



INDICE

1. Quadro normativo	pag. 2
2. Il controllo di gestione nel Comune di Lecce: aspetti generali.....	pag. 5
3. Segreteria Generale e Uffici di staff	pag. 12
3.1 Segreteria Generale e Servizio Controllo Interno - Monitoraggio Peg	
3.2 Uffici di Staff : Gabinetto del Sindaco e Avvocatura Comunale	
4. Controllo di gestione e Centri di responsabilità.....	pag. 14
4.1 - Cdr 1 - Affari Generali e Istituzionali, Contenzioso, Gare e Contratti	pag. 15
4.3 - Cdr 3 - Servizio Economico e Finanziario	pag. 17
4.4 - Cdr 4 - Tributi e Fiscalità Locale	pag. 19
4.5 - Cdr 5 - Programmazione Strategica e Comunitaria, Cultura e Turismo	pag. 21
4.6 - Cdr 6 - Lavori Pubblici	pag. 23
4.7 - Cdr 7 - Servizi Demografici e Statistici	pag. 26
4.9 - Cdr 9 - Polizia Locale	pag. 28
4.10 - Cdr 10 - Istruzione Pubblica	pag. 30
4.13 - Cdr 13 - Traffico, Mobilità, Viabilità e Segnaletica	pag. 32
4.14 - Cdr 14 - Pianificazione e Sviluppo Del Territorio	pag. 34
4.15 - Cdr 15 - Politiche Sociali e Abitative, Piano di Zona	pag. 36
4.16 - Cdr 16 - Sviluppo Ec.o e Attività Produttive, Spettacolo e Sport	pag. 38
4.17 - Cdr 17 - Settore Servizio Edilizia Scol.Imp.Sportiva e Serv. Cimit.	pag. 40
4.18 - Cdr 18 - Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane	pag. 42
4.19 - Cdr 19 - Innovazione Tecnologica e Agenda Digitale	pag. 44
4.20 - Cdr 20 - Ambiente - Igiene Pubblica e Protezione Civile	pag. 46

predisposto a cura del

Servizio Controllo Interno - Monitoraggio PEG

Segretario Generale Dr. Vincenzo Specchia

Dr. Mauro Martina - Dr.ssa Lara Costantini

con il supporto formativo del Dott. Fabio De Matteis

1. Quadro normativo

~~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~~²~~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 finalizzato 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 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 2017, 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.

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, ai fini del controllo di gestione sullo stato di attuazione degli obiettivi operativi si assumano 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 e che si distinguono in obiettivi di mantenimento, di sviluppo e di performance (se correlati alle linee strategiche di mandato). A ciascun obiettivo operativo sono associati tempi di realizzo, indicatori di qualità e quantità, target (valore presunto degli indicatori) e i dati sulle risorse finanziarie e umane;
- 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 sulla gestione.

La criticità dovuta al differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione che si riverbera sulle tempistiche di approvazione del PEG/Piano della performance, ha registrato un miglioramento rispetto agli esercizi precedenti. Infatti, si è verificata un'anticipazione dei termini di approvazione del PEG/Piano della performance passati da novembre nel 2014, ad ottobre nel 2015, sino a giungere a luglio nel 2016 e ad aprile nel 2017.

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.

Organizzazione amministrativa. Con deliberazioni di Giunta Comunale n.338 del 27.04.2017 e n.637 del 03.10.2017 si è proceduto alla riorganizzazione della struttura burocratico-amministrativa al fine di rendere la stessa più funzionale alle esigenze dell'Ente, tendendo così a valorizzare alcuni settori e/o servizi a beneficio dell'utenza mediante l'accorpamento di uffici.

Pertanto, l'organizzazione del Comune di Lecce risulta attualmente articolata in 16 Settori ciascuno dei quali è affidato ad un Dirigente responsabile, due uffici di staff ed l'Unità di Programmazione e Controllo sulle Società Partecipate non Quotate (dgc n.764 del 21.11.2017) trasversale ai Settori dell'AC :

ufficio di staff - Gabinetto del Sindaco	
ufficio di staff - Avvocatura Comunale	
Cdr 1 - Affari generali ed Istituzionali, Contenzioso, Gare e Appalti	5
Cdr 2 - Settore Gabinetto del Sindaco - SOPPRESSO a far data dal 01.10.2017	



Cdr 3 - Servizio Economico e Finanziario
Cdr 4 - Tributi e Fiscalità Locale
Cdr 5 - Programmazione strategica e comunitaria, Cultura e turismo <i>(nuova denominazione a far data dal 01.10.2017)</i>
Cdr 6 - Lavori Pubblici
Cdr 7 - Servizi Demografici e Statistici
<i>Cdr 8 - Settore Avvocatura gare e Contratti - SOPPRESO con D.G.C. n. 338 del 27.04.2017</i>
Cdr 9 - Polizia Locale
Cdr 10 - Pubblica Istruzione
<i>Cdr 11 - Settore Cultura, beni culturali, Spettacolo, Turismo, Sport e tempo libero (Cdr 11) SOPPRESO a far data dal 01.08.2017</i>
<i>Cdr 12 - Servizio Patrimonio Mobiliare e Immobiliare SOPPRESO dal 01/01/2015</i>
Cdr 13 - Traffico, Mobilità, Viabilità e Segnaletica
Cdr 14 - Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Cdr 15 - Politiche sociali e abitative - Piano di Zona
Cdr 16 - Sviluppo Economico e Attività Produttive, Spettacolo e Sport <i>(nuova denominazione a far data dal 01.10.2017)</i>
Cdr 17 - Edilizia Scol. Imp.Sportiva e Serv. Cimit.
Cdr 18 - Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane
Cdr 19 - Innovazione Tecnologica e Agenda Digitale <i>(nuova denominazione a far data dal 01.10.2017)</i>
Cdr 20 - Ambiente - Igiene Pubblica e Protezione Civile

La seguente tabella riepiloga la percentuale di raggiungimento degli obiettivi realizzata da ciascun CDR ed il relativo trend. 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 % raggiungimento obiettivi	2015 % raggiungimento obiettivi	2016 % raggiungimento obiettivi	2017 % raggiungimento obiettivi
Ufficio di staff - Gabinetto del Sindaco				100%
Ufficio di staff - Avvocatura Comunale				100%
Segreteria Generale – Servizio Controllo Interno Monitoraggio PEG				100%
Cdr 1 - Affari generali ed Istituzionali, Contenzioso, Gare e Appalti	96.25%	100%	100%	99,94%
Cdr 2 - Gabinetto del Sindaco	100%	99,67%	99,75%	soppresso
Cdr 3 - Servizio Economico e Finanziario	97.75%	100%	100%	99,76%
Cdr 4 - Tributi e Fiscalità Locale	98.06%	99,81%	99,69%	88,86%
Cdr 5 - Programmazione strategica e comunitaria, Cultura e turismo	97.14%	100%	99,99%	98,70%
Cdr 6 - Lavori Pubblici	97.42%	95,9%	82,07%	87,73%
Cdr 7 - Servizi Demografici e Statistici	99.40%	99,89%	99,79%	97,10%
Cdr 8 – Avvocatura, Gare, Contratti, Ufficio Casa	100%	97,5%	99,24%	soppresso
Cdr 9 - Polizia Locale	99.38%	97,71%	98,76%	99,24%
Cdr 10 - Istruzione Pubblica	97.42%	99,52%	99,88%	99,37%



Cdr 11 - Cultura, Beni Culturali, Turismo e Spett., Sport.	90.38%	98,66%	99,88%	soppresso
Cdr 12 - Patrimonio Mobiliare e Immobiliare	92.25%	soppresso	soppresso	soppresso
Cdr 13 - Traffico, Mobilità, Viabilità e Segnaletica	92.76%	65,96%	92,94%	95,96%
Cdr 14 - Pianificazione e Sviluppo del Territorio	91.25%	76,55%	87,65%	95,82%
Cdr 15 - Politiche sociali e abitative – Piano di Zona	96.51%	100%	99,97%	89,78%
Cdr 16 - Sviluppo Economico e Attività Produttive, Spettacolo e Sport	99.93%	98,84%	95,47%	99,95%
Cdr 17 - Edilizia Scol, Imp.Sportiva e Serv. Cimit.	100%	96,88%	100%	82,22%
Cdr 18 - Sviluppo Org.vo e Gestione Risorse Umane	100%	98,86%	100%	100%
Cdr 19 - Innovazione Tecnologica e Agenda Digitale	92.63%	99,96%	100%	94,97%
Cdr 20 - Ambiente - Igiene Pubblica e Protezione Civile	93.98%	99,77%	98,83%	97,51%

L'indice di realizzazione medio degli obiettivi del Comune di Lecce, dato dalla media per i 16 CDR delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi, è pari al 96% (rispetto al 97,63% del 2016, al 96,80% del 2015 ed al 96,62% del 2014).

