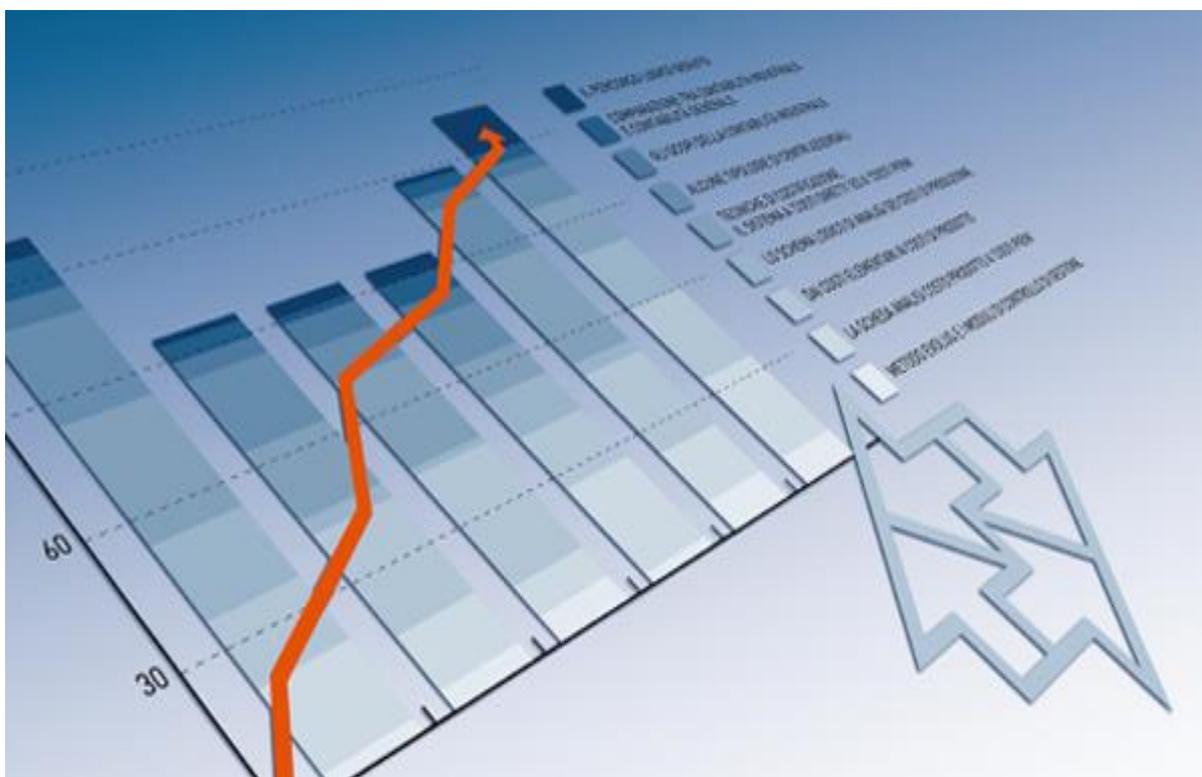


*Città di Lecce*

## **REPORT CONTROLLO DI GESTIONE 2015**





## INDICE

|  |                |
|--|----------------|
| <b>1. Framework normativo del controllo di gestione.....</b>                           | <b>pag. 2</b>  |
| <b>2. Il controllo di gestione nel Comune di Lecce: aspetti generali.....</b>          | <b>pag. 5</b>  |
| <b>3. Controllo di gestione e Centri di responsabilità.....</b>                        | <b>pag. 11</b> |
| 3.1 - Cdr 1 - Affari Generali e Istituzionali  | pag. 12        |
| 3.2 - Cdr 2 - Gabinetto del Sindaco  | pag. 14        |
| 3.3 - Cdr 3 - Servizio Economico e Finanziario   | pag. 15        |
| 3.4 - Cdr 4 - Tributi e Fiscalità Locale   | pag. 17        |
| 3.5 - Cdr 5 - Programmazione Strategica e Comunitaria                                  | pag. 19        |
| 3.6 - Cdr 6 - Lavori Pubblici  | pag. 20        |
| 3.7 - Cdr 7 - Servizi Demografici e Statistici   | pag. 23        |
| 3.8 - Cdr 8 – Avvocatura   | pag. 25        |
| 3.9 - Cdr 9 - Polizia Locale   | pag. 27        |
| 3.10 - Cdr 10 - Istruzione Pubblica  | pag. 29        |
| 3.11 - Cdr 11 - Cultura, Beni Culturali, Turismo E Spett., Sport.                      | pag. 31        |
| 3.12 - Cdr 12 - Patrimonio   | pag. 33        |
| 3.13 - Cdr 13 - Traffico, Mobilità, Viabilità e Segnaletica                            | pag. 33        |
| 3.14 - Cdr 14 - Pianificazione e Sviluppo Del Territorio                               | pag. 35        |
| 3.15 - Cdr 15 - Servizi Sociali, Piano di Zona   | pag. 37        |
| 3.16 - Cdr 16 - Sviluppo Ec.o e Attività Produttive-Patrimonio Mobiliare e Immobiliare | pag. 39        |
| 3.17 - Cdr 17 - Settore Servizio Edilizia Scol.Imp.Sportiva e Serv. Cimit.             | pag. 41        |
| 3.18 - Cdr 18 - Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane                        | pag. 43        |
| 3.19 - Cdr 19 - Sistemi Informativi  | pag. 45        |
| 3.20 - Cdr 20 - Ambiente - Igiene Pubblica e Protezione Civile                         | pag. 47        |

predisposto a cura del

**Servizio Controllo Interno - Monitoraggio PEG**

Segretario Generale Dr. Vincenzo Specchia

Dr. Mauro Martina

Dr.ssa Lara Costantini e Dr.ssa Adriana De Pascalis  
con il supporto formativo del Dott. Fabio De Matteis



## **1. Framework normativo del controllo di gestione**

Il principale riferimento normativo in tema di controlli interni è rappresentato dall'art. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. Esso è volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. In particolare, fra le varie tipologie in cui si articolano i controlli interni, la suddetta norma, prevede il controllo di gestione che è teso a verificare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi assegnati e azioni realizzate nonché tra risorse impiegate e risultati conseguiti.

Il controllo di gestione, come precisato nel Regolamento sui controlli interni del Comune di Lecce, è teso a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Oggetto del controllo di gestione è l'intera attività amministrativa e gestionale dell'Ente ed i suoi principali obiettivi sono rappresentati:

- a) dalla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali ( mantenimento, sviluppo e performance);
- b) dall'analisi sulla correttezza ed economicità della gestione delle risorse pubbliche con particolare riferimento ai prodotti ed ai processi della gestione, conformandosi ai principi di:
  - efficienza - la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
  - efficacia - la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati;
  - economicità - la capacità di raggiungere gli obiettivi con la minore spesa possibile, stabilita dal rapporto tra i costi del risultato ottenuto e le risorse finanziarie stanziare, in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Elemento critico del sistema di controllo di gestione che, con riferimento al 2015 è al suo

---



secondo anno di sperimentazione, resta l'attenzione solo relativa posta agli aspetti finanziari correlati al raggiungimento degli obiettivi dell'ente. Tale aspetto deriva dalla priorità che, tuttora, viene riservata alla necessità di creare uno stringente legame fra la programmazione operativa dell'attività del Comune (tradizionalmente contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione) e le strategie definite e formalizzate nel Piano triennale della performance e derivanti dalle linee di mandato del Sindaco. Ciò, al fine di :

1. correlare gli obiettivi operativi, riferiti all'esercizio 2015, alle strategie di medio termine dell'ente (triennali), in modo tale che gli stessi non siano unicamente una formalizzazione dell'attività *routinaria* e di mantenimento dell'ente, ma anche un riflesso operativo di obiettivi a carattere strategico;
2. non rendere le strategie una formale dichiarazione di intenti programmatici, ma, piuttosto, di esplicitare come le stesse si possano effettivamente conseguire da un punto di vista operativo. Da qui l'impegno dell'Ente, nel corso del 2015 ad integrare, sia da un punto di vista formale che sostanziale, il Piano triennale delle performance con il PEG.

Inoltre, lo sviluppo di un controllo mirato su elementi contabili è al momento non realizzabile tecnicamente, dal momento che il Comune non ha ancora adottato un sistema di contabilità economico-patrimoniale e, di conseguenza, un sistema di contabilità analitica per centri di costo.

Come definito nel Regolamento sui controlli interni, il controllo di gestione è svolto da ciascun dirigente per il settore di propria competenza, con il supporto del Settore Economico finanziario e del Servizio Controllo Interno – Monitoraggio PEG. I dirigenti sono responsabili dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento del controllo nonché della elaborazione dei report periodici e di quello finale. La responsabilità concerne la qualità dei dati forniti, relativamente agli aspetti di accuratezza, veridicità e rispetto dei tempi di trasmissione. Le informazioni cui si è appena accennato sono acquisite attraverso appositi report e tabelle ed eventuali procedure informatiche. Il Servizio di Controllo Interno – Monitoraggio PEG cura l'analisi e l'aggregazione dei dati forniti.

E' importante notare come nel Comune di Lecce, nell'ottica dell'integrazione fra strategia ed operatività mirata ad una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, oltre che delle correlate attività di verifica dei risultati, ai fini del controllo di gestione sullo stato di attuazione degli obiettivi operativi si assumono quali strumenti di riferimento il *PEG / PIANO DELLE PERFORMANCE*, (nonché ogni altro documento utile alla valutazione della gestione amministrativa).



Le fasi essenziali in cui si articola il controllo **sullo stato di attuazione degli obiettivi operativi** sono le seguenti:

- Fase preventiva: predisposizione del *PEG* / Piano delle Performance, con la previsione di obiettivi operativi (che rappresentano un dettaglio degli obiettivi strategici), a cui sono associati indicatori di qualità e quantità, target (valore presunto degli indicatori) e parametri economici-finanziari;
- Fase concomitante: raccolta dei dati necessari alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi determinato, come si dirà in seguito, in base al rispetto dei tempi stimanti ed al valore assunto dagli indicatori di risultato;
- Fase consuntiva: raccolta dei dati per la determinazione del grado di attuazione degli obiettivi e formalizzazione dell'attività svolta attraverso la stesura del Report di controllo di gestione.

Rimane la criticità dovuta al differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, che ha causato l'approvazione del peg/piano performance nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario (26.10.2015). Ciò ha reso impossibile lo svolgimento del controllo di gestione con cadenza trimestrale (come previsto nel Regolamento) e l'adozione di eventuali azioni correttive (sebbene la gestione sia stata comunque improntata a criteri di prudenza e di corretta ed economica gestione delle risorse).

E' possibile altresì affermare che la misurazione del grado di raggiungimento dei risultati relativi all'esercizio 2015 avrà impatto sull'attività di programmazione per il periodo successivo che, attraverso il documento integrato PEG-Piano delle performance, riguarderà gli esercizi 2016, 2017 e 2018.

