



Piano Performance

2017-2019

INDICE

I.	Premessa	p. 1
II.	Ambiti di misurazione della performance organizzativa	p. 3
III.	Piano della Performance	p. 4
1.	Programmi e Progetti	p. 5
2.	Catalogo dei Servizi	p. 23
3.	Stato di salute	p. 31
3.1.	Stato di salute economico-finanziaria	p. 32
3.2.	Stato di salute organizzativa	p. 35

I. Premessa

Il Piano della Performance, redatto ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009 e dell'art. 169 del Testo Unico Enti Locali, è un documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori per la misurazione e la valutazione della performance individuale.

Il ciclo della Performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il Piano della Performance è il documento centrale del ciclo di gestione della performance, in grado di rendere concrete e operative le scelte e le azioni delineate a livello di pianificazione strategica dell'Ente (rappresentata dalle Linee di Mandato e dal Documento Unico di Programmazione 2017/2019)¹ attraverso l'individuazione coerente di obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti e orientati al raggiungimento delle Linee di Mandato stesse.

Il Piano della Performance si collega inoltre a doppio filo con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT), così come rimarcato da ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, a significare la pregnanza delle azioni correttive fissate all'interno del piano anticorruzione quali

¹ Documento Unico di Programmazione approvato con Del. Consiglio. n.25 del 04/10/2016; Nota di Aggiornamento al Dup approvata con Del. Consiglio n. 2 del 24/01/2017

obiettivi di performance posti in capo alla struttura al fine di attribuire maggiori e più spinti elementi di vincolatività delle precitate azioni correttive strutturando nel contempo elementi oggettivi di misurazione e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi posti.

A partire dall'annualità 2017, il PTPCT dell'Unione Valle Savio² costituisce Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione valido anche per i sei Comuni aderenti, in base a quanto stabilito dalla Convenzione sottoscritta in data 26.01.2017. La declinazione dei contenuti del PTPCT all'interno del Piano Performance 2017-2019 avviene mediante lo strumento del PEG 2017-2019, attraverso la previsione, al suo interno, di attività strutturali riferite all'"Attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione" e di uno specifico obiettivo avente ad oggetto la "Prevenzione della corruzione: azione coordinate in ambito Unione".

² Approvato con Deliberazione di Giunta Unione n. 04 del 30/01/2017

II. Ambiti di misurazione della Performance organizzativa

Il Piano della Performance fornisce una visione d'insieme degli ambiti attraverso i quali l'Unione misura e valuta la sua performance.

All'interno della performance organizzativa rientrano il risultato di Ente e il risultato di gruppo.

Il **risultato di Ente**, prende a riferimento i seguenti tre ambiti:

1. Programmi e Progetti;
2. Catalogo dei Servizi;
3. Stato di salute.

Il **risultato di gruppo**, previsto dal "Sistema di valutazione della performance"³, concorre alla valutazione della performance organizzativa di tutti i dirigenti e PO/AP coinvolti ed è calcolato attraverso specifici indicatori di obiettivo di gruppo.

Gli obiettivi di gruppo, definiti e condivisi in appositi incontri di coordinamento tra il Segretario Generale e i dirigenti interessati, sono obiettivi trasversali per il raggiungimento dei quali è indispensabile l'apporto fattivo e l'azione coordinata di due o più settori.

I settori concorrono al perseguimento dell'obiettivo di gruppo con specifici obiettivi gestionali di PEG.

Gli indicatori di obiettivo di gruppo sono declinati e attribuiti ai settori all'interno del Piano Esecutivo di Gestione, in modo da consentire una ricognizione finale sul loro grado di raggiungimento e la misurazione dei risultati conseguiti.

Metodo di Calcolo

Il calcolo finale del risultato di Ente si effettua, con riferimento all'annualità 2017, facendo la media aritmetica dei punteggi derivanti dai 3 ambiti, ciascuno dei quali viene trattato come descritto nei paragrafi successivi.

Il calcolo finale del risultato di gruppo è ottenuto facendo riferimento agli indicatori di obiettivo di gruppo ed è determinato dal rapporto tra il consuntivo e il target dell'anno di riferimento, in percentuale.

³ Approvato con Deliberazione di Giunta n.83 del 29/11/2016

III. Piano della Performance

1. Programmi e progetti
obiettivi dell'amministrazione

2. Catalogo dei servizi
quantità e qualità

3. Stato di salute
finanziaria e organizzativa

1. Programmi e Progetti

La performance in questo ambito è intesa quale capacità dell'ente di attuare i programmi e progetti dell'Amministrazione, facendo riferimento in particolare ai contenuti delle linee programmatiche di mandato. Il Piano Performance illustra gli obiettivi gestionali e di gruppo che l'ente si è impegnato a realizzare, attraverso la documentazione di programmazione pluriennale esprimendo così la mission che caratterizza l'attività degli organi di indirizzo.

Metodo di Calcolo

Questa sezione viene alimentata con gli obiettivi di PEG, ciascuno dei quali, facendo parte dell'*albero della programmazione*, è orientato al raggiungimento delle linee di mandato.

Il punteggio di ciascun indicatore è ottenuto dal rapporto tra il valore a consuntivo e il target dell'anno di riferimento, in percentuale.

Per ottenere il calcolo della percentuale finale dell'ambito Programmi e Progetti è necessario prendere in considerazione *l'albero della programmazione*.

L'albero della programmazione fornisce la rappresentazione logico-grafica del sistema di pianificazione con cui si stabiliscono priorità e obiettivi a partire dalle linee di mandato fino ad arrivare alla programmazione operativa.

In ottemperanza al principio di coerenza tra i documenti di programmazione stabilito nell'Allegato 4/1 al D.Lgs.118/2011 (principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio), l'albero della performance è la mappa logica che rappresenta i legami tra le linee di mandato istituzionale, gli obiettivi strategici e obiettivi operativi espressi nel Documento Unico di Programmazione e i piani d'azione concreta esplicitati negli obiettivi gestionali e attività strutturali del Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente. L'albero della programmazione fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata dei vari livelli di obiettivi, orientati e finalizzati alla realizzazione del Piano di Mandato dell'Amministrazione.

La misurazione della performance, sia essa individuale, organizzativa o di ente, avviene attraverso la valorizzazione del sistema di indicatori sottostante all'albero della programmazione.



L'albero della performance rappresenta i legami che, senza soluzioni di continuità, portano dalle linee di mandato alla loro attuazione attraverso gli obiettivi di PEG.

Le linee di mandato vengono tradotte in obiettivi strategici e operativi di DUP (Documento Unico di Programmazione); ciascun obiettivo operativo di DUP viene sua volta declinato in obiettivi di PEG (Piano Esecutivo di Gestione) che costituiscono gli obiettivi di gestione che la Giunta affida ai responsabili dei servizi.

Il Modello di albero della programmazione dell'Unione Valle Savio

Partendo dal basso, si effettua il calcolo della percentuale di raggiungimento di obiettivo gestionale di PEG, attraverso la media aritmetica dei punteggi degli indicatori che compongono quest'ultimo. In secondo luogo, per quanto concerne la performance di obiettivo operativo di DUP, essa è ottenuta dalla media aritmetica delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi gestionali di PEG che concorrono all'obiettivo operativo. La performance di obiettivo strategico di DUP a sua volta è calcolata attraverso la media aritmetica delle percentuali di obiettivo operativo. Successivamente si calcola la percentuale di linea di mandato tramite la media aritmetica dei punteggi degli obiettivi strategici. Infine il valore finale attestante la percentuale di realizzazione dei Programmi e Progetti è dato dalla media aritmetica dei punteggi delle linee di mandato.

Programmi e Progetti – Unione Valle Savio

Settore	CDC	Obiettivo		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
072 - Ambiente e protezione civile	067 - Protezione Civile	OBB17.U067.01	Attività di informazione e divulgazione	Iniziative svolte/iniziative programmate	Perc.	100,00%
				Popolazione raggiunta/popolazione residente	Perc.	100,00%
		OBB17.U067.02	Attuazione e sviluppo Piano di Protezione Civile	Approvazione Piano Intercomunale di Protezione Civile in Consiglio di Unione entro Giugno 2017	S/N	Si
				Redazione report su esiti dello studio di fattibilità C.O.I.	S/N	Si
		OBB17.U067.03	Sistemi di monitoraggio e allertamento in aree a rischio	Ipotesi di localizzazione del sistema di monitoraggio (report)	S/N	Si
	070M - Igiene Ambientale Montiano	OBB17.U070M.01	Progettazione del sistema di raccolta integrato dei rifiuti "modello Cesena" per Montiano	Presentazione del progetto alla Giunta	S/N	Si
	070V - Igiene Ambientale Verghereto	OBB17.U070V.01	Riorganizzazione della raccolta stradale per Verghereto	Territorio razionalizzato/Territorio totale	Perc.	100,00%
	071 - Funzioni ambientali	OBB17.U071.01	Informatizzazione del procedimento di rilascio autorizzazioni vincolo idrogeologico	Report dei flussi attuali	S/N	Si
				Elaborazione della nuova disciplina del procedimento informatizzato	S/N	Si
	71M - Funzioni ambientali - Montiano	OBB17.U71M.01	Pianificazione acustica - Montiano	Adozione Piano classificazione acustica-Montiano	S/N	Si
	71V - Funzioni ambientali - Verghereto	OBB17.U71V.01	Pianificazione dell'attività estrattiva in Comune di Verghereto	Redazione della relazione iniziale di fattibilità	S/N	Si
				Redazione relazioni testuali a corredo del PAE	S/N	Si
				Redazione delle schede tecniche singoli ambiti estrattivi	S/N	Si
		OBB17.U71V.02	Pianificazione acustica di Verghereto	Adozione Classificazione Acustica di Verghereto	S/N	Si

