residente	17,40	23,06	24,96	20,53

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2014"

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2011	2012	2013	2014
00630 Uffici Giudiziari	Costo medio per residente	25,92	28,86	26,55	25,84
00540 Protezione civile	Costo medio per residente	2,51	2,03	1,94	4,67
00590 Aree verdi e parchi	Costo medio per residente	47,05	43,36	35,79	35,81
	Costo medio per mq di verde gestito	1,89	1,94	1,50	1,50
00600 Politiche del territorio	Costo medio per residente	15,07	15,22	11,34	10,50
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	8	8	8
00580 Urbanistica - Edilizia privata	Costo medio per residente	13,09	11,47	10,69	9,06
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	8	9	9
00470 Gest. Ass. Attività economiche - SUAP	Costo medio per residente	9,76	8,29	8,06	8,43
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	8	8	8
00595 Tutela ambientale	Grado copertura costi servizio raccolta rifiuti	87,97%	91,09%	102,49%	100,00%
	Costo medio Servizio per residente	166,33	150,57	144,72	150,36
	Costo medio Servizio per t di rifiuti raccolti	330,44	309,69	293,56	288,92
	Percentuale raccolta differenziata	78,05%	79,58%	81,98%	82,41%

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2014"

SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICA VI	COSTI	DIFFERENZA
Vigilanza e sicurezza	16001 Corpo Intercomunale Polizia Municipale	1.410.657,62	3.183.910,34	-1.773.252,72
	16002 Notificazioni	6.499,18	164.065,26	-157.566,08
	TOTALE	1.417.156,80	3.347.975,60	-1.930.818,80

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2011	2012	2013	2014
00160 Corpo Intercom. Polizia Municipale - Notificazioni	Costo medio Polizia Municip. per residente	68,09	68,05	61,59	61,67
	Costo medio Notificazioni per residente	3,01	3,26	3,30	3,18

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2014"

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. Il Peg 2014 si articolava in 176 obiettivi operativi, 93 interventi e 512 indicatori di performance. I risultati 2014 risultano complessivamente in linea al 95,74% con la programmazione. Si espone di seguito il dettaglio del grado di realizzazione degli obiettivi assegnati rispettivamente per i Dirigenti, i titolari di posizione organizzativa e il restante personale. Per un maggiore dettaglio sui singoli obiettivi si rinvia all'apposito allegato che specifica le criticità evidenziate, gli scostamenti e le motivazioni delle stesse.

3.2.1 - Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2014 per Dirigente

SETTORE	DIRIGENTE	PESO OBIETTIVI 2014 TEORICO					Fascia risultato		realizzato 2014	realizzato con sott.	% realiz.
		Obiettivi	Interv.	Indic.	Tot. peso	Tot compr.20% (sul tot.dir.sottoposti)	N.	%			
DIREZIONE GENERALE	PEROSA PRIMO	602	50	315	967				967		
POLITICHE EUROPEE	BRAZZAFOLLI FEDERICA	56	15	9	80				80		
SETTORE I - AFFARI GENERALI, FINANZE	PEROSA PRIMO	315	25	810	1.150				1.087		
SERVIZIO PROVVEDITORATO	DI CESARE SANDRO	154	5	135	294		4	70%	231		79%
SERVIZIO FARMACIE	MASCHIO LUCIANO	0	5	81	86		1	25%	86		100%
SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	MAURO PATRIZIA	945	170	504	1.619	1.619	10	100%	1.605	1.605	99%
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	DI PRIMA GIOVANNI	448	0	1.737	2.185	2.185	10	100%	2.167	2.167	99%
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	ZOFREA ANTONIO	1.561	160	891	2.612	2.710	10	100%	2.416	2.426	90%
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	BIANCHET MAURIZIO (fino al 31/01/14)	322	5	72	399		5	75%	305		76%
TUTELA AMBIENTALE	BRAZZAFOLLI FEDERICA	420	25	45	490	570	8	90%	449		79%
SETTORE VII - VIGILANZA E SICUREZZA	BURANEL ARRIGO	105	5	144	254		3	65%	254	254	100%

3.2.2 - Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2014 per i responsabili titolari di Posizione Organizzativa

