



Piano Performance

2018-2020

INDICE

I.	Premessa	p. 1
II.	Ambiti di riferimento di misurazione della performance	p. 4
III.	Piano Performance	p. 5
1.	Programmi e Progetti	p. 6
2.	Catalogo dei Servizi	p. 17
3.	Stato di salute dell'Ente	p. 27
3.1.	Stato di salute finanziaria	p. 28
3.2.	Salute organizzativa	p. 31

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 2018/2020)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. 26 del 26/09/2017; Nota di Aggiornamento al Dup approvata con Del. Consiglio n. 37 del 22/12/2017

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

, 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 2018-2020 avviene mediante lo strumento del PEG 2018-2020, 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 PTPCT 2018-2020 approvato con Deliberazione di Giunta Unione n. 03 del 23/01/2018

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, con attività operative di PEG o con attività strutturali.

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 2018, 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.85 del 13/12/2017

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'Unione.

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 – Obiettivi Gestionali

Settore	CDC	Obiettivo gestionali		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Ambiente e protezione civile	067 - Protezione Civile	OBB18.U067.01	Attività di informazione e divulgazione	Iniziative svolte/iniziative programmate	Perc.	100,000%
				Popolazione raggiunta/popolazione residente (Montiano e Verghereto)	Perc.	20,000%
				Studio di fattibilità per avvio servizio SMS per Montiano e Verghereto e per gli altri comuni dell'Unione	S/N	Si
				Organizzazione Convegno su Psicologia dell'emergenza	S/N	Si
				Organizzazione Convegno sui temi della disabilità	S/N	Si
		OBB18.U067.02	Attuazione e sviluppo Piano di Protezione Civile	Report su esito ricognizione stato catasto aree percorse dal fuoco	S/N	Si
				Redazione report su esiti studio di fattibilità Rischio Valanghe	S/N	Si
				Redazione delle procedure del modello rischio incendio boschivo	S/N	Si
				Report di ricognizione delle dotazioni	S/N	Si
				Organizzazione incontro tecnico con ARSTPC finalizzato a reperimento fondi	S/N	Si
				Approvazione aggiornamento Piano Intercomunale di Protezione Civile in Consiglio di Unione	S/N	Si
				Progettazione cartelli nelle aree di emergenza	S/N	Si
				Redazione progetto esecutivo reperibilità Protezione Civile Unione	S/N	Si
		OBB18.U067.03	Sistemi di monitoraggio e allertamento in aree a rischio	Redazione allegato al Piano di Protezione Civile con risorse strumentali reperite sul territorio	S/N	Si
				Composizione del Quadro Economico	S/N	Si
	Approvazione Progetto Esecutivo			S/N	Si	
	071 - Funzioni ambientali	OBB18.U071.01	Vincolo idrogeologico: Informatizzazione del procedimento di rilascio autorizzazioni e formazione di una cartografia unica	Approvazione Regolamento (delib. Consiglio)	S/N	Si
				Avvio ricezione domande informatizzate	S/N	Si
				Produzione della cartografia in formato digitale	S/N	Si
				Messa a disposizione del prodotto finito sul sito dell'Ente	S/N	Si
	71V - Funzioni ambientali - Verghereto	OBB18.71V.01	Pianificazione dell'attività estrattiva in Comune di Verghereto	Redazione relazioni testuali a corredo del PAE	S/N	Si
				Redazione delle schede tecniche singoli ambiti estrattivi	S/N	Si
				Adozione della Variante PAE	S/N	Si
		OBB18.71V.02	Pianificazione acustica di Verghereto	Approvazione della variante al PAE	S/N	Si
				Approvazione Piano classificazione acustica Verghereto	S/N	Si

Settore	CDC	Obiettivo gestionali		Indicatore				
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018		
Polizia Municipale	035M - Polizia Municipale Montiano	OBB18.35M.01	Maggiore visibilità della P.M. sul territorio - Montiano	Veicoli controllati con scout sistem	Num	300,00		
				Numero controlli ZTL con scout sistem	Num	90,00		
				apertura URP giorni di mercato	Num	45,00		
				Posti di contatto di 15' e/o presidi mobili realizzati	Num	60,00		
		OBB18.35M.02	Cultura della cittadinanza responsabile fra i giovani - Montiano	alunni coinvolti progetto	Num	40,00		
				Servizi controllo strutture sostegno minori	Num	2,00		
				Presentazione brochure scuole elementari	S/N	Si		
		OBB18.35M.03	Implementazione delle attività assegnate al Corpo di Polizia Municipale - Montiano	attivazione controlli prevenzione e contrasto guida in stato d'ebbrezza	S/N	Si		
				Studio di fattibilità per implementazione sistema di videosorveglianza nel Comune di Montiano	S/N	Si		
		Pubblica Istruzione Montiano	036M - Scuole Materne Montiano	OBB18.36M.01	Scuole Materne Montiano: Nuove modalità di pagamento rette di frequenza e Refezione scolastica	Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del pasto Cucina Violante Malatesta (scala da 1 a 10)	Num	7,00
						Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del servizio di trasporto scolastico (scala da 1 a 10)	Num	7,00
						Possibilità pagamento delle rette online entro il 30/09/2018	S/N	Si
037M - Scuola Primaria Montiano	OBB18.37M.01		Ampliamento modalità pagamento refezione scolastica - Scuola primaria Montiano	Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del pasto Cucina Violante Malatesta (scala da 1 a 10)	Num	7,00		
				Presentazione delle procedure e modalità 2018 di refezione scolastica a famiglie e personale insegnante	S/N	Si		
				Possibilità di pagamento online della refezione scolastica	S/N	Si		
026 - Servizio Statistico	OBB18.U026.01	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2018-2021	Famiglie censite dalla Rilevazione areale	Num	5.000,00			
			Indirizzi censiti dalla Rilevazione da lista	Num	700,00			

