



Comune di Cesena

Piano Performance 2019-2021

INDICE

I.	Premessa	p. 1
II.	Ambiti di misurazione della performance organizzativa	p. 3
III.	Piano della Performance del Comune di Cesena	p. 5
1.	Programmi e Progetti	p. 6
2.	Catalogo dei Servizi	p. 15
3.	Stato di salute dell'Ente	p. 25
3.1.	Stato di salute economico-finanziaria	p. 26
3.1.1.	Rating finanziario	p. 26
3.1.2.	Analisi del bilancio dell'Ente	p. 32
3.1.3.	Indicatori di bilancio	p. 33
3.2.	Salute organizzativa	p. 36
4.	Impatti	p. 39
5.	Benchmark	p. 39

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 del Sindaco 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

¹ Linee di Mandato del Sindaco 2014-2019 approvate con Del. CC n. 41 del 12/06/2014 ed aggiornate con Del. CC n.16 del 02/03/2017; Linee di Mandato del Sindaco 2019-2024 approvate con Del. CC n. 33 del 27/06/2019; Documento Unico di Programmazione approvato con Del. C.C. n. 31 del 27/09/2018; Nota di Aggiornamento al Dup approvata con Del. C.C. n. 56 del 20/12/2018

significare la pregnanza delle azioni correttive fissate all'interno del piano comunale quali 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 costituisce Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione anche per il Comune di Cesena (e per gli altri comuni aderenti all'Unione), 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 avviene mediante lo strumento del PEG, attraverso la previsione, al suo interno, di specifiche attività strutturali riferite all'“Attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione”.

II. Ambiti di misurazione della Performance organizzativa

Il Piano della Performance fornisce una visione d'insieme degli ambiti attraverso i quali il Comune misura e valuta la propria 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.

Ulteriori ambiti riferiti agli Impatti e Benchmarking, sono ora in fase di elaborazione nell'ottica di implementare la Relazione di fine mandato.

Il **risultato di gruppo**, previsto dal "Sistema di valutazione della performance"², concorre alla valutazione della performance organizzativa di tutti i dirigenti e di tutti gli incaricati di 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.

² Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.350 del 12/12/2017

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.

III. Piano della Performance del Comune di Cesena



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 e del Piano di Mandato del Sindaco. Il Piano Performance illustra gli obiettivi gestionali e di gruppo che l'Amministrazione si è impegnata 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 del Sindaco.

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 dal programma di mandato del Sindaco fino ad arrivare alla programmazione operativa.

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

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



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

Il Sindaco, sulla base del suo programma elettorale, definisce le linee di mandato; esse vengono tradotte in obiettivi strategici e operativi di DUP; ciascun obiettivo operativo di DUP viene a sua volta declinato in obiettivi di PEG che costituiscono gli obiettivi di gestione che la Giunta affida ai responsabili dei servizi.