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		2016		2017	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
Ufficio di staff - Gabinetto del Sindaco							2	0,41%
Ufficio di staff - Avvocatura Comunale							4	0,82%
Segreteria Generale – servizio Controllo Interno Monitoraggio - PEG					7	1,4%	11	2,24%
Cdr 1 - Affari generali ed Istituzionali, Contenzioso, Gare e Appalti	24	5%	23	5%	21	4%	34	6,94%
Cdr 2 - Gabinetto del Sindaco	11	2%	13	3%	13	3%		
Cdr 3 - Servizio Economico d Finanziario	20	4%	24	5%	24	5%	26	5,31%
Cdr 4 - Tributi e Fiscalità Locale	18	4%	21	4%	20	4%	22	4,49%
Cdr 5 - Programmazione strategica e comunitaria, Cultura e turismo	16	3%	14	3%	13	3%	26	5,31%
Cdr 6 - Lavori Pubblici	51	11%	61	12%	83	16%	64	13,06%
Cdr 7 - Servizi Demografici e Statistici	21	5%	26	5%	26	5%	27	5,51%
Cdr 8 – Avvocatura, Gare, Contratti, Ufficio Casa	24	5%	26	5%	30	6%		
Cdr 9 - Polizia Locale	22	5%	22	4%	21	4%	24	4,90%
Cdr 10 - Istruzione Pubblica	32	7%	33	7%	35	7%	36	7,35%
Cdr 11 - Cultura, Beni Culturali, Turismo e Spett., Sport.	20	4%	23	5%	22	4%		
Cdr 12 - Patrimonio Mobiliare e Immobiliare	33	7%						
Cdr 13 - Traffico, Mobilità, Viabilità e Segnaletica	16	3%	29	6%	18	3%	19	3,88%
Cdr 14 - Pianificazione e Sviluppo del Territorio	22	5%	32	6%	29	6%	40	8,16%



Cdr 15 - Politiche sociali e abitative – Piano di Zona	19	4%	22	4%	22	4%	26	5,31%
Cdr 16 - Sviluppo Economico e Attività Produttive, Spettacolo e Sport	19	4%	33	7%	34	7%	26	5,31%
Cdr 17 - Edilizia Scol, Imp.Sportiva e Serv. Cimit.	27	6%	25	5%	32	6%	28	5,71%
Cdr 18 - Sviluppo Org.vo e Gestione Risorse Umane	17	4%	23	5%	21	4%	22	4,49%
Cdr 19 - Innovazione Tecnologica e Agenda Digitale	25	5%	27	5%	32	6%	29	5,92%
Cdr 20 - Ambiente - Igiene Pubblica e Protezione Civile	23	5%	23	5%	24	5%	24	4,90%
TOT.	460	100%	500	100%	500	100%	490	100%

Nella tabella successiva, sono riepilogate le % di partecipazione contenute nella precedente tabella (in ordine decrescente) ed il relativo trend rispetto agli anni 2014-2015-2016.

Livello di partecipazione dei CDR: trend 2014-2016

SETTORI	TREND		
	2014	2015	2016
Cdr 6 - Lavori Pubblici	11%	12%	16%
Cdr 10 - Istruzione Pubblica	7%	7%	7%
Cdr 16 - Svil. Ec. e Att. Produttive-Patr. Mobiliare e Immob.	4%	7%	7%
Cdr 14 - Pianificazione e Sviluppo del Territorio	5%	6%	6%
Cdr 8 - Avvocatura, Gare, Contratti, Ufficio Casa	5%	5%	6%
Cdr 17 - Servizio Edilizia Scol. Imp. Sportiva e Serv. Cimiteriali	6%	5%	6%
Cdr 19 - Sistemi Informativi	5%	5%	6%
Cdr 3 - Servizio Economico e Finanziario	4%	5%	5%
Cdr 7 - Servizi Demografici e Statistici	5%	5%	5%
Cdr 20 - Ambiente - Igiene Pubblica e Protezione Civile	5%	5%	5%
Cdr 1 - Affari Generali e Istituzionali	5%	5%	4%
Cdr 11 - Cultura, Beni Culturali, Turismo e Spett., Sport.	4%	5%	4%
Cdr 18 - Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane	4%	5%	4%
Cdr 4 - Tributi e Fiscalità Locale	4%	4%	4%
Cdr 9 - Polizia Locale	5%	4%	4%
Cdr 15 - Servizi Sociali, Piano di Zona	4%	4%	4%
Cdr 13 - Traffico, Mobilità, Viabilità e Segnaletica	3%	6%	3%
Cdr 2 - Gabinetto del Sindaco	2%	3%	3%
Cdr 5 - Programmazione Strategica e Comunitaria	3%	3%	3% ⁸



Cdr 12 - Patrimonio	7%	--	--
---------------------	----	----	----

A seguito della modifica organizzativa intervenuta nel corso del 2017, si ritiene opportuno evidenziare solo per questo esercizio la % di partecipazione di ciascun settore (CDR) all'attività del Comune.

Livello di partecipazione dei CDR 2017

Settore	2017	
	n. obiettivi	% partecipazione
Cdr 6 - Lavori Pubblici	64	13,06%
Cdr 14 - Pianificazione e Sviluppo del Territorio	40	8,16%
Cdr 10 - Istruzione Pubblica	36	7,35%
Cdr 1 - Affari generali ed Istituzionali, Contenzioso, Gare e Appalti	34	6,94%
Cdr 19 - Innovazione Tecnologica e Agenda Digitale	29	5,92%
Cdr 17 - Edilizia Scol, Imp.Sportiva e Serv. Cimit.	28	5,71%
Cdr 7 - Servizi Demografici e Statistici	27	5,51%
Cdr 3 - Servizio Economico d Finanziario	26	5,31%
Cdr 5 - Programmazione strategica e comunitaria, Cultura e turismo	26	5,31%
Cdr 15 - Politiche sociali e abitative - Piano di Zona	26	5,31%
Cdr 16 - Sviluppo Economico e Attività Produttive, Spettacolo e Sport	26	5,31%
Cdr 9 - Polizia Locale	24	4,90%
Cdr 20 - Ambiente - Igiene Pubblica e Protezione Civile	24	4,90%
Cdr 4 - Tributi e Fiscalità Locale	22	4,49%
Cdr 18 - Sviluppo Org.vo e Gestione Risorse Umane	22	4,49%
Cdr 13 - Traffico, Mobilità, Viabilità e Segnaletica	19	3,88%
Segreteria Generale - servizio Controllo Interno Monitoraggio - PEG	11	2,24%
Ufficio di staff - Avvocatura Comunale	4	0,82%
Ufficio di staff - Gabinetto del Sindaco	2	0,41%

Livello di incidenza per tipologia di obiettivo

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.

In generale, il Comune di Lecce, nel 2017, ha individuato un totale di 490 obiettivi di cui 133 (27,14%) di performance, 125 (25,51%) di sviluppo e 232 (47,35%) di mantenimento.

In dettaglio, 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.