SETTORE	DIRIGENTE	PESO TEORICO RISULTATI 2014				REALIZZAZIONE EFFETTIVA				
		Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	% real.
DIREZIONE GENERALE	PEROSA PRIMO									
U.O.C. GESTIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	PO CANALE LORIS	56	20	81	157	56	20	81	157	100%
U.O.C. AVVOCATURA	PO BRESSAN FULVIA	28	0	45	73	28	0	45	73	100%
U.O.C. GABINETTO DEL SINDACO GESTIONE ASSOCIATA S.I.	PO AMBROSIO BERNARDO	343	10	153	506	343	10	153	506	100%
SETTORE I - AFFARI GENERALI, FINANZE	PEROSA PRIMO									
U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E SERVIZI FUNEBRI	P.O.CANZIAN LORELLA dal 10/11/2014	7	0	306	313	7	0	297	304	97%
U.O.C. CONTABILITA'	PO BORTOLUSSI MICHELE	56	5	45	106	56	5	45	106	100%
U.O.C. TRIBUTI	PO DE BIASIO FRANCESCA	112	5	216	333	112	5	207	324	97%
SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	MAURO PATRIZIA									
U.O.C. BIBLIOTECA - ARCHIVIO STORICO	PO TASSAN CASER OFELIA	42	20	108	170	42	20	108	170	100%
U.O.C. CULTURA, SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI	P.O. GRECO ANNALISA dal 05/11/2014	532	50	162	744	518	50	162	730	98%
U.O.C. SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA	PO MORO EMILIANA (QUIESCENZA DAL 31/07/2014)	119	45	144	308	119	45	144	308	100%

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

3.2.2 - Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2014 per i responsabili titolari di Posizione Organizzativa *(segue)*

SETTORE	DIRIGENTE	PESO TEORICO RISULTATI 2014				REALIZZAZIONE EFFETTIVA				
		Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	% real.
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	DI PRIMA GIOVANNI									
U.O.C. SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI AMBITO DISTR. URBANO 6.5	PO FRANZIN STEFANO	315	0	1.467	1.782	315	0	1.449	1.764	99%
SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO CONTRIBUTI - SEGRETERIA AMM.VA DI SETTORE	PO ROMANO GEMMA	49	0	117	166	49	0	117	166	100%
U.O.C. CASA SERENA E CENTRO ANZIANI	PO ROMANO GEMMA/GUGEL CINZIA	84	0	135	219	84	0	135	219	100%
SETTORE VI - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	ZOFREA ANTONIO									
U.O.C. SERV. AMMINISTRATIVI DI SETTORE - PATRIMONIO	PO PREDONZAN ALESSANDRA	84	5	126	215	49	5	117	171	80%
U.O.C. OPERE STRATEGICHE, POLITICHE ENERGETICHE, MANUTENZIONI, IMPIANTI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	P.O. BIANCHET MAURIZIO dal 01/02/2014	238	5	72	315	144	5	72	221	70%
U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA PUBBLICA	PO LUTMAN GUIDO	252	5	27	284	242	5	27	274	96%
U.O.C. SICUREZZA, EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE	PO DEL MESTRE TIZIANO	7	5	36	48	7	5	36	48	100%
U.O.C. DIFESA DEL SUOLO, VERDE E PARCHI, PROTEZIONE CIVILE	PO BRUSADIN ANDREA dal 01/11/2014	343	25	63	431	333	25	63	421	98%
U.O.C. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'	PO MANCHIARO MASSIMILIANO dal 01/11/2014	287	45	81	413	267	45	81	393	95%
U.O.C. POLITICHE DEL TERRITORIO, S.I.T.	PO TONEGUZZI MARCO	77	60	135	272	77	60	126	263	97%
U.O.C. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	PO IUS LUCIANO	84	10	153	247	84	10	144	238	96%
U.O.C. GEST.ASS. ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP	PO CIGANA SILVIA	105	0	198	303	105	0	198	303	100%

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

3.2.3 - Sintesi grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2014 per gli altri dipendenti

