

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



RAPPORTO DI GESTIONE 2015

*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 2015

1. PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE - LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015	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
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	18
3.1. - L'albero della Performance e le azioni strategiche di mandato	18
3.1.1 La misurazione della performance organizzativa	18
3.1.2 Sintesi per Asse strategico dell'avanzamento delle Azioni strategiche 2011-2016 al 31 dicembre 2015	19
3.1.3 Il grado di soddisfazione degli utenti destinatari dei servizi	22
3.1.4 I tempi di rilascio dei principali procedimenti amministrativi	24
3.1.5 Il grado di soddisfazione della domanda dei cittadini sui servizi	25
3.1.6 L'utilizzo delle risorse, efficienza ed economicità	26

3.2 La performance individuale e i risultati degli obiettivi operativi assegnati al personale	37
3.2.1 Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2015 per Dirigente	37
3.2.2 Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2015 per i responsabili titolari di Posizione Organizzativa	38
3.2.3 - Sintesi grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2015 per gli altri dipendenti	40
3.3 I principali risultati raggiunti e le criticità evidenziate	43
4. IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	44

1. PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE - LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015

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 2015? A questi ed altri quesiti legati alla performance realizzata risponde il Rapporto di gestione 2015 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 2015, come programmata nell'ambito delle Azioni strategiche di mandato 2011-2016 e nel Peg e Piano della performance 2015, 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, ha validato 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 2015 si articola in 211 obiettivi operativi, 123 interventi e 557 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

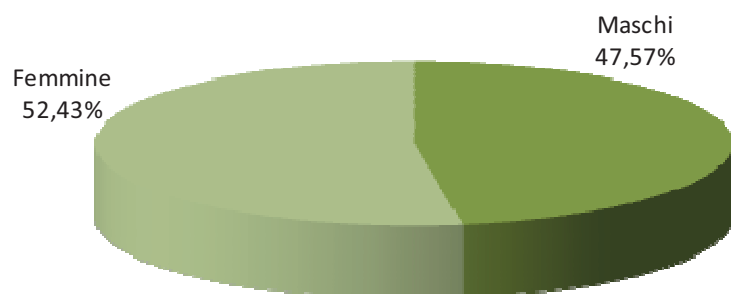
2.1.1 Andamento demografico

La popolazione di Pordenone nell'anno 2015 ha raggiunto le 51.229 unità (403 in meno rispetto al 2014), di cui 7.469 stranieri, suddivise in 24.368 maschi (47,57%) e 26.861 femmine (52,43%).

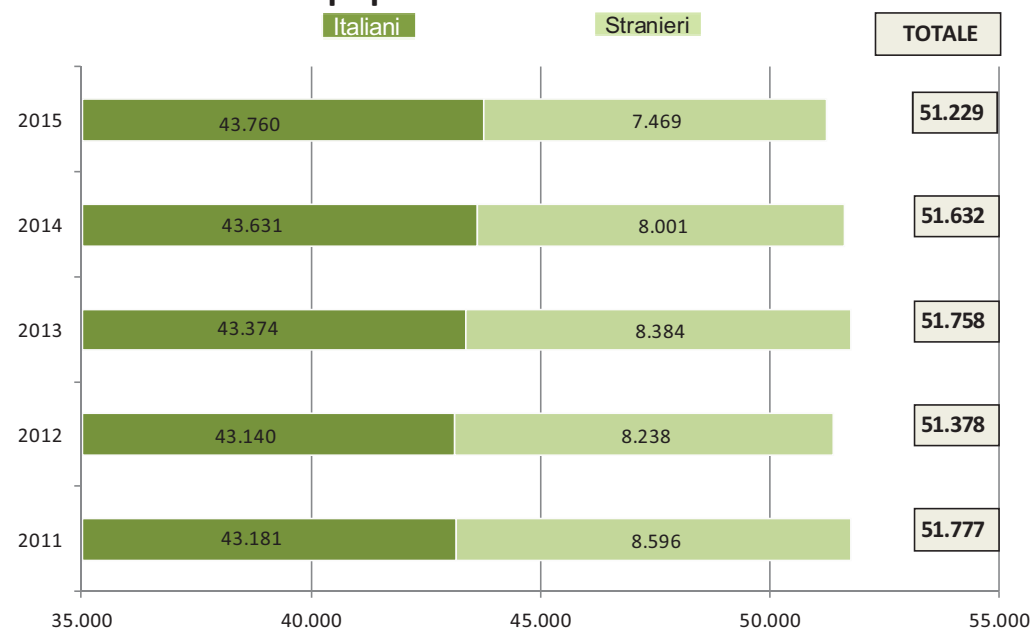
Rispetto al 2011 si è registrata una lieve diminuzione della popolazione, -1,06% nel quinquennio, dovuto all'aumento degli italiani (+1,34%) e ad una più accentuata diminuzione della popolazione straniera (-13,11% nel quinquennio).

Dati demografici	2011	2012	2013	2014	2015
Popolazione residente	51.777	51.378	51.758	51.632	51.229
Maschi	24.611	24.355	24.568	24.519	24.368
Femmine	27.166	27.023	27.190	27.113	26.861
Famiglie	23.536	23.807	23.778	23.785	23.722
Stranieri	8.596	8.238	8.384	8.001	7.469

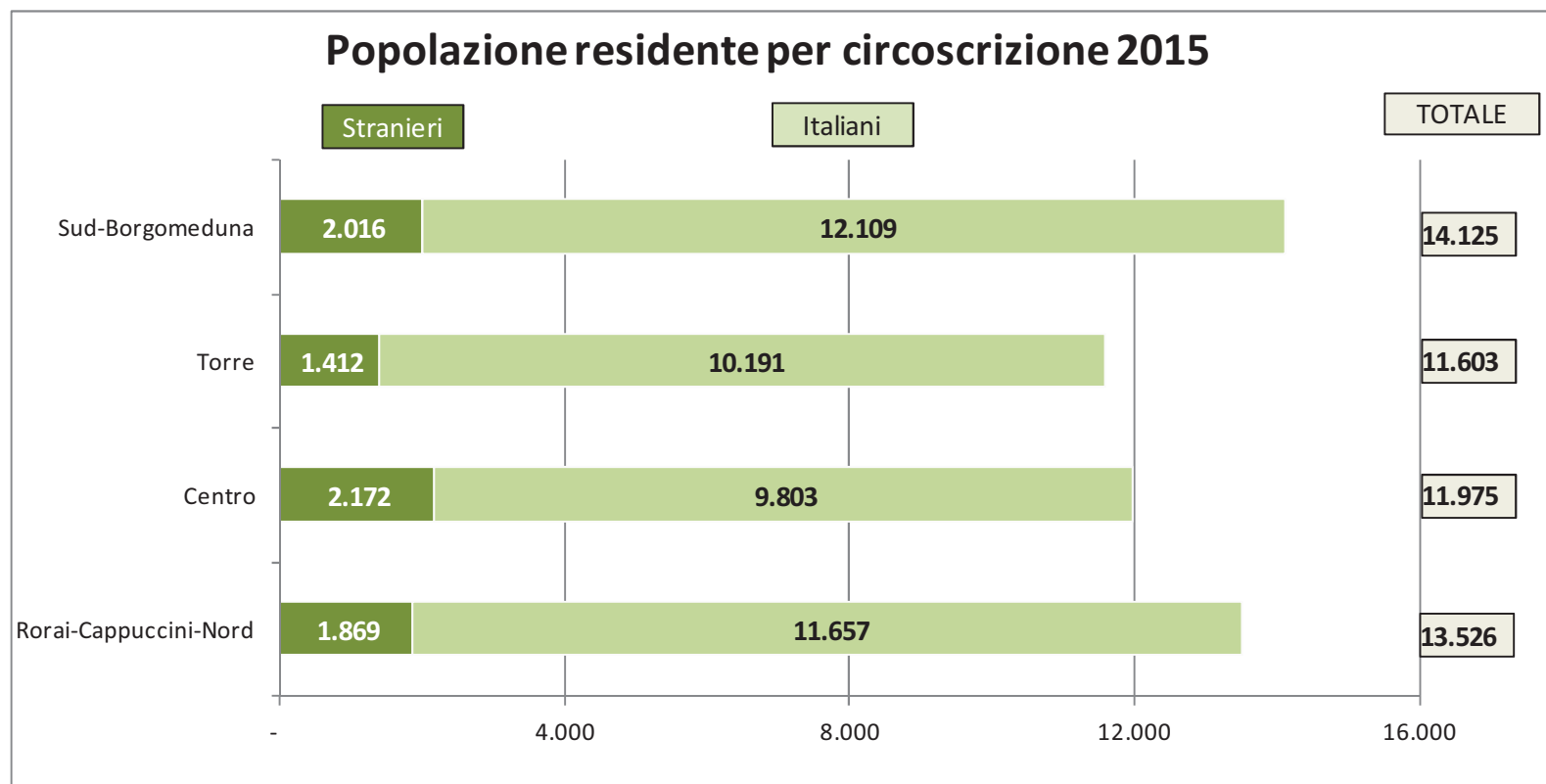
Popolazione residente suddivisa per sesso. Anno 2015



Incidenza popolazione straniera residente



Si riportano di seguito le informazioni relative alla popolazione residente nell'anno 2015 suddivisa per circoscrizioni:



La circoscrizione Sud - Borgomeduna è la più popolata e ha registrato una diminuzione percentuale del 1,24% rispetto al 2014, così come la Rorai-Cappuccini diminuita dello 0,49%; la circoscrizione Torre è invece la meno popolata e fa registrare una crescita dello 0,03%, mentre la circoscrizione Centro è diminuita del 1,34%. Quest'ultima è quella con il maggior numero (valore assoluto) e soprattutto la maggior densità di residenti stranieri: 29,08%; qui si è tuttavia registrato un consistente calo della popolazione straniera, sia in valore assoluto (-174 unità), sia in termini percentuali (-7,42%). Nella circoscrizione Sud-Borgomeduna gli stranieri sono diminuiti di ben 214 unità (-9,60%), mentre il numero di stranieri nella circoscrizione Torre è pressoché invariato rispetto al 2014.