Il Modello di albero della programmazione del Comune di Cesena

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 Cesena

Settore	CDC	Obiettivo Gestionale		Indicatore				
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Peso	Target 2019	
Governare del Territorio	060 - Programmazione Urbanistica	OBB19.060.01	Attuazione della nuova legge urbanistica regionale	Definizione degli obiettivi della strategia per la qualità urbana	S/N	100	Si	
		OBB19.060.02	Promozione della collaborazione fra amministrazione e cittadini per la gestione dei beni comuni urbani e la rigenerazione condivisa di spazi pubblici e privati	Accesso al finanziamento regionale sulla partecipazione	S/N	100	Si	
	064 - Edilizia Privata	OBB19.064.01	Costituzione Anagrafe Comunale degli Immobili	Completamento progetto e formazione del personale	S/N	100	Si	
		OBB19.064.02	Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo	01 - COC: Report approfondimento tutela beni culturali in emergenza	S/N	100	Si	
				02 - Supporto all'implementazione del nuovo portale Accesso Unitario SUE	S/N	100	Si	
				03 - Campus universitario: Espletamento attività previste in convenzione a seguito della presentazione progetto Università	S/N	100	Si	
				04 - Sicurezza urbana, contrasto al degrado e miglioramento della vivibilità: proposte di riqualificazione di spazi urbani da sottrarre al degrado	S/N	100	Si	
	Infrastrutture	056 - Viabilità	OBB19.056.01	Realizzazione di piste ciclabili per favorire la mobilità casa-scuola e casa-lavoro	Numero iscrizioni utenti	Num.	100	100,00
					pubblicazione bando incentivi economici	S/N	100	Si
Consegna lavori Lotto B					S/N	100	Si	
OBB19.056.02		Manutenzione straordinaria Viadotto Kennedy	approvazione progetto definitivo	S/N	100	Si		
			approvazione progetto esecutivo	S/N	100	Si		
OBB19.056.03		Open fiber	avvio rilascio autorizzazioni/concessioni sui singoli progetti	S/N	100	Si		
			Tempi di rilascio dell'autorizzazione dalla presentazione della domanda o dell'integrazione	Giorni	100	30,00		
OBB19.056.04		Ciclovía del Savio 1 Lotto	approvazione progetto definitivo	S/N	100	Si		
			approvazione progetto esecutivo	S/N	100	Si		
OBB19.056.06		Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo	01 - Campus Universitario: Eventuale parere sul progetto tecnico presentato dall'università	S/N	100	Si		
	02 - COC: Elaborazione report ditte, mezzi, requisiti		S/N	100	Si			
	03 - Supporto alla digitalizzazione richiesta numero civico e richiesta passo carraio		S/N	100	Si			
Biblioteca Malatestiana e Cultura	002 - Casa Bufalini	OBB19.002.01	Avvio attività Casa Bufalini	Avvio attività Casa Bufalini	S/N	100	Si	
	044 - Biblioteca	OBB19.044.01	La Biblioteca Malatestiana: riprogettazione degli spazi e valorizzazione dei servizi	Revisione raccolte sezione moderna	Num.	100	10.000,00	
				Servizi resi fruibili a seguito della riorganizzazione	Perc.	100	100,000%	
	045 - Musei - Pinacoteca	OBB19.045.01	Riorganizzazione e valorizzazione del sistema museale	N. beni museali controllati e fotografati	Num.	100	600,00	
				Ridefinizione nuovi servizi visite guidate Malatestiana Antica	S/N	100	Si	
				Revisione e messa online sito web case museo	S/N	100	Si	
				Affidamento della concessione dei servizi di gestione della Rocca Malatestiana	S/N	100	Si	
				Studio per la riorganizzazione e il Riallestimento del museo Archeologico	S/N	100	Si	
	047 - Istituto Corelli	OBB19.047.01	Palazzo Mazzini-Marinelli: una nuova sede per gli istituti musicali cittadini (Corelli e Conservatorio Maderna)	Ragazzi coinvolti con il progetto Cesena in Musica	Num.	100	250,00	
	049 - Attività Culturali	OBB19.049.01	Approvazione proposta progettuale per il Ridotto del Bonci	Progettazione rassegna Mappe per il ritorno	S/N	100	Si	
				Realizzazione rassegna	S/N	100	Si	
	049 - Attività Culturali	OBB19.049.02	Realizzazione della Piattaforma culturale romagnola e progettazione di grandi eventi culturali	Realizzazione Festa di Radio 3	S/N	100	Si	
049 - Attività Culturali	OBB19.049.03	Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo	01 - Sicurezza urbana, contrasto al degrado e miglioramento della vivibilità: Partecipazione Incontri nei quartieri sulle tematiche della sicurezza	Num.	100	3,00		
			02 - Sicurezza urbana, contrasto al degrado e miglioramento della vivibilità: Proposte organizzazione di eventi in aree prossime a zone di degrado per rivitalizzare gli spazi e sottrarli a presenze di gruppi che allontanano la normale fruizione	S/N	100	Si		
			03 - Progetto unitario di marketing e valorizzazione della vallata: promozione turistica e collaborazione nella realizzazione delle fasi progettuali	S/N	100	Si		
			04 - Rigenerazione condivisa di spazi pubblici e privati: supporto alla predisposizione progetto secondo il format regionale per la candidatura al bando	S/N	100	Si		