Settore	CDC	Obiettivo		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017	
017 - Entrate tributarie e servizi economico finanziari	017 - Ragioneria	OBB17.U017.01	Verifica costi dei servizi gestiti in Unione	Metodologia elaborata	S/N	Si	
				Corretta gestione delle fonti di finanziamento specifiche per l'Unione	S/N	Si	
	020 - Tributi	OBB17.U020.01	Riorganizzazione dell'Ufficio Tributi in un'ottica di Unione sia per attività ordinaria che per recupero evasione	Studio di fattibilità gestione associata tributi	S/N	Si	
				Allineamento/bonifica banche dati	S/N	Si	
				Valutazione gestione associata servizio pubblicità ed affissioni	S/N	Si	
				Omogeneizzazione delle procedure tributarie	S/N	Si	
	020M - Tributi Montiano	OBB17.020M.01	Gestione ordinaria e recupero evasione tributi locali - Montiano	Emissione bollette TARI	S/N	Si	
				Allineamento/bonifica banche dati	S/N	Si	
				Coordinamento attività di recupero tributi immobiliari	S/N	Si	
				Omogeneizzazione delle procedure tributarie	S/N	Si	
	020V - Tributi Verghereto	OBB17.20V.01	Gestione ordinaria e recupero evasione tributi locali - Verghereto	Emissione bollette TARI	S/N	Si	
				Allineamento/bonifica banche dati	S/N	Si	
				Coordinamento attività di recupero tributi immobiliari	S/N	Si	
				Omogeneizzazione delle proced	S/N	Si	
	60 - Governo del territorio	060M - Pianificazione Urbanistica - Edilizia Montiano	OBB17.60M.01	Attività propedeutiche alla formazione del nuovo piano urbanistico comunale di Montiano	Studi ed indagini preliminari funzionali alla costruzione del quadro conoscitivo	S/N	Si
			Graduale e progressiva implementazione del progetto organizzativo in particolare messa a regime delle parti relative a supporto, assistenza e gestione di parte della RDO	Tipologia di procedure di acquisto gestite/tipologie previste nel progetto organizzativo	Perc.	100,00%	
				Approvazione progetto organizzativo	S/N	Si	
				RDO gestite / richieste di gestione tecnicamente possibili	Perc.	80,00%	
				Adesioni alle convenzioni supportate/ richieste pervenute	Perc.	90,00%	

Settore	CDC	Obiettivo		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
064 - Logistica e servizi di supporto	028 - Servizi Generali	OBB17.U028.04	Trasparenza, accesso e semplificazione: tappe per un percorso integrato	Partecipazione dei referenti di settore agli incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione/incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione	Perc.	100,00%
		OBB17.U028.05	Gestione delle scorte di materiali e/o servizi economici: informatizzazione delle procedure di richiesta	Studio di fattibilità sull'informatizzazione delle procedure di richiesta	S/N	Si
		OBB17.U028.06	Assegnazione di capi di vestiario e DPI al personale: analisi, verifica ed aggiornamento delle modalità operative in essere	N. elenchi approvati / n. elenchi capi vestiario	Perc.	100,00%
		OBB17.U028.07	Rendicontazione dei servizi di logistica gestiti per conto degli altri Enti	Creazione di un report	S/N	Si
	030 - Autoparco	OBB17.U030.01	Ridefinizione modalità di gestione e utilizzo delle autovetture	Approvazione nuovo manuale di utilizzo	S/N	Si
015 - Personale	015 - Personale	OBB17.U015.01	Sperimentazione e valutazione del nuovo CCDI	Livello di contenzioso	Perc.	20,00%
				Modifica del CCDI entro dicembre 2017	S/N	Si
		OBB17.U015.02	Supporto alla riorganizzazione dei servizi e sperimentazione della nuova modalità di gestione associata	Grado di completamento delle verifiche sui progetti organizzativi sperimentati	Perc.	90,00%
				Definizione di strumenti per la redazione dei progetti organizzativi	S/N	Si
		OBB17.U015.03	Gestione associata della formazione del personale	Dipendenti coinvolti (% sul totale dipendenti)	Perc.	90,00%
				% di dipendenti inseriti/reinseriti che hanno partecipato al corso di formazione in ingresso	Perc.	100,00%
				% di dipendenti inseriti/reinseriti che hanno partecipato al corso di formazione in ingresso nei primi 3 mesi	Perc.	90,00%
				% corsi realizzati/corsi previsti nel 2017	Perc.	100,00%
				Partecipazione dei referenti di settore agli incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione/incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione	Perc.	100,00%
				Valutazione media ottenuta nei questionari di gradimento (voto da 1 a 5 - equivalente di customer interna)	Num	3,80
				Valutazione media ottenuta nei questionari di gradimento per la valutazione dell'organizzazione del corso (voto da 1 a 5 - equivalente di customer interna)	Num	3,90
				Customer sul gradimento della formazione in materia di trasparenza e accesso (scala da 1 a 5)	Num	3,50
		OBB17.U015.04	Verifica costi del personale dei servizi gestiti in Unione	Metodologia elaborata	S/N	Si

Settore	CDC	Obiettivo		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
035 - Polizia Municipale	035M - Polizia municipale Montiano	OBB17.U35M.01	Maggiore visibilità della P.M. sul territorio - Montiano	N. giorni apertura URP	Num	30,00
				Ore di apertura	Num	120,00
				Posti di stazionamento realizzati	Num	60,00
				Veicoli controllati ai posti di stazionamento	Num	300,00
				N. Servizi svolti controllo ZTL	Num	80,00
				Punti di contatto con territorio	Num	20,00
		OBB17.U35M.02	Cultura della cittadinanza responsabile fra i giovani - Montiano	Servizi realizzati di controllo strutture	Num	2,00
				Proposta dei progetti alle scuole del territorio	S/N	Si
		OBB17.U35M.03	Implementazione di tutte le attività assegnate al Corpo di Polizia Municipale - Montiano	Servizi svolti/funzioni attribuite	Perc.	70,00%
		036M - Pubblica Istruzione Montiano	036M - Scuole Materne Montiano	OBB17.U036M.01	Nuove modalità di pagamento rette di frequenza, riorganizzazione del servizio di refezione scolastica e valorizzazione del sistema educativo 3-6 anni - scuola infanzia Montiano	Ore di formazione personale ausiliario (bidelli e cuochi) / Ore di servizio totali
Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del pasto Cucina Violante Malatesta (1 a 10)	Num					6,00
Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del servizio di trasporto scolastico (1 a 10)	Num					7,00
Partecipazione incontri progetto Pluralia	S/N					Si
022 - Segreteria e servizi generali	014 - Segreteria	OBB17.U014.01	Sviluppo di percorsi di omogeneizzazione delle disposizioni regolamentari	schemi regolamentari predisposti	Num	1,00
				regolamenti analizzati	Num	2,00
		OBB17.U014.02	Controllo dei costi dei servizi gestiti in Unione: analisi e proposte modificative convenzioni	Proposte di revisione criteri per tutte le convenzioni	S/N	Si
	065 - Abitazioni	OBB17.U065.01	Sostenere e garantire il diritto di accesso alla casa	Famiglie assistite per Emergenza Abitativa	Num	450,00
	075 - Disabili	OBB17.075.01	Sostegno alle persone con disabilità	Progetti coaching familiare	Num	5,00
	076 - Anziani	OBB17.U076.01	Sostegno agli anziani	Percorsi di dimissione protetta attivati	Num	300,00
Avvio revisione e aggiornamento disciplinari per accesso ai servizi anziani				S/N	Si	