Circoscrizione	2014		2015	
	totale	stranieri	totale	stranieri
Rorai-Cappuccini-Nord	13.592	2.003	13.526	1.869
Centro	12.138	2.346	11.975	2.172
Torre	11.599	1.422	11.603	1.412
Sud-Borgomeduna	14.303	2.230	14.125	2.016
Totale	51.632	8.001	51.229	7.469

2.1.2 Aziende e stratificazione per tipologia

SEDI ATTIVE DI IMPRESA - COMUNE DI PN			
Tipologia di attività economiche	2013	2014	2015
A Agricoltura, silvicoltura pesca	183	184	191
B Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0	0
C Attività manifatturiere	374	366	357
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	13	15	8
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione	12	14	13
F Costruzioni	477	456	453
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	1.259	1.228	1.226
H Trasporto e magazzinaggio	104	105	106
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	300	301	312
J Servizi di informazione e comunicazione	169	164	168
K Attività finanziarie e assicurative	204	194	189
L Attività immobiliari	408	406	399
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	360	358	363
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	147	152	149
P Istruzione	35	35	40
Q Sanità e assistenza sociale	41	40	39
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	72	77	76
S Altre attività di servizi	275	264	269
X Imprese non classificate	9	0	0
Totale	4.442	4.359	4.358

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone

Analizzando il tessuto imprenditoriale pordenonese si può immediatamente rilevare che le sedi attive di impresa sono diminuite di 84 unità tra il 2013 e il 2015 (-1,89%). Nello specifico, si è registrato un calo, in valore assoluto, 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 dei servizi alloggio e ristorazione, nel settore dell'agricoltura, silvicoltura pesca, in quello dell'istruzione e nelle attività artistiche, sportive, di intrattenimento.

L'attività economica con maggiore incidenza risulta quella commerciale all'ingrosso ed al dettaglio (28,13%), seguita dalle costruzioni (10,39%) e dalle attività immobiliari (9,16%).

Il settore artigianato rappresenta una parte significativa della realtà imprenditoriale pordenonese; le 1.028 imprese artigiane costituiscono, nel 2015, il 23,59% del totale delle imprese attive. Anche in questo caso va rilevata una diminuzione numerica (-39 attività nel triennio 2013 - 2015). Costruzioni (28,70%), altre attività di servizi (23,74%) e attività manifatturiere (19,84%) 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	2013	2014	2015
A Agricoltura, silvicoltura pesca	4	3	2
C Attività manifatturiere	210	208	204
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione	8	8	7
F Costruzioni	318	301	295
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	48	46	48
H Trasporto e magazzinaggio	58	53	50
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	56	58	60
J Servizi di informazione e comunicazione	30	29	32
K Attività finanziarie e assicurative	-	-	-
L Attività immobiliari	-	-	-
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	29	32	30
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	43	46	45
P Istruzione	4	4	4
Q Sanità e assistenza sociale	1	2	1
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	6	7	6
S Altre attività di servizi	251	239	244
X Imprese non classificate	1	-	-
Totale	1.067	1.036	1.028

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, passando dalle 8.358 unità del 2011 alle 7.822 del 2015.

IMPRENDITORIA SUDDIVISA PER FASCE D'ETA'					
Fasce di età	2011	2012	2013	2014	2015
Età inferiore a 18 anni	2	-		-	2
Età compresa tra 18 e 29 anni	355	325	324	289	287
Età compresa tra 30 e 70 anni e più	7.991	7.825	7.749	7.606	7.523
Non classificato	10	10	10	10	10
Totale	8.358	8.160	8.083	7.905	7.822

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone

Nel quinquennio si registra un calo del 6,41% del numero di imprenditori caratterizzato da un calo rilevante sia dei giovani imprenditori tra i 18 ed i 29 anni (-19,15%) che, con minore intensità, nella fascia 30-70 anni (-5,86%).

CARICHE (Titolari. Soci, Amministratori e altre cariche) IN IMPRESE					
Nazionalità	2011	2012	2013	2014	2015
Italiana	7.436	7.207	7.110	6.947	6.846
Comunitaria	207	214	217	218	220
Extra Comunitaria	693	715	738	722	740
Non classificato	22	24	18	18	16
Totale	8.358	8.160	8.083	7.905	7.822

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone

Relativamente alla nazionalità degli imprenditori, tralasciando i "non classificati", si rileva un costante calo (590 unità dal 2011, pari al 7,93%) delle cariche detenute da soggetti italiani opposto ad una crescita dei soggetti extra comunitari (+6,78%) e della categoria degli imprenditori comunitari, non italiani (+6,28%).

Incrociando i dati sopra esposti si può concludere che la diminuzione del numero di imprenditori dal 2011 al 2015, 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.

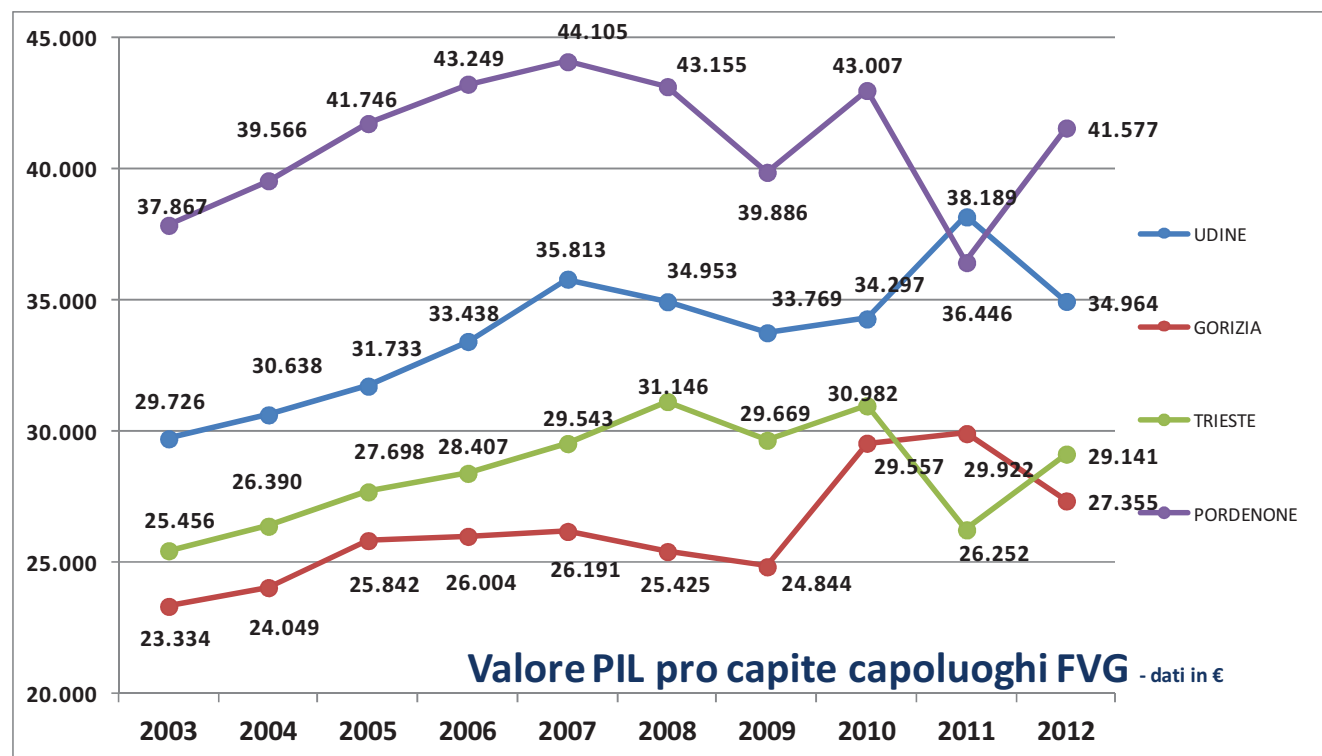
2.1.3 Andamento PIL comunale

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 PIL PROCAPITE									
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
UDINE	29.726	30.638	31.733	33.438	35.813	34.953	33.769	34.297	38.189	34.964
GORIZIA	23.334	24.049	25.842	26.004	26.191	25.425	24.844	29.557	29.922	27.355
TRIESTE	25.456	26.390	27.698	28.407	29.543	31.146	29.669	30.982	26.252	29.141
PORDENONE	37.867	39.566	41.746	43.249	44.105	43.155	39.886	43.007	36.446	41.577

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 2012 (ultimi dati disponibili). In tutti gli anni analizzati (eccetto il 2011) il PIL pro capite dei cittadini pordenonesi è più elevato rispetto a quello dei residenti negli altri tre capoluoghi.



Analizzando i dati del 2012, i cittadini di Pordenone hanno un PIL di 41.577 euro seguiti da quelli di Udine con 34.964 euro, Trieste con 29.141 euro e Gorizia con 27.355 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 34,2%, quello di Trieste del 29,9% e quello di Udine del 15,9%.

Il PIL nel 2012 rispetto al 2003 è aumentato, in misura differente, in tutti i quattro capoluoghi di provincia della regione: a Udine e Gorizia si è registrato un incremento maggiore (rispettivamente del 17,62% e del 17,23%). A Trieste il PIL è aumentato del 14,48% mentre a Pordenone è aumentato solo del 9,80%. 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 2012 è di 2.115 milioni di euro e la sua scomposizione evidenzia che il settore dei servizi contribuisce per il 70,36%, quello dell'industria segue con il 28,13% e infine quello dell'agricoltura con l'1,51%.