Settore	CDC	Obiettivo Gestionale		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Peso	Target 2019
Tutela dell'Ambiente e del Territorio	059 - Trasporto Pubblico e Traffico	OBB19.059.02	Piano particolareggiato zona urbana di via da Verazzano	approvazione progetto	S/N	100	Si
				inizio lavori	S/N	100	Si
	067 - Protezione Civile	OBB19.067.01	Sviluppo delle funzioni del COC: gestione delle funzioni F1, F2, F3 (v. Piano di emergenza Intercomunale)	Riunione annuale con tutti i titolari di funzione	S/N	100	Si
				Attività di formazione annuale con tutti i Responsabili di Funzione e loro sostituti	S/N	100	Si
				Aggiornamento/integrazione del Piano Intercomunale/Comunale	S/N	100	Si
		OBB19.067.02	Progetto per la diffusione della conoscenza e consapevolezza rispetto al rischio sismico (Rete RESISM)	Convenzioni con CEAS	Num.	100	1,00
				Scuole secondarie di II grado coinvolte	Num.	100	4,00
				Indagine di customer satisfaction (scala da 1 a 10)	Num.	100	7,00
	Redazione di proposta progettuale per scuole			S/N	100	Si	
	OBB19.067.03	Riorganizzazione GCVPC - Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile - Cesena	Attività propedeutica all'esercitazione provinciale "Rischio Sismico"	S/N	100	Si	
	070 - Igiene Ambientale	OBB19.070.01	Gestione rifiuti, estensione raccolta domiciliare	Utenze attivate nel centro storico	Num.	100	1.500,00
				Definizione del progetto esecutivo insieme al gestore	S/N	100	Si
	OBB19.070.02	Studio sulla tariffa puntuale	Report illustrativo per lo sviluppo della tariffa puntuale	S/N	100	Si	
	072 - Interventi Tutela Ecologica	OBB19.072.01	Revisione della classificazione acustica comunale	Documento di analisi delle criticità dell'attuale Classificazione acustica comunale	S/N	100	Si
		OBB19.072.02	Ristrutturazione tecnica e amministrativa della gestione del canile comprensoriale	Consegna della prima bozza del progetto di servizio alla SUA	S/N	100	Si
				Consegna della prima bozza del capitolato alla SUA	S/N	100	Si
				Determina a contrarre con allegati	S/N	100	Si
				Convocazione e gestione delle attività del gruppo di lavoro intersettoriale	S/N	100	Si
				Redazione del documento conclusivo comprensivo del progetto di massima	S/N	100	Si
		OBB19.072.03	Educazione e comunicazione alla mobilità sostenibile	Associazioni coinvolte nella realizzazione dei servizi di Mobility Manager Scolastici	Num.	100	10,00
				N. alunni coinvolti nelle attività di educazione alla mobilità sostenibile	Num.	100	2.400,00
				kg di CO2 risparmiati	Num.	100	65.200,00
				Progettazione esecutiva della ciclo-officina scolastica presso una scuola media	S/N	100	Si
				Realizzazione di una ciclo-officina	S/N	100	Si
	OBB19.072.04	Sviluppo delle politiche di risparmio ed efficientamento energetico territoriale partendo dal monitoraggio del Piano Energetico. Modifiche al Piano Energetico	Attuazione piano di comunicazione	S/N	100	Si	
			Redazione documento finale	S/N	100	Si	
	OBB19.072.05	Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo	Realizzazione evento formativo sulla sostenibilità ambientale rivolto agli amministratori di condominio	S/N	100	Si	
Riunioni realizzate c/o condomini			Num.	100	2,00		
Polizia Municipale	035 - Polizia Municipale e Commerciale	OBB19.035.01	Sicurezza urbana, contrasto al degrado e miglioramento della vivibilità	Incontri nei quartieri sulle tematiche della sicurezza	Num.	100	3,00
				Elaborazione progetto sulla sicurezza urbana finalizzato al contributo regionale	S/N	100	Si
				Numero gruppi di vicinato costituiti	Num.	100	3,00
		OBB19.035.02	Migliorare la sicurezza stradale attraverso attività di prevenzione e verifica del rispetto delle regole	N. colonnine per controllo velocità (dissuasori) installati	Num.	100	12,00
				Servizi di controllo velocità con pattuglie	Num.	100	150,00
		OBB19.035.03	Miglioramento organizzativo e revisione del regolamento del corpo di PM	Revisione regolamento del Corpo di Polizia Municipale	S/N	100	Si
	Customer satisfaction sul gradimento dei servizi della PM (scala da 1 a 10)			Num.	100	7,90	
	OBB19.035.04	Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo	01 - COC: Aggiornamento report 2017	S/N	100	Si	
			01 - COC: Proposta di esercitazione	S/N	100	Si	
			02 - Supporto all'implementazione PagoPa livello 3 Sanzioni CDS	S/N	100	Si	
			03 - Supporto all'informatizzazione richiesta copia sinistri stradali	S/N	100	Si	
		04 - Mobilità 2.0: Collaborazione al servizio di supporto permanente di Mobility Manager scolastico	S/N	100	Si		