Livello di incidenza per tipologia di obiettivo

CD R	incidenza obiettivi PE				incidenza obiettivi SV				incidenza obiettivi M			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	38%	13%	10%	9%	21%	17%	38%	21%	42%	70%	52%	71%
2	18%	15%	15%		55%	31%	38%		27%	54%	46%	
3	10%	21%	17%	12%	25%	17%	25%	27%	65%	63%	58%	62%
4	22%	19%	15%	14%	22%	19%	25%	27%	56%	62%	60%	59%
5	44%	50%	46%	35%	31%	29%	38%	23%	25%	21%	15%	42%
6	67%	72%	64%	53%	8%	7%	22%	25%	25%	21%	14%	22%
7	10%	8%	8%	11%	19%	27%	23%	19%	71%	65%	69%	70%
8	13%	12%	7%		25%	19%	27%		63%	69%	67%	
9	14%	9%	10%	8%	18%	18%	24%	25%	68%	73%	67%	67%
10	38%	36%	37%	39%	16%	15%	20%	19%	47%	48%	43%	42%
11	25%	26%	23%		20%	17%	23%		55%	57%	55%	
12	27%				18%				55%			
13	25%	28%	11%	21%	25%	24%	44%	42%	50%	48%	44%	37%
14	32%	47%	38%	38%	23%	16%	21%	13%	45%	38%	41%	50%
15	47%	41%	41%	35%	21%	23%	23%	23%	32%	36%	36%	42%
16	21%	27%	35%	31%	21%	12%	15%	19%	58%	61%	50%	50%
17	48%	40%	47%	39%	15%	24%	28%	29%	37%	36%	25%	32%
18	12%	22%	14%	18%	47%	30%	38%	36%	41%	48%	48%	45%
19	32%	22%	25%	17%	36%	41%	44%	41%	32%	37%	31%	41%
20	22%	13%	13%	17%	17%	17%	29%	29%	61%	70%	58%	54%



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

CD R	contribuzione obiettivi PE				contribuzione obiettivi SV				contribuzione obiettivi M			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	6,25%	1,94%	1,27%	2,26%	5,00%	4,08%	5,71%	5,60%	4,63%	6,48%	4,93%	10,34%
2	1,39%	1,29%	1,27%		6,00%	4,08%	3,57%		1,39%	2,83%	2,69%	
3	1,39%	3,23%	2,55%	2,26%	5,00%	4,08%	4,29%	5,60%	6,02%	6,07%	6,28%	6,90%
4	2,78%	2,58%	1,91%	2,26%	4,00%	4,08%	3,57%	4,80%	4,63%	5,26%	5,38%	5,60%
5	4,86%	4,52%	3,82%	6,77%	5,00%	4,08%	3,57%	4,80%	1,85%	1,21%	0,90%	4,74%
6	23,61%	28,39%	33,76%	25,56%	4,00%	4,08%	12,86%	12,80%	6,02%	5,26%	5,38%	6,03%
7	1,39%	1,29%	1,27%	2,26%	4,00%	7,14%	4,29%	4,00%	6,94%	6,88%	8,07%	8,19%
8	2,08%	1,94%	1,27%		6,00%	5,10%	5,71%		6,94%	7,29%	8,97%	
9	2,08%	1,29%	1,27%	1,50%	4,00%	4,08%	3,57%	4,80%	6,94%	6,48%	6,28%	6,90%
10	8,33%	7,74%	8,28%	10,53%	5,00%	5,10%	5,00%	5,60%	6,94%	6,48%	6,73%	6,47%
11	3,47%	3,87%	3,18%		4,00%	4,80%	3,57%		5,09%	5,26%	5,38%	
12	6,25%				6,00%				8,33%			
13	2,78%	5,16%	1,27%	3,01%	4,00%	7,14%	5,71%	6,40%	3,70%	5,67%	3,59%	3,02%
14	4,86%	9,68%	7,01%	11,28%	5,00%	5,10%	4,29%	4,00%	4,63%	4,86%	5,38%	8,62%
15	6,25%	5,81%	5,73%	6,77%	4,00%	5,10%	3,57%	4,80%	2,78%	3,24%	3,59%	4,74%
16	2,78%	5,81%	7,64%	6,02%	4,00%	4,08%	3,57%	4,00%	5,09%	8,10%	7,62%	5,60%
17	9,03%	6,45%	9,55%	8,27%	4,00%	6,12%	6,43%	6,40%	4,63%	3,64%	3,59%	3,88%
18	1,39%	3,23%	1,91%	3,01%	8,00%	7,14%	5,71%	6,40%	3,24%	4,45%	4,48%	4,31%
19	5,56%	3,87%	5,10%	3,76%	9,00%	11,22%	10,00%	9,60%	3,70%	4,05%	4,48%	5,17%
20	3,47%	1,94%	1,91%	3,01%	4,00%	4,08%	5,00%	5,60%	6,48%	6,48%	6,28%	5,60%

3. Segreteria Generale e Uffici di staff

3.1 Segreteria Generale e Servizio Controllo Interno - Monitoraggio Peg

Report controllo di gestione 2017



A partire dal 2016, le attività svolte dalla Segreteria Generale e dal Servizio Controllo Interno - Monitoraggio Peg, uffici posti sotto la direzione del Segretario Generale, benché organizzativamente inseriti nel Settore Affari Generali e Istituzionali, non concorrono alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi del dirigente del predetto settore.

Pertanto, tali attività, riconducibili direttamente alla responsabilità del Segretario Generale, sono state inserite in una scheda peg/pdo/performance del tutto distinta, utile altresì alla valutazione ai sensi dell'art. 97 del d.lgs 267/2000.

Per tale scheda si riporta di seguito la sintesi delle % di raggiungimento degli obiettivi previsti.

SCHE DA	MISSIO NE	PROGRAM MA	attivi tà	obietti vo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo	
1-9	1	2	1	1	100,00	100,00	100	10%	10,00%	
	1	2	2	1	100,00	100,00	100	24%	24,00%	
	1	2	3	1	100,00	100,00	100	10%	10,00%	
	1	2		2	100,00	100,00	100	4%	4,00%	
	1	2	4	1	100,00	100,00	100	10%	10,00%	
	1	11	5	1	100,00	100,00	100	5%	5,00%	
	1	2	6	1	100,00	100,00	100	20%	20,00%	
	1	2	7	1	100,00	100,00	100	3%	3,00%	
	1	2		2	100,00	100,00	100	2%	2,00%	
	9	3	8	1	100,00	100,00	100	10%	10,00%	
	1	10	9	1	100,00	100,00	100	2%	2,00%	
									100,00%	100,00%

3.2 Uffici di Staff : Gabinetto del Sindaco e Avvocatura Comunale

Con deliberazioni di Giunta Comunale n.338 del 27.04.2017 e n.637 del 03.10.2017 si è proceduto alla riorganizzazione della struttura burocratico-amministrativa al fine di rendere la stessa più funzionale alle esigenze dell'Ente, tendendo così a valorizzare alcuni settori e/o servizi a beneficio dell'utenza mediante l'accorpamento di uffici.

Pertanto, a partire dal secondo semestre 2017, le attività svolte **dal Gabinetto del Sindaco e dall' Avvocatura Comunale**, divenuti uffici di staff, benché organizzativamente inseriti nel Settore Affari Generali e Istituzionali, non concorrono alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi del dirigente del predetto settore.

Le attività dei suddetti Uffici, infatti, riconducibili rispettivamente alla responsabilità del Capo di Gabinetto e dei funzionari Avvocati, sono state inserite in due schede peg/pdo/performance del tutto distinte, utili altresì alla valutazione ai sensi dell'art. 97 del d.lgs 267/2000.

Per tali schede si riporta di seguito la sintesi delle % di raggiungimento degli obiettivi previsti.



SCHE DA	MISSI ONI	PROGRA MMI	attivi tà	obietti vo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
1-2	1	1	1	1	100,00	100	100	60%	60,00%
	1	1	2	1	100,00	100	100	40%	40,00%
								100%	100,00%

Avvocatura Comunale

SCHE DA	MISSIO NE	PROGRAM MA	attivi tà	obietti vo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
1-2	1	11	1	1	100	100,00	100	25%	25,00%
	1	11		2	100	100,00	100	25%	25,00%
	1	11		3	100	100,00	100	25%	25,00%
	1	11	2	1	100	100,00	100	25%	25,00%
								100,00%	100,00%

4. Controllo di gestione e Centri di responsabilità

Questa parte del Report è dedicata ad un'analisi più articolata dei dati aggregati presentati nel paragrafo 2.

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.