## 2. Il controllo di gestione nel Comune di Lecce: aspetti generali

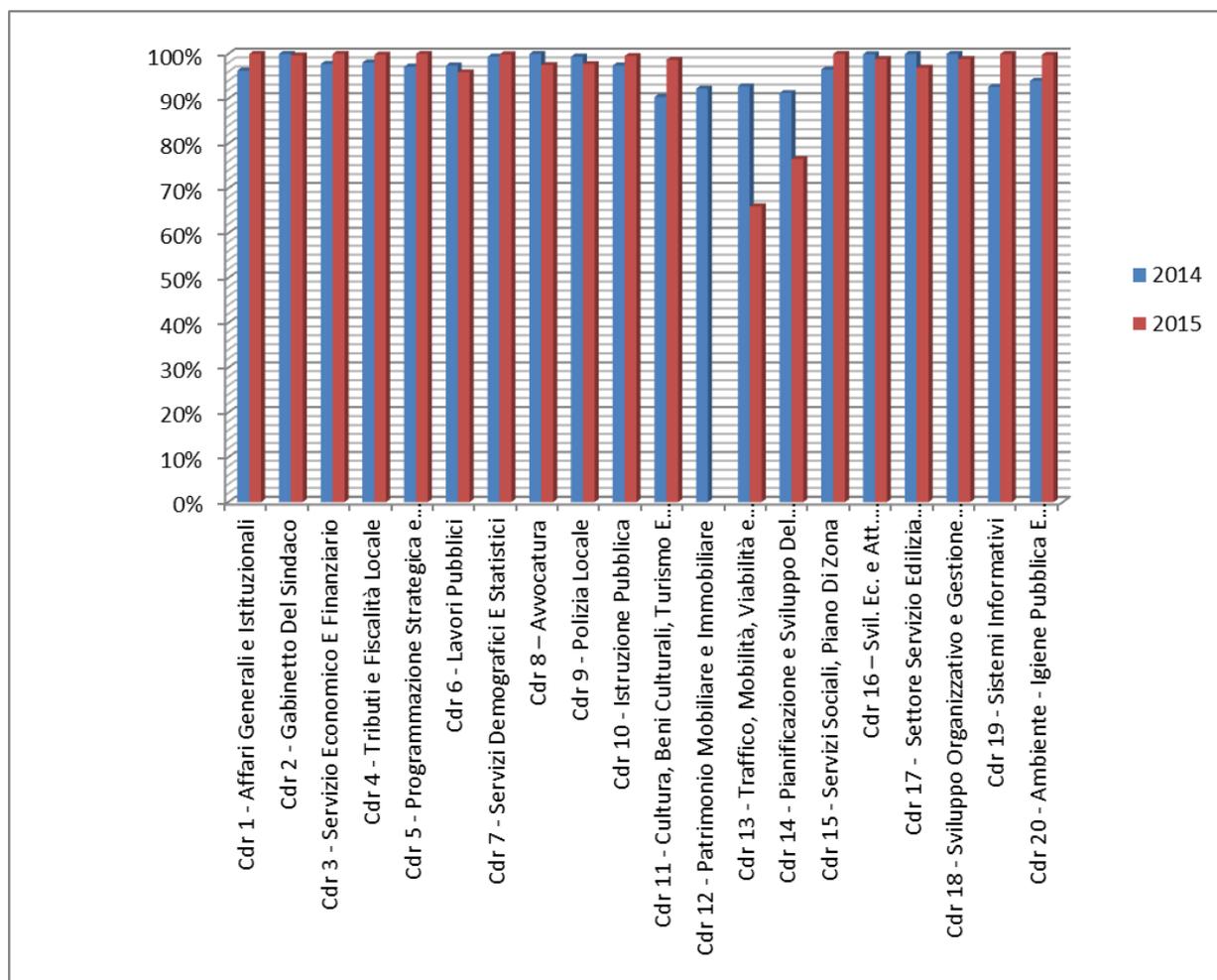
Prima di entrare nel dettaglio degli esiti del controllo di gestione per singolo Centro di Responsabilità (CDR), si ritiene utile presentare una situazione di sintesi che riguarda l'intero ente e considera la totalità dei CDR in esso presenti (n. 19).

La seguente tabella riepiloga la percentuale di raggiungimento degli obiettivi realizzata da ciascun CDR. In merito alla determinazione della stessa si rimanda al seguente paragrafo 3 dove la modalità di determinazione di tali percentuali è spiegata e presentata in maniera più analitica per ciascun CDR.

| Centro di Responsabilità  | 2014<br>% raggiungimento<br>obiettivi | 2015<br>% raggiungimento<br>obiettivi |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Cdr 1 - Affari Generali e Istituzionali                             | 96.25%                                | 100%                                  |
| Cdr 2 - Gabinetto del Sindaco                                       | 100%                                  | 99,67%                                |
| Cdr 3 - Servizio Economico d Finanziario                            | 97.75%                                | 100%                                  |
| Cdr 4 - Tributi e Fiscalità Locale                                  | 98.06%                                | 99,81%                                |
| Cdr 5 - Programmazione Strategica e Comunitaria                     | 97.14%                                | 100%                                  |
| Cdr 6 - Lavori Pubblici   | 97.42%                                | 95,9%                                 |
| Cdr 7 - Servizi Demografici e Statistici                            | 99.40%                                | 99,89%                                |
| Cdr 8 – Avvocatura  | 100%                                  | 97,5%                                 |
| Cdr 9 - Polizia Locale  | 99.38%                                | 97,71%                                |
| Cdr 10 - Istruzione Pubblica  | 97.42%                                | 99,52%                                |
| Cdr 11 - Cultura, Beni Culturali, Turismo e Spett., Sport.          | 90.38%                                | 98,66%                                |
| Cdr 12 - Patrimonio Mobiliare e Immobiliare                         | 92.25%                                | (*)                                   |
| Cdr 13 - Traffico, Mobilità, Viabilità e Segnaletica                | 92.76%                                | 65,96%                                |
| Cdr 14 - Pianificazione e Sviluppo del Territorio                   | 91.25%                                | 76,55%                                |
| Cdr 15 - Servizi Sociali, Piano di Zona                             | 96.51%                                | 100%                                  |
| Cdr 16 – Svil. Ec. e Att. Produttive, Patrimonio Mob.re Immob.re    | 99.93%                                | 98,84%                                |
| Cdr 17 - Settore Servizio Edilizia Scol.Imp.Sportiva e Serv. Cimit. | 100%                                  | 96,88%                                |
| Cdr 18 - Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane            | 100%                                  | 98,86%                                |
| Cdr 19 - Sistemi Informativi  | 92.63%                                | 99,96%                                |
| Cdr 20 - Ambiente - Igiene Pubblica e Protezione Civile             | 93.98%                                | 99,77%                                |

(\*) Il CDR 12 è stato soppresso ed accorpato ai CDR 6, 13 e 16.

L'indice di realizzazione medio degli obiettivi del Comune di Lecce, dato dalla media per i 19 CDR delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi, è pari al 96,80% (rispetto al 96,62% del 2014).

**Percentuale di raggiungimento degli obiettivi per CDR (2014 vs 2015)**

*Il CDR 12 è stato soppresso ed accorpato ai CDR 6, 13 e 16.*

Dal grafico appare evidente come i CDR per i quali si registra un incremento di oltre tre punti percentuali sono:

- Cdr 1 - Affari Generali e Istituzionali;
- Cdr 11 - Cultura, Beni Culturali, Turismo e Spett., Sport;
- Cdr 15 - Servizi Sociali, Piano di Zona;
- Cdr 19 - Sistemi Informativi;
- Cdr 20 - Ambiente - Igiene Pubblica e Protezione Civile.

Per contro, i CDR per i quali si evidenzia un decremento che supera il 3% sono i seguenti:



- Cdr 13 - Traffico, Mobilità, Viabilità e Segnaletica;
- Cdr 14 - Pianificazione e Sviluppo del Territorio;
- Cdr 17 - Settore Servizio Edilizia Scol.Imp.Sportiva e Serv. Cimiteriali.

Per gli altri si denota una sostanziale stabilità fra la percentuale di raggiungimento degli obiettivi del 2014 e quella relativa al 2015.

Di seguito si evidenzia quanto ciascun CDR partecipa all'attività dell'ente sia in valore assoluto (espresso dal numero di obiettivi di ciascun CDR) sia in termini di valore percentuale (dato dal rapporto fra il numero di obiettivi del CDR ed il numero totale di obiettivi dell'ente).

**Partecipazione di ciascun CDR al totale obiettivi del Comune**

| SETTORI  | 2014       |             | 2015       |             |
|--|------------|-------------|------------|-------------|
|  | n.         | %           | n.         | %           |
| Cdr 1 - Affari Generali e Istituzionali                            | 24         | 5%          | 23         | 5%          |
| Cdr 2 - Gabinetto del Sindaco                                      | 11         | 2%          | 13         | 3%          |
| Cdr 3 - Servizio Economico e Finanziario                           | 20         | 4%          | 24         | 5%          |
| Cdr 4 - Tributi e Fiscalità Locale                                 | 18         | 4%          | 21         | 4%          |
| Cdr 5 - Programmazione Strategica e Comunitaria                    | 16         | 3%          | 14         | 3%          |
| Cdr 6 - Lavori Pubblici  | 51         | 11%         | 61         | 12%         |
| Cdr 7 - Servizi Demografici e Statistici                           | 21         | 5%          | 26         | 5%          |
| Cdr 8 - Avvocatura   | 24         | 5%          | 26         | 5%          |
| Cdr 9 - Polizia Locale   | 22         | 5%          | 22         | 4%          |
| Cdr 10 - Istruzione Pubblica                                       | 32         | 7%          | 33         | 7%          |
| Cdr 11 - Cultura, Beni Culturali, Turismo e Spett., Sport.         | 20         | 4%          | 23         | 5%          |
| Cdr 12 - Patrimonio  | 33         | 7%          | (*)        | (*)         |
| Cdr 13 - Traffico, Mobilità, Viabilità e Segnaletica               | 16         | 3%          | 29         | 6%          |
| Cdr 14 - Pianificazione e Sviluppo del Territorio                  | 22         | 5%          | 32         | 6%          |
| Cdr 15 - Servizi Sociali, Piano di Zona                            | 19         | 4%          | 22         | 4%          |
| Cdr 16 - Svil. Ec. e Att. Produttive-Patr. Mobiliare e Immob.      | 19         | 4%          | 33         | 7%          |
| Cdr 17 - Servizio Edilizia Scol. Imp. Sportiva e Serv. Cimiteriali | 27         | 6%          | 25         | 5%          |
| Cdr 18 - Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane           | 17         | 4%          | 23         | 5%          |
| Cdr 19 - Sistemi Informativi                                       | 25         | 5%          | 27         | 5%          |
| Cdr 20 - Ambiente - Igiene Pubblica e Protezione Civile            | 23         | 5%          | 23         | 5%          |
| <b>TOT.</b>  | <b>460</b> | <b>100%</b> | <b>500</b> | <b>100%</b> |

(\*) Il CDR 12 è stato soppresso ed accorpato ai CDR 6, 13 e 16.

Nel grafico successivo, sono riportate in ordine crescente le % di partecipazione contenute nella precedente tabella ed il relativo trend rispetto al 2014.