Settore	CDC	Obiettivo gestionali		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Sistemi Informatici Associati e sviluppo dei servizi al cittadino e alle imprese	029 - Centro Elaborazione Dati	OBB18.U029.01	Completamento e razionalizzazione parco software applicativo e armonizzazione modalità operativa negli enti			
				Comuni ove sono state avviate attività di verifica e bonifica dati in previsione del subentro in ANPR	Num	5,00
				Realizzazione applicazione integrata ADRIER	S/N	Si
				Comuni migrati su software CIE	Num	6,00
				N. installazioni sw Unico dispiegate	Num	2,00
				% Completamento sw "Unico multiente puro"	Perc.	100,000%
				Studio fattibilità introduzione piattaforma "j-Iride"	S/N	Si
				Introduzione nuovo sistema "Siope+"	Perc.	80,000%
				Gestione invio ruoli ad Agenzia Riscossione Entrate	Perc.	100,000%
				Verifica presenza/disponibilità mandati versati al Parer	S/N	Si
				Migrazione sw IUC	S/N	Si
				Conclusioni sperimentazione Aree edificabili	S/N	Si
		Evoluzione del sistema gestionale del servizio trasporto scolastico	S/N	Si		
		OBB18.U029.02	Restyling delle piattaforme web degli enti ed estensione dei servizi on line innovativi			
				Siti internet revisionati	Num	3,00
				N. servizi rivisti con nuovi sistemi di autenticazione	Num	1,00
				Numero di servizi collegati a PagoPA	Num	1,00
				N. nuovi video realizzati	Num	3,00
				Realizzazione questionario online LLPP	S/N	Si
		OBB18.U029.03	Progetto di Videosorveglianza dinamica lungo la SS. 3 Bis 'Tiberina'			
				Studio e progettazione infrastrutture per la rilevazione del traffico in corrispondenza degli svincoli Cesenati	S/N	Si
		OBB18.U029.04	Costruzione Anagrafe Comunale degli Immobili per il Comune di Cesena, partendo dalla Banca Dati Unica Imponibile fiscale: supporto			
				N. di corsi di formazione	Num	2,00
				Basi dati analizzate e presenti nella BDUI	Num	24,00
				Attivazione Streeteditor.net	S/N	Si
				Analisi dell'integrazione procedimenti SiedER in ACI	S/N	Si
		OBB18.U029.05	Sviluppo progetti di smart city			
				Server configurati	Num	4,00
				Apparati di rete configurati	Num	25,00
				Telecamere installate	Num	100,00
				Aree bianche produttive collegate	Num	1,00
		Antenne WiFi installate	Num	35,00		

Settore	CDC	Obiettivo gestionali		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
		OBB18.U029.06	Gestione della sicurezza dei dati e della Privacy	Esecuzione studio di fattibilità business continuity	Perc.	40,000%
				Terabyte di dati messi in sicurezza	Num	30,00
				Attivazione gruppo elettrogeno	S/N	Si
				Gap-analysis tecnologica	S/N	Si
				Adeguamento misure minime sicurezza	S/N	Si
	094 - SUAP	OBB18.U094.01	Azione di condivisione e promozione verso il mondo delle imprese	Incontri con giovani e imprenditori	Num	4,00
				Incontri con Imprese/associazioni	Num	5,00
				Creazione sezione su sito istituzionale/pagina facebook	S/N	Si
		OBB18.U094.02	Riqualificazione del mercato ambulante	Tavoli di confronto creati con Associazioni	Num	1,00
				Proposta di delibera di approvazione nuovo mercato	S/N	Si
				Predisposizione modifiche al codice attività economiche	S/N	Si
				Progetti elaborati	Num	1,00
		OBB18.U094.03	Informatizzazione richiesta occupazione suolo pubblico in centro storico per enti no profit	Conferenze dei Servizi con ASL e VVF istituite	Num	1,00
				Realizzazione del servizio	S/N	Si
065 - Abitazioni	OBB18.U065.01	Aggiornamento dell'accordo territoriale per i canoni di locazione concordati e costituzione di un fondo a sostegno dell'abitare	Predisposizione accordo territoriale	S/N	Si	
			Adozione atti Giunta Unione	S/N	Si	
			Formalizzazione accordo con Fondafitto	S/N	Si	
			Pubblicazione del Bando	S/N	Si	
	076 - Anziani	OBB18.U076.01	Aggiornamento della rete dei Servizi Sociosanitari in Area Anziani	Approvazione documento finale	S/N	Si
				Pubblicazione documento di sintesi	S/N	Si
				Numero verifiche eseguite	Num	3,00
			Costituzione equipe di lavoro	S/N	Si	
			Adozione del documento "check list"	S/N	Si	