Settore	CDC	Obiettivo Gestionale		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Peso	Target 2019
Scuola e Sport	036 - Scuole Materne	OBB19.036.01	Gratuità per la frequenza alle scuole d'infanzia	Presentazione in Giunta Comunale della nuova modalità determinazione costo pasto/gratuità frequenza	S/N	100	Si
		OBB19.036.02	Applicazione misura sperimentale sull'abbattimento tariffe dei nidi di infanzia	Presentazione in Giunta Comunale della misura economica collegata all'ISEE per l'abbattimento delle tariffe nidi d'infanzia	S/N	100	Si
	040 - Diritto allo Studio	OBB19.040.02	Riorganizzazione nidi	Customer satisfaction famiglie nido	Num.	100	7,50
				Apertura sez lattanti presso vigne parco	S/N	100	Si
				progettazione organizzativa sezione lattanti presso nido di case finali	S/N	100	Si
				Riprogettazione organizzativa sezione yo yo	S/N	100	Si
	OBB19.040.03	Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo	01 - COC: Revisione procedura 2017	S/N	100	Si	
			01 - COC: Aggiornamento elenco 2018	S/N	100	Si	
			02 - Sicurezza urbana, contrasto al degrado e miglioramento della vivibilità: Partecipazione incontri nei quartieri sulle tematiche della sicurezza	Num.	100	3,00	
			03 - Sicurezza urbana, contrasto al degrado e miglioramento della vivibilità: Proposte di organizzazione eventi in aree prossime a zone di degrado per rivitalizzare gli spazi e sottrarli a presenze di gruppi che allontanano la normale fruizione	S/N	100	Si	
			04 - Partecipazione gestione istruttoria per erogazione contributi a seguito chiusura E45	S/N	100	Si	
	041 - Università	OBB19.041.02	Campus Universitario: attuazione adempimenti di cui al protocollo d'intesa per l'insediamento del nuovo Campus Universitario	Erogazione quota contribuzione	S/N	100	Si
	050 - Progetto Giovani	OBB19.050.01	Progetto politiche giovanili in forma associata	Tirocini formativi in Unione	Num.	100	2,00
052 - Centri Sportivi - Palestre	OBB19.052.01	Sperimentazione nuova modalità gestionale palestre scolastiche	Incontri di verifica con associazioni sportive	Num.	100	2,00	
			Eventuale riprogettazione a seguito verifica sperimentazione	S/N	100	Si	
			Sperimentazione	S/N	100	Si	
Servizi al cittadino e Innovazione tecnologica	025 - Servizi al Cittadino	OBB19.025.01	Sportello del cittadino: la centralità della qualità all'interno dell'Unione dei Comuni	Avvio Sportello Facile nel Comune Mercato Saraceno	S/N	100	Si
				Ore di formazione del personale effettuate	Ore	100	18,00
	OBB19.025.02	Strumenti innovativi al servizio dei cittadini	Nuove utenze FEDERA-SPID avviate	Num.	100	500,00	
			Ore di formazione al Personale sui servizi on line attivi	Num.	100	4,00	
			Numero di atti revisionati	Num.	100	23.200,00	
			Avvio del progetto Fascicolo Anagrafico Digitale	S/N	100	Si	
			Supporto finalizzato alla ricezione domande contributo per chiusura E45	S/N	100	Si	
Realizzazione servizio Consultazione online ricevute raccomandate	S/N	100	Si				
Servizi Amministrativi, Partecipazione e Patrimonio	013 - Quartieri	OBB19.013.01	Nuovo regolamento Consigli di Quartiere	Redazione nuovo regolamento Consigli di quartiere	S/N	100	Si
	014 - Segreteria Generale	OBB19.014.01	Disciplinare per l'affidamento di incarichi legali esterni	Conclusione del procedimento e istituzione degli Elenchi suddivisi per specifica categoria	S/N	100	Si
				Revisione codice organizzazione e personale nella parte relativa al patrocinio legale a favore di dipendenti e amministratori entro febbraio 2019	S/N	100	Si
				Supporto all'informatizzazione della gestione albo avvocati per l'ente	S/N	100	Si
	021 - Patrimonio	OBB19.021.01	Gestione associata del servizio Patrimonio ed Espropri. Riorganizzazione in una logica di rete				
		OBB19.021.02	Cesena Calcio	Stipula nuovo contratto di concessione stadio Manuzzi e centro sportivo Villa Silvia	S/N	100	Si
	OBB19.021.03	Pinacoteca Comunale: acquisizione patrimoniale dell'immobile ex OIR	Stipula atto dell'acquisizione dell'immobile	S/N	100	Si	
OBB19.021.04	Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo	01 - Campus universitario: espletamento attività previste in convenzione a seguito della presentazione del progetto da parte dell'Università	S/N	100	Si		