#### **Livello di partecipazione del cdr**

| SETTORI  | 2014 | 2015 | trend |
|--|------|------|-------|
| Cdr 6 - Lavori Pubblici  | 11%  | 12%  | ↑     |
| Cdr 10 - Istruzione Pubblica                                       | 7%   | 7%   | ↔     |
| Cdr 16 – Svil. Ec. e Att. Produttive-Patr. Mobiliare e Immob.      | 4%   | 7%   | ↑     |
| Cdr 13 - Traffico, Mobilità, Viabilità e Segnaletica               | 3%   | 6%   | ↑     |
| Cdr 14 - Pianificazione e Sviluppo del Territorio                  | 5%   | 6%   | ↑     |
| Cdr 1 - Affari Generali e Istituzionali                            | 5%   | 5%   | ↔     |
| Cdr 3 - Servizio Economico e Finanziario                           | 4%   | 5%   | ↑     |
| Cdr 7 - Servizi Demografici e Statistici                           | 5%   | 5%   | ↔     |
| Cdr 8 – Avvocatura   | 5%   | 5%   | ↔     |
| Cdr 11 - Cultura, Beni Culturali, Turismo e Spett., Sport.         | 4%   | 5%   | ↑     |
| Cdr 17 - Servizio Edilizia Scol. Imp. Sportiva e Serv. Cimiteriali | 6%   | 5%   | ↓     |
| Cdr 18 - Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane           | 4%   | 5%   | ↑     |
| Cdr 19 - Sistemi Informativi                                       | 5%   | 5%   | ↔     |
| Cdr 20 - Ambiente - Igiene Pubblica e Protezione Civile            | 5%   | 5%   | ↔     |
| Cdr 4 - Tributi e Fiscalità Locale                                 | 4%   | 4%   | ↔     |
| Cdr 9 - Polizia Locale   | 5%   | 4%   | ↓     |
| Cdr 15 - Servizi Sociali, Piano di Zona                            | 4%   | 4%   | ↔     |
| Cdr 2 - Gabinetto del Sindaco                                      | 2%   | 3%   | ↑     |
| Cdr 5 - Programmazione Strategica e Comunitaria                    | 3%   | 3%   | ↔     |
| Cdr 12 - Patrimonio  | 7%   | 0    |       |

#### **Livello di partecipazione del CDR (%)**

Gli obiettivi dell'ente sono stati classificati come:

- di mantenimento (M) ossia legati ad attività ordinaria;
- di performance (PE) se connessi a strategie dell'ente individuate dalle Linee di mandato del Sindaco;
- di sviluppo (SV) se non riconducibili a nessuna delle due categorie precedenti.

Nelle due tabelle seguenti, si riepiloga l'incidenza di ciascuna tipologia di obiettivo, determinata per ogni CDR, al fine di evidenziare quanto incide ognuna di queste tre categorie sul numero totale di obiettivi assegnati al CDR.



In altri termini, si è determinato il rapporto fra il numero di obiettivi di mantenimento-performance-sviluppo ed il numero totale di obiettivi del CDR.

| CDR | incidenza obiettivi PE |      | incidenza obiettivi SV |      | incidenza obiettivi M |      |
|-----|------------------------|------|------------------------|------|-----------------------|------|
|     | 2014                   | 2015 | 2014                   | 2015 | 2014                  | 2015 |
| 1   | 38%                    | 13%  | 21%                    | 17%  | 42%                   | 70%  |
| 2   | 18%                    | 15%  | 55%                    | 31%  | 27%                   | 54%  |
| 3   | 10%                    | 21%  | 25%                    | 17%  | 65%                   | 63%  |
| 4   | 22%                    | 19%  | 22%                    | 19%  | 56%                   | 62%  |
| 5   | 44%                    | 50%  | 31%                    | 29%  | 25%                   | 21%  |
| 6   | 67%                    | 72%  | 8%                     | 7%   | 25%                   | 21%  |
| 7   | 10%                    | 8%   | 19%                    | 27%  | 71%                   | 65%  |
| 8   | 13%                    | 12%  | 25%                    | 19%  | 63%                   | 69%  |
| 9   | 14%                    | 9%   | 18%                    | 18%  | 68%                   | 73%  |
| 10  | 38%                    | 36%  | 16%                    | 15%  | 47%                   | 48%  |
| 11  | 25%                    | 26%  | 20%                    | 17%  | 55%                   | 57%  |
| 12  | 27%                    | 0%   | 18%                    | 0%   | 55%                   | 0%   |
| 13  | 25%                    | 28%  | 25%                    | 24%  | 50%                   | 48%  |
| 14  | 32%                    | 47%  | 23%                    | 16%  | 45%                   | 38%  |
| 15  | 47%                    | 41%  | 21%                    | 23%  | 32%                   | 36%  |
| 16  | 21%                    | 27%  | 21%                    | 12%  | 58%                   | 61%  |
| 17  | 48%                    | 40%  | 15%                    | 24%  | 37%                   | 36%  |
| 18  | 12%                    | 22%  | 47%                    | 30%  | 41%                   | 48%  |
| 19  | 32%                    | 22%  | 36%                    | 41%  | 32%                   | 37%  |
| 20  | 22%                    | 13%  | 17%                    | 17%  | 61%                   | 70%  |

Di seguito si esprime l'indice di contribuzione di ciascun CDR al mantenimento, allo sviluppo, alla performance. Esso è determinato dal rapporto, per ogni CDR, fra il n. obiettivi per tipologia (M, SV, PE) ed il n. totale obiettivi per tipologia dell'Ente.



**Indice di contribuzione per tipologia di obiettivo**

| CDR | incidenza obiettivi PE |        | incidenza obiettivi SV |        | incidenza obiettivi M |       |
|-----|------------------------|--------|------------------------|--------|-----------------------|-------|
|     | 2014                   | 2015   | 2014                   | 2015   | 2014                  | 2015  |
| 1   | 6,25%                  | 1,94%  | 5,00%                  | 4,08%  | 4,63%                 | 6,48% |
| 2   | 1,39%                  | 1,29%  | 6,00%                  | 4,08%  | 1,39%                 | 2,83% |
| 3   | 1,39%                  | 3,23%  | 5,00%                  | 4,08%  | 6,02%                 | 6,07% |
| 4   | 2,78%                  | 2,58%  | 4,00%                  | 4,08%  | 4,63%                 | 5,26% |
| 5   | 4,86%                  | 4,52%  | 5,00%                  | 4,08%  | 1,85%                 | 1,21% |
| 6   | 23,61%                 | 28,39% | 4,00%                  | 4,08%  | 6,02%                 | 5,26% |
| 7   | 1,39%                  | 1,29%  | 4,00%                  | 7,14%  | 6,94%                 | 6,88% |
| 8   | 2,08%                  | 1,94%  | 6,00%                  | 5,10%  | 6,94%                 | 7,29% |
| 9   | 2,08%                  | 1,29%  | 4,00%                  | 4,08%  | 6,94%                 | 6,48% |
| 10  | 8,33%                  | 7,74%  | 5,00%                  | 5,10%  | 6,94%                 | 6,48% |
| 11  | 3,47%                  | 3,87%  | 4,00%                  | 4,80%  | 5,09%                 | 5,26% |
| 12  | 6,25%                  | 0,00%  | 6,00%                  | 0,00%  | 8,33%                 | 0,00% |
| 13  | 2,78%                  | 5,16%  | 4,00%                  | 7,14%  | 3,70%                 | 5,67% |
| 14  | 4,86%                  | 9,68%  | 5,00%                  | 5,10%  | 4,63%                 | 4,86% |
| 15  | 6,25%                  | 5,81%  | 4,00%                  | 5,10%  | 2,78%                 | 3,24% |
| 16  | 2,78%                  | 5,81%  | 4,00%                  | 4,08%  | 5,09%                 | 8,10% |
| 17  | 9,03%                  | 6,45%  | 4,00%                  | 6,12%  | 4,63%                 | 3,64% |
| 18  | 1,39%                  | 3,23%  | 8,00%                  | 7,14%  | 3,24%                 | 4,45% |
| 19  | 5,56%                  | 3,87%  | 9,00%                  | 11,22% | 3,70%                 | 4,05% |
| 20  | 3,47%                  | 1,94%  | 4,00%                  | 4,08%  | 6,48%                 | 6,48% |

### 3. Controllo di gestione e Centri di responsabilità

Questa parte del Report è dedicata ad un'analisi più articolata dei dati aggregati presentati nel paragrafo precedente.

In particolare, per ogni CDR si dettagliano i seguenti elementi:

1. il livello di raggiungimento degli obiettivi;
2. le tipologie degli obiettivi individuati.

In merito al precedente punto 1 (livello di raggiungimento degli obiettivi) in ogni sottoparagrafo dedicato a ciascun CDR, si riportano delle tabelle che contengono i seguenti dati (suddivisi nelle varie colonne componenti le suddette tabelle):

- Codici **scheda, attività, obiettivi** che rappresentano gli stessi codici di classificazione utilizzati nel PEG-Piano delle performance;
- Gli elementi di misurazione del livello di raggiungimento degli obiettivi rappresentati dal **rispetto tempi** e dal **rispetto target**. Il primo (rispetto tempi) deriva – analizzando il cronoprogramma contenuto nel PEG-Piano della performance – dal rapporto fra il numero di attività sottostanti un obiettivo che sono state realizzate nel rispetto della tempistica programmata, ed il numero totale di attività previste per quell'obiettivo. Il secondo (rispetto target) scaturisce dalla media degli scostamenti fra valore atteso (target) e valore effettivo degli indicatori di risultato correlati a ciascun obiettivo. Infine, si riporta la **media** dei valori assunti dai due parametri appena illustrati;
- Il **peso** attribuito dai Dirigenti a ciascun obiettivo nel complesso delle attività loro assegnate e la **percentuale di realizzo** di ciascun obiettivo ottenuta dall'applicazione del peso alla media del valore fra rispetto dei tempi e rispetto dei target.

Con riferimento al precedente punto 2 (analisi delle tipologie di obiettivi), per ogni CDR, oltre al livello di raggiungimento degli obiettivi si evidenzierà il dettaglio dell'incidenza di ciascuna tipologia di obiettivo e l'indice di contribuzione del settore a ciascuna delle tre categorie di obiettivo.

Si precisa che nelle seguenti tabelle gli obiettivi di performance (PE), come individuati nel PEG/Piano della Performance, sono quelli indicati in rosso.



## 3.1 Cdr 1 - Affari Generali e Istituzionali

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso       | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|
| 1-2    | 1        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 6%         | 6,00%         |
|        | 2        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%         | 1,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 6         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 7         | 100,00         | 100             | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      | <b>20%</b> | <b>20,00%</b> |

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso          | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|
| 3-7    | 3        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 9%            | 9,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 4%            | 4,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 100             | 100                  | 3%            | 3,00%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100             | 100                  | 4%            | 4,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100             | 100                  | 6%            | 6,00%         |
|        | 4        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 10%           | 10,00%        |
|        | 5        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 10%           | 10,00%        |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 9%            | 9,00%         |
|        | 6        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%            | 5,00%         |
|        | 7        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 10%           | 10,00%        |
|        |          |           |                |                 |                      | <b>70,00%</b> | <b>70,00%</b> |

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso          | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|
| 8-11   | 8        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%            | 1,00%         |
|        | 9        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 4%            | 4,00%         |
|        | 10       | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%            | 2,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%            | 1,00%         |
|        | 11       | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%            | 2,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      | <b>10,00%</b> | <b>10,00%</b> |

La somma delle % di realizzo di ciascun obiettivo determina il valore di raggiungimento degli obiettivi di tutto il settore che, per quello in esame, è pari al **100%**.



