UNIONE
DEI COMUNI
VALLE
DEL SAVIO

Piano Performance

2019-2021

Approvato con Delibera di Giunta n. 07 del 29/01/2019

INDICE

I. Premessa p. 1

II. Ambiti di riferimento di misurazione della performance p. 3

III. Piano Performance p. 4

1. Programmi e Progetti p. 5

2. Catalogo dei Servizi p. 14

3. Stato di salute dell'Ente p. 23

3.1. Stato di salute finanziaria p. 24

3.2. Salute organizzativa p. 27

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 2019/2021)[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 25/09/2018; Nota di Aggiornamento al Dup approvata con Del. Consiglio n. 32 del 19/12/2018

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 Savio[2] 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 e rinnovata con Deliberazione di Consiglio Unione n.35 del 19/12/2018. La declinazione dei contenuti del PTPCT all'interno del Piano Performance 2019-2021 avviene mediante lo strumento del PEG 2019-2021, attraverso la previsione, al suo interno, di attività strutturali riferite all'"Attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione" ed alla "Prevenzione della corruzione: azione coordinate in ambito Unione" .

[2] PTPCT 2019-2021 approvato con Deliberazione di Giunta Unione n. 04 del 29/01/2019

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 2019, 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 Gestionale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2019
Ambiente e protezione civile						
	067 - Protezione Civile					
		OBB19.U067.01	Attività di informazione e divulgazione			
				Popolazione scolastica raggiunta dalla campagna Vanda Panda/ popolazione scolastica presente	Perc.	70,000%
				Iniziative svolte/iniziative programmate	Perc.	100,000%
				Approvazione protocollo finalizzato all'avvio del sistema di messaggistica SMS presso i Comuni	S/N	Sì
		OBB19.U067.02	Ridefinizione del Piano Intercomunale di Protezione Civile secondo gli indirizzi regionali			
				Realizzazione nuovo schema di impianto Piano di Protezione Civile	S/N	Sì
				Verifica studio di fattibilità reperibilità con nuovo CCNL	S/N	Sì
				Approvazione istituzione Catasto Aree percorse dal fuoco Comune di Montiano	S/N	Sì
				Installazione cartellonistica di emergenza nei Comuni dell'Unione	S/N	Sì
				Revisione aree di accoglienza coperte	S/N	Sì
		OBB19.U067.03	Sistemi di monitoraggio e allertamento in aree a rischio			
				Redazione e sottoscrizione protocollo con Agenzia STPC per frana Montevecchio	S/N	Sì
	070M - Igiene Ambientale Montiano					
		OBB19.70M.01	Gestione rifiuti, estensione raccolta domiciliare			
				Utenze attivate	Num	300,00
	070V - Igiene Ambientale Verghereto					
		OBB19.70V.01	Gestione rifiuti, estensione raccolta domiciliare			
				Utenze attivate	Num	500,00
	071 - Funzioni ambientali					
		OBB19.U071.01	Sviluppo del sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro			
				Lavoratori con corso base effettuato	Perc.	75,000%
				Redazione capitolato di gara per servizio RSPP e Medico Competente	S/N	Sì
	71V - Funzioni ambientali - Verghereto					
		OBB19.71V.01	Procedimentalizzazione delle istanze di autorizzazione all'attività estrattiva e predisposizione della modulistica.			
				Redazione procedura e flow chart	S/N	Sì
				Predisposizione nuova modulistica	S/N	Sì
				Studio fattibilità	S/N	Sì
Polizia Municipale						
	035M - Polizia Municipale Montiano					
		OBB19.35M.01	Implementazione delle attività assegnate al Corpo di Polizia Municipale - Montiano			
				controlli prevenzione e contrasto guida in stato di ebbrezza	Num	50,00
				Realizzazione sistema videosorveglianza	S/N	Sì
				attivazione "colonnine" per controllo e deterrenza velocità eccessiva	S/N	Sì
				servizi di controllo velocità con pattuglie	Num	20,00
		OBB19.35M.02	Sicurezza del territorio: avvio progetto di vicinato			
				progettazione e attivazione progetto di vicinato	S/N	Sì