Settore	CDC	Obiettivo Gestionale		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Peso	Target 2019
Pianificazione, Controllo e Progetti Europei	005 - Progetti Integrati	OBB19.005.01	POR-FESR Asse 5 - La Malatestiana: Progetto per la funzionalizzazione del centro cinema della città	Supporto all'implementazione delle attività progettuali	S/N	100	Si
		OBB19.005.02	POR-FESR Asse 6 - Casa Bufalini Laboratorio Aperto	Organizzazione dell'evento di inaugurazione di Casa Bufalini	S/N	100	Si
				Supporto per le attività di coordinamento del Soggetto Gestore	S/N	100	Si
				Predisposizione del bando di gara per il servizio di promozione di Casa Bufalini	S/N	100	Si
				Supporto all'individuazione soggetto gestore	S/N	100	Si
		OBB19.005.03	MIBACT - Mobilità sostenibile 2.0 Cesena-Cesenatico	Approvazione del POD rimodulato	S/N	100	Si
		OBB19.005.04	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	100	Si	
	011 - Comunicazione e trasparenza	OBB19.011.01	Azioni di sistematizzazione e coordinamento indagini di customer satisfaction	N. consulenze effettuate ai settori/n consulenze richieste	Perc.	100	100,000%
				Elaborazione proposta customer interne da monitorare nel 2020	S/N	100	Si
		OBB19.011.02	Realizzazione di nuove modalità di comunicazione: completamento	Realizzazione sezione web dedicata al progetto "Centri commerciali naturali"	S/N	100	Si
				Pubblicazione del nuovo portale degli eventi culturali	S/N	100	Si
	019 - Programmazione e Controllo	OBB19.019.01	Coordinamento per l'iscrizione all'elenco ANAC previsto per gli affidamenti in house	Affidamenti diretti effettuati a società iscritte in elenco Anac sul totale di affidamenti diretti a società in house	Perc.	100	100,000%
		OBB19.019.02	Ridefinizione assetti societari, modifiche statutarie e patti parasociali	Istruttorie eseguite/istruttorie richieste	Perc.	100	100,000%
		OBB19.019.03	Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto su LEPIDA scpa per il Comune di Cesena e l'Unione Valle del Savio	Istruttorie eseguite/istruttorie richieste	Perc.	100	100,000%
		OBB19.019.04	Supporto al nuovo vertice politico per la definizione dei documenti di programmazione	Attivazione della nuova piattaforma SIGOV	S/N	100	Si
				Definizione dei documenti di programmazione	S/N	100	Si
		OBB19.019.05	Supporto all'amministrazione per l'elaborazione della relazione di fine mandato	Elaborazione della relazione di fine mandato tecnica	S/N	100	Si
				Supporto all'elaborazione del report sintetico di fine mandato	S/N	100	Si
		OBB19.019.06	Ridefinizione dell'assetto delle Posizioni Organizzative del Comune				
				Predisposizione atti necessari per la ridefinizione delle PO entro il 21/05/2019	S/N	100	Si
		OBB19.019.07	Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo	01 - COC: Studio di fattibilità per l'organizzazione della Segreteria di emergenza a seguito di sisma	S/N	100	Si
				02 - Progetto unitario di marketing e valorizzazione della vallata: Supporto alla pianificazione strategica	S/N	100	Si
	03 - Progetto unitario di marketing e valorizzazione della vallata: supporto alla comunicazione			S/N	100	Si	
	04 - Supporto alla revisione del Sistema informativo per le società partecipate			S/N	100	Si	
	05 - Supporto allo studio di fattibilità rispetto alla costituzione dell'ufficio di piano dei Comuni della Montagna			S/N	100	Si	
	06 - Rigenerazione condivisa di spazi pubblici e privati: predisposizione progetto secondo il format regionale per la candidatura al bando			S/N	100	Si	
	023 - Edilizia Pubblica	OBB19.023.01	Realizzazione del sistema di video-sorveglianza rete MAN; opere infrastrutturali 1 lotto	Esecuzione lavori stralcio B	Perc.	100	80,000%
OBB19.023.02		Realizzazione del sistema di video-sorveglianza rete MAN: 2 lotto stralcio A. Infrastruttura passiva	Esecuzione lavori	Perc.	100	50,000%	
OBB19.023.03		Realizzazione del sistema di video-sorveglianza rete MAN 2 lotto stralcio B opere impiantistiche ed informatiche					
OBB19.023.04		Recupero Casa Bufalini	Collaudo	S/N	100	Si	
OBB19.023.05	Biblioteca Malatestiana 3 lotto	Esecuzione lavori	Perc.	100	75,000%		
OBB19.023.07	Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo	01 - COC: Procedura per evitare sovraccarichi utenze Consip	S/N	100	Si		
		02 - Sicurezza urbana, contrasto al degrado e miglioramento della vivibilità: lavori di riqualificazione di spazi urbani da sottrarre al degrado	S/N	100	Si		
		03 - Rigenerazione condivisa di spazi pubblici e privati: supporto alla predisposizione progetto secondo il format regionale per la candidatura al bando	S/N	100	Si		