Settore	CDC	Obiettivo gestionali		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Servizi sociali	077 - Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	OBB18.U077.01	Contrasto alla povertà ed esclusione sociale	Avvio sportello dedicato RES-REI	S/N	Si
				Gestione progetti personalizzati RES/REI	Num	200,00
				Avvio progetti socio-occupazionali	Num	50,00
		OBB18.U077.02	Progetto Inside	Formalizzazione e avvio progetto	S/N	Si
		OBB18.U077.03	Progetto di integrazione delle comunità straniere	Elaborazione progetto di integrazione delle comunità straniere	S/N	Si
	078 - Programmazione e governo della rete	OBB18.U078.01	Definizione di nuovi strumenti per la regolazione del rapporto con i soggetti del terzo settore e le Aziende agricole attive in progetti sociali	Pubblicazione avviso manifestazioni d'interesse co-progettazione	S/N	Si
				Pubblicazione avviso Sede quartiere Valle Savio	S/N	Si
				Pubblicazione avviso Ex-Sede CILS (zona stazione)	S/N	Si
				adozione nr. Accordi	Num	2,00
		OBB18.U078.02	Dematerializzazione flussi informativi e documentali con gli uffici giudiziari e richiesta online contributi	Presentazione all'amministrazione dello studio di fattibilità	S/N	Si
				Avvio sperimentale di alcune richieste online di contributi	S/N	Si
		OBB18.U078.03	Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (S.I.U.S.S.)	Numero tentativi caricamento dati (Flussi)	Num	4,00
		OBB18.U078.04	Governo della rete e attività di area minori e famiglie	Approvazione documento finale	S/N	Si
		OBB18.U078.05	Interventi per l'integrazione di politiche sociali e sanitarie	Adozione Piano e atti collegati	S/N	Si
				Implementazione degli incontri di co-progettazione	Num	4,00
				Accompagnamento predisposizione convenzione da parte di Ausl	S/N	Si
				Redazione atti di concessione e relativo accompagnamento processo di formalizzazione	Num	2,00
		088 - Cooperazione e associazionismo	OBB18.U088.01	Valorizzazione dell'apporto del Terzo Settore nella co-progettazione e gestione dei servizi	Formalizzazione del quadro delle attività di interesse generale e dei servizi	S/N
	Realizzazione di almeno un incontro di formazione				S/N	Si
	Predisposizione di bozza regolamentare				S/N	Si
	Definizione del gruppo di lavoro				S/N	Si
	096 - Minori	OBB18.U096.01	Innovazione della rete dei servizi di inclusione sociale delle famiglie in area minori e famiglie	Individuazione assistente sociale dedicata	S/N	Si
				Aggiornamento della collaborazione con l'Ausl della Romagna	S/N	Si
				Creazione database	S/N	Si

Settore	CDC	Obiettivo gestionali		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018	
		OBB18.U096.02	Autonomia abitativa per donne vittima di violenza	Donne e bambini inseriti	Num	10,00	
				Accordo con fondaffitto	S/N	Si	
Logistica e servizi di supporto	028 - Servizi Generali	OBB18.U028.01	Assegnazione di capi di vestiario e DPI al personale: analisi, verifica ed aggiornamento delle modalità operative in essere	Utilizzo delle nuove modalità	S/N	Si	
		OBB18.U028.02	Gestione delle scorte di materiali e/o servizi economici: informatizzazione delle procedure di richiesta	Messa a regime delle modalità informatizzate	S/N	Si	
		OBB18.U028.03	Studio, utilizzo e supporto ai servizi su nuovi prodotti e strumenti messi a disposizione dalle Centrali di Committenza	RdO gestite per altri settori	Num	5,00	
				Giornate di consulenza/supporto fornite ai settori	Giorni	25,00	
		OBB18.U028.04	Programmazione e centralizzazione degli acquisti di beni e servizi	Predisposizione Gantt acquisti di beni e servizi	S/N	Si	
	030 - Autoparco	OBB18.U030.01	Razionalizzazione gestione ed utilizzo delle autovetture dell'autoparco	Avvio nuova modalità informatizzata autoparco entro il 20/03/2018	S/N	Si	
				Approvazione nuova regolamentazione	S/N	Si	
		U005 - Progetti Europei	OBB18.U005.01	Definizione di una modalità di programmazione di azioni di ricerca di finanziamenti europei coordinata fra gli enti in una logica di sviluppo territoriale e strategica	Numero di proposte progettuali presentate (come Unione e come singoli Comuni)	Num	2,00
					Predisposizione della documentazione per la richiesta di contributo	S/N	Si
		OBB18.U005.02	Progetto Identitaria - PSR Misura 7.4.02	Avvio realizzazione progettuale	S/N	Si	
U007 - Ufficio Legale		OBB18.U007.01	Riorganizzazione dell'ufficio legale anche in ottica di estensione del servizio ai Comuni dell'Unione: sperimentazione	Relazione di consuntivo della sperimentazione	S/N	Si	
	Approvazione convenzione			S/N	Si		
		OBB18.U011.01	Implementazione attività di comunicazione e adeguamento all'evoluzione normativa in materia di trasparenza	Aggiornamento piattaforma e restyling grafico del sito web dell'Unione Valle Savio	S/N	Si	
				Gestione sezione web e profilo facebook dedicato al progetto "Quale futuro per la montagna?"	S/N	Si	