NOME COMUNE	AGRICOLTURA	INDUSTRIA	SERVIZI	TOTALE
UDINE	10,7	781,6	2.650,9	3.443,1
% UD per settore	0,31%	22,70%	76,99%	100,00%
GORIZIA	3,6	264,7	699,3	967,6
% GO per settore	0,37%	27,36%	72,27%	100,00%
TRIESTE	9,6	758,3	5.103,5	5.871,4
% TS per settore	0,16%	12,92%	86,92%	100,00%
PORDENONE	31,9	595,0	1.488,2	2.115,1
% PN per settore	1,51%	28,13%	70,36%	100,00%

Fonte: Stime Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati Istat

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'1,51% del PIL, seguono Gorizia (0,37%), Udine (0,31%) e Trieste (0,16%). Il settore dell'industria copre a Pordenone il 28,13% del PIL, seguono Gorizia (27,36%), Udine (22,70%) e Trieste (12,92%). Il settore dei servizi rappresenta l'86,92% del PIL a Trieste, seguono Udine (76,99%), Gorizia (72,27%) e Pordenone (70,36%).

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 24,76% del valore aggiunto dell'intera provincia, ma a Pordenone risiedono solo il 16,26% degli abitanti dell'intera provincia pordenonese (dati 2011).

2.2. Il contesto interno

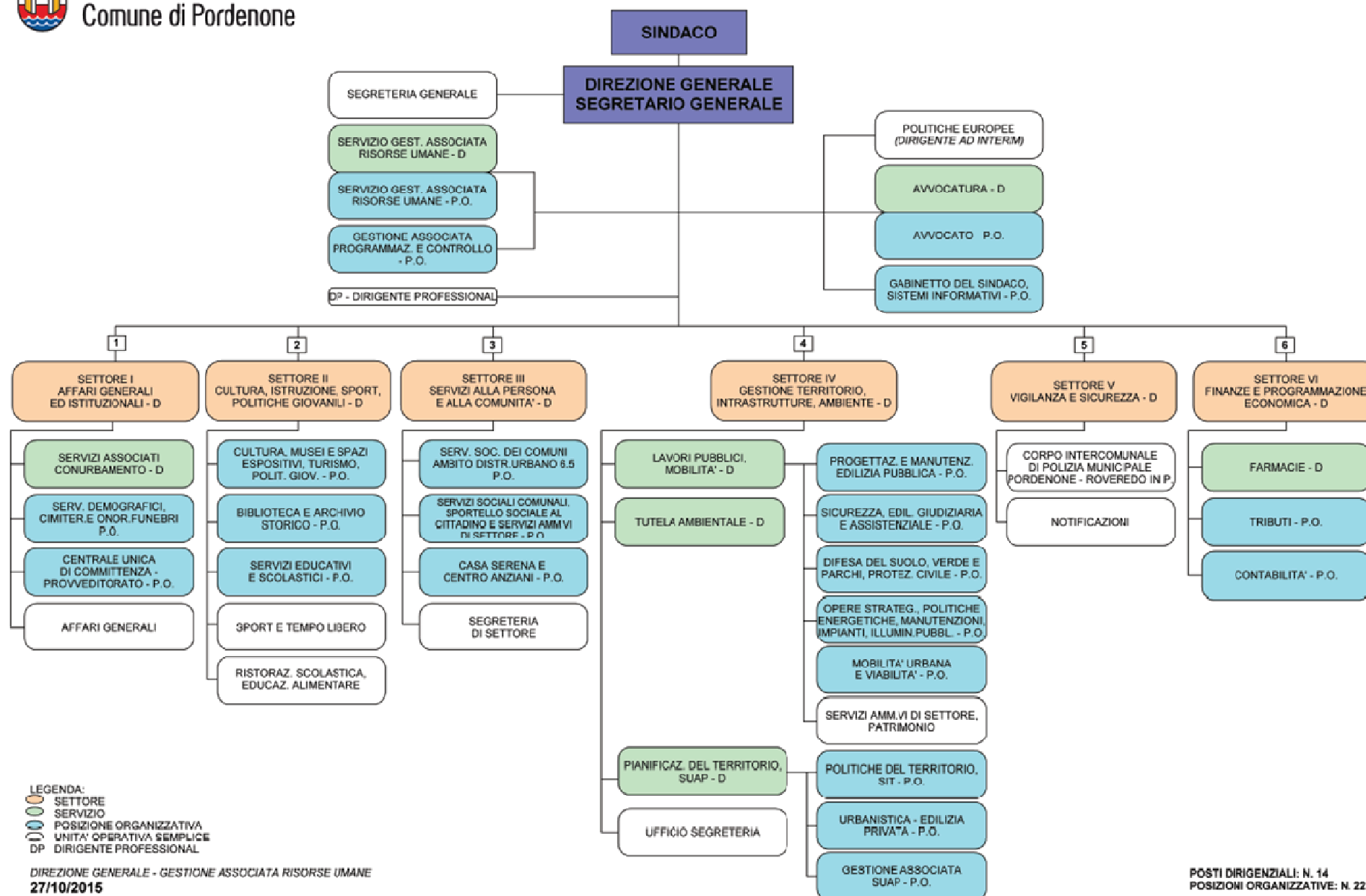
2.2.1 Macrostruttura



Comune di Pordenone

MACROSTRUTTURA

ALLEGATO A)



Nella pagina precedente è esposta la mappa della struttura organizzativa del Comune di Pordenone relativa all'anno 2015 suddivisa per settori, ognuno dei quali è articolato per Centri di responsabilità.

2.2.2 Personale dipendente e collaboratori del Comune

Personale (TPE)	2011	2012	2013	2014	2015
Dipendenti	496,48	492,33	484,80	477,58	466,87
Collaboratori	18,06	18,87	15,50	4,31	7,63
Totale	514,54	511,20	500,30	481,89	474,50

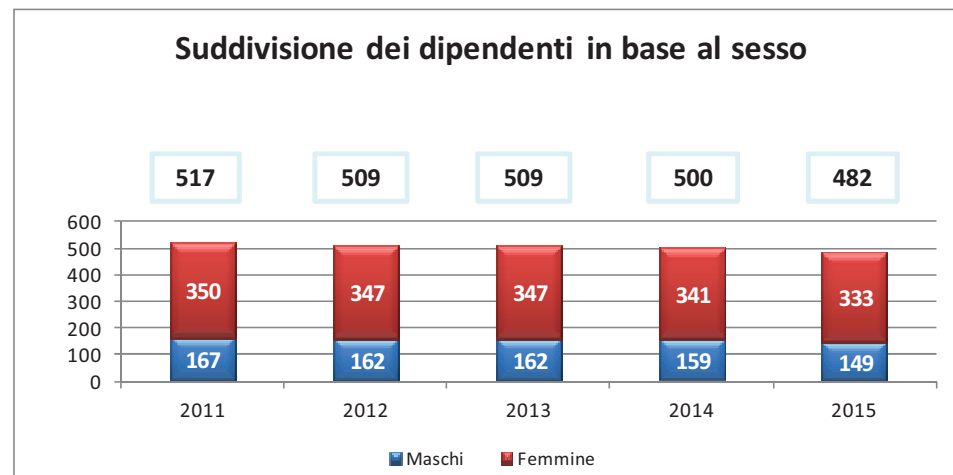
I dati relativi al personale e collaboratori in servizio espressi in tempo pieno equivalente (TPE) che tiene conto delle effettive presenze nell'esercizio e dove il personale a part time è rapportato ad unità intera evidenziano nel quinquennio un calo di 40,04 unità. Si evidenzia tuttavia che 33,11 unità 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 29,46 unità che operano esternamente su tali enti e l'ASTER con Roveredo in Piano, da gennaio 2008, con 3,65 unità).

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

Sesso	2011	2012	2013	2014	2015
Maschi	167	162	162	159	149
Femmine	350	347	347	341	333
Totale	517	509	509	500	482

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'	2013			2014			2015		
	PERS. TPE	Collab.- co.co.co.	TO T	PERS. TPE	Collab.- co.co.co.	TO T	PERS. TPE	Collab.- co.co.co.	TO T
DIREZIONE GENERALE	36,9	1,65	38,55	36,53	1	37,53	41,2	1	42,2
Direzione generale - Programmazione e Controllo	5,35	1,65	7	5,26	1	6,26	7,51	1	8,51
Politiche Europee			0	1,05		1,05	1,77		1,77
Organismo Intermedio - PISUS			0			0	2,22		2,22
Gestione Associata Risorse umane	9,55		9,55	9,2		9,2	9,2		9,2
Gabinetto del Sindaco	12,31		12,31	11,53		11,53	11,12		11,12
Sistemi informativi	6,69		6,69	6,44		6,44	6,4		6,4
Avvocatura	3		3	3,05		3,05	2,98		2,98
SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	42,67	0,47	43,14	43,04	0,00	43,04	40,53	0,00	40,53
Affari Generali	11,08		11,08	11,4		11,4	9,82		9,82
Servizi Demografici	15,3		15,3	15		15	14,4		14,4
Servizi cimiteriali e Pompe funebri	9,34	0,47	9,81	9,5		9,5	9,1		9,1
Provveditorato	6,95		6,95	7,14		7,14	7,21		7,21
SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	86,58	1,73	88,31	81,67	0,00	81,67	82,63	0,00	82,63
Musei	14,5	0,33	14,83	13,1		13,1	15,37		15,37
Sport e Tempo libero	3,31		3,31	3,21		3,21	3,11		3,11
Biblioteca e archivio storico	11,79	1,4	13,19	10,01		10,01	9,86		9,86
Attività Culturali spettacolo e turismo	7,02		7,02	6,88		6,88	6,54		6,54
Progetto giovani e Informagiovani	3,88		3,88	4,12		4,12	4,36		4,36
Servizi Educativi e scolastici	46,08		46,08	44,35		44,35	43,39		43,39
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	125,01	8,94	133,95	124,83	2,3	127,13	118,33	4,71	123,04
Ambito distrettuale urbano	65,28	5,57	70,85	67,35	0,13	67,48	65,22	0,84	66,06
Servizi sociali e Servizi rivolti agli animali	11,01	0,16	11,17	10,06		10,06	10,09		10,09
Casa Serena e Centro Anziani	48,72	3,21	51,93	47,42	2,17	49,59	43,02	3,87	46,89