4.1 Cdr 1 - Affari Generali e Istituzionali, Contenzioso, Gare e Appalti.

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
1-2	1	11	1	1	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	8	2	1	100,00	100	100	1%	1,00%
	1	11		2	100,00	95,75	97,875	3%	2,94%
	1	11		3	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	10		4	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	6		5	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	3		6	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	8		7	100,00	100	100	2%	2,00%
	17	1		8	100,00	100	100	2%	2,00%
								20%	19,94%



SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
3-19	1	2	3	1	100,00	100,00	100	5%	5,00%
	1	8		2	100,00	100,00	100	2%	2,00%
	1	2		3	100,00	100,00	100	2%	2,00%
	1	2	4	1	100,00	100,00	100	3%	3,00%
	1	2		2	100,00	100,00	100	2%	2,00%
	1	11	5	1	100,00	100,00	100	2%	2,00%
	1	11		2	100,00	100,00	100	2%	2,00%
	1	8	6	1	100,00	100,00	100	3%	3,00%
	1	11		2	100,00	100,00	100	2%	2,00%
	6	2	7	1	100,00	100,00	100	3%	3,00%
	1	1	8	1	100,00	100,00	100	5%	5,00%
	1	1	9	1	100,00	100,00	100	7%	7,00%
	1	1	10	1	100,00	100,00	100	7%	7,00%
	12	8	11	1	100,00	100,00	100	2%	2,00%
	1	8	12	1	100,00	100,00	100	1%	1,00%
	1	11	13	1	100	100,00	100	7%	7,00%
	1	11	14	1	100	100,00	100	3%	3,00%
	1	11	15	1	100	100,00	100	2%	2,00%
	1	11		2	100	100,00	100	1%	1,00%
1	11	16	1	100	100,00	100	3%	3,00%	
1	11	17	1	100	100,00	100	6%	6,00%	
1	11		2	100	100,00	100	5%	5,00%	
1	11		3	100	100,00	100	1%	1,00%	
1	5	18	1	100	100,00	100	2%	2,00%	
1	11	19	1	100	100,00	100	2%	2,00%	
								80,00 %	80,00%

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 **99,94%**.

Numero obiettivi per tipologia

CDR 1	2014		2015		2016		2017	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
n. obiettivi PE	9	38%	3	13%	2	10%	3	9%
n. obiettivi SV	5	21%	4	17%	8	38%	7	21%
n. obiettivi M	10	42%	16	70%	11	52%	24	71%
n. obiettivi TOT	24	100%	23	100%	21	100%	34	100%

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

Contribuzione del CDR per tipologia di obiettivo

	trend
--	-------

Report controllo di gestione 2017



CDR 1	2014	2015	2016	2017
Contribuzione obiettivi PE	6,25%	1,94%	1,27%	2,26%
Contribuzione obiettivi SV	5,00%	4,08%	5,71%	5,60%
Contribuzione obiettivi M	4,63%	6,48%	4,93%	10,34%

4.3 Cdr 3 - Servizio Economico e Finanziario

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
1-2	1	11	1	1	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	8	2	1	100,00	100	100	1%	1,00%
	1	11		2	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	11		3	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	10		4	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	6		5	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	3		6	100,00	76	88	2%	1,76%
	1	8		7	100,00	100	100	2%	2,00%
	17	1		8	100,00	100	100	2%	2,00%
								20%	19,76%

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
3-13	1	3	3	1	100,00	100,00	100,00	9%	9%
	1	3		2	100,00	100,00	100,00	4%	4%
	1	3		3	100,00	100,00	100,00	5%	5%
	1	3		4	100,00	100,00	100,00	4%	16%
	1	3		5	100,00	100,00	100,00	3%	3%



1	3	4	1	100,00	100,00	100,00	7%	7%
1	3	5	1	100,00	100,00	100,00	2%	2%
1	3		2	100,00	100,00	100,00	3%	3%
1	3	6	1	100,00	100,00	100,00	3%	3%
1	3		2	100,00	100,00	100,00	6%	6%
1	3	7	1	100,00	100,00	100,00	3%	3%
1	3	8	1	100,00	100,00	100,00	3%	3%
1	3	9	1	100,00	100,00	100,00	8%	8%
1	3	10	1	100,00	100,00	100,00	10%	10%
1	3	11	1	100,00	100,00	100,00	8%	8%
1	3	12	1	100,00	100,00	100,00	1%	1%
1	11	13	1	100,00	100,00	100,00	1%	1%
							80%	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 99,76%.

Numero obiettivi per tipologia

CDR 3	2014		2015		2016		2017	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
n. obiettivi PE	2	10%	5	21%	4	17%	3	12%
n. obiettivi SV	5	25%	4	17%	6	25%	7	27%
n. obiettivi M	13	65%	15	63%	14	58%	16	62%
n. obiettivi TOT	20	100%	24	100%	24	100%	26	100%

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	trend			
	2014	2015	2016	2017
Contribuzione obiettivi PE	1,39%	3,23%	2,55%	2,26%
Contribuzione obiettivi SV	5,00%	4,08%	4,29%	5,60%
Contribuzione obiettivi M	6,02%	6,07%	6,28%	6,90%



4.4 Cdr 4 - Tributi e Fiscalità Locale

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
1-2	1	11	1	1	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	8	2	1	100,00	100	100	1%	1,00%
	1	11		2	100,00	93,135	96,5675	3%	2,90%
	1	11		3	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	10		4	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	6		5	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	3		6	100,00	78,19	89,095	2%	1,78%
	1	8		7	100,00	100	100	2%	2,00%
	17	1		8	100,00	100	100	2%	2,00%
								20%	19,68%

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
3-9	1	4	3	1	77,78	66,67	72,22222222	7%	5,06%
	1	4		2	100,00	100,00	100	7%	7,00%
	1	4		3	100,00	100,00	100	2%	2,00%
	1	4	4	1	100,00	100,00	100	1%	1,00%
	1	4		2	100,00	100,00	100	1%	1,00%
	1	4		3	100,00	100,00	100	1%	1,00%
	1	4		4	100,00	100,00	100	1%	1,00%
	1	4	5	1	50,00	0,00	25	5%	1,25%
	1	4		2	100,00	75,00	87,5	5%	4,38%
	1	4	6	1	100,00	100,00	100	10%	10,00%
	1	4	7	1	100,00	100,00	100	18%	18,00%
	1	4	8	1	71,43	78,57	75	18%	13,50%
	9	3	9	1	100,00	100,00	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 88,86%.

Numero obiettivi per tipologia

CDR 4	2014		2015		2016		2017	
	n.	%	n.	%	n.	%		
n. obiettivi PE	4	22%	4	19	3	15%	3	14%
n. obiettivi SV	4	22%	4	19	5	25%	6	27%
n. obiettivi M	10	56%	13	62	12	60%	13	59%
n. obiettivi TOT	18	100%	21	100%	20	100%	22	100%

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	trend			
	2014	2015	2016	2017
Contribuzione obiettivi PE	2,78%	2,58%	1,91%	2,26%
Contribuzione obiettivi SV	4,00%	4,08%	3,57%	4,80%
Contribuzione obiettivi M	4,63%	5,26%	5,38%	5,60%



4.5 Cdr 5 - Programmazione Strategica e Comunitaria, Cultura e Turismo

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
1-2	1	11	1	1	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	8	2	1	100,00	100	100	1%	1,00%
	1	11		2	100,00	97,5225	98,76125	3%	2,96%
	1	11		3	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	10		4	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	6		5	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	3		6	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	8		7	100,00	100	100	2%	2,00%
	17	1		8	100,00	100	100	2%	2,00%
								20%	19,96%

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
3-12	1	8-11	3	1	100,00	100	100	15%	15,00%
	1	8	4	1	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	11	5	1	100,00	100	100	19%	19,00%
	6	2	6	1	100,00	100	100	3%	3,00%
	5	2	7	1	100	100	100	12%	12,00%
	5	2		2	100	100	100	1%	1,00%
	5	2		3	100	100	100	1%	1,00%
	5	2		4	100	100	100	2%	2,00%
	5	2		5	100	100	100	1%	1,00%
	5	2	8	1	100	100	100	1%	1,00%
	5	2		2	95,833333	100	97,91666667	6%	5,88%
	5	2		3	75	11	43	2%	0,86%
	7	1	9	1	100	100	100	2%	2,00%
	7	1		2	100	100	100	4%	4,00%
	5	1	10	1	100	100	100	3%	3,00%
	5	2	11	1	100	100	100	1%	1,00%
	5	1-2	12	1	100	100	100	4%	4,00%
								80,00%	78,74%



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 98,70%.