**Numero obiettivi per tipologia**

| CDR 1                   | 2014      |             | 2015      |             |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                         | n.        | %           | n.        | %           |
| n. obiettivi PE         | 9         | 38%         | 3         | 13%         |
| n. obiettivi SV         | 5         | 21%         | 4         | 17%         |
| n. obiettivi M          | 10        | 42%         | 16        | 70%         |
| <b>n. obiettivi TOT</b> | <b>24</b> | <b>100%</b> | <b>23</b> | <b>100%</b> |

Di seguito, dal rapporto fra n. obiettivi del CDR e n. totale obiettivi dell'intero ente, entrambi considerati per ciascuna tipologia, si evidenzia il peso dell'attività del CDR sull'attività complessiva dell'Ente.

**Contribuzione del CDR per tipologia di obiettivo**

| CDR 1                      | 2014  | 2015  | trend |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Contribuzione obiettivi PE | 6,25% | 1,94% | ↓     |
| Contribuzione obiettivi SV | 5,00% | 4,08% | ↓     |
| Contribuzione obiettivi M  | 4,63% | 6,48% | ↑     |

**3.2 Cdr 2 - Gabinetto del Sindaco**

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso       | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|
| 1-2    | 1        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 6%         | 6,00%         |
|        | 2        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%         | 1,00%         |
|        |          | 3         | 83,33          | 83,33333333     | 83,33333333          | 2%         | 1,67%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 6         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 7         | 100,00         | 100             | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      | <b>20%</b> | <b>19,67%</b> |

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------|---------------|
| 3-6    | 3        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 30%  | 30,00%        |
|        | 4        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 20%  | 20,00%        |
|        | 5        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 10%  | 10,00%        |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 10%  | 10,00%        |
|        | 6        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 10%  | 10,00%        |
|        |          |           |                |                 |                      |      | 80%           |

La somma delle % di realizzo di ciascun obiettivo determina il valore di raggiungimento degli obiettivi di tutto il settore che, per quello in esame, è pari al **99,67%**.

**Numero obiettivi per tipologia del CDR2**

| CDR 2                   | 2014      |             | 2015      |             |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                         | n.        | %           | n.        | %           |
| n. obiettivi PE         | 2         | 18%         | 2         | 15%         |
| n. obiettivi SV         | 6         | 55%         | 4         | 31%         |
| n. obiettivi M          | 3         | 27%         | 7         | 54%         |
| <b>n. obiettivi TOT</b> | <b>11</b> | <b>100%</b> | <b>13</b> | <b>100%</b> |

Di seguito, dal rapporto fra n. obiettivi del CDR e n. totale obiettivi dell'intero ente, entrambi considerati per ciascuna tipologia, si evidenzia il peso dell'attività del CDR sull'attività complessiva dell'Ente.

**Contribuzione del CDR per tipologia di obiettivo**

| CDR 2                      | 2014  | 2015  | trend |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Contribuzione obiettivi PE | 1,39% | 1,29% | ↓     |
| Contribuzione obiettivi SV | 6,00% | 4,08% | ↓     |
| Contribuzione obiettivi M  | 1,39% | 2,83% | ↑     |

### 3.3 Cdr 3 - Servizio Economico e Finanziario

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso       | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|
| 1-2    | 1        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 6%         | 6,00%         |
|        | 2        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%         | 1,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 6         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 7         | 100,00         | 100             | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      | <b>20%</b> | <b>20,00%</b> |

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso       | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|
| 3-12   | 3        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 10%        | 10%           |
|        |          | 2         | 100            | 100             | 100                  | 3%         | 3%            |
|        |          | 3         | 100            | 100             | 100                  | 5%         | 5%            |
|        |          | 4         | 100            | 100             | 100                  | 3%         | 3%            |
|        |          | 5         | 100            | 100             | 100                  | 2%         | 2%            |
|        | 4        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 7%         | 7%            |
|        | 5        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 2%         | 2%            |
|        |          | 2         | 100            | 100             | 100                  | 3%         | 3%            |
|        | 6        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 6%         | 6%            |
|        |          | 2         | 100            | 100             | 100                  | 3%         | 3%            |
|        | 7        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 3%         | 3%            |
|        | 8        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 3%         | 3%            |
|        | 9        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 4%         | 4%            |
|        | 10       | 1         | 100            | 100             | 100                  | 8%         | 8%            |
|        | 11       | 1         | 100            | 100             | 100                  | 10%        | 10%           |
|        | 12       | 1         | 100            | 100             | 100                  | 8%         | 8%            |
|        |          |           |                |                 |                      | <b>80%</b> | <b>80%</b>    |

La somma delle % di realizzo di ciascun obiettivo determina il valore di raggiungimento degli obiettivi di tutto il settore che, per quello in esame, è pari al **100%**.

#### Numero obiettivi per tipologia

| CDR 3                   | 2014      |             | 2015      |             |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                         | n.        | %           | n.        | %           |
| n. obiettivi PE         | 2         | 10%         | 5         | 21%         |
| n. obiettivi SV         | 5         | 25%         | 4         | 17%         |
| n. obiettivi M          | 13        | 65%         | 15        | 63%         |
| <b>n. obiettivi TOT</b> | <b>20</b> | <b>100%</b> | <b>24</b> | <b>100%</b> |



Di seguito, dal rapporto fra n. obiettivi del CDR e n. totale obiettivi dell'intero ente, entrambi considerati per ciascuna tipologia, si evidenzia il peso dell'attività del CDR sull'attività complessiva dell'Ente.

**Contribuzione del CDR per tipologia di obiettivo**

| CDR 3                      | 2014  | 2015  | trend |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Contribuzione obiettivi PE | 1,39% | 3,23% | ↑     |
| Contribuzione obiettivi SV | 5,00% | 4,08% | ↓     |
| Contribuzione obiettivi M  | 6,02% | 6,07% | ↑     |

### 3.4 Cdr 4 - Tributi e Fiscalità Locale

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------|---------------|
| 1-2    | 1        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 6%   | 6,00%         |
|        | 2        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%   | 2,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%   | 1,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 94              | 96,83333333          | 2%   | 1,94%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%   | 2,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%   | 2,00%         |
|        |          | 6         | 100,00         | 87              | 93,445               | 2%   | 1,87%         |
|        |          | 7         | 100,00         | 100             | 100                  | 3%   | 3,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      | 20%  | <b>19,81%</b> |

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------|---------------|
| 3-9    | 3        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%   | 5,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%   | 5,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%   | 2,00%         |
|        | 4        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%   | 1,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%   | 1,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%   | 1,00%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%   | 1,00%         |
|        | 5        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%   | 5,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%   | 5,00%         |
|        | 6        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 10%  | 10,00%        |
|        | 7        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 20%  | 20,00%        |
|        | 8        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 20%  | 20,00%        |
|        | 9        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 4%   | 4,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      |      | 80%           |

La somma delle % di realizzo di ciascun obiettivo determina il valore di raggiungimento degli obiettivi di tutto il settore che, per quello in esame, è pari al **99,81%**.

#### Numero obiettivi per tipologia

| CDR 4                   | 2014      |             | 2015      |             |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                         | n.        | %           | n.        | %           |
| n. obiettivi PE         | 4         | 22%         | 4         | 19          |
| n. obiettivi SV         | 4         | 22%         | 4         | 19          |
| n. obiettivi M          | 10        | 56%         | 13        | 62          |
| <b>n. obiettivi TOT</b> | <b>18</b> | <b>100%</b> | <b>21</b> | <b>100%</b> |

Di seguito, dal rapporto fra n. obiettivi del CDR e n. totale obiettivi dell'intero ente, entrambi considerati per ciascuna tipologia, si evidenzia il peso dell'attività del CDR sull'attività



complessiva dell'Ente.

**Contribuzione del CDR per tipologia di obiettivo**

| CDR 4                      | 2014  | 2015  | trend |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Contribuzione obiettivi PE | 2,78% | 2,58% | ↓     |
| Contribuzione obiettivi SV | 4,00% | 4,08% | ↑     |
| Contribuzione obiettivi M  | 4,63% | 5,26% | ↑     |

### 3.5 Cdr 5 - Programmazione Strategica e Comunitaria

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso       | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|
| 1-2    | 1        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 6%         | 6,00%         |
|        | 2        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%         | 1,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 6         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 7         | 100,00         | 100             | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      | <b>20%</b> | <b>20,00%</b> |

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso   | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|--------|---------------|
| 3-10   | 3        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%     | 5,00%         |
|        | 4        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 30%    | 30,00%        |
|        | 5        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%     | 5,00%         |
|        | 6        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 10%    | 10,00%        |
|        | 7        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 25%    | 25,00%        |
|        | 8        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%     | 5,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      | 80,00% | <b>80,00%</b> |

La somma delle % di realizzo di ciascun obiettivo determina il valore di raggiungimento degli obiettivi di tutto il settore che, per quello in esame, è pari al **100%**.

#### Numero obiettivi per tipologia

| CDR 5                   | 2014      |             | 2015      |             |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                         | n.        | %           | n.        | %           |
| n. obiettivi PE         | 7         | 44%         | 7         | 50%         |
| n. obiettivi SV         | 5         | 31%         | 4         | 29%         |
| n. obiettivi M          | 4         | 25%         | 3         | 21%         |
| <b>n. obiettivi TOT</b> | <b>16</b> | <b>100%</b> | <b>14</b> | <b>100%</b> |

Di seguito, dal rapporto fra n. obiettivi del CDR e n. totale obiettivi dell'intero ente, entrambi considerati per ciascuna tipologia, si evidenzia il peso dell'attività del CDR sull'attività complessiva dell'Ente.