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	CENTRI DI COSTO	PESO TEORICO OBIETTIVI 2014						RISPETTO PREVISIONI AL 31 DICEMBRE 2014							% RISPETTO PREVISIONI										
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.	TOTALE	TOTALE	centro	Elem.	OB.	Int.	IND.	TOT.			% realizzato	TOTALE							
DIREZIONE GENERALE	PEROSA PRIMO	BRAZZAFOLLI	CANALE L.	Segreteria Generale	00015	01501			9	9	1.047	00050				9	100,00%	1.047	100,00%									
				Controllo di Gestione e Statistica	00015	01503	56	15	54	125		00015	01503	56	15	54	125				100,00%							
					00015	01504		5	27	32		00015	01504		5	27	32				100,00%							
						Politiche europee	00015	01505	56	15		9	80	00050		56	15				9	80	100,00%					
				AMBROSIO B.	Gabinetto del Sindaco	00030	03001	70				9	79	00030	03001	70						9	79	100,00%				
			Società Partecipate		00030	03002				9		9	00030	03002							9	9	100,00%					
			Comunicazione integrata		00062				45	45				00062							45	45	100,00%					
			Sistemi Informativi		00650		273	10	90	373				00650		273	10				90	373	100,00%					
				BRESSAN F.	Avvocatura	00120		28				45	73	00120		28						45	73	100,00%				
			Personale		00050		175	20	27	222				00050		175	20				27	222	100,00%					
			SETT. I AFFARI GENERALI, FINANZE	PEROSA PRIMO			Giunta Comunale	00010	01001				27	27	1.467	00010	01001						27	27	100,00%	1.404	95,71%	
							Consiglio Comunale	00010	01002				18	18		00010	01002						18	18	100,00%			
							Trasparenza amm.va -Dec.	00010	01003	105		5	54	164		00010	01003				105	5	54	164	100,00%			
Protocollo	00061	06101					35	5	36	76	00061	06101	35	5		36	76	47,37%										
		Centrale unica di committe				00045			5	108	113						108	108	95,58%									
	CANZIAN L. (dal 10/11/14)	Demografica				00380	38001	7			126	133	00380	38001		7			117	124	93,23%							
Elettorale		00380				38002				54	54	00380	38002					54	54	100,00%								
Onoranze funebri		00410								45	45	00410						45	45	100,00%								
Servizi cimiteriali e polizia		00420								81	81	00420						81	81	100,00%								
	BORTOLUSSI M.	Contabilità				00091		56	5		45	106	00091			56	5		45	106	100,00%							
Tributi		00110					112	5	216	333			00110			112	5	207	324	97,30%								
	MASCHIO L.	Farmacie				000130	00000				45	45	000130	00000					45	45	100,00%							
Farmacia v. Montereale		000130				13001			5	18	23	000130	13001				5	18	23	100,00%								
Farmacia v. le Grigoletti		000130				13002				9	9	000130	13002					9	9	100,00%								
Farmacia v. Cappuccini		000130				13003				9	9	000130	13003					9	9	100,00%								
	DI CESARE S.	Provveditorato				00040	04002	91	5		108	204	00040	04002		91	5		108	204	100,00%							
Centro stampa		00040				04003				27	27	00040	04003					27	27	100,00%								
SETT. II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	MAURO PATRIZIA		TASSAN O.	Biblioteca	00170	17001	42	15	90	147	1.619	00170	17001	42	15	90	147	100,00%	1.605	99,14%								
				Archivio Storico	00170	17002		5	18	23		00170	17002		5	18	23	100,00%										
				Informagiovani	00080		49			18		67	00080		49			18				67	100,00%					
					Progetto Giovani	00175		49				18	67	00432	43206	49						18	67	100,00%				
				GRECO A. (dal 05/11/14)	Musei e spazi espositivi	00185						18	18	00185		0						18	18	100,00%				
			Museo d'Arte		00185	18501	7	5		18		30	00185	18501	7	5		18				30	100,00%					
			Museo delle Scienze		00185	18502	14	10		27		51	00185	18502		10		27				37	72,55%					
			Museo Archeologico		00185	18503	21	5		27		53	00185	18503	21	5		27				53	100,00%					
			Galleria d'Arte Moderna		00185	18504	70			9		79	00185	18504	70			9				79	100,00%					
			Galleria Harry Bertoia		00185	18507	56					56	00185	18507	56							56	100,00%					
				MORO E. (quiescenza dal 31/07/2014)	Attività Culturali	00210	21001	231	30			27	288	00210	21001	231	30					27	288	100,00%				
			Aula Magna centro studi		00215	21502	35					35	00210	21502	35							35	100,00%					
			Nidi d'infanzia		00441							36	36	00441								36	36	100,00%				
			Asilo Nido A.Galvano v.		00441	44101	56			36		92	00441	44101	56			36				92	100,00%					
			Asilo Nido Il Germ. v.		00441	44102				36		36	00441	44102				36				36	100,00%					
					Assistenza scolastica	00350	35005	63	45			27	135	00350	35005	63	45					27	135	100,00%				
					Trasporti scolastici	00366						9	9	00366								9	9	100,00%				
					Refezioni scolastiche	00364		91	15			81	187	00364		91	15					81	187	100,00%				
					Ufficio Sport e tempo	00260		161	40			9	210	00260		161	40					9	210	100,00%				

3.2.3 - Sintesi grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2014 per gli altri dipendenti (segue)