Numero obiettivi per tipologia

CDR 5	2014		2015		2016		2017	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
n. obiettivi PE	7	44%	7	50%	6	46%	34	53%
n. obiettivi SV	5	31%	4	29%	5	38%	16	25%
n. obiettivi M	4	25%	3	21%	2	16%	14	22%
n. obiettivi TOT	16	100%	14	100%	13	100%	64	100%

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	trend			
	2014	2015	2016	2017
Contribuzione obiettivi PE	4,86%	4,52%	3,82%	6,77%
Contribuzione obiettivi SV	5,00%	4,08%	3,57%	4,80%
Contribuzione obiettivi M	1,85%	1,21%	0,9%	4,74%



4.6 - Cdr 6 - Lavori Pubblici

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
1-2	1	11	1	1	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	8	2	1	100,00	100	100	1%	1,00%
	1	11		2	100,00	92,955	96,4775	3%	2,89%
	1	11		3	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	10		4	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	6		5	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	3		6	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	8		7	100,00	100	100	2%	2,00%
	17	1		8	100,00	100	100	2%	2,00%
								20%	19,89%

SCHE DA	MISSIONE	PROGETTO	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
3-13	1	6	3	1	100,00	100,00	100	0,5%	0,50%
	1	6		2	100,00	100,00	100	0,5%	0,50%
	10	5	4	1	100,00	100,00	100	0,5%	0,50%
	10	5		2	100,00	100,00	100	1,5%	1,50%
	10	5		3	100,00	100,00	100	3,0%	3,00%
	10	5		4	50,00	75,00	62,5	0,1%	0,06%
	10	5		5	100,00	100,00	100	3,0%	3,00%
	10	5		6	100,00	100,00	100	3,0%	3,00%
	10	1		7	66,67	66,67	66,66666667	4,0%	2,67%
	10	5		8	33,33	33,33	33,33333333	1,0%	0,33%
	10	5		9	0,00	0,00	0	0,5%	0,00%
	17	1		5	1	100,00	100,00	100	1,0%
	5	1	2		100,00	100,00	100	0,5%	0,50%
	9	4	6	1	100,00	100,00	100	0,5%	0,50%
	9	4		2	100,00	100,00	100	1,0%	1,00%
	9	4		3	33,33	33,33	33,33333333	0,5%	0,17%
	9	4		4	33,33	33,33	33,33333333	0,5%	0,17%
	8	1		5	33,33	33,33	33,33333333	1,0%	0,33%
	9	2		7	1	100,00	100,00	100	0,5%
	9	2	2		66,67	0,00	33,33333333	0,5%	0,17%
	9	2	3		50,00	50,00	50	0,5%	0,25%
	8	1	4		33,33	33,33	33,33333333	2,0%	0,67%
	8	1	5		100,00	100,00	100	1,0%	1,00%
	8	1	6		33,33	33,33	33,33333333	2,0%	0,67%
	5	1	8	1	66,67	100,00	83,33333333	3,0%	2,50%
	5	1		2	100,00	90,00	95	3,0%	2,85%
	5	1		3	75,00	100,00	87,5	3,0%	2,63%



9	2		4	100,00	0,00	50	0,5%	0,25%	
5	1		5	100,00	100,00	100	4,0%	4,00%	
5	1		6	33,33	33,33	33,33333333	0,1%	0,03%	
5	1		7	100	100	100	0,5%	0,50%	
9	2	9	1	33,33	50,00	41,66666667	0,5%	0,21%	
9	2		2	100,00	100,00	100	2,0%	2,00%	
9	2		3	66,67	76,67	71,66666667	1,5%	1,08%	
9	2		4	100,00	100,00	100	2,0%	2,00%	
9	2		5	50,00	50,00	50	1,0%	0,50%	
9	2		6	100,00	100,00	100	3,0%	3,00%	
10	5		7	100,00	100,00	100	2,0%	2,00%	
8	1	10	1	100,00	100,00	100	10,0%	10,00%	
8	2	11	1	100,00	100,00	100	0,5%	0,50%	
8	2		2	50,00	50,00	50	1,5%	0,75%	
8	2		3	100,00	100,00	100	1,5%	1,50%	
8	2		4	100,00	100,00	100	1,5%	1,50%	
8	2		5	100,00	100,00	100	1,0%	1,00%	
8	2		6	100,00	100,00	100	1,0%	1,00%	
8	2		7	100,00	100,00	100	1,0%	1,00%	
8	2		8	50,00	50,00	50	1,0%	0,50%	
8	2		9	100,00	50,00	75	1,0%	0,75%	
8	2		10	100,00	100,00	100	2,0%	2,00%	
8	2		11	0,00	0,00	0	1,0%	0,00%	
17	1		12	12	100,00	100,00	100	0,1%	0,10%
8	2		13	13	100,00	100,00	100	0,1%	0,10%
8	2	14	14	100,00	100,00	100	0,1%	0,10%	
17	1	12	1	100,00	100	100	1%	1,00%	
5	1-2	13	1	100	100	100	0,5%	0,50%	
							80,0%	67,84%	

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 87,73%.

Numero obiettivi per tipologia

CDR 6	2014		2015		2016		2017	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
n. obiettivi PE	34	67%	44	72%	53	64%	34	53%
n. obiettivi SV	4	8%	4	7%	18	22%	16	25%
n. obiettivi M	13	25%	13	21%	12	14%	14	22%
n. obiettivi TOT	51	100%	61	100%	83	100%	64	100%



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	trend			
	2014	2015	2016	2017
Contribuzione obiettivi PE	23,61%	28,39%	33,76%	25,56%
Contribuzione obiettivi SV	4,00%	4,08%	12,86%	12,80%
Contribuzione obiettivi M	6,02%	5,26%	5,38%	6,03%

4.7 - Cdr 7 - Servizi Demografici E Statistici

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	ripetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
1-2	1	11	1	1	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	8	2	1	100,00	100	100	1%	1,00%
	1	11		2	100,00	99,96	99,98	3%	3,00%
	1	11		3	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	10		4	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	6		5	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	3		6	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	8		7	100,00	10,47	55,235	2%	1,10%
17	1		8	100,00	100	100	2%	2,00%	



20%	19,10%
------------	---------------

SCHE DA	MISSIO NE	PROGRAM MA	attivi tà	obietti vo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo	
3-10	1	7	3	1	100,00	100,00	100	14%	14,00%	
	1	7		2	100,00	100,00	100	13%	13,00%	
	1	7		3	100,00	100,00	100	1%	1,00%	
	1	7	4	1	100,00	100,00	100	5%	5,00%	
	1	7		2	100,00	100,00	100	4%	4,00%	
	1	7		3	100,00	100,00	100	6%	6,00%	
	1	7		4	100,00	100,00	100	2%	2,00%	
	1	7		5	100,00	100,00	100	2%	2,00%	
	1	7		6	100,00	100,00	100	1%	1,00%	
	1	7		7	100,00	100,00	100	2%	2,00%	
	1	7		8	100,00	100,00	100	1%	1,00%	
	1	7	5	1	100,00	100,00	100	2%	2,00%	
	1	7	6	1	100,00	100,00	100	13%	13,00%	
	1	7	7	1	100,00	100,00	100	2%	2,00%	
	1	7	8	1	100,00	100,00	100	4%	4,00%	
	1	7		2	0,00	0,00	0	2%	0,00%	
	1	7	9	1	100,00	100,00	100	4%	4,00%	
	1	7	10	1	100,00	100,00	100	2%	2,00%	
									80%	78,00%

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 97,10%.