#### Contribuzione del CDR per tipologia di obiettivo

| CDR 5                      | 2014  | 2015  | trend |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Contribuzione obiettivi PE | 4,86% | 4,52% | ↓     |
| Contribuzione obiettivi SV | 5,00% | 4,08% | ↓     |
| Contribuzione obiettivi M  | 1,85% | 1,21% | ↓     |

## 3.6 - Cdr 6 - Lavori Pubblici

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso          | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1-2    | 1        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 6%            | 6,00%         |
|        | 2        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%            | 2,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%            | 1,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 95,8333333      | 97,91666667          | 2%            | 1,96%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%            | 2,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%            | 2,00%         |
|        |          | 6         | 100,00         | 90              | 95                   | 2%            | 1,90%         |
|        |          | 7         | 100,00         | 100             | 100                  | 3%            | 3,00%         |
|        |          |           |                |                 | <b>20%</b>           | <b>19,86%</b> |               |

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------|---------------|
| 3-19   | 3        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 1,0% | 1,00%         |
|        |          | 2         | 100            | 100             | 100                  | 0,5% | 0,50%         |
|        |          | 3         | 100            | 100             | 100                  | 1,0% | 1,00%         |
|        | 4        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 1,0% | 1,00%         |
|        | 5        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 1,0% | 1,00%         |
|        | 6        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 0,5% | 0,50%         |
|        |          | 2         | 100            | 100             | 100                  | 0,5% | 0,50%         |
|        | 7        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 1,0% | 1,00%         |
|        |          | 2         | 100            | 100             | 100                  | 0,5% | 0,50%         |
|        | 8        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 1,0% | 1,00%         |
|        | 9        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 0,5% | 0,50%         |
|        | 10       | 1         | 100            | 100             | 100                  | 4,0% | 4,00%         |
|        |          | 2         | 100            | 100             | 100                  | 4,0% | 4,00%         |
|        |          | 3         | 100            | 100             | 100                  | 4,0% | 4,00%         |
|        |          | 4         | 100            | 100             | 100                  | 2,0% | 2,00%         |
|        |          | 5         | 66,6666667     | 66,6666667      | 66,6666667           | 4,0% | 2,67%         |
|        |          | 6         | 100            | 100             | 100                  | 4,0% | 4,00%         |
|        |          | 7         | 100            | 100             | 100                  | 2,0% | 2,00%         |
|        | 11       | 1         | 100            | 100             | 100                  | 4,0% | 4,00%         |
|        | 12       | 1         | 100            | 100             | 100                  | 4,0% | 4,00%         |
|        |          | 2         | 100            | 100             | 100                  | 4,0% | 4,00%         |
|        |          | 3         | 100            | 100             | 100                  | 0,5% | 0,50%         |
|        |          | 4         | 100            | 100             | 100                  | 0,5% | 0,50%         |
|        |          | 5         | 0              | 0               | 0                    | 0,5% | 0,00%         |



| attività  | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso  | % di realizzo |
|-----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|-------|---------------|
| <b>13</b> | 1         | 100            | 100             | 100                  | 0,5%  | 0,50%         |
|           | 2         | 100            | 100             | 100                  | 4,0%  | 4,00%         |
|           | 3         | 100            | 100             | 100                  | 1,0%  | 1,00%         |
|           | 4         | 50             | 100             | 75                   | 1,0%  | 0,75%         |
| <b>14</b> | 1         | 0              | 0               | 0                    | 0,5%  | 0,00%         |
| <b>15</b> | 1         | 100            | 100             | 100                  | 1,0%  | 1,00%         |
|           | 2         | 100            | 100             | 100                  | 4,0%  | 4,00%         |
|           | 3         | 0              | 0               | 0                    | 0,5%  | 0,00%         |
|           | 4         | 100            | 100             | 100                  | 1,0%  | 1,00%         |
|           | 5         | 100            | 100             | 100                  | 0,5%  | 0,50%         |
| <b>16</b> | 1         | 100            | 100             | 100                  | 0,5%  | 0,50%         |
|           | 2         | 100            | 100             | 100                  | 0,5%  | 0,50%         |
|           | 3         | 100            | 100             | 100                  | 0,5%  | 0,50%         |
|           | 4         | 100            | 100             | 100                  | 3,0%  | 3,00%         |
|           | 5         | 100            | 100             | 100                  | 2,0%  | 2,00%         |
|           | 6         | 100            | 100             | 100                  | 4,0%  | 4,00%         |
| <b>17</b> | 1         | 100            | 100             | 100                  | 0,5%  | 0,50%         |
|           | 2         | 100            | 100             | 100                  | 0,5%  | 0,50%         |
|           | 3         | 100            | 100             | 100                  | 0,5%  | 0,50%         |
|           | 4         | 100            | 100             | 100                  | 0,5%  | 0,50%         |
|           | 5         | 100            | 100             | 100                  | 0,5%  | 0,50%         |
|           | 6         | 100            | 100             | 100                  | 0,5%  | 0,50%         |
|           | 7         | 100            | 100             | 100                  | 0,5%  | 0,50%         |
|           | 8         | 100            | 100             | 100                  | 0,5%  | 0,50%         |
|           | 9         | 100            | 100             | 100                  | 0,5%  | 0,50%         |
|           | 10        | 100            | 100             | 100                  | 0,5%  | 0,50%         |
| <b>18</b> | 1         | 100            | 100             | 100                  | 0,5%  | 0,50%         |
|           | 2         | 100            | 100             | 100                  | 0,5%  | 0,50%         |
| <b>19</b> | 1         | 100            | 50              | 75                   | 3,5%  | 2,63%         |
|           |           |                |                 |                      | 80,0% | <b>76,04%</b> |

La somma delle % di realizzo di ciascun obiettivo determina il valore di raggiungimento degli obiettivi di tutto il settore che, per quello in esame, è pari al **95,90%**.



**Numero obiettivi per tipologia**

| CDR 6                   | 2014      |             | 2015      |             |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                         | n.        | %           | n.        | %           |
| n. obiettivi PE         | 34        | 67%         | 44        | 72%         |
| n. obiettivi SV         | 4         | 8%          | 4         | 7%          |
| n. obiettivi M          | 13        | 25%         | 13        | 21%         |
| <b>n. obiettivi TOT</b> | <b>51</b> | <b>100%</b> | <b>61</b> | <b>100%</b> |

Di seguito, dal rapporto fra n. obiettivi del CDR e n. totale obiettivi dell'intero ente, entrambi considerati per ciascuna tipologia, si evidenzia il peso dell'attività del CDR sull'attività complessiva dell'Ente.

**Contribuzione del CDR per tipologia di obiettivo**

| CDR 6                      | 2014   | 2015   | trend |
|----------------------------|--------|--------|-------|
| Contribuzione obiettivi PE | 23,61% | 28,39% | ↑     |
| Contribuzione obiettivi SV | 4,00%  | 4,08%  | ↑     |
| Contribuzione obiettivi M  | 6,02%  | 5,26%  | ↓     |

## 3.7 - Cdr 7 - Servizi Demografici E Statistici

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso       | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|
| 1-2    | 1        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 6%         | 6,00%         |
|        | 2        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%         | 1,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 6         | 100,00         | 89              | 94,5                 | 2%         | 1,89%         |
|        |          | 7         | 100,00         | 100             | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      | <b>20%</b> | <b>19,89%</b> |

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso | % di realizzo |               |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------|---------------|---------------|
| 3-11   | 3        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 14%  | 14,00%        |               |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 13%  | 13,00%        |               |
|        |          | 3         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%   | 1,00%         |               |
|        | 4        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%   | 5,00%         |               |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%   | 5,00%         |               |
|        |          | 3         | 100,00         | 100             | 100                  | 4%   | 4,00%         |               |
|        |          | 4         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%   | 2,00%         |               |
|        |          | 5         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%   | 2,00%         |               |
|        |          | 6         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%   | 2,00%         |               |
|        |          | 7         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%   | 1,00%         |               |
|        |          | 8         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%   | 2,00%         |               |
|        | 5        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%   | 2,00%         |               |
|        | 6        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%   | 1,00%         |               |
|        | 7        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 13%  | 13,00%        |               |
|        | 8        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 3%   | 3,00%         |               |
|        | 9        | 1         | 100,0          | 100             | 100                  | 4%   | 4,00%         |               |
|        | 10       | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 4%   | 4,00%         |               |
|        | 11       | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%   | 2,00%         |               |
|        |          |           |                |                 |                      |      | <b>80%</b>    | <b>80,00%</b> |

La somma delle % di realizzo di ciascun obiettivo determina il valore di raggiungimento degli obiettivi di tutto il settore che, per quello in esame, è pari al **99,89%**.



**Numero obiettivi per tipologia**

| CDR 7                   | 2014      |             | 2015      |             |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                         | n.        | %           | n.        | %           |
| n. obiettivi PE         | 2         | 10%         | 2         | 8%          |
| n. obiettivi SV         | 4         | 19%         | 7         | 27%         |
| n. obiettivi M          | 15        | 71%         | 17        | 65%         |
| <b>n. obiettivi TOT</b> | <b>21</b> | <b>100%</b> | <b>26</b> | <b>100%</b> |

Di seguito, dal rapporto fra n. obiettivi del CDR e n. totale obiettivi dell'intero ente, entrambi considerati per ciascuna tipologia, si evidenzia il peso dell'attività del CDR sull'attività complessiva dell'Ente.

**Contribuzione del CDR per tipologia di obiettivo**

| CDR 7                      | 2014  | 2015  | trend |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Contribuzione obiettivi PE | 1,39% | 1,29% | ↓     |
| Contribuzione obiettivi SV | 4,00% | 7,14% | ↑     |
| Contribuzione obiettivi M  | 6,94% | 6,88% | ↓     |

## 3.8 - Cdr 8 – Avvocatura

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso       | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|
| 1-2    | 1        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 6%         | 6,00%         |
|        | 2        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%         | 1,00%         |
|        |          | 3         | 83,33          | 83,33333333     | 83,33333333          | 2%         | 1,67%         |
|        |          | 4         | 0,00           | 100             | 50                   | 2%         | 1,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 6         | 100,00         | 10000%          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 7         | 100,00         | 100             | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      | <b>20%</b> | <b>18,67%</b> |

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso | % di realizzo |               |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------|---------------|---------------|
| 3-15   | 3        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 8%   | 8,00%         |               |
|        | 4        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 5%   | 5,00%         |               |
|        | 5        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 8%   | 8,00%         |               |
|        |          | 2         | 100            | 100             | 100                  | 6%   | 6,00%         |               |
|        |          | 3         | 100            | 100             | 100                  | 3%   | 3,00%         |               |
|        | 6        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 5%   | 5,00%         |               |
|        | 7        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 3%   | 3,00%         |               |
|        |          | 2         | 100            | 100             | 100                  | 2%   | 2,00%         |               |
|        | 8        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 4%   | 4,00%         |               |
|        | 9        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 8%   | 8,00%         |               |
|        |          | 2         | 100            | 100             | 100                  | 8%   | 8,00%         |               |
|        |          | 3         | 100            | 100             | 100                  | 3%   | 3,00%         |               |
|        | 10       | 1         | 100            | 100             | 100                  | 3%   | 3,00%         |               |
|        | 11       | 1         | 75             | 100             | 87,5                 | 3%   | 2,63%         |               |
|        | 12       | 1         | 100            | 100             | 100                  | 5%   | 5,00%         |               |
|        | 13       | 1         | 100            | 100             | 100                  | 2%   | 0,02          |               |
|        | 14       | 1         | 60             | 60              | 60                   | 2%   | 0,012         |               |
|        | 15       | 1         | 100            | 100             | 100                  | 2%   | 0,02          |               |
|        |          |           |                |                 |                      |      | <b>80%</b>    | <b>78,83%</b> |

La somma delle % di realizzo di ciascun obiettivo determina il valore di raggiungimento degli obiettivi di tutto il settore che, per quello in esame, è pari al **97,50%**.