Settore	CDC	Obiettivo Gestionale		Indicatore				
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Peso	Target 2019	
Edilizia Pubblica	024 - Edilizia Scolastica	OBB19.024.01	Miglioramento strutturale e riqualificazione energetica primaria S.Egidio	Esecuzione lavori	Perc.	100	30,000%	
				Stipula contratto	S/N	100	Si	
		OBB19.024.02	Miglioramento strutturale e riqualificazione energetica primaria Martorano	esecuzione lavori	Perc.	100	50,000%	
				collaudo	S/N	100	Si	
		OBB19.024.03	Miglioramento strutturale scuola materna di San Mauro	esecuzione lavori	Perc.	100	50,000%	
				collaudo	S/N	100	Si	
	OBB19.024.04	Miglioramento strutturale scuola materna di Macerone	esecuzione lavori	Perc.	100	50,000%		
			collaudo	S/N	100	Si		
	OBB19.024.05	Miglioramento strutturale scuola primaria Fiorita	esecuzione lavori	Perc.	100	60,000%		
	053 - Reparto Impianti Sportivi	OBB19.053.01	Stadio comunale: lavori di adeguamento alle norme UEFA	Predisposizione progetto esecutivo	S/N	100	Si	
				Esecuzione lavori	Perc.	100	100,000%	
				Collaudo	S/N	100	Si	
	071 - Parchi e Giardini	OBB19.071.01	Parco Novello 1 lotto	collaudo	S/N	100	Si	
	083 - Arredo Urbano	OBB19.083.01	Riqualificazione Piazza Bufalini, Almerici, Fabbri	Riapprovazione Progetto esecutivo	S/N	100	Si	
Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari	017 - Ragioneria	OBB19.017.01	Razionalizzazione società partecipate	Attività istruttoria per chiusura liquidazione Valore Città Spa entro 31/05	S/N	100	Si	
				OBB19.017.03	Informatizzazione della riscossione coattiva entrate extratributarie	Utilizzo di software per gestione e caricamento ruoli entro 31/12	S/N	100
	020 - Tributi	OBB19.020.01	Riorganizzazione della gestione delle entrate tributarie locali in una logica di rete	Predisposizione testo nuovo regolamento entrate tributarie comunali	S/N	100	Si	
				Affidamento servizio TARI a seguito gara Intercenter per Comune di Cesena e Comuni associati	S/N	100	Si	
				Attività propedeutiche per l'affidamento del servizio di Gestione Tari	S/N	100	Si	
				Emissione bollette TARI entro il 31/05	S/N	100	Si	
	OBB19.020.02	Studio sulla tariffa puntuale	Report illustrativo per lo sviluppo della tariffa puntuale	S/N	100	Si		
	OBB19.020.03	Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo	01 - Supporto all'avvio video tutorial TARI e pagamento on line	S/N	100	Si		
	Personale e Organizzazione	015 - Personale	OBB19.015.01	Riorganizzazione dei processi per la gestione associata della funzione del personale	Livello di correttezza delle procedure gestite esternamente	Perc.	100	90,000%
					% correzioni effettuate/segnalazioni pervenute con correzioni da attuare	Perc.	100	100,000%
Realizzazione della procedura di gara entro il 31/10/2019					S/N	100	Si	
Approvazione dell'atto organizzativo che recepisce le scelte organizzative interne al Settore entro il 31/12/2019					S/N	100	Si	
Attivazione flussi informatici automatizzati					S/N	100	Si	
OBB19.015.02			Revisione e aggiornamento CCDI	Conclusione del confronto sulle tematiche già esaminate nell'ambito della contrattazione 2018-2020 entro il 31/12	S/N	100	Si	
				Costituzione delle graduatorie PEO e liquidazione entro 30/04	S/N	100	Si	
				Attivazione contrattazione sui nuovi istituti previsti dalla Legge Bilancio 2019 entro il 30/06	S/N	100	Si	
OBB19.015.03			Progetto "Star bene al lavoro"	Sportello per la salute - N. appuntamenti fissati	Num.	100	11,00	
				n. persone che lavorano da remoto	Num.	100	6,00	
				% dipendenti partecipanti all'aggiornamento formativo su salute e sicurezza/partecipanti previsti	Perc.	100	85,000%	
				Progettazione e attivazione azioni su trasferimento competenze (tutoraggio, mentoring)	S/N	100	Si	
				Progettazione e attivazione azioni organizzative conseguenti esiti indagine Benessere	S/N	100	Si	
				Realizzazione aggiornamento formativo su salute e sicurezza per tutto il personale individuato	S/N	100	Si	
OBB19.015.04			Attivazione del portale del dipendente comprendente anche la gestione informatizzata delle trasferte	Punteggio sul grado di utilità percepita dagli utilizzatori (scala da 1 a 10)	Num.	100	7,50	
	% trasferte gestite tramite il portale/totale trasferte gestite	Perc.		100	90,000%			
	Grado di completamento del portale	Perc.		100	100,000%			
OBB19.015.05	Supporto al nuovo vertice politico per la revisione dell'assetto organizzativo e dirigenziale	Supporto al nuovo vertice politico per la revisione dell'assetto dirigenziale e organizzativo	S/N	100	Si			
		Approvazione macrostruttura per Cesena entro ottobre 2019	S/N	100	Si			