Settore	CDC	Obiettivo gestionali		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Staff Segretario Generale	U011 - Comunicazione e Trasparenza	OBB18.U011.02	Prevenzione della corruzione: azioni coordinate in ambito Unione			
				Audizioni coi referenti fatte/audizioni coi referenti programmate	Perc.	100,000%
				Report analizzati in relazione alle attività a rischio	Perc.	100,000%
				Incontri cabina di regia (Responsabile e referenti anticorruzione)	Num	8,00
				Iniziative formative sul tema dell'anticorruzione e della trasparenza	Num	2,00
				Realizzazione giornata della trasparenza	S/N	Si
	OBB18.U011.03	Azioni di condivisione ed elaborazione di strategie comuni tra enti per lo sviluppo di azioni positive in materia di integrità e trasparenza				
			incontri interistituzionali	Num	2,00	
			iniziative formative	Num	2,00	
			stipulazione protocollo di intesa	S/N	Si	
	OBB18.U019.03	sviluppo di iniziative di monitoraggio				
U019 - Programmazione e Controllo	OBB18.U019.01	Documento di programmazione delle politiche dell'Unione				
			Elaborazione del DUP sulla base degli indirizzi condivisi tra i sei Comuni dell'Unione	S/N	Si	
	OBB18.U019.02	Definizione di un sistema di indicatori volti a rilevare efficacia ed efficienza dei servizi in gestione associata				
			Definizione di un sistema di indicatori volti a rilevare efficacia ed efficienza dei servizi in gestione associata	S/N	Si	
OBB18.U019.03	Progetto "Quale futuro per la Montagna?"					
		Incontri di progettazione partecipata	Num	2,00		
Stazione Unica Appaltante (SUA) e servizi tecnico amministrativi	016 - Contratti	OBB18.U016.01	Gestione della SUA secondo il nuovo modello organizzativo			
				Predisposizione atti tipo	S/N	Si
				Adeguamento della modulistica	S/N	Si
	OBB18.U016.03	Gantt opere pubbliche				
			Rispetto del cronoprogramma per il settore Stazione Unica Appaltante	Perc.	100,000%	
	099 - Coordinamento tecnico operativo progettazione	OBB18.U099.01	Programmazione e gestione dei finanziamenti previsti nell'ambito del Programma Regionale della Montagna, del PSR 2014/2020 e ATERSIR			
				Redazione progetti PAO	S/N	Si
				Redazione o adesione ad altri programmi	S/N	Si
			Redazione PAO (Programma annuale operativo)	S/N	Si	
OBB18.U099.02	Progetto IDENTITARIA: storia, memoria, cultura come driver di sviluppo rurale					
		Redazione progetto esecutivo	S/N	Si		
OBB18.U099.03	Studio di fattibilità per Ufficio Unico di progettazione per l'accesso ai finanziamenti per lo sviluppo territoriale					
		Costituzione Ufficio Unico di progettazione	S/N	Si		
OBB18.U099.04	Progetto "Le radici e le ali"					
	Presentazione domanda		S/N	Si		

Settore	CDC	Obiettivo gestionali		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018	
	056M - Viabilità-Illuminazione-Parcheggi Montiano	OBB18.56M.01	Opere pubbliche strategiche per il Comune di Montiano	Approvazione progetto esecutivo scuola materna Montenovo	S/N	Si	
	056V - Viabilità-Illuminazione-Parcheggi Verghereto	OBB18.56V.01	Opere pubbliche strategiche per il Comune di Verghereto	Approvazione progetto esecutivo spogliatoi Riofreddo	S/N	Si	
				Approvazione progetto riqualificazione energetica scuole	S/N	Si	
				Incarico DL miglioramento sismico sede municipale	S/N	Si	
				Realizzazione interventi manutenzione straordinaria viabilità comunale	S/N	Si	
	080V - Cimiteri-Verghereto	OBB18.80V.01	Realizzazione di nuovi servizi per la gestione e manutenzione dei cimiteri	Affidamento del servizio di gestione cimiteriale	S/N	Si	
				Progettazione interventi di manutenzione	S/N	Si	
	Entrate tributarie e servizi economico finanziari	017 - Ragioneria	OBB18.U017.01	Rilevazione dei costi dei servizi in gestione associata	Delibera di approvazione del piano preventivo di riparto dei costi entro il 31/10/2018	S/N	Si
					Delibera di approvazione dello schema di rendicontazione a consuntivo delle attività gestite per conto dei comuni entro il 31/07/2018	S/N	Si
			OBB18.U017.02	Realizzazione Bilancio Consolidato: Comune di Montiano, Comune di Verghereto, Unione Valle Savio	Delibera di approvazione Bilancio Consolidato Unione Valle Savio entro il 30/09/2018	S/N	Si
					Delibera di approvazione Bilancio Consolidato Comune di Montiano entro il 30/09/2018	S/N	Si
Delibera di approvazione Bilancio Consolidato Comune di Verghereto entro il 30/09/2018					S/N	Si	
OBB18.U017.03			Informatizzazione del servizio a seguito di modifiche normative per Unione Valle Savio, Comune di Montiano e Comune di Verghereto	Unione Valle Savio: software in condizione di avviare la procedura SIOPE+ entro il 31/12/2018	S/N	Si	
				Comune di Montiano: avvio della procedura SIOPE+ entro il 30/09/2018	S/N	Si	
				Comune di Verghereto: avvio della procedura SIOPE+ entro il 30/09/2018	S/N	Si	
				Comune di Verghereto: Delibera di approvazione schemi di contabilità economico-patrimoniale ai sensi del D.Lgs 118/2011 entro il 30/04/2018	S/N	Si	
				Comune di Montiano: Delibera di approvazione schemi di contabilità economico-patrimoniale ai sensi del D.Lgs 118/2011 entro il 30/04/2018	S/N	Si	
020M - Tributi Montiano		OBB18.20M.01	Gestione recupero evasione tributi locali - Montiano	Mantenimento trend accertamenti per recupero evasione tributi immobiliari	S/N	Si	
020V - Tributi Verghereto	OBB18.20V.01	Gestione recupero evasione tributi locali - Verghereto	Mantenimento trend accertamenti per recupero evasione tributi immobiliari	S/N	Si		