Settore	CDC	Obiettivo Gestionale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2019
Pubblica Istruzione Montiano	036M - Scuole Materne Montiano					
		OBB19.36M.01	Scuole Materne Montiano: Nuove modalità di pagamento rette di frequenza e Refezione scolastica			
				Sperimentazione pagamenti rette online	S/N	Sì
	037M - Scuola Primaria Montiano					
		OBB19.37M.01	Ampliamento modalità pagamento refezione scolastica - Scuola primaria Montiano			
				Sperimentazione pagamenti rette online	S/N	Sì
Sistemi Informatici Associati e sviluppo dei servizi al cittadino e alle imprese						
	026 - Servizio Statistico					
		OBB19.U026.01	Censimento Permanente: consolidamento per Cesena e supporto all'avvio per gli altri comuni coinvolti, in particolare il conferimento ANNCSU			
				Percentuale di unità di rilevazione censite	Perc.	90,000%
				Presentazione documento di analisi per gli organi competenti	S/N	Sì
	029 - Centro Elaborazione Dati					
		OBB19.U029.01	Completamento e razionalizzazione parco software applicativo e armonizzazione modalità operativa negli enti			
				Realizzazione Software gestionale Turni PM	S/N	Sì
				Realizzazione nuova reportistica per sistema queue-management	S/N	Sì
				Realizzazione implementazione invio ruoli su gestionale ingiunzioni	S/N	Sì
				Realizzazione approfondimento tecnico per evoluzione delle piattaforme di gestione Documentale e Contabilità	S/N	Sì
				Utilizzo, per il sw IUC++, di forniture uniche omogenee dei dati anagrafici e toponomastici per l'Unione	S/N	Sì
				Implementazione piattaforma Whistleblowing	S/N	Sì
				Passaggio al nuovo sistema per la gestione PEG e DUP	S/N	Sì
		OBB19.U029.02	Progetto di Videosorveglianza dinamica lungo la SS. 3 Bis 'Tiberina'			
				Consulenza allo studio e progettazione infrastrutture per la rilevazione del traffico in corrispondenza degli svincoli Cesenati	S/N	Sì
		OBB19.U029.03	Proseguimento Progetto ACI Cesena per gestione Unità Edilizie e integrazione con Sieder			
				Attivazione di New.Sed e ri-configurazione automatismi SIT	S/N	Sì
				Analisi dell'integrazione procedimenti SiedER in ACI	S/N	Sì
				N. di corsi di formazione	Num	3,00
		OBB19.U029.04	Sviluppo progetti di smart city			
				Consulenza richiesta nell'esecuzione lavori espletata	S/N	Sì
		OBB19.U029.05	Restyling delle piattaforme web degli enti ed estensione dei servizi online innovativi			
				Passaggio da fedERa e Lepida ID	S/N	Sì
				Realizzazione videotutorial TARI	S/N	Sì
				Nuovi servizi online	Num	5,00
				Realizzazione sito web Leonardo e la Romagna	S/N	Sì
				Nuovi siti web dei comuni	Num	2,00

Settore	CDC	Obiettivo Gestionale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2019
		OBB19.U029.06	Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo			
				01 - Progetto unitario di marketing e valorizzazione della vallata: supporto statistico, tecnico ed elaborazione dati	S/N	Sì
				02 - Progetto unitario di marketing e valorizzazione della vallata: supporto sito web	S/N	Sì
				03 - Progetto unitario di marketing e valorizzazione della vallata: supporto amministrativo	S/N	Sì
	094 - SUAP					
		OBB19.U094.01	Progetto unitario di marketing e valorizzazione della vallata			
				Incontri cabina di regia	Num	4,00
				Incontri pubblici con stakeholder	Num	4,00
				Azioni promozionali pianificate	Num	2,00
		OBB19.U094.02	Nuovo portale regionale Accesso Unitario- SiedER - SIS			
				Pratiche edilizie importate da vecchio a nuovo portale/totale pratiche edilizie presentabili	Perc.	90,000%
				Numero incontri con ordini professionali/associazioni/Lepida/Regione	Num	5,00
		OBB19.U094.03	Reingegnerizzazione iter di BackOffice del SUAP			
				Procedimenti standardizzati/Procedimenti totali	Perc.	90,000%
				Istruttori che usano scadenzario informatizzato	Perc.	100,000%
Servizi sociali						
	078 - Programmazione e governo della rete					
		OBB19.U078.01	Perfezionamento e completamento di attività e progetti avviati nel corso della "legislatura"			
				Avvio del sistema di controlli (Area Anziani e Area Disabili)	S/N	Sì
				Approvazione documento finale (Governo della rete e attività di area minori e famiglie)	S/N	Sì
				Utilizzo del sistema di misurazione nel processo di valutazione degli Assistenti sociali	S/N	Sì
				Completamento dei procedimenti di co-progettazione avviati nel 2018 (piazzale Sanguinetti, Sede Qu. Valle del Savio, Ex scuola di S. Cristoforo, progetto INSIDE).	S/N	Sì
				implementazione ed utilizzo del sistema informativo	S/N	Sì
		OBB19.U078.02	Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo			
				01 - COC: Revisione procedura e aggiornamento elenchi	S/N	Sì
				02 - Sicurezza urbana, contrasto al degrado e miglioramento della vivibilità: supporto per elaborazione progetto sulla sicurezza urbana	S/N	Sì
				03 - Sicurezza urbana, contrasto al degrado e miglioramento della vivibilità: partecipazione Incontri nei quartieri sulle tematiche della sicurezza	Num	3,00
				04 - Partecipazione gestione istruttoria per erogazione contributi a seguito di chiusura E45	S/N	Sì
Segreteria e servizi generali						
	014 - Segreteria					
		OBB19.014.01	Gestione contributi a seguito di chiusura E45			
				Stipula convenzione	S/N	Sì
				Predisposizione bando	S/N	Sì