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI RESPONSABILITA'	2013			2014			2015		
	PERS. TPE	Collab.- co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.- co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.- co.co.co.	TOT
SETTORE IV- GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	95,92	2,71	98,63	93,79	1,01	94,8	88,15	1,92	90,07
Patrimonio - Espropri e Amministrativo Ambiente	9,21		9,21	7,55		7,55	6,08		6,08
Lavori pubblici	30,95	0,94	31,89	33,42		33,42	34,53	1,92	36,45
Protezione civile	0,51		0,51	0,71		0,71	0,42		0,42
Opere idrauliche per la difesa del suolo	3,32		3,32	3,16		3,16	2,73		2,73
Squadra operai e Uffici giudiziari	12,9	1,77	14,67	13,4	1,01	14,41	13,47		13,47
Urbanistica-Pianificazione e SIT	8,72		8,72	7,77		7,77	7,16		7,16
Edilizia privata	10		10	7,98		7,98	7,01		7,01
Gestione associata SUAP	8,61		8,61	8,43		8,43	5,7		5,7
Aree verdi e parchi	4,08		4,08	4,12		4,12	3,65		3,65
Mobilità urbana	2,25		2,25	2,18		2,18	1,85		1,85
Tutela ambientale	2,15		2,15	2,38		2,38	2,39		2,39
Politiche energetiche	3,22		3,22	2,69		2,69	3,16		3,16
SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA	63,89	0,00	63,89	63,8	0,00	63,8	61,29	0,00	61,29
Polizia Municipale e Notificazioni	63,89		63,89	63,8		63,8	61,29		61,29
SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	33,83	0,00	33,83	33,92	0,00	33,92	34,74	0,00	34,74
Contabilità generale	13,60		13,6	13,28		13,28	13,77		13,77
Tributi	8,27		8,27	8,87		8,87	9,23		9,23
Farmacie	11,96		11,96	11,77		11,77	11,74		11,74
TOTALE	484,80	15,50	500,30	477,58	4,31	481,89	466,87	7,63	474,50

Età media	2011	2012	2013	2014	2015
Età media dipendenti	46,78	47,48	48,23	48,96	49,79
Età media P.O. e Dirigenti	52,77	53,22	52,85	52,31	52,28

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 2011 in

poi, nello specifico di 3 anni per il personale dipendente, mentre per le posizioni organizzativo – dirigenziali l'età media è diminuita di circa mezzo anno nel quinquennio; in secondo luogo, i detentori di Posizioni Organizzative ed i Dirigenti fanno registrare mediamente 2,49 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 il personale dirigente è leggermente aumentato nel 2012, per poi ritornare nel 2014 – 2015 alle 8 unità del 2011 (compreso il Segretario Generale), garantendo, 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	2011			2012			2013			2014			2015		
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot
DIRIGENTI	6	2	8	8	2	10	7	2	9	6	2	8	6	2	8
D	34	99	133	34	99	133	34	101	135	35	102	137	31	99	130
C	45	131	176	43	132	175	42	131	173	41	129	170	35	126	161
B	43	98	141	40	95	135	41	95	136	39	90	129	39	89	128
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
PLC	2	-	2	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1		1
PLB	3	2	5	3	2	5	3	2	5	3	2	5	3	2	5
PLA	34	18	52	33	17	50	34	16	50	34	16	50	34	15	49
TOTALI	167	350	517	162	347	509	162	347	509	159	341	500	149	333	482

Titolo di studio	2011	2012	2013	2014	2015
Elementare	141	131	130	126	121
Media Inferiore					
Professionale					
Media Superiore	236	234	231	224	219
Laurea	140	144	148	150	142
Totale	517	509	509	500	482

Interessante è il dato relativo al titolo di studio dei dipendenti comunali: il 29% degli stessi è laureato (dato peraltro in crescita nel quinquennio), 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.

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 programmatici 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 2015, quinto anno di mandato, sono quindi evidenziate graficamente in linea ove realizzate per il 100%.

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 2015

L'avanzamento dello stato di attuazione delle azioni strategiche di mandato evidenza, al 31 dicembre 2015 (quinto anno di mandato), un grado di rispetto delle previsioni del 98,12%. 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. Proprio per questo motivo il piano delle azioni strategiche è stato aggiornato con il Documento Unico di programmazione 2016 – 2018. 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. Essendo a fine mandato complessivamente quasi tutte le linee e di conseguenza le azioni previste sono state realizzate. Tuttavia all'interno dell'asse "Un futuro sostenibile" troviamo la linea strategica n. 304 denominata "L'acqua" (al 91% di realizzazione) che evidenzia una leggera criticità in quanto evidenzia un ritardo dell'azione strategica che prevedeva la condivisione di progetti per l'uso pubblico delle acque e per la valorizzazione della risorsa idrica.

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 2015.

Azioni strategiche di mandato 2011-2016





3.1.3 – Il grado di soddisfazione degli utenti destinatari dei servizi

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

Risultati questionari soddisfazione degli utenti sui servizi comunali 2015

Titolo del questionario	Questionari compilati/ Utenti del periodo (ultima rilevazione)	Risultati 2009/ 2010	Risultati 2011/ 2012	Risultati 2013/ 2014	Risultati 2015	
Questionario Tributi Indagine effettuata dal 20/11/2015 al 15/03/2016	185/258= 72%	9	9	-	9	
Questionario Ristorazione scolastica Indagine effettuata dal 10/11/2015 al 31/01/2016	422/739= 57%	8	8	8	8	
Questionario servizio Asili Nido Indagine effettuata dal 18/11/2015 al 22/12/2015	58/87= 67%	9	9	9	9	
Questionario servizio Trasporti scolastici Indagine effettuata dal 06/11/2015 al 15/12/2015	297/350= 85%	9	9	9	9	
Questionario servizio Edilizia privata Indagine effettuata dal 21/09/2015 al 30/11/2015	57/78= 73%	9	8	9	9	
Questionario servizio Demografico Indagine effettuata dal 16/09/2015 al 31/10/2015	232/400= 58%	9	9	9	9	
Questionario Assistenza domiciliare Indagine effettuata dal 27/10/2015 al 30/11/2015	122/231= 53%	-	9	9	9	
Questionario Museo di Storia Naturale Indagine effettuata dal 16/09/2015 al 17/11/2015	175/219= 80%	-	8	-	9	
Questionario SUAP Indagine effettuata dal 19/01/2015 al 28/08/2015	Partecipanti: 61	9	8	-	7	
Per visionare il Report completo http://www.comune.pordenone.it/comunichiamo/fatti-sentire/questionari/risultati						

A lato sono riportati i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti svolte in via diretta dal Comune di Pordenone tra il 2015 e l'inizio del 2016.

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 2012 o 2013). 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;

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 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 Urbanistica	46/46= 100%	9	8	8	
Indagine effettuata dal 19/12/2014 al 28/08/2015					
Questionario Handicap	68/157= 43%	8	9	9	
Indagine effettuata dal 25/07/2014 al 03/10/2014					
Questionario sito internet	Partecipanti: 87	6	8	7	
Indagine effettuata dal 23/10/2013 al 31/12/2014					
Questionario Pasti domicilio Ambito	80/80= 100%	-	8	8	
Indagine effettuata dal 11/11/2013 al 11/12/2013					
Questionario servizio Biblioteca	232/326= 71%	8	9	8	
Indagine effettuata dal 01/10/2013 al 18/11/2013					
Questionario Casa Serena	83/229= 36%	8	-	8	
Indagine effettuata dal 01/10/2013 al 10/11/2013.					
Questionario Educativa territoriale minori	55/84= 65%	-	-	9	
Indagine effettuata dal 11/01/2013 al 14/02/2013					
Questionario SSC dell'ambito	128/427= 30%	-	8	-	
Indagine effettuata dal 11/01/2012 al 15/03/2012					
Questionario Piscina Comunale	251/271= 93%	-	7	-	
Indagine effettuata dal 06/02/2012 al 06/03/12					
Questionario Immaginario scientifico	63/64= 98%	-	9	-	
Indagine effettuata dal 21/09/2011 al 21/10/2011					
Questionario Galleria d'Arte Moderna	604/800= 76%	-	8	-	
Indagine effettuata dal 17/12/2010 al 30/01/2011					
Questionario Museo Archeologico	39/54= 72%	-	9	-	
Indagine effettuata dal 17/12/2010 al 30/01/2011					
Per visionare il Report completo http://www.comune.pordenone.it/comunichiamo/fatti-sentire/questionari/risultati					

5. Ogni questionario è identificato da un codice (token) che lo identifica in maniera univoca (ma anonima);

6. I quesiti presenti nel questionario sono predisposti dal Servizio Controllo Strategico di concerto con i servizi interessati;

7. Il Servizio Controllo Strategico, soggetto terzo rispetto ai servizi interessati, è responsabile della somministrazione ed elaborazione dei risultati;

8. Dell'avvio di una nuova indagine è data notizia, oltre che sul sito internet dell'ente, anche sui quotidiani locali;

9. La pubblicazione dei risultati contiene le informazioni sintetiche del numero dei questionari somministrati, di quelli restituiti compilati e della percentuale di partecipanti. Per ciascun quesito viene esposta la valutazione media conseguita e il dettaglio percentuale di tutte le valutazioni espresse. Di regola, salvo casi particolari, non viene aggiunto alcun commento per la lettura del quesito o del voto del cittadino;

10. La risposta al quesito relativo alla valutazione complessiva media del servizio, è il voto sintetico esposto sul sito internet accanto al titolo del questionario ed è affiancato dal relativo emoticon (da 1 a 4 rosso, 5 e 6 giallo, 7 8 9 e 10 verde);

11. Tutti i questionari compilati dagli utenti sono a disposizione, per la consultazione, a partire dalla settimana successiva alla pubblicazione dei risultati per un periodo di 6 mesi.