Obiettivi di Gruppo

Settore	CDC	Obiettivo di Gruppo		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Servizi sociali	088 - Cooperazione e associazionismo	OGR18.U088.01	Valorizzazione dell'apporto del Terzo Settore nella co-progettazione e gestione dei servizi			
				Affidamento con nuova modalità di un ulteriore servizio oltre agli affidamenti di competenza del settore servizi sociali	S/N	Si
Logistica e servizi di supporto	028 - Servizi Generali	OGR18.U028.01	Programmazione e centralizzazione degli acquisti di beni e servizi			
				N. procedure con rispetto della tempistica programmata/n.procedure programmate	Perc.	100,000%
Staff Segretario Generale	U019 - Programmazione e Controllo	OGR18.U019.03	Progetto "Quale futuro per la montagna?"			
				Individuazione di una ipotesi organizzativa rispetto ai temi scaturiti dal progetto	S/N	Si
Stazione Unica Appaltante (SUA) e servizi tecnico amministrativi	016 - Contratti	OGR18.U016.01	Programmazione e monitoraggio del GANTT Opere Pubbliche			
				Rispetto del cronoprogramma	Perc.	100,000%
Entrate tributarie e servizi economico finanziari	017 - Ragioneria	OGR18.U017.01	Monitoraggio dei servizi gestiti in Unione			
				1° Report sperimentale sulle seguenti 5 funzioni: SUAP, Sistemi informativi, Protezione Civile, Servizi Sociali, SUA	S/N	Si
Personale	015 - Personale	OGR18.U015.01	Revisione dell'organizzazione in una logica di rete istituzionale			
				Gestioni associate attivate/Gestioni associate programmate	Perc.	80,000%

2. Catalogo dei Servizi

La performance in questo ambito è determinata dallo stock di servizi che l'ente eroga 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 dell'ente, 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 2018, 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, con riferimento al Comune di Montiano, 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 Unione 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.

Catalogo dei Servizi

Settore	CDC	Attività Strutturali		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Ambiente e protezione civile	067 - Protezione Civile	AST18.U067.01	Gestione generale dell'Ufficio di Protezione Civile e rapporti con associazioni ed enti	Avvisi trasmessi/allerte pervenute	Perc.	100,000%
				Convenzioni gestite	Num	13,00
		AST18.U067.02	Supporto ai Comuni per la gestione degli interventi di pubblica incolumità	Sopralluoghi effettuati/segnalazioni pervenute	Perc.	100,000%
		AST18.U067.03	Contributi Fondo Regionale di Protezione Civile	Domande istruite/domande pervenute	Perc.	100,000%
	AST18.U067.04	Gestione Sistemi di monitoraggio ed allertamento	Sistemi gestiti/Sistemi esistenti	Perc.	100,000%	
	071 - Funzioni ambientali	AST18.U071.02	Gestione dei procedimenti in materia di vincolo idrogeologico	Autorizzazioni rilasciate o negate/istanze ricevute	Perc.	98,000%
				Comunicazioni accolte o rigettate /ricevute	Perc.	98,000%
				Sopralluoghi effettuati/autorizzazioni richieste	Perc.	98,000%
	71M - Funzioni ambientali - Montiano	AST18.71M.01	Procedure impatto ambientale Montiano	Avvio lavori conferenza servizi entro 45 gg da avvio procedimento/procedimenti avviati - Montiano	Perc.	100,000%
		AST18.71M.02	Gestione servizio idrico integrato e autorizzazioni allo scarico per Montiano	Procedimenti conclusi/procedimenti avviati - Montiano	Perc.	95,000%
		AST18.71M.03	Gestione delle attività di disinfestazione per Montiano	Richieste d'intervento verificate/ricieste di intervento - Montiano	Perc.	100,000%
	71V - Funzioni ambientali - Verghereto	AST18.71V.01	Autorizzazione e controllo delle attività estrattive e di protezione del suolo e del sottosuolo Verghereto	Controlli eseguiti/cave attive - Verghereto	Perc.	100,000%
		AST18.71V.02	Procedure di impatto ambientale per Verghereto	Avvio lavori conferenza servizi entro 45 gg da avvio procedimento/procedimenti avviati - Verghereto	Perc.	100,000%
		AST18.71V.03	Gestione servizio idrico integrato e autorizzazioni allo scarico Verghereto	Procedimenti conclusi/procedimenti avviati - Verghereto	Perc.	95,000%
		AST18.71V.04	Gestione delle attività di disinfestazione per Verghereto	Richieste d'intervento verificate/ricieste d'intervento - Verghereto	Perc.	100,000%