Settore	CDC	Obiettivo		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
078 - Servizi sociali	077 - Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	OBB17.U077.01	Interventi a favore dell'integrazione dei cittadini stranieri	Incontri dedicati alla multiculturalità	Num	3,00
				Associazioni coinvolte in progetti attivati in collaborazione con l'associazionismo	Num	15,00
		OBB17.U077.02	Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	Utenti coinvolti in Housing First	Num	10,00
				Utenti frequentanti il Centro Diurno	Num	180,00
				Interventi in strada (Via delle Stelle)	Num	90,00
				Avvio SIA	S/N	Si
				Avvio PON	S/N	Si
				Avvio Piano Integrato Territoriale	S/N	Si
				Avvio budget Budget di salute	S/N	Si
				Definizione accordo	S/N	Si
	OBB17.U077.03	Coinvolgimento di profughi e richiedenti asilo in attività utili alla collettività	Profughi volontari coinvolti	Num	10,00	
			Aree verdi mantenute	Num	2,00	
	078 - Programmazione e governo della rete	OBB17.U078.01	Programmazione e Governo della rete	Formazione e sistema informativo	S/N	Si
				Partecipazione dei referenti di settore agli incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione/incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione	Perc.	100,00%
		OBB17.U078.03	Sviluppo delle funzioni del COC: gestione della funzione F9 (v. Piano di Emergenza Intercomunale)	Procedura per la stima della popolazione da evacuare	S/N	Si
				Partecipazione alle riunioni periodiche	S/N	Si
		OBB17.U078.04	Sperimentazione/Attuazione nuovo modello disciplinare ZTL e revisione in base alla sperimentazione			
	087 - Interventi per le famiglie	OBB17.U087.01	Sostegno alle famiglie	Famiglie coinvolte	Num	15,00
				Analisi di tutti gli affidamenti e verifica del numero di inserimenti lavorativi	S/N	Si
	088 - Cooperazione e associazionismo	OBB17.U088.01	Valorizzazione dell'apporto della cooperazione sociale nell'acquisizione dei servizi			
	096 - Minori	OBB17.U096.01	Interventi a favore dell'infanzia e adolescenza	Incontri formazione e sensibilizzazione	Num	5,00
				Strutture post scuola dedicate alle attività educative	Num	20,00
Bambini attività sportive				Num	40,00	
Implementazione attività osservatorio				S/N	Si	

Settore	CDC	Obiettivo		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
029 - Sistemi Informatici Associati e sviluppo dei servizi al cittadino e alle imprese	026 - Servizio Statistico	OBB17.U026.01	Ampliamento open data e sviluppo azioni marketing verso le pubbliche amministrazioni ed i soggetti privati per la conoscenza dei dati	Numero di dataset dedicati al progetto	Num	7,00
				N. questionari predisposti	Num	2,00
		OBB17.U026.02	Rilevazioni campionarie sperimentali per il Censimento Permanente	Famiglie censite	Num	1.300,00
	029 - Centro Elaborazione Dati	OBB17.U029.01	Completamento e razionalizzazione parco software applicativo e armonizzazione modalità operativa negli enti	Realizzazione sw unico multiente (percentuale di realizzazione)	Perc.	50,00%
				Dispiegamento piattaforma software LLPP (Percentuale di realizzazione)	Perc.	80,00%
				Realizzazione nuova versione sw ztl (percentuale di realizzazione)	Perc.	70,00%
				Realizzazione sw gestione ordinanze (percentuale di realizzazione)	Perc.	100,00%
				Software migrati per comune	Num	8,00
				Banche dati anagrafiche integrate	Num	6,00
				Comuni ove sono state avviate attività di verifica e bonifica dati in previsione del subentro in ANPR	Num	3,00
				Profili PSC	Num	4,00
				Comuni migrati su software CIE	Num	4,00
				Migrazione piattaforma Oracle	S/N	Si
		OBB17.U029.02	Restyling delle piattaforme web degli enti ed estensione dei servizi on line	Numero di procedimenti/servizi implementati nei diversi enti dell'Unione e nell'Unione Stessa	Num	12,00
				Siti internet restaurati	Num	3,00
				Realizzazione web service per servizi ZTL sincroni	S/N	Si
		OBB17.U029.03	Sviluppo progetti di smart city	Numero di monumenti gestiti nella APP realtà aumentata	Num	5,00
				Realizzazione collegamento IAT Bagno di Romagna	S/N	Si
		OBB17.U029.04	Studio di fattibilità sul progetto di Videosorveglianza dinamica lungo la SS. 3 Bis 'Tiberina'	Studio di fattibilità	S/N	Si
		OBB17.U029.05	Costruzione Anagrafe Comunale degli Immobili per il Comune di Cesena, partendo dalla Banca Dati Unica Imponibile fiscale: supporto	Edifici con introduzione di dividendi catastali	Num	5.000,00
	Basi dati analizzate e presenti nella BDUI			Num	24,00	
	Pratiche SitOnLine ri-collegate			Num	463,00	
	Impianto ACI e Vesta in ambiente di test			S/N	Si	
	OBB17.U029.06	Trasparenza, accesso e partecipazione per il Comune di Cesena	Partecipazione dei referenti di settore agli incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione/incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione	Perc.	100,00%	
			Realizzazione registro degli accessi	S/N	Si	
			Realizzazione software	S/N	Si	

Settore	CDC	Obiettivo		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017	
		OBB17.U029.07	Estensione delle infrastrutture per la trasmissione dati	Apparati di rete configurati	Num	4,00	
				Server configurati	Num	2,00	
				Telecamere installate	Num	4,00	
				Stesura capitolato	S/N	Si	
		OBB17.U029.08	Automezzi dell'Ente Unione e del Comune di Cesena: analisi e studio di fattibilità delle modalità informatiche di gestione e prenotazione	Studio di fattibilità	S/N	Si	
		094 - SUAP	OBB17.U094.01	Monitoraggio e assestamento del nuovo assetto organizzativo (SUAP)	Incasso importi energia elettrica	EUR	15.000,00
					Procedimenti revisionati	Num	4,00
					Tavoli di lavoro aperti	Num	4,00
	Azioni effettuate per SCIA telematica				Num	3,00	
	Creazione database per informatizzazione COSAP				Num	1,00	
	Informatizzazione PagoPA Cosap				S/N	Si	
	OBB17.U094.02	Gestione delle procedure di gara per le concessioni su suolo pubblico	Nuovo atto organizzativo o relazione entro il 31/12/2017	S/N	Si		
	OBB17.U094.03	Azione di condivisione e promozione verso il mondo delle imprese	Provvedimenti emessi	Num	3.000,00		
			Incontri con Imprese/associazioni	Num	5,00		
Creazione sezione su sito istituzionale			S/N	Si			
	U005 - Progetti Europei	OBB17.U005.01	Progetto La ciclovia del Savio e le reti fluviali dell'Unione	Apertura Informagiovani di vallata	S/N	Si	
				Realizzazione Studio di fattibilità	S/N	Si	
		OBB17.U005.02	Definizione di una modalità di programmazione di azioni di ricerca di finanziamenti europei coordinata fra gli enti	Numero di proposte progettuali presentate come singoli comuni dell'Unione	Num	3,00	
				Numero di proposte progettuali presentate come Unione	Num	9,00	

Settore	CDC	Obiettivo		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
U19 - Staff Segretario Generale	U011 - Comunicazione e Trasparenza	OBB17.U011.01	Implementazione attività di comunicazione e adeguamento all'evoluzione normativa in materia di trasparenza	Istituzione e pubblicazione del registro degli accessi	S/N	Si
				Adeguamento del regolamento sull'accesso alle modifiche normative intervenute	S/N	Si
				Predisposizione e divulgazione della modulistica in materia di accesso	S/N	Si
				Creazione sezione web e profilo facebook dedicato al progetto "Quale futuro per la montagna?"	S/N	Si
				Analisi aggiornamento piattaforma e restyling grafico del sito web dell'Unione Valle Savio	S/N	Si
		OBB17.U011.02	Prevenzione della corruzione: azioni coordinate in ambito Unione	Audizioni coi referenti fatte/audizioni coi referenti programmate	Perc.	100,00%
				Report analizzati in relazione alle attività a rischio	Perc.	100,00%
				Incontri cabina di regia (Responsabile e referenti anticorruzione)	Num	4,00
				Iniziative formative sul tema dell'anticorruzione e della trasparenza	Num	2,00
	Realizzazione ed utilizzo del software			S/N	Si	
	U019 - Programmazione e Controllo	OBB17.U019.01	Consolidamento del sistema di controllo dei costi dei servizi gestiti in Unione			
				Informatizzazione modello di rilevazione dei costi	S/N	
				Elaborazione metodologia da presentare in Giunta	S/N	Si
016 - Contratti	OBB17.U016.01	Gestione della SUA secondo il nuovo modello organizzativo	Gare bandite/gare programmate	Perc.	100,00%	
			% appalti realizzati nei termini/appalti previsti dal 01/06/2017 al 31/12/2017	Perc.	100,00%	
			Predisposizione della modulistica entro il 31/12/2017	S/N	Si	
			Predisposizione bozza regolamento	S/N	Si	
			Predisposizione atti tipo	S/N	Si	
			Programma di formazione entro il 30/06/2017	S/N	Si	
			Relazione sulla funzionalità del settore oppure Atto organizzativo che apporti le modifiche entro il 31/12/2017	S/N	Si	
	OBB17.U016.02	Supporto al Settore Servizi Sociali per definire le corrette procedure derivanti dal nuovo codice dei contratti, per l'acquisizione di servizi e forniture con riferimento in particolare alle cooperative sociali e terzo settore	Predisposizione linee guida	S/N	Si	
	OBB17.U016.03	Trasparenza, accesso e semplificazione: tappe per un percorso integrato	Partecipazione dei referenti di settore agli incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione/incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione	Perc.	100,00%	
	OBB17.U016.04	Casa Bufalini Laboratorio Aperto: predisposizione bando	Predisposizione bando	S/N	Si	
	OBB17.U016.05	Gantt opere pubbliche	N.progetti realizzati entro i termini/N.progetti da realizzare	Perc.	100,00%	