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

3.1.4 – 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	2012	2013	2014	2015 Previsione	2015 Consuntivo	Tempi di legge gg
Tributi	Tempo medio di risposta alle istanze pubblicità (gg)		15	14	13,33	14	14	30
	Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP (gg)		11	11	13	13	13	30
Servizi demografici	Tempo medio di risposta istanze assegnazione civici (gg.)		15	15	10	15	10	2 gg. Lavorativi dal 09/5/12
	Tempo medio rilascio cambi di via (residenti PN) (gg.)		2	2	2	2	2	
	Tempo medio rilascio residenza (gg.) (immigrazione)		2	2	2	2	2	
Sportello unico attività produttive	Tempo medio di verifica SCIA - comm. aree pubbl. (gg)		44,67	27	27	27	14	60
	Tempo medio di verifica SCIA - esercizi di vicinato (gg)		40	32,67	27	27	21,5	60
	Tempo medio di verifica SCIA - ex Tulpas (gg)		34	37,67	18,33	18	18,5	60
	Tempo medio di verifica SCIA - forma itinerante e su aree (gg)		41,92	27,67	22,33	22	15,5	60
	Tempo medio di verifica SCIA - forme speciali di vendita (gg)		62,33	20,75	19	19	17,5	60
	Tempo medio di verifica SCIA - immatricolazioni ascensori ed elevatori (gg)		18	15,33	15,33	15	10	60
	Tempo medio di verifica SCIA - stampe quotidiane e periodici (gg)		34	30,33	35,67	36	14	60
	Tempo medio di verifica SCIA - strutture ricettive (gg)		56,33	23,58	28,67	29	16	60
	Tempo medio di evasione istanze e SCIA imp. distribuzione carburante (gg)		21	21	15	15	20	60
	Tempo medio di evasione istanze e SCIA pubblici esercizi (gg)		33,33	23	31,33	31	21,5	60
	Tempo medio di evasione istanze grande distribuzione (gg)		26	31	14	14	34,5	45
	Tempo medio di evasione istanze media distribuzione (gg)		29	25	22,33	22	28,5	90
	Tempo medio di evasione pratica e SCIA artigianato (gg)		40	29,67	31	31	25,5	60
	Tempo medio di evasione procedimenti PN (gg)		84	59	44	44	22,5	90/120/altri
	Tempo medio evasione pratica sportello associato (gg.)		85	67,33	56,67	57	22	90/120/altri
Mobilità urbana		Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	23,32	7,3	23,34	23	28,71	
Lavori pubblici	Strade	Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	6,9	12,12	6,21	8	4,96	
	III. Pubbl.	Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	2,73	5,08	3,43	4	4,61	
Edilizia privata	Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg)		11,6	7	7	7	7	60/100/120
	Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg) (al netto sosp., interruzioni)		43	30	30	30	30	
	Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (gg) (al netto sospens., interruzioni)		39	54,5	50	50	50	
Aree verdi e parchi		Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	6,14	15,84	22,94	10	29,58	
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)		15,34	21,33	53,43	15	14,69	
Urbanistica - Pianificazione		Tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (gg)	10	8	5	8	6	30

Servizi	INDICATORE DEI TEMPI MEDI DEI PAGAMENTI ESPRESSI IN GIORNI	2012	2013	2014	2015 Previsione	2015 Consuntivo	Tempi di legge gg
Pagamenti	Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente	40,21	30,51	31,31	30	31,47	30
	Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento	27	23,07	15,33	30	14,87	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	2012	2013	2014	2015
Nidi - Infanzia	% grado di copertura della domanda di servizio potenziale effettiva (0 - 36 mesi)	17,42	16,12	15,80	14,35
	% grado di soddisfacimento della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	98,35	99,07	91,44	91,84
Refezioni scolastiche	% grado di soddisfacimento della domanda	100	100	100	100
Trasporti Scolastici	% grado di soddisfacimento della domanda	100	100	99,70	100
Servizi scolastici	% grado di soddisfacimento domanda frequenza scuola materna	100	100	100	100
	% grado di soddisfazione domanda frequenza scuola materna residenti	100	100	100	100
Centro Anziani Di Torre	% grado di soddisfacimento della domanda	90,91	88,89	100	50
Casa Serena	% grado di soddisfacimento della domanda Centro Diurno	100	100	100	100
	% grado di soddisfacimento della domanda dei residenti a tempo indeterminato (non auto)	74,23	82,33	69,15	69,72
	% grado di soddisfacimento della domanda Pensionato soggiornisti	89,23	88,52	82,61	77,03

3.1.6 - L'utilizzo delle risorse, efficienza ed economicità

I costi dei servizi: risultati della contabilità analitica 2015

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

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

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

Sono esposti sinteticamente i costi (al lordo degli ammortamenti) e i ricavi 2015 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 e ricavi 2015 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	74.447,12	454.515,17	-380.068,05
Gabinetto del Sindaco	00030 Gabinetto del Sindaco	1.327,00	396.110,56	-394.783,56
	00062 Comunicazione integrata-URP	65,48	319.699,41	-319.633,93
	00650 Gestione Associata Sistemi informativi	9.738,98	358.065,99	-348.327,01
Gestione ass. risorse umane	00050 Gestione Associata Risorse umane	1.548.200,36	469.243,07	1.078.957,29
Avvocatura	00120 Avvocatura	343.722,79	163.592,54	180.130,25
Organismo intermedio - PISUS	00021 Organismo intermedio - PISUS	1.200.000,00	121.152,16	1.078.847,84
Politiche europee	00025 Politiche europee	500,00	124.623,58	-124.123,58
	TOTALE	3.178.001,73	2.407.002,48	770.999,25

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2011	2012	2013	2014	2015
00030 Gabinetto del Sindaco	Costo medio Gabinetto del Sindaco per residente	11,39	9,23	6,25	4,64	4,52

00650 Sistemi informativi	Costo medio per postazione gestita (PC)	785,08	752,97	665,75	675,78	668,03
---------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

00050 Gestione Associata Risorse Umane	Costo medio per matricola gestita	1.071,23	1.002,46	919,12	882,81	873,82
--	-----------------------------------	----------	----------	--------	--------	--------

00120 Avvocatura	Spesa legale media per residente	5,35	3,43	2,99	3,30	3,19
------------------	----------------------------------	------	------	------	------	------

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2015"

SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Affari Generali e Organi Istituzionali	00010 Organi istituzionali	500,00	700.772,65	-700.272,65
	00045 Centrale unica di committenza	66.742,41	126.488,00	-59.745,59
	00061 Protocollo	0,00	183.554,41	-183.554,41
Servizi Demografici, Cimiteri e Servizi funebri	00380 Servizi demografici	94.448,26	705.302,26	-610.854,00
	00410 Onoranze funebri	84.243,85	103.721,47	-19.477,62
	00420 Servizi cimiteriali	156.091,93	609.611,59	-453.519,66
Provveditorato	00040 Provveditorato	32.313,18	383.262,77	-350.949,59
	TOTALE	434.339,63	2.812.713,15	-2.378.373,52

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2011	2012	2013	2014	2015
00010 Organi istituzionali	Costo medio Giunta comunale per residente	10,80	9,33	8,22	7,91	7,81
	Costo medio Consiglio comunale per residente	5,96	4,55	4,31	3,91	4,36
	Costo medio Organi Istituzionali per residente	30,25	24,98	20,78	18,07	17,74
	Costo medio Circoscrizioni per residente	2,10	1,86	1,67	1,61	1,06

00380 Servizi demografici	Costo medio serv. Demografici per residente	17,30	13,93	12,43	12,36	12,61
	Costo medio serviz. Elettorale per residente	6,01	2,15	1,65	1,52	1,15
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9

00410 Onoranze funebri	Risultato di gestione	-45.832,09	-62.861,61	-20.754,63	-429,15	-19.477,62
	% Grado di copertura dei costi	71,10%	64,41%	84,74%	99,64%	81,22%
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9

00420 Servizi cimiteriali	Costo medio per residente	11,47	12,10	11,84	11,35	11,90
---------------------------	---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2015"

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	62.696,72	742.489,19	-679.792,47
	00340 Impianti sportivi	728.838,47	2.329.517,36	-1.600.678,89
Cultura	00210 Attività culturali	89.916,40	923.664,02	-833.747,62
	00215 Strutture culturali	689.990,89	1.320.234,91	-630.244,02
Musei e spazi espositivi	00185 Musei e spazi espositivi	787.025,03	1.900.145,21	-1.113.120,18
Biblioteca e archivio storico	00170 Biblioteca e archivio storico	602.125,85	1.134.497,54	-532.371,69
Politiche giovanili	00080 Informagiovani	196,44	134.827,85	-134.631,41
	00175 Progetto giovani	52.055,50	177.331,80	-125.276,30
Rist.scolastica-Educaz.alimentare	00364 Refezioni scolastiche	912.218,07	1.414.774,48	-502.556,41
Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola	00441 Nidi - Infanzia	483.316,16	1.565.698,31	-1.082.382,15
	00350 Servizi scolastici	1.073.902,57	4.127.531,27	-3.053.628,70
	00366 Trasporti scolastici	51.335,78	224.754,36	-173.418,58
	TOTALE	5.533.617,88	15.995.466,30	-10.461.848,42

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2011	2012	2013	2014	2015
00260 Sport e tempo libero	Costo medio per resid. (escl.trasferimenti assoc.)	11,63	8,86	5,96	7,32	7,77
	Costo medio per resid. trasferimenti assoc.	23,44	16,47	12,64	10,12	11,49

00340 Impianti sportivi	Costo medio per residente (escl. trasferimenti)	40,81	43,50	45,05	42,24	40,99
-------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

00210 Attività culturali	Costo medio per resid. (escl. trasferimenti assoc.)	17,99	16,01	12,64	15,40	10,78
	Costo medio per resid. trasferimenti assoc.	14,46	9,74	5,86	9,07	8,72

00215 Strutture culturali	Costo medio per residente (escl. trasferimenti)	23,11	20,52	21,03	17,85	17,99
---------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2015"