Settore	CDC	Attività Strutturali		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Sistemi Informatici Associati e sviluppo dei servizi al cittadino e alle imprese	029 - Centro Elaborazione Dati	AST18.U029.05	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.	82,000%
				Utenti utilizzatori di servizi on-line (cittadini, professionisti, imprese)	Num	3.700,00
				servizi on line gestiti	Num	29,00
				Customer servizi on line - scala da 1 a 10	Num	7,00
		AST18.U029.06	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.	92,000%
				Indice totale di efficienza interventi (media del rapporto di customer satisfaction interna) - scala da 1 a 10	Num	8,20
		AST18.U029.07	Implementazione dei sistemi gestionali di back-office e delle relative basi di dati	dispositivi firma gestiti	Num	125,00
				Indice totale di evasione richieste di intervento (% richieste evase/richieste pervenute)	Perc.	92,000%
				Giorni medi di evasione chiamata	Giorni	3,00
				Indice totale di efficienza interventi (media del rapporto di customer satisfaction interna) - scala da 1 a 10	Num	8,25
		AST18.U029.08	Attività di back-office e front-office del Sistema Informativo Territoriale	Indice totale di evasione richieste di intervento (% richieste evase/richieste pervenute)	Perc.	92,000%
				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
		AST18.U029.09	Supporto informativo specifico per le funzioni CATASTO-TRIBUTI-URBANISTICA	Dataset e cartografie forniti	Num.	122

Settore	CDC	Attività Strutturali		Indicatore				
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018		
	094 - SUAP	AST18.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	8,25		
				Acquisizione nuove competenze degli operatori	Num.	3		
		AST18.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	8,25		
				Acquisizione nuove competenze degli operatori	Num.	3		
		AST18.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	8,50		
				Acquisizione nuove competenze degli operatori	Num.	3		
		AST18.U094.04	Edilizia Produttiva Cesena e Montiano, Insegne e Impianti	SCIA produttive - tempi medi di controllo documentale e passaggio a SUE competente	Giorni	9,50		
				Tempi medi di rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari (escluse sospensioni)	Giorni	51,00		
				Qualità percepita (scala da 1 a 10)	Num	8,25		
				CIL produttive - tempi medi di controllo documentale e passaggio a SUE competente	Giorni	8,50		
		AST18.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	9,50		
				AUA - tempo medio di passaggio ad altri Enti	Giorni	13,00		
				Qualità percepita (scala da 1 a 10)	Num	8,25		
		AST18.U094.06	Supporto alla Semplificazione	Qualità percepita (scala da 1 a 10)	Num	8,25		
				Tavoli di lavoro aperti	Num.	4		
			065 - Abitazioni	AST18.U065.01	Gestione ERP	Assegnazioni alloggi	Num	25,00

Settore	CDC	Attività Strutturali		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Servizi sociali	075 - Disabili	AST18.U075.03	Attività a favore di disabili adulti	Disabili adulti assistiti	Num	450,00
		AST18.U075.04	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.	50,000%
				Minori con disabilità destinatari direttamente di attività e servizi sociosanitari	Num	60,00
		AST18.U075.08	Attività rivolte a minori disabili	Totale bambini disabili seguiti	Num	100,00
	076 - Anziani	AST18.U076.01	Assistenza domiciliare	Totale utenti all'anno	Num	230,00
		AST18.U076.08	Dimissioni protette	Percorsi di dimissione attivati	Num	250,00
	077 - Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	AST18.U077.03	Gestione Emergenza profughi	Profughi accolti	Num	380,00
		AST18.U077.06	Servizi residenziali per adulti in grave difficoltà	Progetti personalizzati	Num	10,00
		AST18.U077.08	Progetti di aiuto socio-economico rivolti a famiglie	Turn over	Perc.	35,000%
	078 - Programmazione e governo della rete	AST18.U078.02	Rapporto con i fornitori di servizi sociosanitari sia accreditati che non accreditati	Accreditamenti e contrattualizzazioni riferiti ai servizi soci-sanitari	Num.	23
		AST18.U078.03	Comunicazione, partecipazione e rapporto con i portatori d'interesse	Incontri effettuati con portatori di interesse	Num	15,00
		AST18.U078.05	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Servizi Sociali	Perc.	80,000%
	096 - Minori	AST18.U096.02	Inserimento di minori in Strutture Residenziali e di pronta accoglienza	Dimessi	Num	7,00
		AST18.U096.04	Funzioni in ambito di Affidamento Familiare	Totale bambini in affidamento	Num	30,00
		AST18.U096.09	Concessione assegno di maternità e assegno per il nucleo con almeno tre figli minori	Domande ricevute	Num.	300

Settore	CDC	Attività Strutturali		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Segreteria e servizi generali	003 - Assicurazioni	AST18.U003.01	Gestione servizi generali: assicurazioni	Rispetto dei tempi (30 gn) delle denunce per i sinistri pervenuti all'Ufficio	Perc.	100,000%
	03M - Assicurazioni Montiano	AST18.03M.01	Gestione servizi generali: assicurazioni Montiano	Rispetto dei tempi (30 gn) delle denunce per i sinistri pervenuti all'Ufficio	Perc.	100,000%
	03V - Assicurazioni Verghereto	AST18.03V.01	Gestione servizi generali: assicurazioni Verghereto	Rispetto dei tempi (30 gn) delle denunce per i sinistri pervenuti all'Ufficio	Perc.	100,000%
	089 - Ordinanze e ingiunzioni	AST18.U089.01	Patrocinio legale a dipendenti e amministratori	Istruttoria su istanze di patrocinio legale pervenute nell'anno	Perc.	100,000%
AST18.U089.02	Procedimenti sanzionatori amministrativi L.689/81	Controllo sanzioni amministrative insolite rispetto a quelle elevate	Perc.	100,000%		
		Effettuazione audizioni personali in rapporto ai verbali istruiti	Perc.	100,000%		
Logistica e servizi di supporto	028 - Servizi Generali	AST18.U028.01	Gestione sevizi	Importo impegnato per acquisti tramite centrali di committenza/ Importo impegnato per acquisti	Perc.	77,000%
		AST18.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.	80,000%
Pubblica Istruzione Verghereto	040V - Diritto allo Studio Trasporto ed altri servizi scuole Verghereto	AST18.40V.01	Organizzazione prolungamento tempo scuola e attività extrascolastiche	Elaborazione e sottoscrizione convenzione	S/N	Si
		AST18.40V.02	Gestione servizio ristorazione scolastica	Richieste soddisfatte/problematiche segnalate dagli utenti	Perc.	98,000%
AST18.40V.03	Gestione del servizio trasporto scolastico	Richieste soddisfatte/problematiche segnalate dagli utenti	Perc.	98,000%		