Numero obiettivi per tipologia

CDR 7	2014		2015		2016		2017	
	n.	%	n.	n.	%	%	n.	%
n. obiettivi PE	2	10%	2	8%	2	8%	3	11%
n. obiettivi SV	4	19%	7	27%	6	23%	5	19%
n. obiettivi M	15	71%	17	65%	18	69%	19	70%
n. obiettivi TOT	21	100%	26	100%	26	100%	27	100%

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	trend			
	2014	2015	2016	2017
Contribuzione obiettivi PE	1,39%	1,29%	1,27%	2,26%
Contribuzione obiettivi SV	4,00%	7,14%	4,29%	4,00%
Contribuzione obiettivi M	6,94%	6,88%	8,07%	8,19%

4.9 - Cdr 9 - Polizia Locale

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo	
1-2	1	11	1	1	100,00	100	100	3%	3,00%	
	1	8	2	1	100,00	100	100	1%	1,00%	
	1	11		2	100,00	93,75	96,875	3%	2,91%	
	1	11		3	100,00	100	100	3%	3,00%	
	1	10		4	100,00	100	100	2%	2,00%	
	1	6		5	100,00	100	100	2%	2,00%	
	1	3		6	100,00	100	100	2%	2,00%	
	1	8			7	100,00	100	100	2%	2,00%
	17	1			8	100,00	100	100	2%	2,00%
								20%	19,91%	

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
3-6	3	1	3	1	100,00	100,00	100	11%	11,00%
	3	1		2	100,00	100,00	100	11%	11,00%
	3	1		3	100,00	100,00	100	5%	5,00%
	3	1		4	100,00	100,00	100	3%	3,00%



3	1		5	100,00	100,00	100	11%	11,00%
3	1		6	100,00	100,00	100	6%	6,00%
3	2		7	100,00	100,00	100	2%	2,00%
3	2		8	100,00	100,00	100	2%	2,00%
3	1	4	1	100,00	100,00	100	10%	10,00%
3	1		2	100,00	100,00	100	3%	3,00%
3	1		3	100,00	100,00	100	5%	5,00%
3	1		4	100,00	100,00	100	2%	2,00%
3	1		5	100,00	100,00	100	6%	6,00%
3	1	5	1	100,00	100,00	100	1%	1,00%
9	3	6	1	100,00	33,33	66,66666667	2%	1,33%
							80%	79,33%

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 99,24%.

Numero obiettivi per tipologia

CDR 9	2014		2015		2016		2017	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
n. obiettivi PE	3	14%	2	9%	2	10%	2	8%
n. obiettivi SV	4	18%	4	18%	5	24%	6	25%
n. obiettivi M	15	68%	16	73%	14	66%	16	67%
n. obiettivi TOT	22	100%	22	100%	21	100%	24	100%

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	trend			
	2014	2015	2016	2017
Contribuzione obiettivi PE	2,08%	1,29%	1,27%	1,50%
Contribuzione obiettivi SV	4,00%	4,08%	3,57%	4,80%
Contribuzione obiettivi M	6,94%	6,48%	6,28%	6,90%



4.10 - Cdr 10 - Istruzione Pubblica

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
1-2	1	11	1	1	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	8	2	1	100,00	100	100	1%	1,00%
	1	11		2	100,00	91,0025	95,50125	3%	2,87%
	1	11		3	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	10		4	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	6		5	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	3		6	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	8		7	100,00	100	100	2%	2,00%
	17	1		8	100,00	100	100	2%	2,00%
								20%	19,87%

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo	
3-5	4	7	3	1	100	100	100	7%	7%	
	4	6		2	100	100	100	7%	7%	
	4	6		3	100	100	100	6%	6%	
	4	2		4	100	100	100	4%	4%	
	4	1		5	100	100	100	2%	2%	
	4	1		6	100	100	100	2%	2%	
	4	6		7	100	100	100	2%	2%	
	4	6		8	100	100	100	2%	2%	
	4	6		9	100	100	100	2%	2%	
	4	6		10	100	100	100	2%	2%	
	4	1		4	1	100	100	100	6%	6%
	4	1			2	100	100	100	3%	28%
	4	1	3		100	100	100	3%	3%	



4	1		4	100	100	100	4%	4%
4	1		5	100	100	100	4%	4%
4	1		6	100	100	100	4%	4%
4	6	5	1	100	100	100	1%	1%
4	6		2	100	100	100	2%	2%
4	6		3	100	100	100	1%	1%
4	6		4	100	100	100	4%	4%
4	6		5	100	100	100	3%	3%
4	6		6	100	100	100	1%	1%
4	6		7	100	100	100	1%	1%
4	6		8	100	100	100	3%	3%
4	6		9	100	100	100	2%	2%
4	6		10	100	100	100	1%	1%
4	6		11	100	0	50	1%	0,50%
							80%	79,50%

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 99,37%.

Numero obiettivi per tipologia

CDR 10	2014		2015		2016		2017	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
n. obiettivi PE	12	38%	12	36%	13	37%	14	39%
n. obiettivi SV	5	16%	5	15%	7	20%	7	19%
n. obiettivi M	15	47%	16	48%	15	43%	15	42%
n. obiettivi TOT	32	100%	33	100%	35	100%	36	100%

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	trend			
	2014	2015	2016	2017
Contribuzione obiettivi PE	8,33%	7,74%	8,28%	10,53%
Contribuzione obiettivi SV	5,00%	5,10%	5%	5,60%
Contribuzione obiettivi M	6,94%	6,48%	6,73%	6,47%



4.13 - Cdr 13 - Traffico, Mobilità, Viabilità e Segnaletica

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
1-2	1	11	1	1	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	8	2	1	100,00	100	100	1%	1,00%
	1	11		2	100,00	97,25	98,625	3%	2,96%
	1	11		3	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	10		4	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	6		5	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	3		6	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	8		7	100,00	100	100	2%	2,00%
	17	1		8	100,00	100	100	2%	2,00%
								20%	19,96%

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
3-6	10	2	3	1	100,00	100,00	100,00	7%	7%
	10	5		2	75,00	100,00	87,50	6%	5%
	10	5		3	100,00	100,00	100,00	6%	6%
	10	5	4	1	100,00	50,00	75,00	13%	10%
	10	5		2	100,00	100,00	100,00	7%	7%
	10	5		3	100,00	100,00	100,00	8%	8%
	10	5	5	1	100,00	100,00	100,00	10%	10%
	10	5		2	100,00	100,00	100,00	10%	10%
	8	2		3	100,00	100,00	100,00	7%	7%
	1	10	6	1	100,00	100,00	100,00	6%	6%
								80%	76,00%



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 95,96%.

Numero obiettivi per tipologia

CDR 13	2014		2015		2016		2017	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
n. obiettivi PE	4	25%	8	28%	2	12%	4	21%
n. obiettivi SV	4	25%	7	24%	8	44%	8	42%
n. obiettivi M	8	50%	14	48%	8	44%	7	37%
n. obiettivi TOT	16	100%	29	100%	18	100%	19	100%

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	trend			
	2014	2015	2016	2017
Contribuzione obiettivi PE	2,78%	5,16%	1,27%	3,01%
Contribuzione obiettivi SV	4,00%	7,14%	5,71%	6,40%
Contribuzione obiettivi M	3,70%	5,67%	3,59%	3,02%



4.14 - Cdr 14 - Pianificazione e Sviluppo Del Territorio

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
1-2	1	11	1	1	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	8	2	1	100,00	100	100	1%	1,00%
	1	11		2	75,00	68,6525	71,82625	3%	2,15%
	1	11		3	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	10		4	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	6		5	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	3		6	100,00	0	50	2%	1,00%
	1	8		7	100,00	100	100	2%	2,00%
	17	1		8	100,00	100	100	2%	2,00%
								20%	18,15%