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2011	2012	2013	2014	2015
00185 Musei e spazi espositivi	% Grado di copertura dei costi	32,38%	34,25%	38,04%	43,01%	41,42%
	Costi totali di funzionamento	2.450.179,00	1.996.240,00	1.874.112,00	1.725.209,00	1.900.145,00
	A - Costi fissi per funzionamento	1.868.434,88	1.747.542,69	1.572.149,73	1.458.629,28	1.516.043,40
	B - Altri costi per allestimento mostre	581.744,12	248.697,31	301.962,27	266.579,72	384.101,60
	B1 - Mostre finanziati con fondi propri	402.648,92	137.054,07	190.176,37	122.594,79	184.651,73
	B2 - Mostre finanziati con fondi di terzi	179.095,20	111.643,24	111.785,90	143.984,93	199.449,87
	Risultato di gestione	-1.656.772,66	-1.312.578,36	-1.161.249,48	-983.258,48	-1.113.120,18
	Costo medio per ingresso (compresi alunni)	40,22	37,29	36,76	25,91	31,05
	Costo medio per ingresso al netto ammortamenti	32,94	30,76	30,65	20,98	25,69
	Valutazione questionario soddisfazione utenti (Museo storia naturale)	8	8	8	8	8
	Valutazione questionario soddisfazione utenti (Museo archeologico)	9	9	9	9	9
	Valutazione questionario soddisfazione utenti (Galleria d'Arte-parco1)	8	8	8	8	8

00170 Biblioteca e Archivio storico	Costo medio per utente Biblioteca	6,89	4,79	4,36	3,98	3,77
	Costo medio per prestito Biblioteca	20,94	15,75	15,33	15,82	14,73
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	8	8	8
	Costo medio Archivio storico per residente	3,24	3,43	3,51	2,05	1,76

00080 Informagiovani	Costo medio per residente	3,18	3,04	1,88	2,60	2,63
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	8	9	9	9	9

00175 Progetto Giovani	Costo medio Progetto Giovani per res. 14-29	47,79	42,63	49,31	32,17	23,76
------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2015"

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2011	2012	2013	2014	2015
00364 Refezioni scolastiche	% Grado di copertura dei costi	59,71%	57,45%	58,35%	59,51%	64,48%
	Risultato di gestione	-629.573,90	-667.883,70	-653.687,95	-628.545,25	-502.556,41
	Costo medio pasto gestione diretta	5,45	5,13	5,00	5,13	5,32
	Costo medio pasto gestione appaltata	4,91	5,04	5,26	5,19	5,25
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	8	8	8	8	8

00441 Nidi - Infanzia	% Grado di copertura dei costi Nidi	40,56%	39,07%	38,13%	39,90%	33,34%
	Risultato gestione Nidi	-778.526,18	-837.953,36	-777.826,98	-727.460,68	-849.249,12
	Risultato gestione Servizi Integrati	-394.825,82	-349.317,64	-342.040,37	-267.066,12	-233.133,03
	Costo medio per iscritto Nidi	13.364,66	14.032,30	12.827,85	12.103,59	12.739,99
	% Grado soddisfazione della domanda	98,67%	98,35%	99,07%	91,44%	91,84%
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9

00350 Servizi scolastici	Costo medio iscritto scuole materne	756,96	688,31	738,21	790,04	784,46
	% Soddisfamento domanda scuole materne	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Costo medio iscritto scuole elementari	545,53	553,21	592,60	499,34	471,03
	Costo medio iscritto scuole medie	454,41	474,64	585,09	500,28	497,42

00366 Trasporti scolastici	% Grado di copertura dei costi	21,50%	19,48%	19,86%	24,49%	22,84%
	Risultato di gestione	-192.976	-213.564	-194.125	-160.522	-173.419
	Costo medio per alunno trasportato	632,89	676,89	701,77	619,89	712,67
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2015"

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 00446 Associazionismo sociale	2.068.840,98 0,00	3.980.328,73 55.066,01	-1.911.487,75 -55.066,01
Servizi rivolti agli animali	00447 Servizi rivolti agli animali	8.582,43	168.835,32	-160.252,89
Casa Serena e Centro Anziani	00450 Centro Anziani di Torre 00460 Casa Serena	61.566,43 7.846.768,73	238.394,57 8.621.330,05	-176.828,14 -774.561,32
Ambito Distrettuale Urbano 6.5	00431 Ambito Distrettuale Urbano 6.5	11.010.157,05	10.992.146,74	18.010,31
	TOTALE	20.995.915,62	24.056.101,42	-3.060.185,80

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2011	2012	2013	2014	2015
00431 Ambito Distrettuale Urbano 6.5 - 00432 Servizi Sociali Comunali - Sportello sociale al cittadino	Costo medio area Minori per resid. minore	196,00	168,66	197,69	189,43	233,48
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti area Minori	9	9	9	9	9
	Costo medio area Anziani per resid. anziano	92,43	84,72	97,62	87,03	88,00
	Costo medio per utente SAD	4.483,41	3.422,33	4.380,45	2.371,52	2.183,24
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti SAD	9	9	9	9	9
	Costo medio per utente area Handicap	9.206,91	11.240,42	5.809,79	13.641,49	7.712,20
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti area Handicap	8	9	9	9	9
	Costo medio per utente area Disagio	1.909,08	2.057,93	1.311,53	1.503,64	1.379,49
	Costo medio per residente area Disagio	55,68	80,91	57,68	58,91	49,36

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2015"

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2011	2012	2013	2014	2015
00447 Servizi rivolti agli animali	Costo medio per residente	3,57	3,06	2,34	3,19	3,30

00450 Centro Anziani di Torre	% Grado di copertura costi totali	36,42%	26,94%	20,09%	40,32%	25,83%
	% Grado di copertura costi alloggi	78,29%	61,97%	54,68%	41,71%	45,55%
	Risultato di gestione alloggi	-15.795,08	-30.002,64	-34.944,01	-50.846,00	45.431,09
	Costo medio per ospite	6.062,60	7.889,85	9.638,90	9.692,33	9.270,90

00460 Casa Serena	% Grado di copertura dei costi	84,78%	85,26%	84,67%	85,56%	89,97%
	Risultato di gestione	-1.218.913,70	-1.132.599,07	-1.268.358,09	-1.214.547,67	-774.561,32
	Risultato di gestione al netto ammortamenti	-841.968,13	-764.402,35	-885.655,85	-779.564,84	-357.916,04
	Costo medio per ospite	28.611,60	29.978,66	32.035,91	31.463,18	29.626,56
	% Grado soddisf. domanda residenti Tempo Indeterm.	72,93%	74,23%	82,33%	69,15%	69,72%
	% Grado soddisf. domanda Centro Diurno	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	% Grado soddisf. domanda Pensionato soggiornisti	89,23%	89,23%	88,52%	82,61%	77,03%
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	8	8	8	8	8

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato “Rapporto di Gestione 2015”

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Mobilità urbana e viabilità	00505 Mobilità urbana	988.870,67	1.138.888,72	-150.018,05
	51101 Viabilità	487.450,68	2.083.644,77	-1.596.194,09
Proget.ne e manut. Edilizia pubbl.	51102 Prog.ne e manutenzione Edilizia pubblica	0,00	310.989,49	-310.989,49
Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica	51104 Illuminazione pubblica	31.640,58	1.744.427,41	-1.712.786,83
	00596 Politiche energetiche	148.093,20	147.622,27	470,93
	00620 Manutenzioni - Squadra operai	1.154,64	1.008.374,17	-1.007.219,53
Sicurezza, Edilizia giudiziaria e assistenziale	51105 Sicurezza, edil. giudiziaria e assistenziale	0,00	301.086,79	-301.086,79
	00630 Uffici Giudiziari	180.000,00	999.698,24	-819.698,24
Difesa del suolo, Verde e parchi, Protezione civile	00540 Protezione civile	18.870,22	111.330,64	-92.460,42
	00565 Opere idrauliche per la difesa del suolo	772.609,80	1.524.755,09	-752.145,29
	00590 Aree verdi e parchi	800,25	1.748.935,92	-1.748.135,67
Servizi amministrativi di settore - Patrimonio	51103 Servizi amministrativi di settore	83,80	707.080,54	-706.996,74
	59503 Amministrativo Ambiente	0,00	0,00	0,00
	00093 Patrimonio - Espropri	2.410.011,91	2.768.513,06	-358.501,15
Politiche del territorio, SIT	00600 Politiche del territorio	54.392,73	614.378,69	-559.985,96
	00670 Sistema informativo territoriale	0,00	96.380,23	-96.380,23
Urbanistica - Edilizia privata	00580 Urbanistica - Edilizia privata	45.456,28	393.387,24	-347.930,96
Gest. Ass. Attività econo. - SUAP	00470 Gest. Ass. Attività economiche - SUAP	18.804,00	337.004,70	-318.200,70
Tutela ambientale	00595 Tutela ambientale	7.962.004,59	7.339.911,31	622.093,28
	TOTALE	13.120.243,35	23.376.409,28	-10.256.165,93

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2011	2012	2013	2014	2015
00505 Mobilità urbana	Costo medio per residente	17,40	23,06	24,96	20,53	22,23

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2015"

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2011	2012	2013	2014	2015
00630 Uffici Giudiziari	Costo medio per residente	25,92	28,86	26,55	25,84	19,51
00540 Protezione civile	Costo medio per residente	2,51	2,03	1,94	4,67	2,17
00590 Aree verdi e parchi	Costo medio per residente	47,05	43,36	35,79	35,81	34,14
	Costo medio per mq di verde gestito	1,89	1,94	1,50	1,50	1,31
00600 Politiche del territorio	Costo medio per residente	15,07	15,22	11,34	10,50	11,99
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	8	8	8	8
00580 Urbanistica - Edilizia privata	Costo medio per residente	13,09	11,47	10,69	9,06	7,68
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	8	9	9	9
00470 Gest. Ass. Attività economiche - SUAP	Costo medio per residente	9,76	8,29	8,06	8,43	6,58
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	8	8	8	7
00595 Tutela ambientale	Grado copertura costi servizio raccolta rifiuti	87,97%	91,09%	107,03%	105,43%	104,20%
	Costo medio Servizio per residente	166,33	150,57	144,72	150,36	143,28
	Costo medio Servizio per t di rifiuti raccolti	330,44	309,69	293,56	288,92	287,39
	Percentuale raccolta differenziata	78,05%	79,58%	81,98%	82,41%	82,34%

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2015"

SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Vigilanza e sicurezza	16001 Corpo Intercomunale Polizia Municipale	1.335.282,83	3.160.731,87	-1.825.449,04
	16002 Notificazioni	5.154,59	80.784,27	-75.629,68
	TOTALE	1.340.437,42	3.241.516,14	-1.901.078,72

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2011	2012	2013	2014	2015
00160 Corpo Intercom. Polizia Municipale - Notificazioni	Costo medio Polizia Municip. per residente	68,09	68,05	61,59	61,67	61,70
	Costo medio Notificazioni per residente	3,01	3,26	3,30	3,18	1,58

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Contabilità	00091 Contabilità	1.646.045,84	871.999,52	774.046,32
Tributi	00110 Tributi	24.603.504,34	937.590,20	23.665.914,14
Farmacie	00130 Farmacie	3.386.891,66	3.079.089,68	307.801,98
	TOTALE	29.636.441,84	4.888.679,40	24.747.762,44

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2011	2012	2013	2014	2015
00110 Tributi	Costo medio per residente	17,84	15,67	19,24	15,86	18,30
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9

00130 Farmacie	Risultato di gestione (utile €)	59.990,00	201.476,00	204.683,15	255.979,44	307.801,98
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2015"

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 2015 si articolava in 211 obiettivi operativi, 123 interventi e 557 indicatori di performance. I risultati 2015 risultano complessivamente in linea al 95% con la programmazione. Si espone di seguito il dettaglio del grado di realizzazione degli obiettivi assegnati rispettivamente per i Dirigenti, i titolari di posizione organizzativa e il restante personale. Per un maggiore dettaglio sui singoli obiettivi si rinvia all'apposito allegato che specifica le criticità evidenziate, gli scostamenti e le motivazioni delle stesse.

3.2.1 - Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2015 per Dirigente

SETTORE	DIRIGENTE	PESO OBIETTIVI 2015 teorico					Fascia risultato		realizzato 2015	realizzato con sot.	% realiz.
		Obiettivi	Interv.	Indic.	Tot. peso teorico	Tot. compr. 20% (sul tot. dir. sottoposti)	N.	%			Totale
DIREZIONE GENERALE	PEROSA PRIMO	609	65	324	998	1.759			907	1.668	95%
POLITICHE EUROPEE	BRAZZAFOLLI FEDERICA	245	10	18	273		10	100%	273		99%
Organismo intermedio - PISUS	BRAZZAFOLLI FEDERICA	28	0	0	28				28		
SETTORE I - AFFARI GENERALI, FINANZE	LEONARDUZZI FLAVIA dal 01/11/2015	217	10	558	785	832	10	100%	767	814	98%
SERVIZIO PROVVEDITORATO	DI CESARE SANDRO fino al 09/09/2015	84	15	135	234		3	65%	234		100%
SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	MAURO PATRIZIA	1.323	210	482	2.015		10	100%	2.015		100%
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	DI PRIMA GIOVANNI	343	10	2.070	2.423		10	100%	2.342		97%
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	ZOFREA ANTONIO fino al 30/12/2015	2.961	240	873	4.074	4.189	10	100%	3.608	3.722	89%
Organismo intermedio - PISUS	ZOFREA ANTONIO fino al 30/12/2015	28	0	0	28				28		
TUTELA AMBIENTALE	BRAZZAFOLLI FEDERICA	490	30	54	574				569		
SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA	BURANEL ARRIGO	91	5	144	240		3	65%	222		93%
SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PEROSA PRIMO	427	10	243	680	695			680	695	
SERVIZIO FARMACIE	MASCHIO LUCIANO	35	5	36	76		1	25%	76		100%
		6.881	610	4.937	12.428	17.975	35.340	65.743	11.749	6.204	95%

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 2015 per i responsabili titolari di Posizione Organizzativa

SETTORE	DIRIGENTE	PESO TEORICO RISULTATI 2015				REALIZZAZIONE EFFETTIVA				
		Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	% real.
DIREZIONE GENERALE	PEROSA PRIMO									
U.O.C. GESTIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	P.O. CANALE LORIS	175	10	81	266	175	10	81	266	100%
U.O.C. GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE	P.O. TURRINI MARISA (dal 2/11/2015)	119	20	27	166	119	20	27	166	100%
U.O.C. AVVOCATURA	P.O. BRESSAN FULVIA	0	0	45	45	0	0	45	45	100%
U.O.C. GABINETTO DEL SINDACO GESTIONE ASSOCIATA S.I.	P.O. AMBROSIO BERNARDO fino al 31/05/2015	294	30	162	486	257	25	162	444	91%
SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	LEONARDUZZI FLAVIA dal 01/11/15									
U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E SERVIZI FUNEBRI	P.O. CANZIAN LORELLA	112	10	288	410	112	10	279	401	98%
SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	MAURO PATRIZIA									
U.O.C. BIBLIOTECA - ARCHIVIO STORICO	P.O. TASSAN CASER OFELIA fino al 30/09/2015	77	45	99	221	77	45	99	221	100%
U.O.C. CULTURA, SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI	P.O. GRECO ANNALISA	658	40	185	883	658	40	185	883	100%
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	DI PRIMA GIOVANNI									
U.O.C. SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI AMBITO DISTR. URBANO 6.5	P.O. FRANZIN STEFANO	203	0	1.800	2.003	203	0	1.719	1.922	96%
SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO CONTRIBUTI - SEGRETERIA AMM.VA DI SETTORE	P.O. ROMANO GEMMA	35	5	117	157	35	5	117	157	100%
U.O.C. CASA SERENA E CENTRO ANZIANI	P.O. ROMANO GEMMA (fino al 30/09/2015)/GUGEL CINZIA	105	5	135	245	105	5	135	245	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 2015 per i responsabili titolari di Posizione Organizzativa *(segue)*

SETTORE	DIRIGENTE	PESO TEORICO RISULTATI 2015				REALIZZAZIONE EFFETTIVA				
		Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	% real.
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	ZOFREA ANTONIO									
U.O.C. SERV. AMMINISTRATIVI DI SETTORE - PATRIMONIO	P.O. PREDONZAN ALESSANDRA	112	10	108	230	65	5	99	169	73%
U.O.C. OPERE STRATEGICHE, POLITICHE ENERGETICHE, MANUTENZIONI, IMPIANTI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	P.O. ENGLARO ENRICO	371	10	72	453	318	5	72	395	87%
U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA PUBBLICA	P.O. LUTMAN GUIDO	525	15	27	567	463	15	27	505	89%
U.O.C. SICUREZZA, EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE	P.O. DEL MESTRE TIZIANO	252	50	36	338	213	40	36	289	86%
U.O.C. DIFESA DEL SUOLO, VERDE E PARCHI, PROTEZIONE CIVILE	P.O. BRUSADIN ANDREA	595	60	90	745	501	55	81	637	86%
U.O.C. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'	P.O. MANCHIARO MASSIMILIANO	840	50	72	962	730	50	72	852	89%
U.O.C. POLITICHE DEL TERRITORIO, S.I.T.	P.O. TONEGUZZI MARCO	70	35	126	231	70	35	126	231	100%
U.O.C. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	P.O. IUS LUCIANO	161	10	153	324	161	10	144	315	97%
U.O.C. GEST.ASS. ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP	P.O. CIGANA SILVIA	63	0	189	252	63	0	180	243	96%
SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA	BURANEL ARRIGO									
SETTORE VI -FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	PEROSA PRIMO									
U.O.C. CONTABILITA'	P.O. BORTOLUSSI MICHELE	189	10	45	244	189	10	45	244	100%
U.O.C. TRIBUTI	P.O. DE BIASIO FRANCESCA	238	0	198	436	238	0	198	436	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 2015 per gli altri dipendenti

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	SERVIZI	PESO TEORICO OBIETTIVI 2015							REALIZZATO AL 31/12/2015								% REALIZZATO
					Centro	Elem.	OB.	INTERV	IND.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	Centro	Elem.	OB. Real.	INT. REAL.	IND. RAL.	TOT. Real.	% realizzato	TOTALE SETT.	
DIREZIONE GENERALE	PEROSA PRIMO	ZOFREA BRAZZAFOLLI	OB.Ind. Conserv. CANALE L.	Segreteria Generale	00015	01501		5	9	14	1.327	00015	01501		5	9	14	100%	1.236	93%
					00185	18501	49			49		00185	18501	0			0	0%		
			CIGANA S. CANALE L.	Controllo di Gestione e Strat.	00015	01503	147	10	54	211		00015	01503	147	10	54	211	100%		
				Statistica	00015	01504			27	27		00015	01504			27	27	100%		
			AMBROSIO B. Fino al 06/2015	Organismo intermedio - PISUS	00021		56			56		00021		56			56	100%		
				Politiche europee	00025		245	10	18	273		00025		245	10	18	273	100%		
			BRESSAN F. Turrini M.	Gabinetto del Sindaco	00030	03001			9	9		00030	03001			9	9	100%		
				Società Partecipate	00030	03002			9	9		00030	03002			9	9	100%		
				Comunicazione integrata-URP	00062			5	45	50		00062			5	45	50	100%		
				Sistemi Informativi	00650		294	25	99	418		00650		257	20	99	376	90%		
				Avvocatura	00120				45	45		00120				45	45	100%		
				Personale	00050		119	20	27	166		00050		119	20	27	166	100%		
SETT. I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	LEONARDUZZI FLAVIA dal 01/11/2015			Giunta Comunale	00010	01001			27	27	1.019	00010	01001			27	27	100%	1.001	98%
				Consiglio Comunale	00010	01002			36	36		00010	01002			36	36	100%		
				Trasparenza amm.va -Dec.	00010	01003			54	54		00010	01003			54	54	100%		
				Protocollo	00061	06101	70		45	115		00061	06101	70		36	106	92%		
			CANZIAN L.	Centrale unica di committenza	00045		35		108	143		00045		35		108	143	100%		
				Provveditorato	00040	04002	84	15	108	207		00040	04002	84	15	108	207	100%		
				Centro stampa	00040	04003			27	27		00040	04003			27	27	100%		
				Demografica	00380	38001	49	10	117	176		00380	38001	49	10	117	176	100%		
				Elettorale	00380	38002	28		45	73		00380	38002	28		45	73	100%		
				Onoranze funebri	00410				36	36		00410				27	27	75%		
SETT. II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	MAURO PATRIZIA		TASSAN O. fino al 30/09/2015	Biblioteca	00170	17001	77	45	81	203	2.015	00170	17001	77	45	81	203	100%	2.015	100%
				Archivio Storico	00170	17002			18	18		00170	17002			18	18	100%		
			GRECO A.	Informagiovani	00080		35		18	53		00080		35		18	53	100%		
				Politiche giovanili	000175	00000	77		18	95		000175	00000	77		18	95	100%		
				Museo d'Arte	00185	18501	119	20	18	157		00185	18501	119	20	18	157	100%		
				Museo delle Scienze	00185	18502	35		27	62		00185	18502	35		27	62	100%		
				Museo Archeologico	00185	18503			27	27		00185	18503			27	27	100%		
				Galleria d'Arte M. Pizzinato A.	00185	18504	126		27	153		00185	18504	126		27	153	100%		
				Galleria Harry Bertoia	00185	18507	140		18	158		000185	18507	140		18	158	100%		
				Attività Culturali	00210	21001	126	20	27	173		00210	21001	126	20	27	173	100%		
				Teatro Verdi	00215	21501			5	5		00215	21501			5	5	100%		
				Asilo A.Galvano v. Cantore	00441	44101	112	15	36	163		00441	44101	112	15	36	163	100%		
				Asilo Nido Il Germ. v. Auronzo	00441	44102		5	36	41		00441	44102		5	36	41	100%		
				Servizi Integrativi prima inf.	00441	44103			9	9		00441	44103			9	9	100%		
				Assistenza scolastica	00350	35005	133	45	27	205		00350	35005	133	45	27	205	100%		
				Trasporti scolastici	00366				9	9		00366				9	9	100%		
				Refezioni scolastiche	00364		182	20	72	274		00364		182	20	72	274	100%		
				Ufficio Sport e tempo libero	00260		161	40	9	210		00260		161	40	9	210	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 2015 per gli altri dipendenti (segue)