Settore	CDC	Attività Strutturali		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Stazione Unica Appaltante (SUA) e servizi tecnico amministrativi	016 - Contratti	AST18.U016.01	Gestione procedimenti di gara e acquisizioni forniture servizi e lavori pubblici	Rispetto dei tempi procedurali di cui agli art. 29 e 76 del D.Lgs.50/2016	S/N	Si
		AST18.U016.02	Stipulazione contratti ed adempimenti relativi	Atti registrati in termini	S/N	Si
		AST18.U016.03	Consulenza	Consulenze rilasciate su richieste	Perc.	98,000%
		AST18.U016.04	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) e servizi tecnico amministrativi	Perc.	80,000%
	072 - Funghi e agricoltura	AST18.U072.01	Gestione dei procedimenti in materia di PMPF e sanzioni nel territorio ex Comunità Montana	Autorizzazioni rilasciate o negate nei termini di legge	Perc.	95,000%
				Prescrizioni rilasciate nei termini di legge	Perc.	95,000%
	056M - Viabilità-Illuminazione-Parcheggi Montiano	AST18.56M.01	Interventi di manutenzione nel territorio comunale	Interventi di manutenzione nei parchi pubblici	S/N	Si
		AST18.56M.02	Collaborazione all'attività amministrativa del servizio tecnico	Liquidazioni evase nei termini di legge	Perc.	95,000%
	056V - Viabilità-Illuminazione-Parcheggi Verghereto	AST18.56V.01	Interventi di manutenzione nel territorio comunale	Sfalcio erba e potature lungo la viabilità comunale	S/N	Si
				Interventi di manutenzione nei parchi pubblici	S/N	Si
				Interventi di manutenzione nel patrimonio edilizio comunale	S/N	Si
		AST18.56V.02	Collaborazione all'attività amministrativa del servizio tecnico	Liquidazioni evase nei termini di legge	Perc.	95,000%
	AST18.56V.03	Servizio sgombero neve	Affidamento del servizio	S/N	Si	
	060V - Pianificazione Urbanistica - Edilizia Verghereto	AST18.60V.01	Certificazioni e pareri	CDU rilasciati/richiesti	Perc.	98,000%
				Accesso agli atti rilasciati o negati/richieste pervenute	Perc.	98,000%
		AST18.60V.02	Titoli abilitativi e autorizzazioni	Permessi di costruire rilasciati o negati/richiesti	Perc.	98,000%
				Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate o negate/richieste pervenute	Perc.	98,000%
	AST18.60V.03	Autorizzazioni paesaggistiche				

Settore	CDC	Attività Strutturali		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
		AST18.60V.04	Risorse patrimoniali Verghereto			
				Predisposizione piano delle alienazioni	S/N	Si
		AST18.60V.05	Procedure espropriative			
				Emissione provvedimento di esproprio	S/N	Si
	080M - Cimiteri-Montiano	AST18.80M.01	Interventi di manutenzione nei cimiteri comunali			
				Sfalcio erba	S/N	Si
				Elaborazione report a seguito di indagine preliminare sulla messa in sicurezza	S/N	Si
	080V - Cimiteri-Verghereto	AST18.80V.01	Interventi di manutenzione nei cimiteri comunali			
				Sfalcio erba	S/N	Si
				Concessione loculi e ossari/ stipula contratto	S/N	Si