Settore	CDC	Obiettivo Gestionale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2019
Logistica e servizi di supporto						
	028 - Servizi Generali					
		OBB19.U028.01	Analisi ed implementazione delle procedure relative al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi			
				Messa a punto delle nuove procedure	S/N	Sì
		OBB19.U028.02	Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo			
				01 - Supporto all'informatizzazione delle modalità di assegnazione di vestiario e DPI	S/N	Sì
	030 - Autoparco.					
		OBB19.U030.01	Razionalizzazione gestione ed utilizzo delle autovetture dell'autoparco: verifica efficacia nuove modalità			
				Contratti di sponsorizzazione stipulati	Num	1,00
				Report verifica efficacia nuove modalità	S/N	Sì
Staff Segretario Generale						
	U005 - Progetti Europei					
		OBB19.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 progetti gestiti	Num	2,00
				Numero di proposte progettuali presentate (come Unione e come singoli Comuni)	Num	5,00
		OBB19.U005.02	Progetto Identitaria - PSR Misura 7.4.02			
				Supporto all'implementazione delle attività progettuali	S/N	Sì
				Predisposizione della documentazione per la richiesta di contributo	S/N	Sì
		OBB19.U005.03	Progetto Le radici e le ali - PSR Misura 7.4.02			
				Avvio realizzazione progettuale	S/N	Sì
		OBB19.U005.04	Supporto al nuovo vertice politico per la definizione delle nuove linee di indirizzo per la ricerca di finanziamenti europei			
				Definizione delle nuove linee di indirizzo per la ricerca di finanziamenti	S/N	Sì
	U011 - Comunicazione e Trasparenza					
		OBB19.U011.01	Interazione tra l'attività di controllo amministrativo successivo e il PTPCT per una maggiore efficacia delle azioni correttive			
				Determinazioni monitorate/Determinazioni totali	Perc.	60,000%
				Introduzione di azioni correttive	S/N	Sì
		OBB19.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	1,00
				iniziative formative	Num	1,00
				Realizzazione della giornata della trasparenza in collaborazione con altri Enti	S/N	Sì
	U019 - Programmazione e Controllo					
		OBB19.U019.01	Supporto al nuovo vertice politico per la definizione dei documenti di programmazione			
				Attivazione della nuova piattaforma SIGOV	S/N	Sì
				Definizione dei documenti di programmazione	S/N	Sì

Settore	CDC	Obiettivo Gestionale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2019
Stazione Unica Appaltante (SUA) e servizi tecnico amministrativi						
	016 - Contratti					
		OBB19.U016.01	Codice dei Contratti - Avvio gare telematiche tramite piattaforma SATER			
				Gare gestite su piattaforma/gare bandite	Perc.	100,000%
				Adeguamento della modulistica	S/N	Sì
				Predisposizione atti tipo	S/N	Sì
	099 - Coordinamento tecnico operativo progettazione					
		OBB19.U099.01	Programmazione e gestione dei finanziamenti previsti nell'ambito del Programma Regionale della Montagna, del PSR 2014/2020 e ATERSIR			
				Monitoraggio PAO (Programma annuale operativo)	S/N	Sì
				Redazione progetti PAO	S/N	Sì
				Redazione o adesione ad altri programmi	S/N	Sì
		OBB19.U099.02	Progetto IDENTITARIA: storia, memoria, cultura come driver di sviluppo rurale			
				Rendicontazione alla Regione Emilia Romagna	S/N	Sì
		OBB19.U099.03	Manutenzione straordinaria delle strade comunali di montagna nell'ambito del Piano operativo infrastrutture			
				Emissione certificato di regolare esecuzione	S/N	Sì
		OBB19.U099.04	Progetto "Le radici e le ali: identità, cultura e innovazione per lo sviluppo economico locale".			
				Approvazione progetto esecutivo	S/N	Sì
		OBB19.U099.05	Ufficio Unico di progettazione per l'accesso ai finanziamenti per lo sviluppo territoriale: Sperimentazione			
				n. di progetti sviluppati/n. di progetti finanziati	Perc.	100,000%
		OBB19.U099.06	"Bellezza@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati" - Progetto 2° stralcio di restauro dell'Abbazia di San Salvatore in Summano - Comune di Sarsina			
				Approvazione progetto definitivo	S/N	Sì
	056V - Viabilità-Illuminazione-Parcheggi Verghereto					
		OBB19.56V.01	Opere pubbliche strategiche per il Comune di Verghereto			
				Redazione progetto definitivo/esecutivo viabilità comunale	S/N	Sì
				Approvazione progetto riqualificazione energetica scuole	S/N	Sì
	080M - Cimiteri-Montiano					
		OBB19.80M.01	Restauro scientifico di edificio situato nel Cimitero di Montiano			
				Approvazione progetto esecutivo	S/N	Sì
	080V - Cimiteri-Verghereto					
		OBB19.80V.01	Realizzazione di nuovi servizi per la gestione e manutenzione dei cimiteri			
				Progettazione interventi di manutenzione	S/N	Sì

Settore	CDC	Obiettivo Gestionale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2019
Personale						
	015 - Personale					
		OBB19.U015.01	Revisione CCDI Unione e sperimentazione			
				Costituzione graduatorie PEO e liquidazione PEO entro il 30/04	S/N	Sì
				Conclusione confronto sulle tematiche già discusse nell'ambito della contrattazione 2018-2020 entro il 30/06	S/N	Sì
				Attivazione contrattazione su nuovi istituti previsti da Legge Bilancio 2019 entro il 30/06	S/N	Sì
		OBB19.U015.02	Supporto alla riorganizzazione dei servizi e sperimentazione della nuova modalità di gestione associata			
				Approvazione degli atti di micro-organizzazione da parte dei dirigenti referenti dei nuovi servizi trasferiti/convenzionati	Perc.	100,000%
		OBB19.U015.03	Supporto al nuovo vertice politico per la revisione dell'assetto organizzativo e dirigenziale			
				Supporto al nuovo vertice politico per la revisione dell'assetto direzionale e organizzativo	S/N	Sì