Settore	CDC	Obiettivo Gestionale		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Peso	Target 2019
		OBB19.015.06	Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo	01 - Supporto all'implementazione del servizio online partecipazione concorso pubblico	S/N	100	Si
		OBB19.015.07	Sperimentazione nuove forme flessibili di lavoro	% contratti somministrazione e lavoro attivati in linea con le tempistiche legate alle esigenze dei settori	Perc.	100	90,000%
				Livello di contenzioso (n. ricorsi / n. domande)	Perc.	100	10,000%

Programmi e Progetti - Obiettivi di Gruppo Cesena

Settore	CDC	Obiettivo di Gruppo		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Peso	Target 2019
Governo del Territorio	060 - Programmazione Urbanistica	OGR19.060.01	Promozione della collaborazione fra amministrazione e cittadini per la gestione dei beni comuni urbani e la rigenerazione condivisa di spazi pubblici e privati	Accesso al finanziamento regionale sulla partecipazione	S/N	100	Si
	064 - Edilizia Privata	OGR19.064.01	Anagrafe Comunale degli Immobili	Completamento progetto ACI	S/N	100	Si
Infrastrutture	056 - Viabilità	OGR19.056.01	Mobilità sostenibile 2.0	Riduzione kg CO2	Num.	100	75.000,00
Biblioteca Malatestiana e Cultura	002 - Casa Bufalini	OGR19.002.01	Casa Bufalini	Avvio della gestione Casa Bufalini	S/N	100	Si
Tutela dell'Ambiente e del Territorio	067 - Protezione Civile	OGR19.067.01	Sviluppo delle funzioni del Centro Operativo Comunale Protezione Civile	Report con proposte di varianti al Piano di Emergenza da sottoporre alla Giunta Comunale	S/N	100	Si
Polizia Municipale	035 - Polizia Municipale e Commerciale	OGR19.035.01	Sicurezza urbana, contrasto al degrado e miglioramento della vivibilità	Realizzazione attività previste nel progetto di sicurezza urbana "Un'altra stazione"	Perc.	100	100,000%
Scuola e Sport	041 - Università	OGR19.041.01	Campus Universitario Cesenate	Espletamento attività previste in convenzione a seguito della presentazione del progetto da parte dell'Università	S/N	100	Si
Servizi al cittadino e Innovazione tecnologica	025 - Servizi al Cittadino	OGR19.025.01	Strumenti innovativi al servizio dei cittadini e trasformazione digitale dei procedimenti amministrativi	Servizi online attivati/Servizi online da attivare	Perc.	100	80,000%

2. Catalogo dei Servizi

La performance in questo ambito è determinata dallo stock di servizi che l'ente eroga che caratterizzano l'azione del Comune 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.