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo	
3-9	8	1	3	1	100,00	100,00	100,00	1%	1,00%	
	3	1		2	100,00	100,00	100,00	4%	4,00%	
	8	1		3	100,00	100,00	100,00	4%	4,00%	
	8	1		4	100,00	100,00	100,00	4%	4,00%	
	8	1	4	1	100,00	100,00	100,00	2%	2,00%	
	8	1	5	1	100,00	50,00	75,00	5%	3,75%	
	8	1		2	100,00	100,00	100,00	2%	2,00%	
	5	1		3	100,00	100,00	100,00	2%	2,00%	
	8	1		4	100,00	100,00	100,00	2%	2,00%	
	8	1		5	100,00	100,00	100,00	3%	3,00%	
	8	1	6	1	100,00	100,00	100,00	4%	4,00%	
	14	4		2	100,00	100,00	100,00	4%	4,00%	
	8	1		3	100,00	100,00	100,00	4%	4,00%	
	8	1		4	100,00	100,00	100,00	2%	2,00%	
	8	1		5	100,00	100,00	100,00	4%	4,00%	
	9	5	7	1	100,00	100,00	100,00	3%	3,00%	
	9	5		2	100,00	100,00	100,00	5%	5,00%	
	9	5		3	100,00	100,00	100,00	3%	3,00%	
	9	5		4	66,67	100,00	83,33	2%	1,67%	
	8	1	8	1	100,00	100,00	100,00	3%	3,00%	
	1	5	5	1	100,00	100,00	100,00	2%	2,00%	
	1	5		2	100,00	100,00	100,00	2%	2,00%	
	1	5		3	100,00	100,00	100,00	2%	2,00%	
	1	5		4	100,00	100,00	100,00	1%	1,00%	
	1	5		5	100,00	100,00	100,00	2%	2,00%	
	1	5		6	100,00	100,00	100,00	1%	1,00%	
	1	5		7	100,00	100,00	100,00	2%	2,00%	
	1	5		8	100,00	50,00	75,00	1%	0,75%	
	1	5		9	100,00	0,00	50,00	1%	0,50%	
	1	5		10						
	1	5		11		100,00	100,00	100,00	1%	1,00%
	1	5		12		100,00	100,00	100,00	2%	2,00%
								80%	77,67%	



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 95,82%.

Numero obiettivi per tipologia

	2014		2015		2016		2017	
CDR 14	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
n. obiettivi PE	7	32%	15	47%	11	38%	15	38%
n. obiettivi SV	5	23%	5	16%	6	21%	5	13%
n. obiettivi M	10	45%	12	38%	12	41%	20	50%
n. obiettivi TOT	22	100%	32	100%	29	100%	40	100%

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	trend			
	2014	2015	2016	2017
Contribuzione obiettivi PE	4,86%	9,68%	7,01%	11,28%
Contribuzione obiettivi SV	5,00%	5,10%	4,29%	4,00%
Contribuzione obiettivi M	4,63%	4,86%	5,38%	8,62%

4.15 - Cdr 15 - Servizi Sociali, Piano di Zona

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivi	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
1-2	1	11	1	1	100,00	100	100	3%	3,00%



1	8	2	1	100,00	0	50	1%	0,50%
1	11		2	100,00	25	62,5	3%	1,88%
1	11		3	100,00	66,66666667	83,33333333	3%	2,50%
1	10		4	100,00	100	100	2%	2,00%
1	6		5	50,00	0	25	2%	0,50%
1	3		6	100,00	100	100	2%	2,00%
1	8		7	100,00	0	50	2%	1,00%
17	1		8	0,00	0	0	2%	0,00%
							20%	13,38%

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
3-5	12	1	3	1	100,00	100,00	100,00	10%	10,00%
	12	4		2	66,67	100,00	83,33	5%	4,17%
	12	4		3	66,67	94,29	80,48	10%	8,05%
	12	1		4	100,00	100,00	100,00	10%	10,00%
	12	2		5	100,00	100,00	100,00	10%	10,00%
	12	4		6	83,33	100,00	91,67	2%	1,83%
	12	7		7	90,00	100,00	95,00	3%	2,85%
	12	5	4	1	100,00	100,00	100,00	5%	5,00%
	12	3		2	100,00	100,00	100,00	5%	5,00%
	12	1		3	100,00	100,00	100,00	5%	5,00%
	12	7		4	100,00	100,00	100,00	3%	3,00%
	12	4		5	50,00	100,00	75,00	2%	1,50%
	8	2	5	1	100	100,00	100	3%	3,00%
	8	2		2	100	100,00	100	3%	3,00%
	8	2		3	100	100,00	100	2%	2,00%
8	2	4		100	100,00	100	1%	1,00%	
8	2	5		100	100,00	100	1%	1,00%	
								80%	76,40%

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 89,78%.

Numero obiettivi per tipologia

CDR 15	2014		2015		2016		2017	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
n. obiettivi PE	9	47%	9	41%	9	41%	9	35%
n. obiettivi SV	4	21%	5	23%	5	23%	6	23%
n. obiettivi M	6	32%	8	36%	8	36%	11	42%
n. obiettivi TOT	19	100%	22	100%	22	100%	26	100%



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 15	trend			
	2014	2015	2016	2017
Contribuzione obiettivi PE	6,25%	5,81%	5,73%	6,77%
Contribuzione obiettivi SV	4,00%	5,10%	3,57%	4,80%
Contribuzione obiettivi M	2,78%	3,24%	3,59%	4,74%

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

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	ripetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
1-2	1	11	1	1	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	8	2	1	100,00	100	100	1%	1,00%
	1	11		2	100,00	96,84	98,42	3%	2,95%
	1	11		3	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	10		4	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	6		5	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	3		6	100,00	100	100	2%	3,00%
	1	8		7	100,00	100	100	2%	2,00%



17	1		8	100,00	100	100	2%	2,00%
							20%	19,95%

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo	
3- 7	14	1	3	1	100,00	100,00	100,00	4%	4,00%	
	14	2		2	100,00	100,00	100,00	2%	2,00%	
	14	2		3	100,00	100,00	100,00	12%	12,00%	
	14	2		4	100,00	100,00	100,00	4%	4,00%	
	14	2		5	100,00	100,00	100,00	4%	4,00%	
	14	2		6	100,00	100,00	100,00	3%	3,00%	
	14	2		7	100,00	100,00	100,00	2%	2,00%	
	16	2		8	100,00	100,00	100,00	4%	4,00%	
	16	1		4	1	100,00	100,00	100,00	2%	2,00%
	16	1	2		100,00	100,00	100,00	1%	1,00%	
	14	2	3		100,00	100,00	100,00	3%	3,00%	
	16	2	4		100,00	100,00	100,00	4%	4,00%	
	14	1	5		100,00	100,00	100,00	11%	11,00%	
	5	2	5	1	100	100	100,00	8%	8,00%	
	5	2		2	100	100,00	100,00	2%	2,00%	
	5	2	6	1	100	100	100,00	8%	8,00%	
	5	2	7	1	100	100	100,00	6%	6,00%	
									80%	80,00%

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 99,95%.

Numero obiettivi per tipologia

CDR 16	2014		2015		2016		2017	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
n. obiettivi PE	4	21%	9	27%	12	35%	9	35%
n. obiettivi SV	4	21%	4	12%	5	15%	6	23%
n. obiettivi M	11	58%	20	61%	17	50%	11	42%
n. obiettivi TOT	19	100%	33	100%	34	100%	26	100%

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.



CDR 16	trend			
	2014	2015	2016	2017
Contribuzione obiettivi PE	2,78%	5,81%	7,64%	6,02%
Contribuzione obiettivi SV	4,00%	4,08%	3,57%	4,00%
Contribuzione obiettivi M	5,09%	8,10%	7,62%	5,60%

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

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
1-2	1	11	1	1	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	8	2	1	100,00	100	100	1%	1,00%
	1	11		2	100,00	47,7875	73,89375	3%	2,22%
	1	11		3	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	10		4	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	6		5	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	3		6	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	8		7	100,00	0	50	2%	1,00%
	17	1		8	100,00	100	100	2%	2,00%
								20%	18,22%

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
3-6	12	9	3	1	100,00	100,00	100,00	9%	3,00%
	12	9		2	100,00	100,00	100,00	1%	1,00%



12	9		3	100,00	100,00	100,00	7%	7,00%
12	9		4	100,00	100,00	100,00	2%	2,00%
12	9		5	100,00	100,00	100,00	1%	1,00%
12	9	4	1	0,00	0,00	0,00	3%	0,00%
12	9		2	100,00	100,00	100,00	2%	2,00%
12	9		3	50,00	50,00	50,00	5%	2,50%
			4	50,00	50,00	50,00	5%	2,50%
4	2	5	1	100,00	100,00	100,00	5%	5,00%
4	2		2	100,00	100,00	100,00	4%	4,00%
6	1		3	0,00	0,00	0,00	4%	0,00%
6	1		4	100,00	100,00	100,00	4%	4,00%
4	2		5	100,00	100,00	100,00	4%	4,00%
6	1	6	1	100,00	100,00	100,00	4%	4,00%
6	1		2	100,00	100,00	100,00	6%	6,00%
6	1		3	100,00	100,00	100,00	5%	5,00%
6	1		4	100,00	100,00	100,00	5%	5,00%
6	1		5	0,00	0,00	0,00	4%	0,00%
							80%	64,00%

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 82,22%.