Obiettivi di Gruppo

Settore	CDC	Obiettivo di Gruppo		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2019
Sistemi Informatici Associati e sviluppo dei servizi al cittadino e alle imprese						
	094 - SUAP					
		OGR19.U094.01	Progetto unitario di marketing e valorizzazione della vallata			
				Calendario unico degli eventi	S/N	Sì
				Definizione piano di identità e marketing	S/N	Sì
Segreteria e servizi generali						
	014 - Segreteria					
		OGR19.U014.01	Gestione contributi a seguito di chiusura E45			
				Erogazione contributi a seguito di chiusura E45 sulla base dell'istruttoria svolta	S/N	Sì
Personale						
	015 - Personale					
		OGR19.U015.01	Revisione dell'organizzazione in una logica di rete istituzionale			
				Costituzione Ufficio di Piano Unione	S/N	Sì

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 2019, in particolare, sono previste indagini sul grado di soddisfazione degli utenti di alcuni servizi rivolti all'esterno, nonché indagini sull'attività dei servizi di staff per valutare la soddisfazione degli utenti interni.

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 Strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2019
Ambiente e protezione civile						
	067 - Protezione Civile					
		AST19.U067.01	Gestione generale dell'Ufficio Gestione Associata Protezione Civile			
				Proposta di aggiornamento della pianificazione	S/N	Sì
				Convocazione Nucleo di Coordinamento	Num.	1
				Attività di comunicazione-informazione svolte / programmate	Perc.	100,000%
		AST19.U067.02	Attività di supporto ai Comuni			
				Consulenze effettuate / consulenze richieste	Perc.	100,000%
				Eventi monitorati / eventi segnalati	Perc.	100,000%
				Sistemi gestiti / sistemi esistenti	Perc.	100,000%
				Eventi gestiti / eventi manifestati	Perc.	100,000%
	071 - Funzioni ambientali					
		AST19.U071.02	Gestione dei procedimenti in materia di vincolo idrogeologico			
				Autorizzazioni rilasciate o negate/istanze ricevute	Perc.	75,000%
				Comunicazioni accolte o rigettate /ricevute	Perc.	75,000%
				Sopralluoghi effettuati/autorizzazioni richieste	Perc.	98,000%
	71M - Funzioni ambientali - Montiano					
		AST19.71M.01	Procedure impatto ambientale Montiano			
				Avvio lavori conferenza servizi entro 45 gg da avvio procedimento/procedimenti avviati - Montiano	Perc.	100,000%
		AST19.71M.02	Gestione servizio idrico integrato e autorizzazioni allo scarico per Montiano			
				Procedimenti conclusi/procedimenti avviati - Montiano	Perc.	95,000%
		AST19.71M.03	Gestione delle attivitá di disinfestazione per Montiano			
				Richieste d'intervento verificate/richieste di intervento - Montiano	Perc.	100,000%
	71V - Funzioni ambientali - Verghereto					
		AST19.71V.01	Autorizzazione e controllo delle attività estrattive e di protezione del suolo e del sottosuolo Verghereto			
				Controlli eseguiti/cave attive - Verghereto	Perc.	100,000%
		AST19.71V.02	Procedure di impatto ambientale per Verghereto			
				Avvio lavori conferenza servizi entro 45 gg da avvio procedimento/procedimenti avviati - Verghereto	Perc.	100,000%
		AST19.71V.03	Gestione servizio idrico integrato e autorizzazioni allo scarico Verghereto			
				Procedimenti conclusi/procedimenti avviati - Verghereto	Perc.	95,000%
		AST19.71V.04	Gestione delle attività di disinfestazione per Verghereto			
				Richieste d'intervento verificate/richieste d'intervento - Verghereto	Perc.	100,000%

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2019
Polizia Municipale	035M - Polizia Municipale Montiano	AST19.35M.01	Maggiore visibilità sul territorio e profusione cultura tra i giovani			
				Apertura URP giorni di mercato	Num.	45
				Posti di controllo da 15'	Num.	60
				Servizi controllo strutture sostegno minori	Num.	2
	026 - Servizio Statistico					
		AST19.U026.01	Attività Statistica Ufficiale			
				Giorni medi di evasione chiamata	Giorni	2,00
				N. interventi di supporto al progetto ANNCSU	Num.	5
				Indice totale di evasione richieste di intervento (% richieste effettuate / richieste evase)	Perc.	95,000%
				Indice totale di efficacia interventi (valore generato dalla media dei rapporto di customer satisfaction) - scala da 1 a 10	Num	7,00
				Numero indagini statistiche contenute nel PSN	Num	103,00
				Modelli controllati, validati e registrati per lo svolgimento delle indagini statistiche del PSN	Num	6.500,00
		AST19.U026.02	Gestione Portale Open Data			
				Numero Dataset pubblicati e aggiornati in Open Data	Num	520,00
		AST19.U029.01	Attività sistemistiche di back office e front office			
				Indice totale di evasione richieste di intervento (% richieste evase/richieste effettuate)	Perc.	95,000%
				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
		AST19.U029.02	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.	95,000%
				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
		AST19.U029.03	Agenda digitale e acquisti			
				Numero di determine/contratti predisposti	Num	70,00
				Numero di liquidazioni effettuate	Num	80,00