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	SERVIZI	PESO TEORICO OBIETTIVI 2015							REALIZZATO AL 31/12/2015								%
					Centro	Elem.	OB.	INTERV	IND.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	Centro	Elem.	OB. Real.	INT. REAL.	IND. RAL.	TOT. Real.	% realizzato	TOTALE SETT.	% REALIZZATO
SETT. III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	DI PRIMA G.		ROMANO G.	Servizi Generali	00432	43205	35	5	27	67	2.423	00432	43205	35	5	27	67	100%	2.342	97%
				Sportello contributi	00432	43207			9	9		00432	43207			9	9	100%		
				Minori	00432	43201			18	18		00432	43201			18	18	100%		
				Anziani	00432	43202			9	9		00432	43202			9	9	100%		
				Handicap	00432	43203			27	27		00432	43203			27	27	100%		
				Disagio	00432	43204			27	27		00432	43204			27	27	100%		
			GUGEL C.	Servizi agli animali	00447				18	18		00447				18	18	100%		
				Centro anziani di Torre	00450		35		18	53		00450		35		18	53	100%		
				Casa Serena	00460		70	5	117	192		00460		70	5	117	192	100%		
			FRANZIN S.	Minori Ambito Pn	00431	43101	56		117	173		00431	43101	56		108	164	95%		
				Anziani Ambito Pn	00431	43102	28		99	127		00431	43102	28		90	118	93%		
				Handicap Ambito Pn	00431	43103	28		54	82		00431	43103	28		54	82	100%		
				Disagio Ambito Pn	00431	43104	35		99	134		00431	43104	35		90	125	93%		
				Ente Gestore Ambito	00431	43150	56		27	83		00431	43150	56		27	83	100%		
				Minori Cordenons	00431	43111			126	126		00431	43111			117	117	93%		
				Anziani Cordenons	00431	43112			72	72		00431	43112			72	72	100%		
				Handicap Cordenons	00431	43113			45	45		00431	43113			45	45	100%		
				Disagio Cordenons	00431	43114			108	108		00431	43114			99	99	92%		
				Minori Porcia	00431	43121			126	126		00431	43121			117	117	93%		
				Anziani Porcia	00431	43122			72	72		00431	43122			72	72	100%		
				Handicap Porcia	00431	43123			45	45		00431	43123			45	45	100%		
				Disagio Porcia	00431	43124			108	108		00431	43124			99	99	92%		
				Minori Roveredo	00431	43131			126	126		00431	43131			126	126	100%		
				Anziani Roveredo	00431	43132			72	72		00431	43132			72	72	100%		
				Handicap Roveredo	00431	43133			45	45		00431	43133			45	45	100%		
				Disagio Roveredo	00431	43134			108	108		00431	43134			99	99	92%		
				Minori S. Quirino	00431	43141			126	126		00431	43141			126	126	100%		
				Anziani S. Quirino	00431	43142			72	72		00431	43142			72	72	100%		
				Handicap S. Quirino	00431	43143			45	45		00431	43143			45	45	100%		
				Disagio S. Quirino	00431	43144			108	108		00431	43144			99	99	92%		
SETT. IV GESTIONE TERRITORIO INFRASTRUTTURE AMBIENTE	ZOFREA A.		PREDONZAN A.	Patrimonio	00093		112	10	54	176	4.648	00093		65	5	54	124	70%	4.177	90%
				Servizi amm.vi di sett.-	00511	51103			54	54		00511	51103			45	45	83%		
			ENGLARO E.	Illuminazione pubblica e imp.	00511	51104			27	27		00511	51104			27	27	100%		
				Gest. prog. Speciali energia	00596		371	10	36	417		00596		318	5	36	359	86%		
				Manut. Squadra operai	00620	62007			9	9		00620	62007			9	9	100%		
			LUTMAN G.	Prog. e man. edil. pubbl.	00511	51102	525	15	27	567		00511	51102	463	15	27	505	89%		
			DEL MESTRE T.	Sicur. ed. giudiz. e ass.	00511	51105	245	50	27	322		00511	51105	208	40	27	275	85%		
				Uffici Giudiziari	00630				9	9		00630				9	9	100%		
			BRUSADIN A.	Protezione Civile	00540				9	9		00540				9	9	100%		
				Opere idr. per la dif. del suolo	00565		329	40	45	414		00565		294	35	36	365	88%		
				Aree verdi e parchi	00590		266	20	36	322		00590		207	20	36	263	82%		
			MANCHIARO M.	Mobilità urbana	00505		420	35	45	500		00505		394	35	45	474	95%		
				Strade, Piazze e Parcheggi	00511	51101	420	15	27	462		00511	51101	336	15	27	378	82%		
			IUS L.	Urbanistica Edilizia privata	00580		161	10	153	324		00580		161	10	144	315	97%		
			TONEGUZZI M.	Pianificazione del terr.	00600	60001	70	25	117	212		00600	60001	70	25	117	212	100%		
				S.I.T.	00670			10	9	19		00670			10	9	19	100%		
			CIGANA S.	Sportello unico att.prod. SUAP	00470		35		189	224		00470		35		180	215	96%		
			BRAZZAFOLLI	Tutela e sost. ambient.	00595		490	30	54	574		00595	59501	490	25	54	569	99%		

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 2015 per gli altri dipendenti *(segue)*

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	SERVIZI	PESO TEORICO OBIETTIVI 2015							REALIZZATO AL 31/12/2015								%
					Centro	Elem.	OB.	INTERV	IND.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	Centro	Elem.	OB. Real.	INT. REAL.	IND. RAL.	TOT. Real.	% realizzato	TOTALE SETT.	REALIZZATO
SETT.V VIG. SICUREZZA	BURANEL A.			Polizia municipale	00160	16001	91	5	117	213	240	00160	16001	91	5	108	204	96%	222	93%
				Notificazioni	00160	16002			27	27		00160	16002				18	18		
SETT.VI FINANZE E PROGR. ECONOMICA	PEROSA P.		BORTOLUSSI M.	Contabilità	00091		189	10	45	244	756	00091		189	10	45	244	100%	756	100%
			DE BIASIO F.	Tributi	00110		238		198	436		00110		238		198	436	100%		
		MASCHIO L.	Farmacia v. Montereale	000130	13001	35	5	18	58	000130		13001	35	5	18	58	100%			
			Farmacia v. le Grigoletti	000130	13002			9	9	000130		13002			9	9	100%			
			Farmacia v. Cappuccini	000130	13003			9	9	000130		13003			9	9	100%			
									6.881	610		4.937	12.428	11.672			5.928	560		

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

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

3.3 - I principali risultati raggiunti e le criticità evidenziate

Sintesi per settore dei principali risultati raggiunti nel 2015

DIREZIONE GENERALE

Programmazione e controllo: - Progettazione Bilancio sociale e Ambientale digitale 2016.

Organismo Intermedio: - Bando imprese progetto Pisu

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 CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

Musei: - Realizzazione della mostra su Montanari e della mostra su Roberto Kusterle.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

Casa Serena: : - Realizzazione progetto ASP unica per la gestione associata case di riposo cittadine.

Ambito Urbano 6.5: - Nuovo Regolamento unico di Ambito

SETTORE GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Servizio Mobilità: - Nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile.

Progettazione e manutenzione edilizia: - Completamento nuovo Comando provinciale dei Carabinieri

Urbanistica: - Nuovo piano regolatore

Principali criticità evidenziate nel 2015

SETTORE GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Lavori pubblici: Ritardo del progetto attraversamento lungo la SS 251 di Corva;

Ritardi diffusi sui progetti Pisu in fase di affidamento incarichi e in fase di gara.

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 2015 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 2015) 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 2015)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2015 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2015 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 2015)

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 2015)

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 2015 (target) e a consuntivo dell'ultimo esercizio sono esposti anche i valori relativi ai tre esercizi precedenti in modo da consentire la lettura del trend.

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

f) **RISORSE UMANE ASSEGNATE**

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