Settore	CDC	Obiettivo		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
061 - Stazione Unica Appaltante (SUA) e servizi tecnico amministrativi	072 - Funghi e agricoltura	OBB17.072.01	Programmazione e gestione dei finanziamenti previsti nell'ambito del Programma Regionale della Montagna, del PSR 2014/2020 e ATERSIR	Redazione o adesione ad altri programmi	S/N	Si
				Redazione PAO (Programma annuale operativo)	S/N	Si
				Monitoraggi effettuati / monitoraggi richiesti dalla RER	Perc.	98,00%
		OBB17.072.02	Progetto IDENTITARIA: storia, memoria, cultura come driver di sviluppo rurale	Presentazione domanda e approvazione progetto definitivo	S/N	Si
	056M - Viabilità-Illuminazione-Parcheggi Montiano	OBB17.U056M.01	Opere pubbliche strategiche per il Comune di Montiano	Progettazione definitiva	S/N	Si
				Affidamento progettazione esecutiva	S/N	Si
				Affidamento lavori sede municipale	S/N	Si
	056V - Viabilità-Illuminazione-Parcheggi Verghereto	OBB17.U056V.01	Opere pubbliche strategiche per il Comune di Verghereto	Realizzazione interventi manutenzione straordinaria viabilità comunale	S/N	Si
				Progettazione spogliatoio campo sportivo loc. Riofreddo	S/N	Si
				Adeguamento antincendio scuola Alfero	S/N	Si
				Rendicontazione alla RER per contributo impianto scioviario M. Fumaiolo	S/N	Si
	060V - Pianificazione Urbanistica - Edilizia Verghereto	OBB17.U060V.01	Verghereto - Interventi sulla strumentazione urbanistica (POC - RUE)	Approvazione RUE	S/N	Si
				Approvazione POC	S/N	Si
	080V - Cimiteri-Verghereto	OBB17.80V.01	Servizio illuminazione votiva	Ricognizione	S/N	Si

Programmi e Progetti - Obiettivi di Gruppo

CODICE	TITOLO OBIETTIVO DI GRUPPO	PROJECT MANAGER
OBGU1	Revisione dell'organizzazione in una logica di rete istituzionale	Mei
OBGU2	Semplificazione, revisione e aggiornamento dei sistemi gestionali e regolamentari dell'ente	Rossi
OBGU3	Valorizzazione dell'apporto della cooperazione sociale nell'acquisizione dei servizi	Gaggi
OBGU4	Consolidamento del sistema di controllo dei costi dei servizi in Unione	Severi
OBGU5	Ridefinizione modalità di gestione e utilizzo delle autovetture	Maraldi

OBGU1 - Obiettivo di gruppo: Revisione dell'organizzazione in una logica di rete istituzionale

Indicatore di Obiettivo di gruppo

% studi di fattibilità-sperimentazioni realizzate/studi di fattibilità-sperimentazioni previste (target 2017: 100%)

OBIETTIVI OPERATIVI DUP		REFERENTE POLITICO	REFERENTE TECNICO	SETTORE	CODICE	OBIETTIVI GESTIONALI - ATTIVITA' STRUTTURALI PEG
1.3.3	Pianificazione e gestione associata protezione civile	FABIO MOLARI	Mei Rossi Tagliabue Francioni Carini Bernabini Borghetti	Ambiente e Protezione civile	OBB17.U067.02	Attuazione e sviluppo Piano di Protezione Civile
6.1.2	Stazione Unica Appaltante (SUA)	LUIGINO MENGACCINI		Stazione unica appaltante (SUA) e Servizi Tecnico Amministrativi	OBB17.U016.01	Gestione della SUA secondo il nuovo modello organizzativo
1.1.2	Revisione dell'organizzazione dalla logica del Comune alla logica di rete istituzionale (COMUNE CESENA)	PAOLO LUCCHI		Edilizia Pubblica	CESENA - OBB17.023.11	Supporto al progetto organizzativo della SUA per quanto riguarda l'istituzione di elenchi di operatori economici
				Infrastrutture e mobilità	CESENA - OBB17.056.05	Supporto al progetto organizzativo della SUA per quanto riguarda l'istituzione di elenchi di operatori economici
6.1.4	Ridefinizione e semplificazione processi e organizzazione gestiti in forma associata	PAOLO LUCCHI		Sistemi Informativi Associati e Sviluppo dei Servizi al Cittadino e Imprese	OBB17.U094.01	Monitoraggio e assestamento del nuovo assetto organizzativo per il SUAP
6.1.5	Azioni programmatiche conseguenti al riordino istituzionale in atto ed alla definizione dei nuovi assetti organizzativi a livello locale	PAOLO LUCCHI		Personale e Organizzazione	OBB17.U015.02	Supporto alla riorganizzazione dei servizi e sperimentazione della nuova modalità di gestione associata
					OBB17.U015.03	Gestione associata della formazione del personale

OBGU2 - Obiettivo di gruppo: Semplificazione, revisione e aggiornamento dei sistemi gestionali e regolamentari dell'Ente

Indicatore di Obiettivo di gruppo

% attività di revisione effettuata/revisione prevista (target 2017: 100%)

OBIETTIVI OPERATIVI DUP		REFERENTE POLITICO	REFERENTE TECNICO	SETTORE	CODICE	OBIETTIVI GESTIONALI - ATTIVITA' STRUTTURALI PEG
6.1.4	Ridefinizione e semplificazione processi e organizzazione gestiti in forma associata	PAOLO LUCCHI	Rossi Maraldi Gualdi Mei Tagliabue Francioni	Sistemi Informativi Associati e Sviluppo dei Servizi al Cittadino e Imprese	OBB17.U094.01	Monitoraggio e assestamento del nuovo assetto organizzativo per il SUAP (Attività operativa: Definizione codice delle attività economiche in coordinamento con il Servizio Segreteria Generale)
5.1.2	Ridefinizione e semplificazione delle disposizioni regolamentari	PAOLO LUCCHI		Servizi Amministrativi e Patrimonio	OBB17.U014.01	Sviluppo di percorsi di omogeneizzazione delle disposizioni regolamentari
				Staff Segretario Generale - Logistica e servizi di supporto - Sistemi Informativi Associati e Sviluppo dei Servizi al Cittadino e Imprese		Mei, Francioni, Maraldi: commessa sull'attività operativa "Predisposizione schema regolamenti interni (regolamento dei contratti, regolamento per la trasparenza, accesso e privacy, codice delle attività economiche)" dell'obiettivo OBB16.014.01 Sviluppo di percorsi di omogeneizzazione delle disposizioni regolamentari
				Personale ed organizzazione	OBB17.U015.01	Sperimentazione e valutazione del nuovo CCDI
6.2.1	Piano di prevenzione e repressione della corruzione e in materia di trasparenza e azioni correlate	PAOLO LUCCHI		Staff Segretario Generale	OBB17.U011.01	Implementazione attività di comunicazione e adeguamento all'evoluzione normativa in materia di trasparenza
6.1.2	Stazione Unica Appaltante (SUA)	LUIGINO MENGACCINI	Stazione unica appaltante (SUA) e Servizi Tecnico Amministrativi	OBB17.U016.01	Gestione della SUA secondo il nuovo modello organizzativo (Attività operativa: Predisposizione concertata e adozione del regolamento della SUA)	

OBGU3 - Obiettivo di gruppo: Valorizzazione dell'apporto della cooperazione sociale nell'acquisizione dei servizi

Indicatore di obiettivo di gruppo:

Coinvolgimento di tutti i settori di Comune e Unione nella valutazione preliminare dei servizi da affidare (target 2017: Si)

OBIETTIVI OPERATIVI DUP		REFERENTE POLITICO	REFERENTE TECNICO	SETTORE	CODICE	OBIETTIVI GESTIONALI - ATTIVITA' STRUTTURALI PEG
6.1.2	Stazione Unica Appaltante	LUIGINO MENGACCINI	Gaggi Rossi Maraldi Francioni	Stazione unica appaltante (SUA) e Servizi Tecnico Amministrativi	OBB17.U016.02	Supporto al Settore Servizi Sociali per definire le corrette procedure derivanti dal nuovo codice dei contratti, per l'acquisizione di servizi e forniture con riferimento in particolare alle cooperative sociali e terzo settore
1.2.6	Sostegno alle persone con disabilità	PAOLO LUCCHI		Servizi Sociali	OBB17.U088.01	Valorizzazione dell'apporto della cooperazione sociale nell'acquisizione dei servizi
				Logistica e servizi di supporto	OBB17.U028.03	Valutazione preliminare agli affidamenti di servizi del settore Logistica e servizi di supporto, anche avvalendosi del supporto del preposto gruppo di lavoro finalizzata alla valorizzazione della cooperazione sociale
				Servizi al cittadino e innovazione tecnologica	CESENA - OBB17.025.06	Valutazione preliminare agli affidamenti di servizi del settore Servizi al cittadino e innovazione tecnologica, anche avvalendosi del supporto del preposto gruppo di lavoro finalizzata alla valorizzazione della cooperazione sociale
				Tutela dell'ambiente e del territorio	CESENA - OBB17.072.05	Valutazione preliminare agli affidamenti di servizi del settore Tutela dell'ambiente e del territorio, anche avvalendosi del supporto del preposto gruppo di lavoro finalizzata alla valorizzazione della cooperazione sociale
				Personale ed Organizzazione	CESENA - OBB17.015.07	Valutazione preliminare agli affidamenti di servizi del settore Personale ed Organizzazione, anche avvalendosi del supporto del preposto gruppo di lavoro finalizzata alla valorizzazione della cooperazione sociale
				Polizia Municipale	CESENA - OBB17.035.08	Valutazione preliminare agli affidamenti di servizi del settore Polizia Municipale, anche avvalendosi del supporto del preposto gruppo di lavoro finalizzata alla valorizzazione della cooperazione sociale