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2019
Sistemi Informatici Associati e sviluppo dei servizi al cittadino e alle imprese	029 - Centro Elaborazione Dati	AST19.U029.04	Gestione software applicativi sviluppati internamente e relative basi dati			
				Indice totale di evasione richieste di intervento (% richieste evase/richieste pervenute)	Perc.	92,000%
				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
		AST19.U029.05	Sviluppo del Sistema Informativo per l'erogazione di Informazioni e Servizi attraverso i Canali Telematici			
				Giorni medi di evasione chiamata	Num	4,90
				Indice totale di evasione richieste di intervento (% richieste evase/richieste pervenute)	Perc.	95,000%
				Utenti utilizzatori di servizi on-line (cittadini, professionisti, imprese)	Num	5.000,00
				servizi on line gestiti	Num	35,00
				Customer servizi on line - scala da 1 a 10	Num	7,50
		AST19.U029.06	Manutenzione e Sviluppo dei Sistemi Gestionali di Front Office			
				Giorni medi di evasione chiamata	Giorni	4,90
				Indice totale di evasione richieste di intervento (% richieste evase/richieste pervenute)	Perc.	95,000%
				Indice totale di efficienza interventi (media del rapporto di customer satistation interna) - scala da 1 a 10	Num	8,25
		AST19.U029.07	Implementazione dei sistemi gestionali di back-office e delle relative basi di dati			
				dispositivi firma gestiti	Num	200,00
				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 satisfction interna) - scala da 1 a 10	Num	8,25
		AST19.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	1.000,00
				Oggetti cartografia di base aggiornati (strade, civici, edifici) Bagno di Romagna	Num	267,00
				Oggetti cartografia di base aggiornati (strade, civici, edifici) Mercato Saraceno	Num	170,00
				Oggetti cartografia di base aggiornati (strade, civici, edifici) Sarsina	Num	156,00
				Oggetti cartografia di base aggiornati (strade, civici, edifici) Montiano	Num	15,00
				Oggetti cartografia di base aggiornati (strade, civici, edifici) Verghereto	Num	15,00
		AST19.U029.09	Supporto informativo specifico per le funzioni CATASTO-TRIBUTI-URBANISTICA			
				Dataset e cartografie forniti	Num.	60

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2019
	094 - SUAP					
		AST19.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
		AST19.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
		AST19.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
		AST19.U094.04	Edilizia Produttiva, Insegne e Impianti			
				SCIA produttive - tempi medi di controllo documentale e passaggio a SUE competente	Giorni	10,00
				CILA produttive - tempi medi di controllo documentale e passaggio a SUE competente	Giorni	10,00
				Tempi medi di rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari (escluse sospensioni)	Giorni	51,00
				Qualità percepita (scala da 1 a 10)	Num	8,00
		AST19.U094.05	Pratiche Ambientali e Telefonia			
				AUA - tempo medio di passaggio ad altri Enti	Giorni	13,00
				Qualità percepita (scala da 1 a 10)	Num	8,00
		AST19.U094.06	Supporto alla Semplificazione			
				Qualità percepita (scala da 1 a 10)	Num	8,00
				Tavoli di lavoro aperti	Num.	4
	065 - Abitazioni					
		AST19.065.01	Gestione ERP			
				Assegnazioni alloggi	Num	25,00
	075 - Disabili					
		AST19.075.03	Attività a favore di disabili adulti			
				Disabili adulti assistiti	Num	450,00
		AST19.075.04	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.	50,000%
				Minori con disabilità destinatari direttamente di attività e servizi sociosanitari	Num	60,00

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2019
Servizi sociali		AST19.075.08	Attività rivolte a minori disabili			
				Totale bambini disabili seguiti	Num	110,00
	076 - Anziani					
		AST19.076.01	Assistenza domiciliare			
				Totale utenti all'anno	Num	230,00
	077 - Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale					
		AST19.077.03	Gestione Emergenza profughi			
				Profughi accolti	Num	150,00
		AST19.077.06	Servizi residenziali per adulti in grave difficoltà			
				Progetti personalizzati	Num	10,00
		AST19.077.08	Progetti di aiuto socio-economico rivolti a famiglie			
				Turn over	Perc.	35,000%
	078 - Programmazione e governo della rete					
		AST19.078.02	Rapporto con i fornitori di servizi sociosanitari sia accreditati che non accreditati			
				Accreditamenti e contrattualizzazioni riferiti ai servizi soci-sanitari	Num.	24
		AST19.078.03	Comunicazione, partecipazione e rapporto con i portatori d'interesse			
				Incontri effettuati con portatori di interesse	Num	15,00
		AST19.078.05	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione			
				Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Servizi Sociali	Perc.	80,000%
	096 - Minori					
		AST19.096.02	Inserimento di minori in Strutture Residenziali e di pronta accoglienza			
				Dimessi	Num	7,00
		AST19.096.04	Funzioni in ambito di Affido Familiare			
				Totale bambini in affido	Num	30,00
		AST19.096.09	Concessione assegno di maternità e assegno per il nucleo con almeno tre figli minori			
				Domande ricevute	Num.	350
Segreteria e servizi generali						
	003 - Assicurazioni					
		AST19.U003.01	Gestione servizi generali: assicurazioni			
				Rispetto dei tempi (30 gn) delle denunce per i sinistri pervenuti all'Ufficio	Perc.	100,000%
	014 - Segreteria					
		AST19.014.01	Attività relative alla Protezione dei dati personali			
				Risposta a quesiti pervenuti/quesiti pervenuti	Perc.	90,000%
	03M - Assicurazioni Montiano					
		AST19.03M.01	Gestione servizi generali: assicurazioni Montiano			
				Rispetto dei tempi (30 gn) delle denunce per i sinistri pervenuti all'Ufficio	Perc.	100,000%