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	CENTRI DI COSTO	PESO TEORICO OBIETTIVI 2014				RISPETTO PREVISIONI AL 31 DICEMBRE 2014						% RISPETTO PREVISIONI												
SETT. III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	DI PRIMA GIOVANNI		ROMANO G.	Servizi Generali	00432	43205	49	27	76	00432	43205	49	27	76	100,00%	2.167	99,18%										
				Sportello contributi	00432	43207		9	9	00432	43207		9	9	100,00%												
				Minori	00432	43201		18	18	00432	43201		18	18	100,00%												
				Anziani	00432	43202		9	9	00432	43202		9	9	100,00%												
				Handicap	00432	43203		27	27	00432	43203		27	27	100,00%												
				Disagio	00432	43204		27	27	00432	43204		27	27	100,00%												
				Servizi agli animali	00447			18	18	00447			18	18	100,00%												
				Centro anziani di Torre	00450			14	18	00450			14	18	32				100,00%								
				Casa Serena	00460			70	117	00460			70	117	187				100,00%								
				Minori Ambito Pn	00431	43101	56	126	182	00431	43101	56	126	182	100,00%												
				Anziani Ambito Pn	00431	43102	49	81	130	00431	43102	49	72	121	93,08%												
				Handicap Ambito Pn	00431	43103	35	63	98	00431	43103	35	54	89	90,82%												
				Disagio Ambito Pn	00431	43104	70	99	169	00431	43104	70	99	169	100,00%												
				Ente Gestore Ambito	00431	43150	105	18	123	00431	43150	105	18	123	100,00%												
				Minori Cordenons	00431	43111		81	81	00431	43111		81	81	100,00%												
				Anziani Cordenons	00431	43112		63	63	00431	43112		63	63	100,00%												
				Handicap Cordenons	00431	43113		36	36	00431	43113		36	36	100,00%												
				Disagio Cordenons	00431	43114		90	90	00431	43114		90	90	100,00%												
				Minori Porcia	00431	43121		81	81	00431	43121		81	81	100,00%												
				Anziani Porcia	00431	43122		63	63	00431	43122		63	63	100,00%												
				Handicap Porcia	00431	43123		36	36	00431	43123		36	36	100,00%												
				Disagio Porcia	00431	43124		90	90	00431	43124		90	90	100,00%												
				Minori Roveredo	00431	43131		81	81	00431	43131		81	81	100,00%												
				Anziani Roveredo	00431	43132		63	63	00431	43132		63	63	100,00%												
				Handicap Roveredo	00431	43133		36	36	00431	43133		36	36	100,00%												
				Disagio Roveredo	00431	43134		90	90	00431	43134		90	90	100,00%												
				Minori S. Quirino	00431	43141		81	81	00431	43141		81	81	100,00%												
				Anziani S. Quirino	00431	43142		63	63	00431	43142		63	63	100,00%												
				Handicap S. Quirino	00431	43143		36	36	00431	43143		36	36	100,00%												
				Disagio S. Quirino	00431	43144		90	90	00431	43144		90	90	100,00%												
				SETT. IV GESTIONE TERRITORIO INFRASTRUTTURE AMBIENTE	ZOFREA A.	BRAZZAFOLLI	PREDONZAN A.	Patrimonio	00093		35	5	72	112	00093					0	5	72	77	68,75%	2.785	89,78%	
							Servizi amm.vi di sett.-	00511	51103	49		54	103	00511	51103				49		45	94	91,26%				
							BIANCHET M. (D fino al 31/01)	Illuminazione pubblica e	00511	51104			27	27	00511				51104			27	27	100,00%			
Politiche energetiche	00596		126				5	36	167	00596		69	5	36	110	65,87%											
Manut. Squadra operai	00620	62007						9	9	00620	62007			9	9	100,00%											
Strade, Piazze e Parcheggi	00511	51101	84						84	00511	51101	84			84	100,00%											
Opere idr. per la dif. del	00565		112						112	00565		75			75	66,96%											
LUTMAN G.	Prog. e man. edil. pubblica	00511	51102				252	5	27	284	00511	51102	242	5	27	274	96,48%										
DEL MESTRE T.	Sicur. ed. giudiz. e	00511	51105				7	5	27	39	00511	51105	7	5	27	39	100,00%										
Uffici Giudiziari	00630							9	9	00630				9	9	100,00%											
BRUSADIN A. (dal 01/11/2014)	Protezione Civile	00540						9	9	00540				9	9	100,00%											
Opere idr. per la dif. del	00565		336				15	36	387	00565		326	15	36	377	97,42%											
Aree verdi e parchi	00590		7				10	18	35	00590		7	10	18	35	100,00%											
MANCIARO M. (dal 01/11/2014)	Mobilità urbana	00505					245	40	45	330	00505		225	40	45	310	93,94%										
Strade, Piazze e Parcheggi	00511	51101	42				5	36	83	00511	51101	42	5	36	83	100,00%											
IUS LUCIANO	Urbanistica Edilizia	00580					84	10	153	247	00580		84	10	144	238	96,36%										
Pianificazione del	00600	60001	70				35	126	231	00600	60001	70	35	117	222	96,10%											
TONEGUZZI M.	S.I.T.	00670					7	25	9	41	00670		7	25	9	41	100,00%										
CIGANA S.	Sportello unico att.prod. Sv	00470					105	198	303	00470		105	198	303	303	100,00%											
Tutela e sost. ambient.	00595		420				25	45	490	00595	59501	322	20	27	369	75,31%											
SETT. V VIGILANZA E SICUREZZA	BURANEL A.						Polizia municipale	00160	16001	105	5	117	227	00160	16001	105	5	117	227	100,00%	254	100,00%					
				Notificazioni	00160	16002			27	27	00160	16002			27	27	100,00%										
					4.543	460	4.671	9.674	9.674	4227	445	4.590	9.262	95,74%	9.262												