OBIETTIVI OPERATIVI DUP		REFERENTE POLITICO	REFERENTE TECNICO	SETTORE	CODICE	OBIETTIVI GESTIONALI - ATTIVITA' STRUTTURALI PEG
3.2.1	Sostegno alle famiglie povere e alle persone più fragili (COMUNE CESENA)	PAOLO LUCCHI	Carni Tagliabue Colloredo Gualdi Antoniacci Severi Mei Bernabini Borghetti Bovero Esposito	Servizi amministrativi e Patrimonio	CESENA - OBB17.021.05	Valutazione preliminare agli affidamenti di servizi del settore Servizi amministrativi e patrimonio, anche avvalendosi del supporto del preposto gruppo di lavoro finalizzata alla valorizzazione della cooperazione sociale
				Governo del territorio	CESENA - OBB17.064.05	Valutazione preliminare agli affidamenti di servizi del settore Governo del territorio, anche avvalendosi del supporto del preposto gruppo di lavoro finalizzata alla valorizzazione della cooperazione sociale
				Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari	CESENA - OBB17.020.03	Valutazione preliminare agli affidamenti di servizi del settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari, anche avvalendosi del supporto del preposto gruppo di lavoro finalizzata alla valorizzazione della cooperazione sociale
				Staff Segretario- Coordinamento, Controlli e Progetti strategici	CESENA - OBB17.005.04	Valutazione preliminare agli affidamenti di servizi del settore Staff Segretario-Coordinamento, Controlli e Progetti strategici, anche avvalendosi del supporto del preposto gruppo di lavoro finalizzata alla valorizzazione della cooperazione sociale
				Edilizia Pubblica	CESENA - OBB17.023.09	Valutazione preliminare agli affidamenti di servizi del settore Edilizia Pubblica, anche avvalendosi del supporto del preposto gruppo di lavoro finalizzata alla valorizzazione della cooperazione sociale
				Infrastrutture e mobilità	CESENA - OBB17.057.01	Valutazione preliminare agli affidamenti di servizi del settore Edilizia Pubblica, anche avvalendosi del supporto del preposto gruppo di lavoro finalizzata alla valorizzazione della cooperazione sociale
				Biblioteca, cultura e turismo	CESENA - OBB17.045.01	Valutazione preliminare agli affidamenti di servizi del settore Edilizia Pubblica, anche avvalendosi del supporto del preposto gruppo di lavoro finalizzata alla valorizzazione della cooperazione sociale
				Scuola, Sport e partecipazione	CESENA - OBB17.074.01	Valutazione preliminare agli affidamenti di servizi del settore Edilizia Pubblica, anche avvalendosi del supporto del preposto gruppo di lavoro finalizzata alla valorizzazione della cooperazione sociale

OBGU4 - Obiettivo di gruppo: Consolidamento del sistema di controllo dei costi dei servizi in Unione

Indicatore di obiettivo di gruppo:

Definizione del riparto dei costi (target 2017: Sì)

OBIETTIVI OPERATIVI	DUP	REFERENTE POLITICO	REFERENTE TECNICO	SETTORE	CODICE	OBIETTIVI GESTIONALI - ATTIVITA' STRUTTURALI	PEG
6.1.3	Controllo di gestione Unione	PAOLO LUCCHI	Severi Mei Tagliabue Gualdi Rossi Maraldi	Entrate tributarie e servizi economico finanziari	OBB17.U017.01	Verifica costi dei servizi gestiti in Unione	
				Personale e Organizzazione	OBB17.U015.04	Verifica costi del personale dei servizi gestiti in Unione	
				Servizi Amministrativi e Patrimonio	OBB17.U014.02	Controllo dei costi dei servizi gestiti in Unione: analisi convenzioni e proposta nuovi criteri	
				Staff Segretario- Coordinamento, Controlli e Progetti strategici	OBB17.U019.01	Consolidamento del sistema di controllo dei costi dei servizi gestiti in Unione	
				Logistica e servizi di supporto	OBB17.U028.07	Rendicontazione delle attività gestite per conto degli altri Comuni appartenenti all'Unione	
				Stazione unica appaltante (SUA) e Servizi Tecnico Amministrativi		Rossi: commessa sull'attività operativa "Analisi e raccordo delle fonti di finanziamento per l'Unione (PAO, PRT con specifico riferimento alle funzioni delegate)" all'interno dell'obiettivo OBB17.019.01 "Consolidamento del sistema di controllo dei costi dei servizi gestiti in Unione"	

OBGU5 - Obiettivo di gruppo: Ridefinizione modalità di gestione e utilizzo delle autovetture

Indicatore obiettivo di gruppo:

Proposta di semplificazione e informatizzazione (target 2017: Si)

OBIETTIVI OPERATIVI DUP		REFERENTE POLITICO	REFERENTE TECNICO	SETTORE	CODICE	OBIETTIVI GESTIONALI - ATTIVITA' STRUTTURALI PEG
6.1.1	Razionalizzazione della logistica e dei servizi di supporto	LUIGINO MENGACCINI	Maraldi Francioni Tagliabue Severi Gaggi Borghetti Antoniaci Bernabini Colloredo Carini Rossi	Logistica e servizi di supporto	OBB17.U030.01	Ridefinizione modalità di gestione e utilizzo delle autovetture
				Sistemi Informativi Associati e Sviluppo dei Servizi al Cittadino e Imprese	OBB17.U029.08	Automezzi dell'Ente Unione e del Comune di Cesena: analisi e studio di fattibilità delle modalità informatiche di gestione e prenotazione
				Entrate tributarie e servizi economico finanziari		Severi: Commessa sull'attività operativa "Analisi e realizzazione di un piano tecnico finanziario per la sostituzione degli automezzi anche in un'ottica di minor impatto ambientale" dell'OBB17.030.01 "Ridefinizione modalità di gestione e utilizzo delle autovetture"
				Servizi Sociali, Infrastrutture e mobilità, Governo del territorio, Edilizia pubblica, Polizia Municipale, Ambiente e Protezione civile		Gaggi, Borghetti, Antoniaci, Bernabini, Colloredo, Carini: Commessa sull'attività operativa "Analisi con i singoli settori che dispongono di mezzi assegnati specificatamente al settore per valutare la possibilità di razionalizzare l'utilizzo degli stessi" dell'OBB17.030.01 "Ridefinizione modalità di gestione e utilizzo delle autovetture"
1.1.2	Revisione dell'organizzazione dalla logica del Comune alla logica di rete istituzionale (COMUNE CESENA)	PAOLO LUCCHI		Personale ed organizzazione	CESENA - OBB17.015.08	Creazione portale del dipendente comprendente anche la gestione informatizzata delle trasferte

2. Catalogo dei Servizi

La performance in questo ambito è determinata dallo stock di servizi che l'ente eroga ai cittadini e alla città e che caratterizzano l'azione dell'ente rispetto ad utenti e portatori di interessi. Questa sezione viene alimentata con le attività strutturali di PEG relative ai servizi che l'ente eroga ai cittadini misurate in termini di qualità, quantità, efficienza e customer satisfaction.

Anche alla luce del nuovo quadro normativo definito dall'entrata in vigore del D.Lgs. 74/2017, infatti, la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, diventa per questo Ente un elemento costitutivo della misurazione della propria performance.

Per l'anno 2017, in particolare, sono previste indagini sul grado di soddisfazione degli utenti per i servizi offerti dallo Sportello Unico delle Attività Produttive, per quelli offerti dal servizio statistica e per i servizi di refezione e trasporto scolastico.

Per quanto riguarda i servizi di staff (ad. esempio personale, servizi finanziari, sistemi informativi...) è intenzione di questa Amministrazione introdurre indagini di customer interna per misurare la soddisfazione degli utenti interni.

A questo proposito, sono previste indagini sulla soddisfazione interna relativa ai corsi di formazione rivolti ai dipendenti e sui servizi dei sistemi informativi .

Metodo di Calcolo

Il punteggio di ciascun indicatore è ottenuto dal rapporto tra il consuntivo e il target dell'anno di riferimento, in percentuale.

Il Catalogo dei Servizi segue una logica ben definita: vengono calcolati i punteggi degli indicatori di attività strutturale; successivamente si ottiene la percentuale di raggiungimento della singola attività strutturale, data dalla media aritmetica delle percentuali degli indicatori.

Dopodiché si determina la percentuale di raggiungimento di Settore tramite la media aritmetica dei punteggi delle attività strutturali ad esso afferenti.

Infine si procede ad effettuare la media aritmetica tra le percentuali realizzate da ogni Settore, ottenendo un valore percentuale di realizzazione del Catalogo dei Servizi.

Dopodiché si determina la percentuale di raggiungimento di Settore tramite la media aritmetica dei punteggi delle attività strutturali.