Numero obiettivi per tipologia

	2014		2015		2016		2017	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
CDR 17								
n. obiettivi PE	13	48%	10	40%	15	47%	11	39%
n. obiettivi SV	4	15%	6	24%	9	28%	8	29%
n. obiettivi M	10	37%	9	36%	8	25%	9	32%
n. obiettivi TOT	27	100%	25	100%	32	100%	100%	28

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	trend			
	2014	2015	2016	2017
Contribuzione obiettivi PE	9,03%	6,45%	9,55%	8,27%
Contribuzione obiettivi SV	4,00%	6,12%	6,43%	6,40%
Contribuzione obiettivi M	4,63%	3,64%	3,59%	3,88%



4.18 - Cdr 18 - Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane

SCHE DA	MISSIO NE	PROGRAM MA	attivi tà	obietti vo	ripetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
1-2	1	11	1	1	100,00	100	100	5%	5,00%
	1	8		2	1	100,00	100	100	1%
	1	11	2		100,00	100	100	2%	2,00%
	1	11	3		100,00	100	100	3%	3,00%
	1	10	4		100,00	100	100	3%	3,00%
	1	6	5		100,00	100	100	2%	2,00%
	1	3	6		100,00	100	100	2%	2,00%
	1	8	7		100,00	100	100	2%	2,00%
									20%

SCHE DA	MISSIO NE	PROGRAM MA	attivi tà	obietti vo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
3-10	1	10	3	1	100,00	100,00	100	2%	2,00%
	1	10		2	100,00	100,00	100	1%	1,00%
	1	10		3	100,00	100,00	100	9%	9,00%
	1	10		4	100,00	100,00	100	2%	2,00%
	1	10	4	1	100,00	100,00	100	25%	25,00%
	1	10		2	100,00	100,00	100	4%	4,00%
	1	10	5	3	100,00	100,00	100	1%	1,00%
	1	10		1	100,00	100,00	100	25%	25,00%



1	10	6	1	100,00	100,00	100	5%	5,00%
1	2	7	1	100,00	100,00	100	3%	3,00%
3	2	8	1	100,00	100,00	100	1%	1,00%
1	10	9	1	100,00	100,00	100	1%	1,00%
1	11	5	1	100,00	100,00	100	1%	1,00%
							80%	80,00%

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

	2014		2015		2016		2017	
CDR 18	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
n. obiettivi PE	2	12%	5	22%	3	14	4	18%
n. obiettivi SV	8	47%	7	30%	8	38	8	36%
n. obiettivi M	7	41%	11	48%	10	48%	10	45%
n. obiettivi TOT	17	100%	23	100%	21	100%	22	100%

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

	trend			
CDR 18	2014	2015	2016	2017
Contribuzione obiettivi PE	1,39%	3,23%	1,91%	3,01%
Contribuzione obiettivi SV	8,00%	7,14%	5,71%	6,40%
Contribuzione obiettivi M	3,24%	4,45%	4,48%	4,31%



4.19 - Cdr 19 - Sistemi Informativi

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
1-2	1	11	1	1	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	8	2	1	100,00	100	100	1%	1,00%
	1	11		2	100,00	98	99	3%	2,97%
	1	11		3	100,00	100	100	3%	3,00%
	1	10		4	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	6		5	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	3		6	100,00	100	100	2%	2,00%
	1	8		7	100,00	100	100	2%	2,00%
	17	1		8	100,00	100	100	2%	2,00%
								20%	19,97%

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo
3-6	1	8	3	1	100,00	100,00	100,00	1%	1,00%
				2	100,00	100,00	100,00	1%	1,00%
				3	100,00	100,00	100,00	4%	4,00%
				4	100,00	100,00	100,00	3%	3,00%
				5	100,00	50,00	75,00	4%	3,00%
				6	100,00	50,00	75,00	3%	2,25%
	1	8	4	1	100,00	87,50	93,75	7%	6,56%
				2	100,00	100,00	100,00	7%	7,00%
				3	87,50	75,00	81,25	8%	6,50%
	1	8	5	1	100,00	100,00	100,00	5%	5,00%
				2	100,00	100,00	100,00	5%	5,00%
				3	100,00	100,00	100,00	4%	4,00%
	1	8		4	100,00	90,00	95,00	6%	5,70%
	1	8		5	100,00	100,00	100,00	5%	5,00%
				6	100,00	100,00	100,00	7%	7,00%
	1	8	6	1	100,00	100,00	100,00	2%	2,00%
				2	100,00	100,00	100,00	2%	2,00%



1	8		3	100,00	100,00	100,00	1%	1,00%
1	8		4	100,00	100,00	100,00	1%	1,00%
1	8		5	50,00	100,00	75,00	4%	3,00%
							80%	75%

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 94,97%.

Numero obiettivi per tipologia

	2014		2015		2016		2017	
CDR 19	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
n. obiettivi PE	8	32%	6	22%	8	25%	5	17%
n. obiettivi SV	9	36%	11	41%	14	44%	12	41%
n. obiettivi M	8	32%	10	37%	10	31%	12	41%
n. obiettivi TOT	25	100%	27	100%	32	100%	29	100%

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	trend			
	2014	2015	2016	2017
Contribuzione obiettivi PE	5,56%	3,87%	5,1%	3,76%
Contribuzione obiettivi SV	9,00%	11,22%	10%	9,60%
Contribuzione obiettivi M	3,70%	4,05%	4,48%	5,17%



4.20 - Cdr 20 - Ambiente - Igiene Pubblica E Protezione Civile

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo	
1-2	1	11	1	1	100,00	100	100	3%	3,00%	
	1	8	2	1	100,00	100	100	1%	1,00%	
	1	11		2	100,00	94,615	97,3075	3%	2,92%	
	1	11		3	100,00	100	100	3%	3,00%	
	1	10		4	100,00	100	100	2%	2,00%	
	1	6		5	100,00	100	100	2%	2,00%	
	1	3		6	100,00	59	79,5	2%	1,59%	
	1	8			7	100,00	0	50	2%	1,00%
	17	1			8	100,00	0	50	2%	1,00%
								20%	17,51%	

SCHE DA	MISSIONE	PROGRAMMA	attività	obiettivo	rispetto tempi	rispetto target	media tempi e target	peso	% di realizzo	
3-8	9	8	3	2	100,00	100,00	100	6%	6,00%	
	9	4		3	100,00	100,00	100	6%	6,00%	
	17	1		4	100,00	100,00	100	2%	2,00%	
	9	8	4	1	100,00	100,00	100	3%	3,00%	
	9	3	5	1	100,00	100,00	100	10%	10,00%	
	9	3		2	100,00	100,00	100	10%	10,00%	
	9	3		3	100,00	100,00	100	6%	6,00%	
	11	1	6	1	100,00	100,00	100	5%	5,00%	
	11	1		2	100,00	100,00	100	5%	5,00%	
	11	1		3	100,00	100,00	100	5%	5,00%	
	11	1		4	100,00	100,00	100	2%	2,00%	
	11	1		5	100,00	100,00	100	1%	1,00%	
	9	2	7	1	100,00	100,00	100	5%	5,00%	
	9	2		2	100,00	100,00	100	8%	8,00%	
	9	2		8	1	100,00	100,00	100	6%	6,00%
									80%	80,00%

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 97,51%.



Numero obiettivi per tipologia

	2014		2015		2016		2017	
CDR 20	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
n. obiettivi PE	5	22%	3	13%	3	13%	4	17%
n. obiettivi SV	4	17%	4	17%	7	29%	7	29%
n. obiettivi M	14	61%	16	70%	14	58%	13	54%
n. obiettivi TOT	23	100%	23	100%	24	100%	24	100%

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

	trend			
CDR 20	2014	2015	2016	2017
Contribuzione obiettivi PE	3,47%	1,94%	1,91%	3,01%
Contribuzione obiettivi SV	4,00%	4,08%	5%	5,60%
Contribuzione obiettivi M	6,48%	6,48%	6,28%	5,60%