**Numero obiettivi per tipologia**

| CDR 8                   | 2014      |             | 2015      |             |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                         | n.        | %           | n.        | %           |
| n. obiettivi PE         | 3         | 13%         | 3         | 12%         |
| n. obiettivi SV         | 6         | 25%         | 5         | 19%         |
| n. obiettivi M          | 15        | 63%         | 18        | 69%         |
| <b>n. obiettivi TOT</b> | <b>24</b> | <b>100%</b> | <b>26</b> | <b>100%</b> |

Di seguito, dal rapporto fra n. obiettivi del CDR e n. totale obiettivi dell'intero ente, entrambi considerati per ciascuna tipologia, si evidenzia il peso dell'attività del CDR sull'attività complessiva dell'Ente.

**Contribuzione del CDR per tipologia di obiettivo**

| CDR 8                      | 2014  | 2015  | trend |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Contribuzione obiettivi PE | 2,08% | 1,94% | ↓     |
| Contribuzione obiettivi SV | 6,00% | 5,10% | ↓     |
| Contribuzione obiettivi M  | 6,94% | 7,29% | ↑     |

## 3.9 - Cdr 9 - Polizia Locale

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso       | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|
| 1-2    | 1        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 6%         | 6,00%         |
|        | 2        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%         | 1,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 95,83333333     | 97,91666667          | 2%         | 1,96%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 6         | 100,00         | 75              | 87,5                 | 2%         | 1,75%         |
|        |          | 7         | 100,00         | 100             | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      | <b>20%</b> | <b>19,71%</b> |

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso | % di realizzo |               |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------|---------------|---------------|
| 3-5    | 3        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 12%  | 12,00%        |               |
|        |          | 2         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 12%  | 12,00%        |               |
|        |          | 3         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 5%   | 5,00%         |               |
|        |          | 4         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 3%   | 3,00%         |               |
|        |          | 5         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 12%  | 12,00%        |               |
|        |          | 6         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 6%   | 6,00%         |               |
|        |          | 7         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%   | 2,00%         |               |
|        |          | 8         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 1%   | 1,00%         |               |
|        | 4        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 10%  | 10,00%        |               |
|        |          | 2         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 3%   | 3,00%         |               |
|        |          | 3         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 5%   | 5,00%         |               |
|        |          | 4         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 1%   | 1,00%         |               |
|        |          | 5         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 6%   | 6,00%         |               |
|        | 5        | 1         | 0,00           | 0,00            | 0                    | 2%   | 0,00%         |               |
|        |          |           |                |                 |                      |      | <b>80%</b>    | <b>78,00%</b> |

La somma delle % di realizzo di ciascun obiettivo determina il valore di raggiungimento degli obiettivi di tutto il settore che, per quello in esame, è pari al **97,71%**.



**Numero obiettivi per tipologia**

| CDR 9                   | 2014      |             | 2015      |             |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                         | n.        | %           | n.        | %           |
| n. obiettivi PE         | 3         | 14%         | 2         | 9%          |
| n. obiettivi SV         | 4         | 18%         | 4         | 18%         |
| n. obiettivi M          | 15        | 68%         | 16        | 73%         |
| <b>n. obiettivi TOT</b> | <b>22</b> | <b>100%</b> | <b>22</b> | <b>100%</b> |

Di seguito, dal rapporto fra n. obiettivi del CDR e n. totale obiettivi dell'intero ente, entrambi considerati per ciascuna tipologia, si evidenzia il peso dell'attività del CDR sull'attività complessiva dell'Ente.

**Contribuzione del CDR per tipologia di obiettivo**

| CDR 9                      | 2014  | 2015  | trend |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Contribuzione obiettivi PE | 2,08% | 1,29% | ↓     |
| Contribuzione obiettivi SV | 4,00% | 4,08% | ↑     |
| Contribuzione obiettivi M  | 6,94% | 6,48% | ↓     |

## 3.10 - Cdr 10 - Istruzione Pubblica

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso       | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|
| 1-2    | 1        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 6%         | 6,00%         |
|        | 2        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%         | 1,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 6         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 7         | 100,00         | 100             | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      | <b>20%</b> | <b>20,00%</b> |

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso | % di realizzo |               |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------|---------------|---------------|
| 3-5    | 3        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 8%   | 8%            |               |
|        |          | 2         | 100            | 100             | 100                  | 6%   | 6%            |               |
|        |          | 3         | 100            | 100             | 100                  | 5%   | 5%            |               |
|        |          | 4         | 100            | 100             | 100                  | 3%   | 3%            |               |
|        |          | 5         | 100            | 100             | 100                  | 2%   | 2%            |               |
|        |          | 6         | 100            | 100             | 100                  | 3%   | 3%            |               |
|        |          | 7         | 100            | 100             | 100                  | 3%   | 3%            |               |
|        |          | 8         | 100            | 100             | 100                  | 2%   | 2%            |               |
|        |          | 9         | 100            | 100             | 100                  | 2%   | 2%            |               |
|        | 4        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 6%   | 6%            |               |
|        |          | 2         | 100            | 100             | 100                  | 3%   | 3%            |               |
|        |          | 3         | 100            | 100             | 100                  | 3%   | 3%            |               |
|        |          | 4         | 100            | 100             | 100                  | 4%   | 4%            |               |
|        |          | 5         | 100            | 100             | 100                  | 4%   | 4%            |               |
|        |          | 6         | 100            | 100             | 100                  | 4%   | 4%            |               |
|        | 5        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 1%   | 1%            |               |
|        |          | 2         | 100            | 100             | 100                  | 2%   | 2%            |               |
|        |          | 3         | 100            | 100             | 100                  | 1%   | 1%            |               |
|        |          | 4         | 100            | 100             | 100                  | 2%   | 2%            |               |
|        |          | 5         | 100            | 100             | 100                  | 4%   | 4%            |               |
|        |          | 6         | 100            | 100             | 100                  | 3%   | 3%            |               |
|        |          | 7         | 100            | 51,5            | 75,75                | 2%   | 2%            |               |
|        |          | 8         | 100            | 100             | 100                  | 1%   | 1%            |               |
|        |          | 9         | 100            | 100             | 100                  | 3%   | 3%            |               |
|        |          | 10        | 100            | 100             | 100                  | 3%   | 3%            |               |
|        |          |           |                |                 |                      |      | <b>80%</b>    | <b>79,52%</b> |

La somma delle % di realizzo di ciascun obiettivo determina il valore di raggiungimento degli obiettivi di tutto il settore che, per quello in esame, è pari al **99,52%**.

**Numero obiettivi per tipologia**

| CDR 10                  | 2014      |             | 2015      |             |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                         | n.        | %           | n.        | %           |
| n. obiettivi PE         | 12        | 38%         | 12        | 36%         |
| n. obiettivi SV         | 5         | 16%         | 5         | 15%         |
| n. obiettivi M          | 15        | 47%         | 16        | 48%         |
| <b>n. obiettivi TOT</b> | <b>32</b> | <b>100%</b> | <b>33</b> | <b>100%</b> |

Di seguito, dal rapporto fra n. obiettivi del CDR e n. totale obiettivi dell'intero ente, entrambi considerati per ciascuna tipologia, si evidenzia il peso dell'attività del CDR sull'attività complessiva dell'Ente.

**Contribuzione del CDR per tipologia di obiettivo**

| CDR 10                     | 2014  | 2015  | trend |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Contribuzione obiettivi PE | 8,33% | 7,74% | ↓     |
| Contribuzione obiettivi SV | 5,00% | 5,10% | ↑     |
| Contribuzione obiettivi M  | 6,94% | 6,48% | ↓     |

## 3.11 - Cdr 11 - Cultura, Beni Culturali, Turismo E Spett., Sport.

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso       | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|
| 1-2    | 1        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 6%         | 6,00%         |
|        | 2        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%         | 1,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 6         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 7         | 100,00         | 100             | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      | <b>20%</b> | <b>20,00%</b> |

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------|---------------|
| 3-8    | 3        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 20%  | 20,00%        |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%   | 1,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%   | 2,00%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%   | 2,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%   | 1,00%         |
|        | 4        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 3%   | 3,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 13%  | 13,00%        |
|        |          | 3         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%   | 5,00%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 66,666667       | 83,33333333          | 8%   | 6,67%         |
|        | 5        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%   | 5,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%   | 5,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%   | 1,00%         |
|        | 6        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%   | 5,00%         |
|        | 7        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%   | 2,00%         |
|        | 8        | 1         | 100,00         | 99,93           | 99,965               | 7%   | 7,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      |      | <b>80%</b>    |

La somma delle % di realizzo di ciascun obiettivo determina il valore di raggiungimento degli obiettivi di tutto il settore che, per quello in esame, è pari al **98,66%**.



**Numero obiettivi per tipologia**

| CDR 11                  | 2014      |             | 2015      |             |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                         | n.        | %           | n.        | %           |
| n. obiettivi PE         | 5         | 25%         | 6         | 26%         |
| n. obiettivi SV         | 4         | 20%         | 4         | 17%         |
| n. obiettivi M          | 11        | 55%         | 13        | 57%         |
| <b>n. obiettivi TOT</b> | <b>20</b> | <b>100%</b> | <b>23</b> | <b>100%</b> |

Di seguito, dal rapporto fra n. obiettivi del CDR e n. totale obiettivi dell'intero ente, entrambi considerati per ciascuna tipologia, si evidenzia il peso dell'attività del CDR sull'attività complessiva dell'Ente.

**Contribuzione del CDR per tipologia di obiettivo**

| CDR 11                     | 2014  | 2015  | trend |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Contribuzione obiettivi PE | 3,47% | 3,87% | ↑     |
| Contribuzione obiettivi SV | 4,00% | 4,08% | ↑     |
| Contribuzione obiettivi M  | 5,09% | 5,26% | ↑     |



### 3.12 - Cdr 12 - Patrimonio Mobiliare e Immobiliare

Il CDR 12 è stato soppresso ed accorpato ai CDR 6, 13 e 16.