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2019
	03V - Assicurazioni Verghereto					
		AST19.03V.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					
		AST19.U089.01	Patrocinio legale a dipendenti e amministratori			
				Istruttoria su istanze di patrocinio legale pervenute nell'anno	Perc.	100,000%
		AST19.U089.02	Procedimenti sanzionatori amministrativi L.689/81			
				Controllo sanzioni amministrative insolute 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					
		AST19.U028.01	Gestione sevizi			
				Importo impegnato per acquisti tramite centrali di committenza/ Importo impegnato per acquisti	Perc.	80,000%
		AST19.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%
		AST19.U028.03	Studio, utilizzo e supporto ai servizi su prodotti e strumenti messi a disposizione dalle Centrali di Committenza			
				Supporto fornito ai settori/richieste di supporto prevenute dai settori	Perc.	90,000%
Staff Segretario Generale						
	U011 - Comunicazione e Trasparenza					
		AST19.U011.01	Prevenzione della corruzione: azioni coordinate in ambito Unione			
				N. monitoraggi periodici	Num.	2
Pubblica Istruzione Verghereto						
	040V - Diritto allo Studio Trasporto ed altri servizi scuole Verghereto					
		AST19.40V.01	Organizzazione prolungamento tempo scuola e attività extrascolastiche			
				Elaborazione e sottoscrizione convenzione	S/N	Sì
		AST19.40V.02	Gestione servizio ristorazione scolastica			
				Richieste soddisfatte/problematiche segnalate dagli utenti	Perc.	98,000%
		AST19.40V.03	Gestione del servizio trasporto scolastico			
				Richieste soddisfatte/problematiche segnalate dagli utenti	Perc.	98,000%
	016 - Contratti					
		AST19.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	Sì
		AST19.U016.02	Stipulazione contratti ed adempimenti relativi			
				Atti registrati in termini	S/N	Sì
		AST19.U016.03	Consulenza			
				Consulenze rilasciate su richieste	Perc.	98,000%

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2019
Stazione Unica Appaltante (SUA) e servizi tecnico amministrativi		AST19.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					
		AST19.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					
		AST19.56M.01	Interventi di manutenzione nel territorio comunale			
				Interventi di manutenzione nei parchi pubblici	S/N	Sì
		AST19.56M.02	Collaborazione all'attività amministrativa del servizio tecnico			
				Liquidazioni evase nei termini di legge	Perc.	95,000%
	056V - Viabilità-Illuminazione-Parcheggi Verghereto					
		AST19.56V.01	Interventi di manutenzione nel territorio comunale			
				Sfalcio erba e potature lungo la viabilità comunale	S/N	Sì
				Interventi di manutenzione nei parchi pubblici	S/N	Sì
				Interventi di manutenzione nel patrimonio edilizio comunale	S/N	Sì
		AST19.56V.02	Collaborazione all'attività amministrativa del servizio tecnico			
				Liquidazioni evase nei termini di legge	Perc.	95,000%
		AST19.56V.03	Servizio sgombero neve			
				n. di interventi attivati/n. di interventi richiesti	Perc.	100,000%
	060V - Pianificazione Urbanistica - Edilizia Verghereto					
		AST19.60V.01	Certificazioni e pareri			
				CDU rilasciati/richiesti	Perc.	98,000%
		AST19.60V.02	Titoli abilitativi e autorizzazioni			
				Accesso agli atti rilasciati o negati/richieste pervenute	Perc.	98,000%
				Permessi di costruire rilasciati o negati/richiesti	Perc.	98,000%
		AST19.60V.03	Autorizzazioni paesaggistiche			
				Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate o negate/richieste pervenute	Perc.	98,000%
	080M - Cimiteri-Montiano					
		AST19.80M.01	Interventi di manutenzione nei cimiteri comunali			
				Sfalcio erba	S/N	Sì
	080V - Cimiteri-Verghereto					
		AST19.80V.01	Interventi di manutenzione nei cimiteri comunali			
				Sfalcio erba	S/N	Sì