Infine si procede ad effettuare la media aritmetica tra le percentuali realizzate da ogni Settore, ottenendo un valore percentuale di realizzazione dei Servizi di line.

Catalogo dei Servizi – Unione Valle del Savio

Settore	CDC	Attività strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
Ambiente e protezione civile	067 - Protezione Civile	AST17.067.02	Gestione generale dell'Ufficio di Protezione Civile e rapporti con associazioni ed enti	Avvisi trasmessi/allerte pervenute	Perc.	100,00%
				Convenzioni gestite	Num	10,00
		AST17.067.03	Supporto ai Comuni per la gestione degli interventi di pubblica incolumità	Sopralluoghi effettuati/segnalazioni pervenute	Perc.	100,00%
		AST17.067.04	Contributi Fondo Regionale di Protezione Civile	Domande istruite/domande pervenute	Perc.	100,00%
		AST17.067.05	Gestione Sistemi di monitoraggio ed allertamento	Sistemi gestiti/Sistemi esistenti	Perc.	100,00%
		AST17.067.07	Interventi a seguito del ritrovamento di ordigni bellici	Rinvenimento ordigni bellici : interventi di messa in sicurezza eseguiti/segnalazioni pervenute	Perc.	100,00%
	071 - Funzioni ambientali	AST17.071.02	Gestione dei procedimenti in materia di vincolo idrogeologico	Autorizzazioni rilasciate o negate/istanze ricevute	Perc.	98,00%
				Comunicazioni accolte o rigettate /ricevute	Perc.	98,00%
				Sopralluoghi effettuati/autorizzazioni richieste	Perc.	98,00%
	71M - Funzioni ambientali - Montiano	AST17.71M.02	Procedure impatto ambientale Montiano	Avvio lavori conferenza servizi entro 45 gg da avvio procedimento/procedimenti avviati - Montiano	Perc.	100,00%
		AST17.71M.04	Gestione servizio idrico integrato e autorizzazioni allo scarico per Montiano	Procedimenti conclusi/procedimenti avviati - Montiano	Perc.	95,00%
		AST17.71M.05	Gestione delle attività di disinfestazione per Montiano	Richieste d'intervento verificate/richieste di intervento - Montiano	Perc.	100,00%
				Georeferenziazione caditoie e bocche di lupo	S/N	Si
	71V - Funzioni ambientali - Verghereto	AST17.71V.01	Autorizzazione e controllo delle attività estrattive e di protezione del suolo e del sottosuolo Verghereto	Controlli eseguiti/cave attive - Verghereto	Perc.	100,00%
		AST17.71V.02	Procedure di impatto ambientale per Verghereto	Avvio lavori conferenza servizi entro 45 gg da avvio procedimento/procedimenti avviati - Verghereto	Perc.	100,00%
		AST17.71V.04	Gestione servizio idrico integrato e autorizzazioni allo scarico Verghereto	Procedimenti conclusi/procedimenti avviati - Verghereto	Perc.	95,00%

Settore	CDC	Attività strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
		AST17.71V.05	Gestione delle attività di disinfestazione per Verghereto	Richieste d'intervento verificate/richieste d'intervento - Verghereto	Perc.	100,00%
				Georeferenziazione caditoie e bocche di lupo	S/N	Si
Logistica e servizi di supporto	028 - Servizi Generali	AST17.U028.01	Gestione sevizi	Importo impegnato per acquisti tramite centrali di committenza/ Importo impegnato per acquisti	Perc.	77,00%
		AST17.U028.02	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Logistica e Servizi di Supporto	Perc.	80,00%
Pubblica Istruzione Verghereto	040V - Diritto allo Studio Trasporto ed altri servizi scuole Verghereto	AST17.40V.01	Organizzazione prolungamento tempo scuola e attività extrascolastiche	Elaborazione e sottoscrizione convenzione	S/N	Si
		AST17.40V.02	Gestione servizio ristorazione scolastica	Richieste soddisfatte/problematiche segnalate dagli utenti	Perc.	98,00%
Segreteria e servizi generali	089 - Ordinanze e ingiunzioni	AST17.089.01	Patrocinio legale a dipendenti e amministratori	Verifica denunce sinistri in polizze assicurative su richieste di patrocinio	Perc.	100,00%
		AST17.089.02	Procedimenti sanzionatori amministrativi L.689/81	Controllo sanzioni amministrative insolute rispetto a quelle elevate	Perc.	100,00%
				Effettuazione audizioni personali in rapporto ai verbali istruiti	Perc.	100,00%
	065 - Abitazioni	AST17.065.01	Gestione ERP	Assegnazioni alloggi	Num	20,00
	075 - Disabili	AST17.075.03	Attività a favore di disabili adulti	Disabili adulti assistiti	Num	490,00
AST17.075.04	Attività e servizi sociali e socio sanitari per minori con disabilità in gestione associata con l'AUSL Romagna	Minori con disabilità destinatari di attività e servizi socio sanitari/Totale bambini disabili seguiti	Perc.	50,00%		
		Minori con disabilità destinatari direttamente di attività e servizi sociosanitari	Num	55,00		
AST17.096.07	Attività rivolte a minori disabili	Totale bambini disabili seguiti	Num	110,00		

Settore	CDC	Attività strutturale		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017	
Servizi sociali	076 - Anziani	AST17.076.01	Assistenza domiciliare	Totale utenti all'anno	Num	200,00	
				AST17.076.09	Dimissioni protette	Percorsi di dimissione attivati	Num
		077 - Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale				AST17.077.04	Gestione Emergenza profughi
	AST17.077.07			Servizi residenziali per adulti in grave difficoltà	Progetti personalizzati	Num	10,00
	AST17.077.09			Progetti di aiuto socio-economico rivolti a famiglie	Turn over	Perc.	35,00%
	078 - Programmazione e governo della rete		AST17.078.03	Rapporto con i fornitori di servizi sociosanitari sia accreditati che non accreditati	accreditamenti gestiti per servizi socio-sanitari	Num	23,00
			AST17.078.04	Comunicazione, partecipazione e rapporto con i portatori d'interesse	Incontri effettuati con portatori di interesse	Num	9,00
			AST17.078.06	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Servizi Sociali	Perc.	80,00%
	096 - Minori		AST17.096.03	Inserimento di minori in Strutture Residenziali e di pronta accoglienza	Dimessi	Num	6,00
			AST17.096.05	Funzioni in ambito di Affidamento Familiare	Totale bambini in affidamento	Num	25,00
			AST17.096.11	Concessione assegno di maternità e assegno per il nucleo con almeno tre figli minori	Domande ricevute	Num.	300
	026 - Servizio Statistico		AST17.026.01	Attività Statistica Ufficiale	Giorni medi di evasione chiamata	Giorni	2,00
					Indice totale di evasione richieste di intervento (% richieste effettuate / richieste evase)	Perc.	92,00%
					Indice totale di efficacia interventi (valore generato dalla media dei rapporti di customer satisfaction) - scala da 1 a 10	Num	8,25
					Numero indagini statistiche contenute nel PSN	Num	100,00
Modelli controllati, validati e registrati per lo svolgimento delle indagini statistiche del PSN					Num	6.100,00	
AST17.026.02			Gestione Portale Open Data	Numero Dataset pubblicati e aggiornati in Open Data	Num	410,00	

Settore	CDC	Attività strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
Sistemi Informatici Associati e sviluppo dei servizi al cittadino e alle imprese	029 - Centro Elaborazione Dati	AST17.029.01	Attività sistemiche di back office e front office	Indice totale di evasione richieste di intervento (% richieste evase/richieste effettuate)	Perc.	92,00%
				Indice totale di efficacia interventi (valore generato dalla media dei rapporto di customer satisfaction) - scala da 1 a 10	Num	8,25
				Giorni medi di evasione chiamata	Giorni	4,90
		AST17.029.02	Gestione SW applicativi verticali (Area PM, Privacy, Videosorveglianza, Rendiconti Unione, Consiglio Comunale, Helpdesk)	Indice totale di evasione richieste di intervento (%richieste evase/richieste pervenute)	Perc.	92,00%
				Giorni medi di evasione chiamata	Giorni	4,80
				Indice totale di efficacia interventi (valore generato dalla media dei rapporto di customer satisfaction) - scala da 1 a 10	Num	8,25
		AST17.029.03	Agenda digitale e acquisti	Numero di determine/contratti predisposti	Num	70,00
				Numero di liquidazioni effettuate	Num	70,00
		AST17.029.04	Gestione software applicativi sviluppati internamente	Indice totale di evasione richieste di intervento (% richieste evase/richieste pervenute)	Perc.	92,00%
				Giorni medi di evasione chiamata	Giorni	5,00
				Indice totale di efficienza interventi (media del rapporto di customer satistation interna) - scala da 1 a 10	Num	8,25
		AST17.029.05	Sviluppo del Sistema Informativo per l'erogazione di Informazioni e Servizi attraverso i Canali Telematici	Giorni medi di evasione chiamata	Num	5,00
				Indice totale di evasione richieste di intervento (% richieste evase/richieste pervenute)	Perc.	82,00%
				Utenti utilizzatori di servizi on-line (cittadini, professionisti, imprese)	Num	3.600,00
				servizi on line gestiti	Num	27,00
				Customer servizi on line - scala da 1 a 10	Num	8,00
		AST17.029.06	Manutenzione e Sviluppo dei Sistemi Gestionali di Front Office	Giorni medi di evasione chiamata	Giorni	5,00
				Indice totale di evasione richieste di intervento (% richieste evase/richieste pervenute)	Perc.	92,00%
				Indice totale di efficienza interventi (media del rapporto di customer satistation interna) - scala da 1 a 10	Num	8,20
		AST17.029.07	Implementazione dei sistemi gestionali di back-office e delle relative basi di dati	dispositivi firma gestiti	Num	110,00
				impegno commesse interne	Ore	300,00
				Indice totale di evasione richieste di intervento (% richieste evase/richieste pervenute)	Perc.	92,00%
				Giorni medi di evasione chiamata	Giorni	3,00
				Indice totale di efficienza interventi (media del rapporto di customer satisfction interna) - scala da 1 a 10	Num	8,25