### 3.13 - Cdr 13 - Traffico, Mobilità, Viabilità e Segnaletica

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso       | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|
| 1-2    | 1        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 6%         | 6,00%         |
|        | 2        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%         | 1,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 95,66666667     | 97,83333333          | 2%         | 1,96%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 6         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 7         |                | 100,00          | 100                  | 100        | 3%            |
|        |          |           |                |                 |                      | <b>20%</b> | <b>19,96%</b> |

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso        | % di realizzo |               |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|
| 3-7    | 3        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 4%          | 4%            |               |
|        |          | 2         | 100            | 100             | 100                  | 4%          | 4%            |               |
|        |          | 3         | 100            | 100             | 100                  | 3%          | 3%            |               |
|        | 4        | 1         |                | 0               | 0                    | 0           | 4%            | 0%            |
|        |          | 2         |                | 100             | 100                  | 100         | 4%            | 4%            |
|        |          | 3         |                | 100             | 100                  | 100         | 3%            | 3%            |
|        | 5        | 1         |                | 75              | 100                  | 87,5        | 4%            | 4%            |
|        |          | 2         |                | 0               | 0                    | 0           | 4%            | 0%            |
|        |          | 3         |                | 50              | 33                   | 41,66666667 | 4%            | 2%            |
|        | 6        | 1         |                | 100             | 100                  | 100         | 3%            | 3%            |
|        |          | 2         |                | 50              | 0                    | 25          | 5%            | 1%            |
|        |          | 3         |                | 0               | 0                    | 0           | 4%            | 0%            |
|        |          | 4         |                | 50              | 0                    | 25          | 4%            | 1%            |
|        |          | 5         |                | 100             | 67                   | 83,33333333 | 4%            | 3%            |
|        |          | 6         |                | 100             | 100                  | 100         | 3%            | 3%            |
|        |          | 7         |                | 0               | 0                    | 0           | 4%            | 0%            |
|        |          | 8         |                | 50              | 0                    | 25          | 5%            | 1%            |
|        | 7        | 1         |                | 0               | 0                    | 0           | 4%            | 0%            |
|        |          | 2         |                | 100             | 100                  | 100         | 4%            | 4%            |
|        |          | 3         |                | 100             | 100                  | 100         | 3%            | 3%            |
|        |          | 4         |                | 100             | 100                  | 100         | 3%            | 3%            |
|        |          |           |                |                 |                      |             | <b>80%</b>    | <b>46,00%</b> |



La somma delle % di realizzo di ciascun obiettivo determina il valore di raggiungimento degli obiettivi di tutto il settore che, per quello in esame, è pari al **65,96%**.

**Numero obiettivi per tipologia**

| CDR 13                  | 2014      |             | 2015      |             |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                         | n.        | %           | n.        | %           |
| n. obiettivi PE         | 4         | 25%         | 8         | 28%         |
| n. obiettivi SV         | 4         | 25%         | 7         | 24%         |
| n. obiettivi M          | 8         | 50%         | 14        | 48%         |
| <b>n. obiettivi TOT</b> | <b>16</b> | <b>100%</b> | <b>29</b> | <b>100%</b> |

Di seguito, dal rapporto fra n. obiettivi del CDR e n. totale obiettivi dell'intero ente, entrambi considerati per ciascuna tipologia, si evidenzia il peso dell'attività del CDR sull'attività complessiva dell'Ente.

**Contribuzione del CDR per tipologia di obiettivo**

| CDR 13                     | 2014  | 2015  | trend |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Contribuzione obiettivi PE | 2,78% | 5,16% | ↑     |
| Contribuzione obiettivi SV | 4,00% | 7,14% | ↑     |
| Contribuzione obiettivi M  | 3,70% | 5,67% | ↑     |

## 3.14 - Cdr 14 - Pianificazione e Sviluppo Del Territorio

| SCHEMA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso       | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|
| 1-2    | 1        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 6%         | 6,00%         |
|        | 2        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%         | 1,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 96              | 97,83333333          | 2%         | 1,96%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 6         | 100,00         | 80              | 90                   | 2%         | 1,80%         |
|        |          | 7         | 100,00         | 100             | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      | <b>20%</b> | <b>19,76%</b> |

| SCHEMA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso | % di realizzo |               |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------|---------------|---------------|
| 3-9    | 3        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 1%   | 1,00%         |               |
|        |          | 2         | 100            | 100             | 100                  | 4%   | 4,00%         |               |
|        |          | 3         | 100            | 100             | 100                  | 4%   | 4,00%         |               |
|        |          | 4         | 0              | 0               | 0                    | 2%   | 0,00%         |               |
|        | 4        | 1         | 100            | 0               | 50                   | 6%   | 3,00%         |               |
|        |          | 2         | 0              | 0               | 0                    | 4%   | 0,00%         |               |
|        | 5        | 1         | 75             | 100             | 87,5                 | 2%   | 1,75%         |               |
|        |          | 2         | 100            | 100             | 100                  | 3%   | 3,00%         |               |
|        |          | 3         | 50             | 50              | 50                   | 5%   | 2,50%         |               |
|        |          | 4         | 75             | 33,33333333     | 54,16666667          | 7%   | 3,79%         |               |
|        | 6        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 4%   | 4,00%         |               |
|        |          | 2         | 100            | 100             | 100                  | 4%   | 4,00%         |               |
|        |          | 3         | 100            | 100             | 100                  | 4%   | 4,00%         |               |
|        |          | 4         | 100            | 100             | 100                  | 2%   | 2,00%         |               |
|        |          | 5         | 100            | 100             | 100                  | 4%   | 4,00%         |               |
|        | 7        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 4%   | 4,00%         |               |
|        |          | 2         | 50             | 100             | 75                   | 2%   | 1,50%         |               |
|        |          | 3         | 0              | 100             | 50                   | 2%   | 1,00%         |               |
|        |          | 4         | 0              | 0               | 0                    | 2%   | 0,00%         |               |
|        | 8        | 1         | 0              | 100             | 50                   | 2%   | 1,00%         |               |
|        |          | 2         | 0              | 0               | 0                    | 3%   | 0,00%         |               |
|        |          | 3         | 100            | 100             | 100                  | 4%   | 4,00%         |               |
|        |          | 4         | 100            | 100             | 100                  | 2%   | 2,00%         |               |
|        | 9        | 1         | 50             | 100             | 75                   | 3%   | 2,25%         |               |
|        |          |           |                |                 |                      |      | <b>80%</b>    | <b>56,79%</b> |

La somma delle % di realizzo di ciascun obiettivo determina il valore di raggiungimento degli obiettivi di tutto il settore che, per quello in esame, è pari al **76,55 %**.



**Numero obiettivi per tipologia**

| CDR 14                  | 2014      |             | 2015      |             |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                         | n.        | %           | n.        | %           |
| n. obiettivi PE         | 7         | 32%         | 15        | 47%         |
| n. obiettivi SV         | 5         | 23%         | 5         | 16%         |
| n. obiettivi M          | 10        | 45%         | 12        | 38%         |
| <b>n. obiettivi TOT</b> | <b>22</b> | <b>100%</b> | <b>32</b> | <b>100%</b> |

Di seguito, dal rapporto fra n. obiettivi del CDR e n. totale obiettivi dell'intero ente, entrambi considerati per ciascuna tipologia, si evidenzia il peso dell'attività del CDR sull'attività complessiva dell'Ente.

**Contribuzione del CDR per tipologia di obiettivo**

| CDR 14                     | 2014  | 2015  | trend |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Contribuzione obiettivi PE | 4,86% | 9,68% | ↑     |
| Contribuzione obiettivi SV | 5,00% | 5,10% | ↑     |
| Contribuzione obiettivi M  | 4,63% | 4,86% | ↑     |



## 3.15 - Cdr 15 - Servizi Sociali, Piano di Zona

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso       | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|
| 1-2    | 1        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 6%         | 6,00%         |
|        | 2        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 1%         | 1,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 6         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 7         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      | <b>20%</b> | <b>20,00%</b> |

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso       | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|
| 3-4    | 3        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 16%        | 16,00%        |
|        |          | 2         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 9%         | 9,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 8%         | 8,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 13%        | 13,00%        |
|        |          | 6         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 4%         | 4,00%         |
|        |          | 7         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 4%         | 4,00%         |
|        | 4        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 4%         | 4,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 4%         | 4,00%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 4%         | 4,00%         |
|        |          | 6         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          | 7         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      | <b>80%</b> | <b>80,00%</b> |

La somma delle % di realizzo di ciascun obiettivo determina il valore di raggiungimento degli obiettivi di tutto il settore che, per quello in esame, è pari al **100%**.

**Numero obiettivi per tipologia**

| CDR 15                  | 2014      |             | 2015      |             |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                         | n.        | %           | n.        | %           |
| n. obiettivi PE         | 9         | 47%         | 9         | 41%         |
| n. obiettivi SV         | 4         | 21%         | 5         | 23%         |
| n. obiettivi M          | 6         | 32%         | 8         | 36%         |
| <b>n. obiettivi TOT</b> | <b>19</b> | <b>100%</b> | <b>22</b> | <b>100%</b> |



Di seguito, dal rapporto fra n. obiettivi del CDR e n. totale obiettivi dell'intero ente, entrambi considerati per ciascuna tipologia, si evidenzia il peso dell'attività del CDR sull'attività complessiva dell'Ente.

**Contribuzione del CDR per tipologia di obiettivo**

| <b>CDR 15</b>              | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>trend</b> |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Contribuzione obiettivi PE | 6,25%       | 5,81%       | ↓            |
| Contribuzione obiettivi SV | 4,00%       | 5,10%       | ↑            |
| Contribuzione obiettivi M  | 2,78%       | 3,24%       | ↑            |

### 3.16 - Cdr 16 - Sviluppo Ec. e Attività Produttive, Patrimonio Mobiliare e Immobiliare

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso       | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|
| 1-2    | 1        | 1         | 100,00         | 93,33           | 96,66666667          | 6%         | 5,80%         |
|        | 2        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 1%         | 1,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 96,67           | 98,33333333          | 2%         | 1,97%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 6         | 100,00         | 80,00           | 90                   | 2%         | 1,80%         |
|        |          | 7         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      | <b>20%</b> | <b>19,57%</b> |

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso       | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|
| 3-5    | 3        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 6%         | 6,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 15%        | 15,00%        |
|        |          | 4         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          | 6         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          | 7         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 8         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        | 4        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 1%         | 1,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 100,00          | 83,33333333          | 2%         | 1,67%         |
|        |          | 4         | 66,67          | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        | 5        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 20,00           | 60                   | 1%         | 0,60%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 1%         | 1,00%         |
|        |          | 6         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          | 7         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 8         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 1%         | 1,00%         |
|        |          | 9         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 1%         | 1,00%         |
|        |          | 10        | 100,00         | 100,00          | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          | 11        | 100,00         | 100,00          | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          | 12        | 100,00         | -               | 100                  | 12%        | 6,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      | <b>80%</b> | <b>79,27%</b> |

La somma delle % di realizzo di ciascun obiettivo determina il valore di raggiungimento degli obiettivi di tutto il settore che, per quello in esame, è pari al **98,84%**.



**Numero obiettivi per tipologia**

| CDR 16                  | 2014      |             | 2015      |             |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                         | n.        | %           | n.        | %           |
| n. obiettivi PE         | 4         | 21%         | 9         | 27%         |
| n. obiettivi SV         | 4         | 21%         | 4         | 12%         |
| n. obiettivi M          | 11        | 58%         | 20        | 61%         |
| <b>n. obiettivi TOT</b> | <b>19</b> | <b>100%</b> | <b>33</b> | <b>100%</b> |

Di seguito, dal rapporto fra n. obiettivi del CDR e n. totale obiettivi dell'intero ente, entrambi considerati per ciascuna tipologia, si evidenzia il peso dell'attività del CDR sull'attività complessiva dell'Ente.