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

- Rispetto delle previsioni ≤ 80%
- Rispetto delle previsioni ≥ 81% ≤ 90%
- Rispetto delle previsioni ≥ 91%

3.3 - I principali risultati raggiunti e le criticità evidenziate

Sintesi per settore dei principali risultati raggiunti nel 2014

DIREZIONE GENERALE

Segreteria del Sindaco: .- Adunata nazionale alpini (ANA).

SETTORE I AFFARI GENERALI E FINANZE

Obiettivo trasversale a tutti i settori: .- Piano Anticorruzione: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui processi che hanno evidenziato criticità in fase di prima approvazione del Piano.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

Casa Serena: : - Realizzazione studio di fattibilità gestione associata case di riposo cittadine e attivazione primo servizi condivisi in via sperimentale al fine di qualificare i servizi rivolti alle persone anziane non autosufficienti residenti in città.

SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

Musei -. Inaugurazione di Palazzo Spelladi : realizzazione della mostra antologica del fotografo Pierpaolo Mittica.

SETTORE GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Servizio Mobilità: - Interventi di messa in sicurezza mobilità afferente ai plessi scolastici (percorsi pedonali, ciclabili ecc.) Via Bassini, scuola IPSIA e scuola Lozer.

Principali criticità evidenziate nel 2014

SETTORE GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Patrimonio: ritardo sulla esecuzione del piano delle compravendite 2013 e completamento precedenti;

Opere strategiche: Ritardo del progetto attraversamento lungo la SS 251 di Corva;

Predisposizione programma interventi chiusura e riqualificazione ambientale discarica.

Tutela e sostenibilità ambientale:- Progetto valutazione qualità aria D.Lgs.155/2010 a livello locale con centralina mobile in collaborazione con ARPA FVG.;
Piano delle Antenne di telefonia mobile e relativo piano di monitoraggio in continuo in collaborazione con ARPA FVG
Ampliamento e ottimizzazione dell'Ecocentro comunale a servizio dei cittadini.

Gestione progetti speciali energia:- Redazione ed adozione di uno strumento di gestione con i contenuti del Piano energetico comunale.

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 2014 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 (deliberazione n. 92 dell'11 maggio 2012).

Gli obiettivi operativi sono:

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

b) definiti in relazione ai bisogni della collettività;

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

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

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

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

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

b) **monitoraggio quadrimestrale in corso di esercizio** (maggio e agosto 2014) 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 2014)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2014 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2014 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 2014)

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 2014)

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 2014 (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, ecc... in modo da avere l'effettiva indicazione delle risorse a disposizione nel periodo.

g) **RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA: COSTI - RICAVI**

La sezione relativa alla Contabilità Analitica è sicuramente tra le sezioni più importanti del report in quanto fornisce informazioni oggettive sull'assorbimento delle risorse da parte delle varie attività dell'ente. I dati sono esposti con il dettaglio per natura della spesa sostenuta.

Con l'ausilio della contabilità analitica l'Ente è in grado di monitorare i costi e i proventi suddividendoli per centro di costo (e per fattore produttivo impiegato), e ciò consente di comprendere come sono state effettivamente impiegate le risorse e quante ne servono realmente, senza appesantire con eccessive frammentazioni la contabilità finanziaria, ed azzerando l'inevitabile dose d'incertezza che è comunque legata all'impegno di spesa a consuntivo.

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

Allegati:

- Dettaglio avanzamento Azioni strategiche di mandato 2011 - 2016 con indicatori
- Dettaglio risultati dei singoli servizi (centri di costo) con evidenza di obiettivi, interventi e indicatori di performance