Settore	CDC	Attività strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
		AST17.029.09	Attività di back-office e front-office del Sistema Informativo Territoriale	Indice totale di evasione richieste di intervento (% richieste evase/richieste pervenute)	Perc.	92,00%
				Giorni medi di evasione chiamata	Num	3,00
				Indice totale di efficacia interventi (valore generato dalla media dei rapporto di customer satisfaction) - scala da 1 a 10	Num	8,25
				Oggetti cartografia di base aggiornati (strade, civici, edifici) Cesena	Num	3.203,00
				Oggetti cartografia di base aggiornati (strade, civici, edifici) Bagno di Romagna	Num	100,00
				Oggetti cartografia di base aggiornati (strade, civici, edifici) Mercato Saraceno	Num	300,00
				Oggetti cartografia di base aggiornati (strade, civici, edifici) Sarsina	Num	30,00
				Oggetti cartografia di base aggiornati (strade, civici, edifici) Montiano	Num	10,00
				Oggetti cartografia di base aggiornati (strade, civici, edifici) Verghereto	Num	23,00
				AST17.029.10	Supporto informativo specifico per le funzioni CATASTO-TRIBUTI-URBANISTICA	Dataset e cartografie forniti
	094 - SUAP	AST17.U094.01	Commercio in sede fissa ed altri procedimenti	SCIA: tempi medi di verifica formale (ricevibili/irricevibili/non conformi)	Giorni	10,00
				Qualità percepita (scala da 1 a 10)	Num	8,00
				Acquisizione nuove competenze degli operatori	Num.	3
		AST17.U094.02	Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche locali	Tempi medi di rilascio autorizzazioni di Tipo B	Giorni	15,00
				Qualità percepita (scala da 1 a 10)	Num	8,00
				Acquisizione nuove competenze degli operatori	Num.	3
		AST17.U094.03	Attività di Somministrazione Alimenti e Bevande, Polizia Amministrativa e Concessioni di Suolo Pubblico	SCIA: tempi medi di verifica formale(ricevibilità/irricevibilità/non conformità)	Giorni	10,00
				Qualità percepita (scala da 1 a 10)	Num	8,00
				Acquisizione nuove competenze degli operatori	Num.	3
		AST17.U094.04	Edilizia Produttiva Cesena e Montiano, Insegne e Impianti	SCIA produttive - tempi medi di controllo documentale e passaggio a SUE competente	Giorni	8,50
				Tempi medi di rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari (escluse sospensioni)	Giorni	50,00
				Qualità percepita (scala da 1 a 10)	Num	8,00
				CIL produttive - tempi medi di controllo documentale e passaggio a SUE competente	Giorni	7,50
		AST17.U094.05	Edilizia Produttiva Sub Ambito montano, Pratiche Ambientali e Telefonia	SCIA produttive subambito- tempi medi di controllo documentale e passaggio a SUE competente	Giorni	8,50
				AUA - tempo medio di passaggio ad altri Enti	Giorni	13,00
				Qualità percepita (scala da 1 a 10)	Num	8,00

3. Stato di Salute

La performance in questo ambito è delineata dallo stato di salute dell'ente relativamente agli aspetti economico-finanziari e organizzativi. Lo stato di salute monitora la capacità dell'ente di svolgere le sue attività garantendo un utilizzo equilibrato delle risorse finanziarie e del personale di cui dispone. Questo ambito della performance tiene monitorati i livelli di efficienza nell'impiego delle risorse ed il livello di innovazione dell'organizzazione e delle competenze professionali dei dipendenti.

Metodo di Calcolo

Lo stato di salute si compone di due parti:

1. Stato di salute economico-finanziaria;
2. Stato di salute organizzativa.

Per quanto concerne la misurazione dello stato di salute dell'ente, si procede ad una media aritmetica ottenuta dai valori percentuali riferiti alla misurazione della salute economico-finanziaria e della salute organizzativa.

3.1 STATO DI SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA

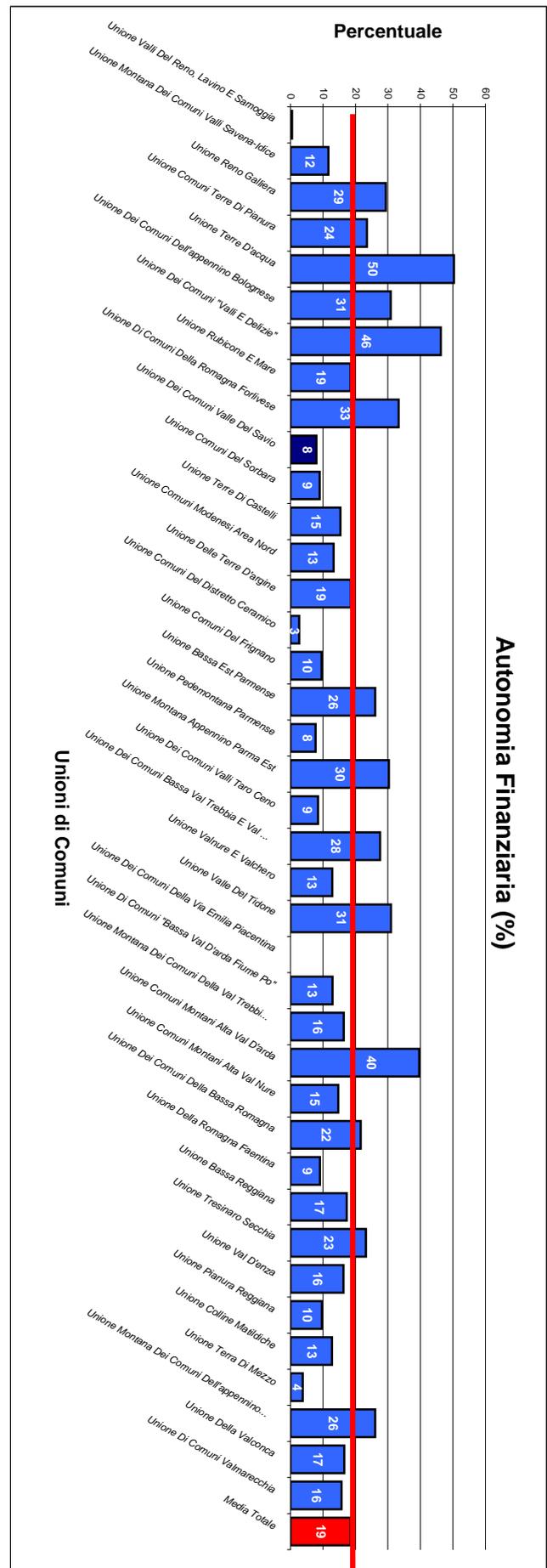
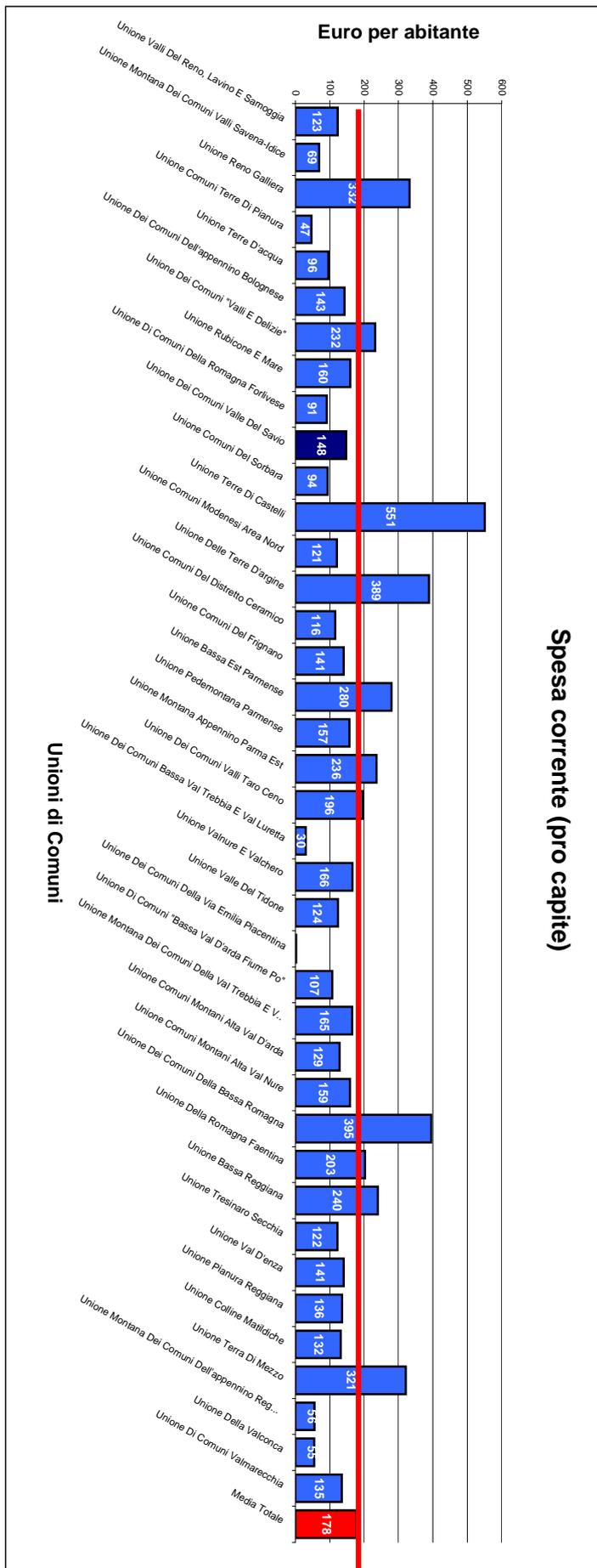
Al fine di misurare la salute finanziaria dell'ente, si sono individuati n. 2 indicatori di bilancio ritenuti particolarmente significativi:

1. **autonomia finanziaria %** (*Titolo I entrate tributarie + Titolo III entrate extra-tributarie*)/Entrate correnti:

L'indicatore definisce l'incidenza percentuale degli accertamenti relativi alle entrate proprie (Titolo I + Titolo III) sulle entrate correnti complessive ed esprime la capacità di autofinanziamento dell'Ente, ossia la capacità di reperire risorse, direttamente o indirettamente, per il finanziamento delle spese di funzionamento dell'apparato e per la fornitura di servizi ai cittadini.

2. **spesa corrente pro capite** (*Spese correnti/popolazione*)

L'indicatore definisce l'ammontare pro capite degli impegni per spesa corrente relativi al funzionamento della struttura amministrativa ed ai servizi erogati per ciascun cittadino. Essendo depurato dagli effetti legati alla dimensione demografica, tale indicatore garantisce l'omogeneità nel confronto tra Enti.



fonte: sito Regione Emilia Romagna - Sezione finanza del territorio. Anno 2016

Metodo di Calcolo

I due indicatori di bilancio sono messi a confronto con i dati delle altre Unioni dei Comuni dell'Emilia-Romagna (fonte: sito Regione Emilia-Romagna/Finanza del Territorio) ponderati al 50% ciascuno.

Per l'indicatore autonomia finanziaria %, ci si pone come target 2017 un valore superiore a quello conseguito dall'Unione nell'anno 2016 tendendo ad avvicinarsi alla media regionale (ultimo dato disponibile).

Per quanto riguarda l'indicatore spesa corrente pro capite, ci si prefigge come target 2017 un valore inferiore alla media regionale delle Unioni dei Comuni dell'Emilia Romagna con riferimento all'ultimo dato disponibile.

3.2 STATO DI SALUTE ORGANIZZATIVA

La performance dell'Unione Valle del Savio dipende principalmente dalla capacità della sua organizzazione di essere "performante", di svilupparsi, di gestire i cambiamenti, creando integrazione tra i comuni che ne fanno parte per garantire un'ottimale gestione dei servizi associati; in quest'ottica, una dimensione centrale della performance è rappresentata dallo stato di salute organizzativa: sono le persone, con il loro lavoro e le loro competenze, fra le quali la capacità di relazionarsi e coordinarsi, che realizzano i programmi, gestiscono i servizi, determinano gli impatti sull'ambiente di riferimento. In un contesto complesso e in continua evoluzione come quello attuale, accanto alle conoscenze tecniche, il coinvolgimento e la responsabilizzazione diffusa tra tutto il personale sono elementi fondamentali per creare situazioni dove, quasi in modo continuativo e naturale, si risolvono problemi continuando a produrre risultati. Per questo occorre attivare tutte le leve a disposizione per organizzare in modo flessibile, motivare le persone e sviluppare le competenze. Partendo da questa consapevolezza, l'Unione intende monitorare e migliorare il suo stato di salute organizzativa, in un contesto evolutivo caratterizzato da continui potenziamenti dell'attività svolta a seguito del trasferimento di nuove funzioni dagli enti aderenti. Per fare questo, nell'ambito del piano delle performance sono stati inserite le seguenti specifiche aree di osservazione, che permettono di monitorare lo stato di salute organizzativa dell'ente, verificando così la sua capacità di gestire i cambiamenti e di mantenere gli equilibri nel tempo:

- caratteristiche del capitale umano,
- flessibilità,
- competenza/formazione continua,
- premialità
- benessere organizzativo.

Per ognuno di questi ambiti sono stati definiti indicatori puntuali il cui target, laddove possibile e significativo, è individuato attraverso benchmark a livello nazionale.

Drivers	ID	Indicatori	Formula di calcolo	Target	
				descrizione	2017
Caratteristiche del capitale umano	1	Età media del personale dipendente	Somm. Età/n.dip (TD+TI)	≤ media nazionale (ARAN)	52
	2	Distribuzione figure apicali per genere (Dir+AP-PO)	N.apicali donne (incluso SG)/N. apicali *100	≥ media triennio precedente	43,91%
	3	Distribuzione del personale non dirigente per genere	N. donne/N. dipendenti (TD+TI)*100	valore compreso ± 10% media nazionale (ARAN)	51,33%
	4	Incidenza dip. su abitanti	n. abitanti di tutti gli enti dell'Unione/n. dipendenti di tutti gli Enti dell'Unione(TD+TI)	≥ media Comuni benchmark	146,7
	5	Incidenza dirigenti sul totale dipendenti	N. posiz.dirig. (escluso extra dot. e SG) / n. dip * 100 (TI+TD)	≤ media Comuni benchmark	1,86%
Flessibilità	6	Flessibilità dei rapporti di lavoro	N.C.T.Det./N.dip.	non superiore al...	10%
	7	Indice di flessibilità interna	N. mobilità interne (con avviso e volontarie, Comune di Cesena, Unione, Comune-Unione)/N. dip (TI)*100 dato % calcolato sul personale a t.ind.(Comune + Unione)	≥ media del triennio precedente	1,15%
	8	Spostamenti di attività/funzioni tra i Settori	Adozione atti organizzativi (macro/micro)	si/no	sì
	9	Incidenza personale part-time	N. part-time/N. dip.*100	scostamento massimo ±15% rispetto alla media Comuni benchmark	10,34%
Competenze/ formazione continua	10	Incidenza dipendenti laureati	Dip.Laureati/N.dip *100	pari o superiore a ...	25,00%
	11	Incidenza dipendenti formati	Dip formati/N. dip*100	pari o superiore a... (come da PEG)	90,00%
	12	Ore di formazione pro capite	tutte le ore (sia a catalogo sia in house) / n. dip.	pari o superiore all'anno precedente	8,96
Premialità	13	Differenziazione della valutazione dirigenti	scarto tra punteggio massimo e punteggio minimo su base 100	media anni precedenti 2016= anno di primo utilizzo del sistema	12,91%
	14	Differenziazione della valutazione personale titolare AP/PO	scarto tra punteggio massimo e punteggio minimo su base 100	media anni precedenti 2016= anno di primo utilizzo del sistema	14,32%
	15	Differenziazione della valutazione personale non dirigente - escluse AP-PO	scarto tra punteggio massimo e punteggio minimo su base 100	media anni precedenti 2016= anno di primo utilizzo del sistema	16,13%
	16	Differenziazione incentivazione dirigenti	scarto tra incentivo massimo e minimo espresso in termini percentuali (100 = incentivo massimo)	≥ media triennio precedente	6,97%
	17	Differenziazione incentivazione personale titolare AP/PO	scarto tra incentivo massimo e minimo espresso in termini percentuali (100 = incentivo massimo)	≥ media triennio precedente	84,11%

	18	Differenziazione incentivazione personale non dirigente - escluse AP/PO	scarto tra incentivo massimo e minimo espresso in termini percentuali (100 = incentivo massimo)	≥ media triennio precedente	78,36%
Benessere organizzativo	19	Livello di partecipazione all'indagine di benessere organizzativo	partecipanti / n. dipendenti	≥ ultimo dato (rif. Comune Cesena)	48,00%
	20	Risultato generale dell'indagine sul benessere organizzativo	Valore ottenuto riparametrato in % in relazione alla scala di riferimento	≥ ultimo dato (rif. Comune Cesena)	67,50%
	21	Risultati analisi stress lavoro-correlato	Le diverse aree hanno una valutazione del rischio Basso/Medio/Alto riclassificato con un valore: basso=1, medio=2, alto=3	valore medio da non superare come Ente	2

Metodo di Calcolo

Per quanto concerne la misurazione della salute organizzativa, si procede ad una media aritmetica dei punteggi percentuali ottenuti dagli indicatori.

Il punteggio di ciascun indicatore è ottenuto dal rapporto tra il consuntivo e il target dell'anno di riferimento, in percentuale.