**Contribuzione del CDR per tipologia di obiettivo**

| CDR 16                     | 2014  | 2015  | trend |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Contribuzione obiettivi PE | 2,78% | 5,81% | ↑     |
| Contribuzione obiettivi SV | 4,00% | 4,08% | ↑     |
| Contribuzione obiettivi M  | 5,09% | 8,10% | ↑     |

## 3.17 - Cdr 17 - Settore Servizio Edilizia Scol.Imp.Sportiva e Servizi Cimiteriali.

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso       | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|
| 1-2    | 1        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 6%         | 6,00%         |
|        | 2        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%         | 1,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 6         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 7         | 100,00         | 100             | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      | <b>20%</b> | <b>20,00%</b> |

| SCHEDA   | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso | % di realizzo |               |
|----------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------|---------------|---------------|
| A<br>3-6 | 3        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 9%   | 9,00%         |               |
|          |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%   | 1,00%         |               |
|          |          | 3         | 100,00         | 100             | 100                  | 9%   | 9,00%         |               |
|          |          | 4         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%   | 1,00%         |               |
|          | 4        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 3%   | 3,00%         |               |
|          |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 3%   | 3,00%         |               |
|          | 5        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%   | 5,00%         |               |
|          |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%   | 1,00%         |               |
|          |          | 3         | 75,00          | 0               | 37,5                 | 5%   | 1,88%         |               |
|          |          | 4         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%   | 5,00%         |               |
|          |          | 5         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%   | 5,00%         |               |
|          |          | 6         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%   | 5,00%         |               |
|          |          | 7         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%   | 5,00%         |               |
|          |          | 8         | 100,00         | 100             | 100                  | 9%   | 9,00%         |               |
|          | 6        | 1         | 100            | 100             | 100                  | 5%   | 5,00%         |               |
|          |          | 2         | 100            | 100             | 100                  | 5%   | 5,00%         |               |
|          |          | 3         | 100            | 100             | 100                  | 4%   | 4,00%         |               |
|          |          |           |                |                 |                      |      | <b>80%</b>    | <b>76,88%</b> |

La somma delle % di realizzo di ciascun obiettivo determina il valore di raggiungimento degli obiettivi di tutto il settore che, per quello in esame, è pari al **96,88%**.



**Numero obiettivi per tipologia**

| CDR 17                  | 2014      |             | 2015      |             |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                         | n.        | %           | n.        | %           |
| n. obiettivi PE         | 13        | 48%         | 10        | 40%         |
| n. obiettivi SV         | 4         | 15%         | 6         | 24%         |
| n. obiettivi M          | 10        | 37%         | 9         | 36%         |
| <b>n. obiettivi TOT</b> | <b>27</b> | <b>100%</b> | <b>25</b> | <b>100%</b> |

Di seguito, dal rapporto fra n. obiettivi del CDR e n. totale obiettivi dell'intero ente, entrambi considerati per ciascuna tipologia, si evidenzia il peso dell'attività del CDR sull'attività complessiva dell'Ente.

**Contribuzione del CDR per tipologia di obiettivo**

| CDR 17                     | 2014  | 2015  | trend |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Contribuzione obiettivi PE | 9,03% | 6,45% | ↓     |
| Contribuzione obiettivi SV | 4,00% | 6,12% | ↑     |
| Contribuzione obiettivi M  | 4,63% | 3,64% | ↓     |

### 3.18 - Cdr 18 - Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso       | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|
| 1-2    | 1        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 6%         | 6,00%         |
|        | 2        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 1%         | 1,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 6         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 7         | 100,00         | 100             | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      | <b>20%</b> | <b>20,00%</b> |

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------|---------------|
| 3-10   | 3        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%   | 2,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 1%   | 1,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 9%   | 9,00%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%   | 2,00%         |
|        | 4        | 1         | 90,91          | 100,00          | 95,45454545          | 25%  | 23,86%        |
|        |          | 2         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 3%   | 3,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 1%   | 1,00%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 1%   | 1,00%         |
|        | 5        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 25%  | 25,00%        |
|        | 6        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 5%   | 5,00%         |
|        | 7        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 1%   | 1,00%         |
|        | 8        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%   | 2,00%         |
|        | 9        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 1%   | 1,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 1%   | 1,00%         |
|        | 10       | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 1%   | 1,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      |      | <b>80%</b>    |

La somma delle % di realizzo di ciascun obiettivo determina il valore di raggiungimento degli obiettivi di tutto il settore che, per quello in esame, è pari al **98,86%**.

#### Numero obiettivi per tipologia

| CDR 18                  | 2014      |             | 2015      |             |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                         | n.        | %           | n.        | %           |
| n. obiettivi PE         | 2         | 12%         | 5         | 22%         |
| n. obiettivi SV         | 8         | 47%         | 7         | 30%         |
| n. obiettivi M          | 7         | 41%         | 11        | 48%         |
| <b>n. obiettivi TOT</b> | <b>17</b> | <b>100%</b> | <b>23</b> | <b>100%</b> |



Di seguito, dal rapporto fra n. obiettivi del CDR e n. totale obiettivi dell'intero ente, entrambi considerati per ciascuna tipologia, si evidenzia il peso dell'attività del CDR sull'attività complessiva dell'Ente.

**Contribuzione del CDR per tipologia di obiettivo**

| CDR 18                     | 2014  | 2015  | trend |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Contribuzione obiettivi PE | 1,39% | 3,23% | ↑     |
| Contribuzione obiettivi SV | 8,00% | 7,14% | ↓     |
| Contribuzione obiettivi M  | 3,24% | 4,45% | ↑     |



## 3.19 - Cdr 19 - Sistemi Informativi

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso       | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|
| 1-2    | 1        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 6%         | 6,00%         |
|        | 2        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 1%         | 1,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 96,29           | 98,14                | 2%         | 1,96%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 6         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 7         | 100,00         | 100             | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      | <b>20%</b> | <b>19,96%</b> |

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso | % di realizzo |            |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------|---------------|------------|
| 3-10   | 3        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%   | 5%            |            |
|        | 4        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 9%   | 9%            |            |
|        |          | 2         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 4%   | 4%            |            |
|        |          | 3         | 100,00         | 100             | 100                  | 4%   | 4%            |            |
|        | 5        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%   | 5%            |            |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%   | 5%            |            |
|        | 6        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%   | 2%            |            |
|        |          | 2         | 100,00         | 100             | 100                  | 6%   | 6%            |            |
|        | 7        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 8%   | 8%            |            |
|        |          | 2         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 10%  | 10%           |            |
|        |          | 3         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 1%   | 1%            |            |
|        |          | 4         | 100,00         | 100             | 100                  | 6%   | 6%            |            |
|        | 8        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 5%   | 5%            |            |
|        |          | 2         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%   | 2%            |            |
|        |          | 3         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%   | 2%            |            |
|        |          | 4         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 1%   | 1%            |            |
|        | 9        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%   | 2%            |            |
|        |          | 2         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%   | 2%            |            |
|        | 10       | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 1%   | 1%            |            |
|        |          |           |                |                 |                      |      | <b>80%</b>    | <b>80%</b> |

La somma delle % di realizzo di ciascun obiettivo determina il valore di raggiungimento degli obiettivi di tutto il settore che, per quello in esame, è pari al **99,96%**.



**Numero obiettivi per tipologia**

| CDR 19                  | 2014      |             | 2015      |             |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                         | n.        | %           | n.        | %           |
| n. obiettivi PE         | 8         | 32%         | 6         | 22%         |
| n. obiettivi SV         | 9         | 36%         | 11        | 41%         |
| n. obiettivi M          | 8         | 32%         | 10        | 37%         |
| <b>n. obiettivi TOT</b> | <b>25</b> | <b>100%</b> | <b>27</b> | <b>100%</b> |

Di seguito, dal rapporto fra n. obiettivi del CDR e n. totale obiettivi dell'intero ente, entrambi considerati per ciascuna tipologia, si evidenzia il peso dell'attività del CDR sull'attività complessiva dell'Ente.

**Contribuzione del CDR per tipologia di obiettivo**

| CDR 19                     | 2014  | 2015   | trend |
|----------------------------|-------|--------|-------|
| Contribuzione obiettivi PE | 5,56% | 3,87%  | ↓     |
| Contribuzione obiettivi SV | 9,00% | 11,22% | ↑     |
| Contribuzione obiettivi M  | 3,70% | 4,05%  | ↑     |

**3.20 - Cdr 20 - Ambiente - Igiene Pubblica E Protezione Civile**

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso       | % di realizzo |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|
| 1-2    | 1        | 1         | 100,00         | 100             | 100                  | 6%         | 6,00%         |
|        | 2        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 2         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 1%         | 1,00%         |
|        |          | 3         | 100,00         | 96,66666667     | 98,33333333          | 2%         | 1,97%         |
|        |          | 4         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 5         | 100,00         | 100             | 100                  | 2%         | 2,00%         |
|        |          | 6         | 100,00         | 80,00           | 90                   | 2%         | 1,80%         |
|        |          | 7         | 100,00         | 100             | 100                  | 3%         | 3,00%         |
|        |          |           |                |                 |                      | <b>20%</b> | <b>19,77%</b> |

| SCHEDA | attività | obiettivo | rispetto tempi | rispetto target | media tempi e target | peso | % di realizzo |               |
|--------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------|---------------|---------------|
| 3-8    | 3        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%   | 2,00%         |               |
|        |          | 2         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 6%   | 6,00%         |               |
|        |          | 3         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 6%   | 6,00%         |               |
|        |          | 4         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%   | 2,00%         |               |
|        | 4        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 3%   | 3,00%         |               |
|        | 5        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 10%  | 10,00%        |               |
|        |          | 2         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 10%  | 10,00%        |               |
|        | 6        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%   | 2,00%         |               |
|        |          | 2         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 5%   | 5,00%         |               |
|        |          | 3         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 7%   | 7,00%         |               |
|        |          | 4         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 7%   | 7,00%         |               |
|        |          | 5         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 2%   | 2,00%         |               |
|        | 7        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 6%   | 6,00%         |               |
|        |          | 2         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 6%   | 6,00%         |               |
|        | 8        | 1         | 100,00         | 100,00          | 100                  | 6%   | 6,00%         |               |
|        |          |           |                |                 |                      |      | <b>80%</b>    | <b>80,00%</b> |

La somma delle % di realizzo di ciascun obiettivo determina il valore di raggiungimento degli obiettivi di tutto il settore che, per quello in esame, è pari al **99,77%**.

**Numero obiettivi per tipologia**

|                         | 2014      |             | 2015      |             |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                         | n.        | %           | n.        | %           |
| <b>CDR 20</b>           |           |             |           |             |
| n. obiettivi PE         | 5         | 22%         | 3         | 13%         |
| n. obiettivi SV         | 4         | 17%         | 4         | 17%         |
| n. obiettivi M          | 14        | 61%         | 16        | 70%         |
| <b>n. obiettivi TOT</b> | <b>23</b> | <b>100%</b> | <b>23</b> | <b>100%</b> |



Di seguito, dal rapporto fra n. obiettivi del CDR e n. totale obiettivi dell'intero ente, entrambi considerati per ciascuna tipologia, si evidenzia il peso dell'attività del CDR sull'attività complessiva dell'Ente.

**Contribuzione del CDR per tipologia di obiettivo**

| CDR 20                     | 2014  | 2015  | trend |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Contribuzione obiettivi PE | 3,47% | 1,94% | ↓     |
| Contribuzione obiettivi SV | 4,00% | 4,08% | ↑     |
| Contribuzione obiettivi M  | 6,48% | 6,48% | ↔     |