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

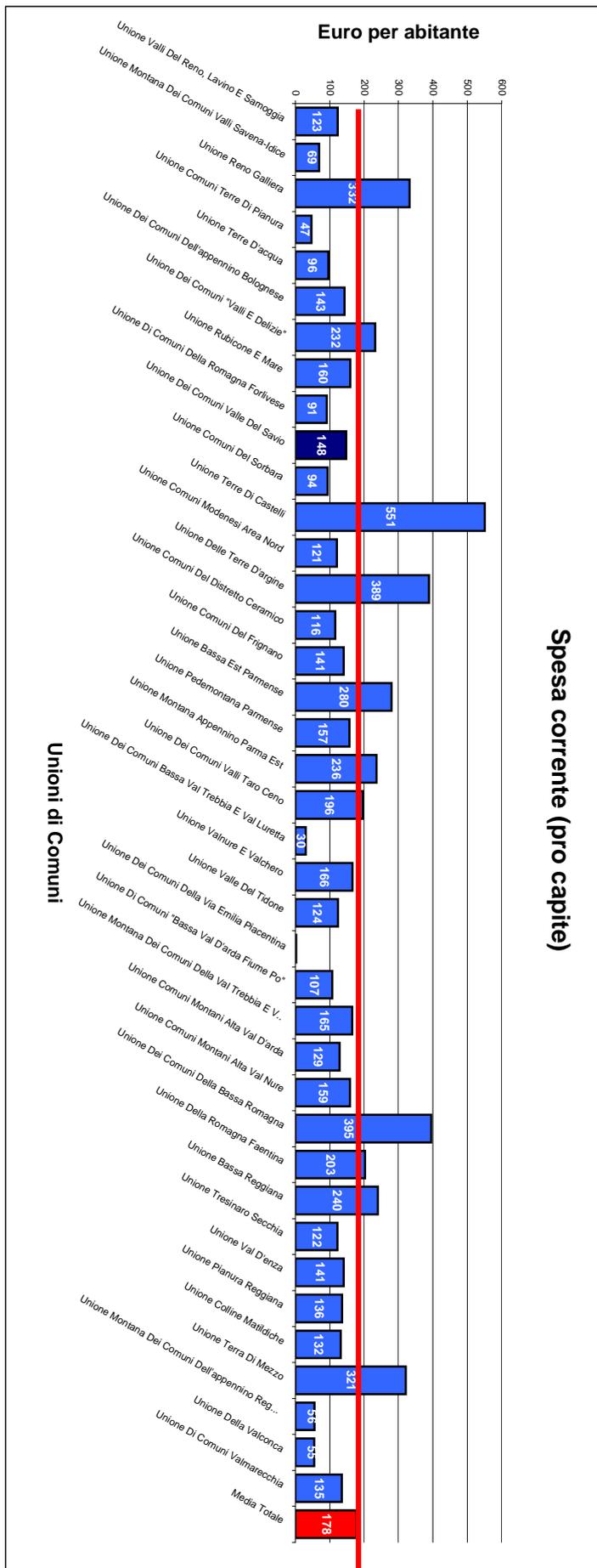
Al fine di misurare la salute finanziaria dell'Unione, si sono individuati n. 2 indicatori di bilancio ritenuti particolarmente significativi:

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

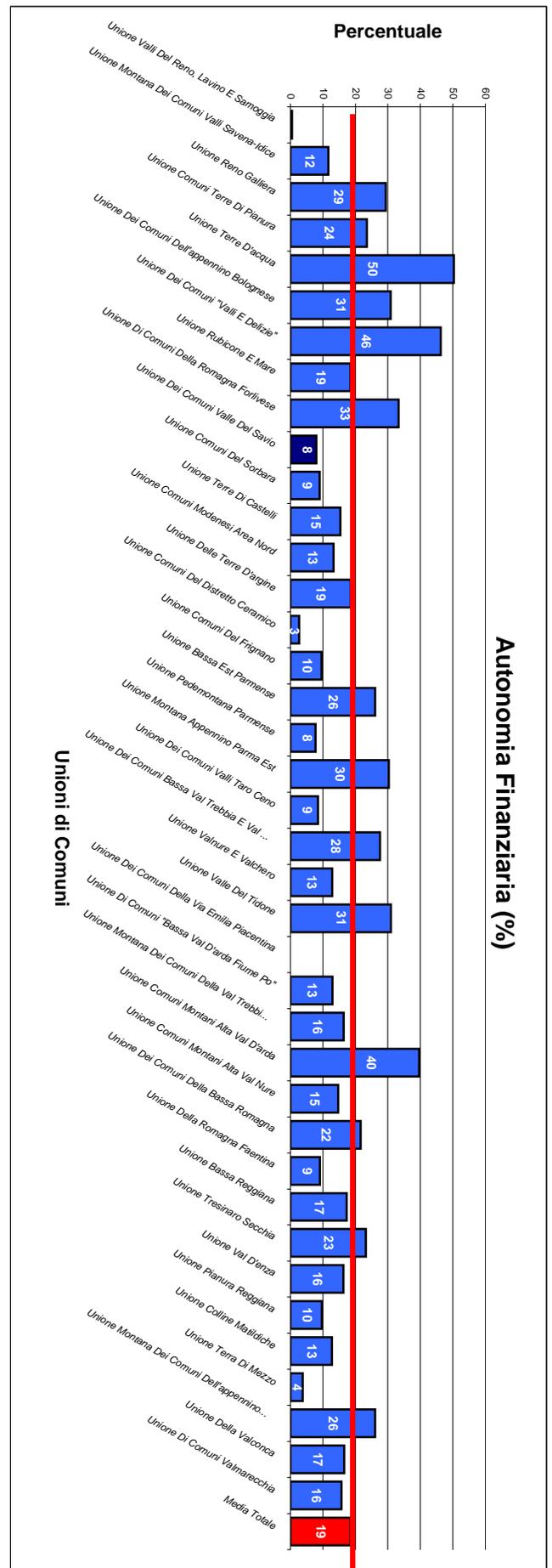
L'indicatore definisce l'incidenza percentuale degli accertamenti relativi alle entrate proprie (Titolo I + Titolo III) sulle entrate correnti complessive ed esprime la capacità di autofinanziamento dell'Ente, ossia la capacità di reperire risorse, direttamente o indirettamente, per il finanziamento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



Spesa corrente (pro capite)



Autonomia Finanziaria (%)

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 2018 un valore superiore a quello conseguito dall'Unione nell'anno 2017 tendendo ad avvicinarsi alla media regionale (ultimo dato disponibile).

Per quanto riguarda l'indicatore spesa corrente pro capite, ci si prefigge come target 2018 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	2018
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.