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2019
Entrate tributarie e servizi economico finanziari						
	017 - Ragioneria					
		AST19.U017.01	Rilevazione dei costi dei servizi in gestione associata			
				Attività istruttoria per approvazione del piano preventivo di riparto dei costi entro il 31/10	S/N	Sì
				Attività istruttoria per approvazione dello schema di rendicontazione a consuntivo delle attività gestite per conto dei Comuni entro il 31/07	S/N	Sì
	020M - Tributi Montiano					
		AST19.20M.01	Gestione recupero evasione tributi locali - Montiano			
				Mantenimento trend accertamenti per recupero evasione tributi immobiliari - Montiano	S/N	Sì
	020V - Tributi Verghereto					
		AST19.20V.01	Gestione recupero evasione tributi locali - Verghereto			
				Mantenimento trend accertamenti per recupero evasione tributi immobiliari - Verghereto	S/N	Sì
Personale						
	015 - Personale					
		AST19.U015.01	Gestione associata della formazione del personale			
				Dipendenti coinvolti (% sul totale dei dipendenti)	Perc.	90,000%
				Personale coinvolto nella formazione iniziale entro i primi 3 mesi (% convocati entro 3 mesi sul totale degli assunti/trasferiti)	Perc.	90,000%
				% corsi realizzati (Corsi realizzati su corsi previsti)	Perc.	80,000%
				Customer satisfaction (area organizzazione del corso - scala 1 - 5)	Num	4,00
				Predisposizione proposta Piano Formativo Integrato entro il mese di gennaio	S/N	Sì

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

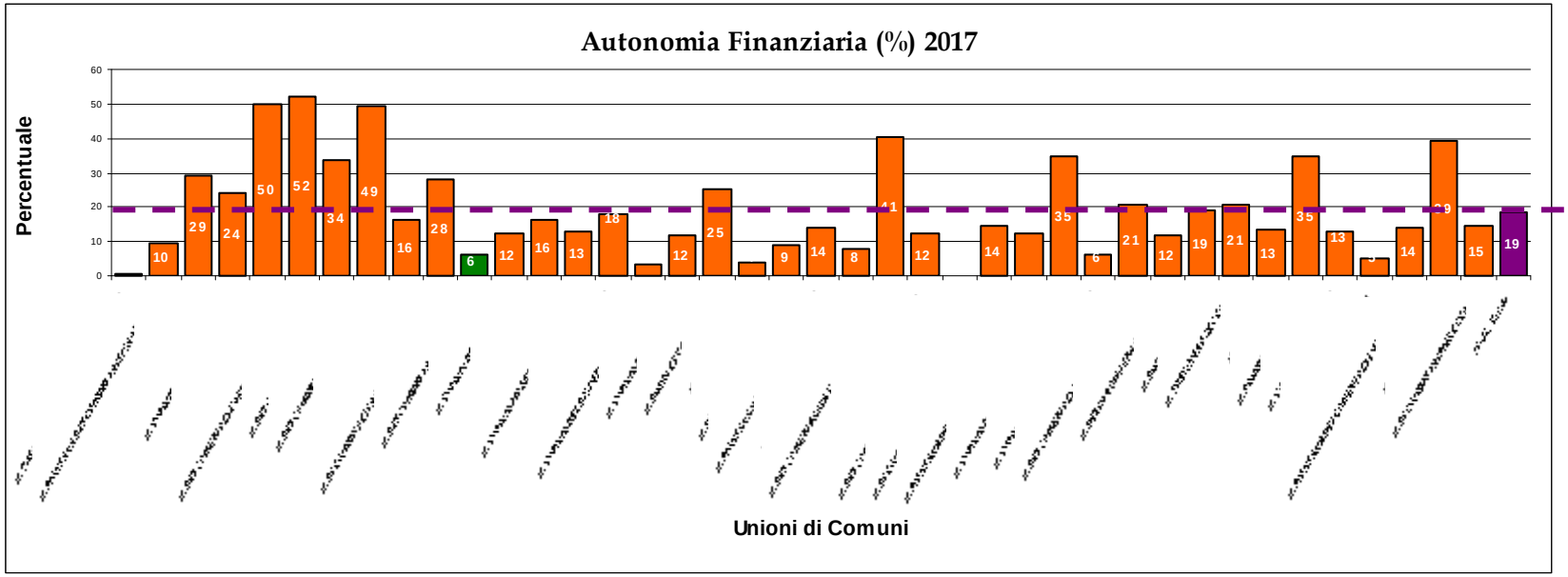
Al fine di misurare la salute finanziaria dell'Unione, si sono individuati n. 2 indicatori di bilancio ritenuti particolarmente significativi:

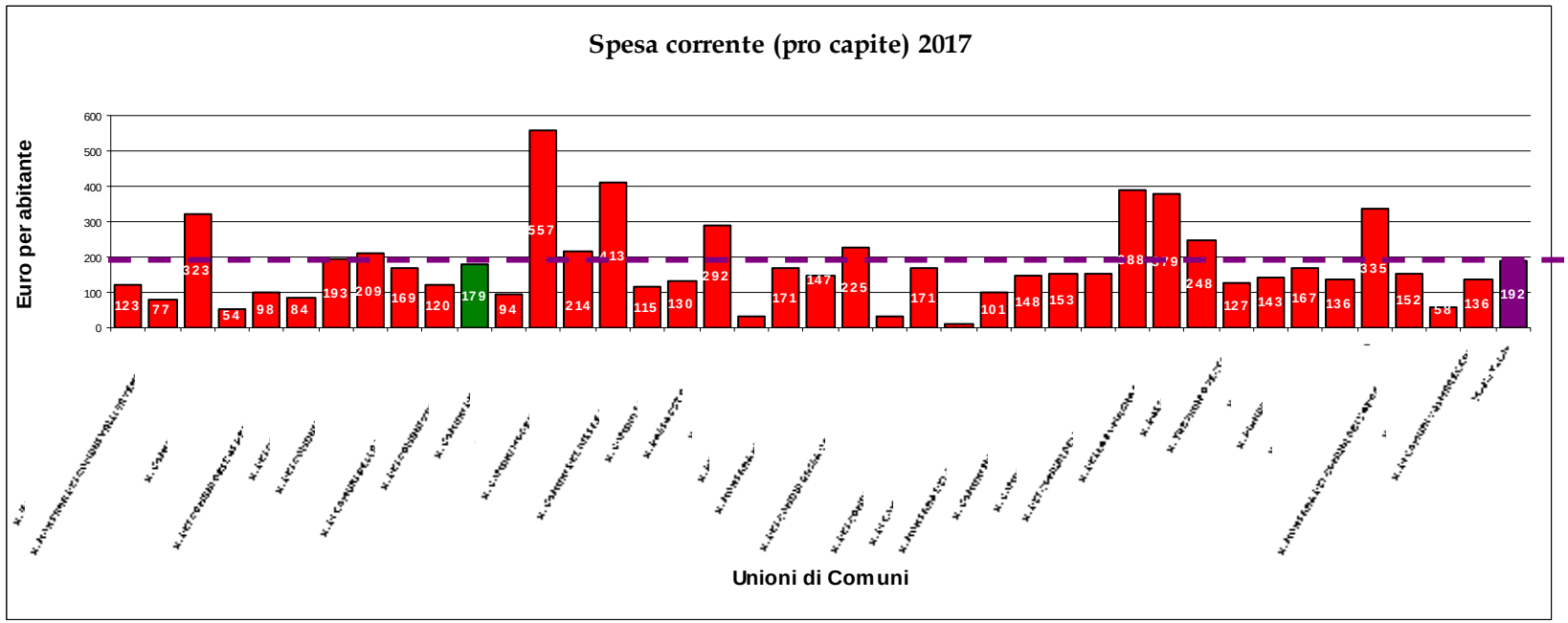
1. **autonomia finanziaria %** *(Titolo I entrate tributarie + Titolo III entrate extra-tributarie)/Entrate correnti*:

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.


Autonomia Finanziaria (%) 2017
Percentuale
Unioni di Comuni


Spesa corrente (pro capite) 2017
Euro per abitante
Unioni di Comuni

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 2019 un valore superiore a quello conseguito dall'Unione nell'anno 2018 tendendo ad avvicinarsi alla media regionale (ultimo dato disponibile).

Per quanto riguarda l'indicatore spesa corrente pro capite, ci si prefigge come target 2019 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	2019
Caratteristiche del capitale umano	1	Età media del personale dipendente	Somm. Età/n.dip (TD+TI)	≤ media nazionale (ARAN)	52,60
	2	Distribuzione figure apicali per genere (Dir+PO)	N.apicali donne (incluso SG)/N. apicali *100	≥ media triennio precedente	48,74%
	3	Distribuzione del personale non dirigente per genere	N. donne/N. dipendenti (TD+TI)*100	valore compreso ± 10% media nazionale (ARAN)	52,97%
	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	1,05%
	8	Incidenza personale part-time	N. part-time/N. dip.*100	scostamento massimo ±15% rispetto alla media Comuni benchmark	10,34%
Competenze/ formazione continua	9	Incidenza dipendenti laureati	Dip.Laureati/N.dip *100	pari o superiore a …	25,00%
	10	Incidenza dipendenti formati	Dip formati/N. dip*100	pari o superiore a… (come da PEG)	90,00%
	11	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	12	Differenziazione della valutazione dirigenti	scarto tra punteggio massimo e punteggio minimo su base 100	≥ media anni precedenti (2016= anno di primo utilizzo del sistema)	10,29%
	13	Differenziazione della valutazione personale titolare PO	scarto tra punteggio massimo e punteggio minimo su base 100	≥ media anni precedenti (2016= anno di primo utilizzo del sistema)	7,57%
	14	Differenziazione della valutazione personale non dirigente - escluse PO	scarto tra punteggio massimo e punteggio minimo su base 100	≥ media anni precedenti (2016= anno di primo utilizzo del sistema)	13,31%
	15	Differenziazione incentivazione dirigenti	scarto tra incentivo massimo e minimo espresso in termini percentuali (100 = incentivo massimo)	≥ media triennio precedente	10,03%
	16	Differenziazione incentivazione personale titolare PO	scarto tra incentivo massimo e minimo espresso in termini percentuali (100 = incentivo massimo)	≥ media triennio precedente	80,80%
	17	Differenziazione incentivazione personale non dirigente - escluse PO	scarto tra incentivo massimo e minimo espresso in termini percentuali (100 = incentivo massimo)	≥ media triennio precedente	75,14%
Benessere organizzativo	18	Livello di partecipazione all'indagine di benessere organizzativo	partecipanti / n. dipendenti	≥ ultimo dato (rif. Comune Cesena)	48,00%
	19	Risultato generale dell'indagine sul benessere organizzativo	Valore ottenuto riparametrato in % in relazione alla scala di riferimento	≥ ultimo dato (rif. Comune Cesena)	67,50%

Drivers	ID	Indicatori	Formula di calcolo	Target	
				descrizione	2019
	20	Risultati analisi stress lavoro-correlato*	Le sei aree hanno una valutazione del rischio= Basso/Medio/Alto Aree: PM, S.sociali, Operai, front, back, scuole	Rischio riclassificato con 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.