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 2019 - Cesena

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore					
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Peso	Target 2019		
Governo del Territorio	060 - Programmazione Urbanistica	AST19.060.03	Certificazioni, pareri e relazioni istituzionali	Riduzione tempi di legge C.D.U. rilasciati	Perc.	100	1,000%		
		AST19.060.04	Valutazioni Ambientali	Elaborati prodotti su Valutazione ambientali	Num.	100	1		
		AST19.060.07	Elaborazioni cartografiche	Elaborazione e pubblicazione Cartografie di varianti, piani e accordi	Num.	100	300		
		AST19.060.08	Certificazioni e pareri - Montiano	CDU rilasciati/richiesti	Perc.	100	99,000%		
		AST19.060.09	PRA di Cesena e Unione Valle Savio	Piani realizzati/Piani Presentati	Perc.	100	100,000%		
				Tempi medi di esame	Giorni	100	24,00		
		061 - Servizio Aree di Trasformazione	AST19.061.01	Autorizzazione alla presentazione dei Piani Urbanistici Attuativi	Riduzione tempi di legge procedura di autorizzazione di Pua residenziali	Perc.	100	1,000%	
			AST19.061.02	Approvazione Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata	Riduzione tempi effettivi comunali del procedimento amministrativo di approvazione dei PUA e varianti	Perc.	100	1,000%	
			AST19.061.06	Approvazione Piani Urbanistici Attuativi polifunzionali di iniziativa pubblica - Piani Insediamenti Produttivi	Riduzione tempi effettivi comunali del procedimento amministrativo di approvazione dei PUA polifunzionali pubblici e privati varianti	Perc.	100	1,000%	
	AST19.061.09		Approvazione Varianti PUA - PIP (Piani Insediamenti Produttivi)	Riduzione tempi effettivi comunali del procedimento amministrativo di approvazione varianti PUA - PIP	Perc.	100	1,000%		
	064 - Edilizia Privata	AST19.064.01	Gestione permessi di costruire ordinari edilizia residenziale ed attività produttive	Tempo medio di conclusione dei procedimenti	Giorni	100	55,00		
				AST19.064.02	Gestione segnalazione certificata inizio attività (SCIA) ordinarie, comunicazioni varie - edilizia residenziale ed imprese	SCIA controllate nei tempi previsti per legge (30 o 60 giorni) sul totale SCIA	Perc.	100	100,000%
		AST19.064.04	Attività edilizia varia	Ricerche pratiche in archivio nei termini	Perc.	100	100,000%		
				CIL (Comunicazione Inizio Lavori) controllate entro 60 gg / CIL presentate	Perc.	100	100,000%		
		AST19.064.05	Gestione procedure autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e in sanatoria	Autorizzazioni rilasciate/domande presentate	Perc.	100	90,000%		
		AST19.064.06	Servizio sismica	Autorizzazioni rilasciate/domande presentate	Perc.	100	90,000%		
		AST19.064.07	Controllo dell'attività edilizia sul territorio comunale e procedimenti sanzionatori	Tempi medi di attivazione del controllo per abusivismo a seguito di segnalazioni	Giorni	100	60,00		
		AST19.064.08	Conformità edilizia ed agibilità - edilizia residenziale ed imprese	Controlli amministrativi su segnalazioni certificate presentate	Perc.	100	90,000%		
				AST19.064.10	Ricezione utenza presso sportello	Aumento pratiche presentate online (Online/Totale Richieste)	Perc.	100	80,000%
		AST19.064.11	Rilascio attestazioni a cittadini stranieri ai sensi del D.P.R. 394/1999 e successive modifiche	Procedimenti esclusivamente telematici/totale procedimenti	Perc.	100	90,000%		
				AST19.064.13	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attestazioni rilasciate/domande presentate	Perc.	100	90,000%
		066 - Peep	AST19.066.01	Assegnazione lotti PEEP - ERP	Pareri rilasciati/pratiche edilizie	Perc.	100	100,000%	
					AST19.066.03	Certificati prezzo massimo di vendita e locazione	Certificato per determinazioni prezzo max vendita / locazione	Num.	100
	AST19.066.04				Trasformazioni e modifiche convenzioni	Atti di trasformazione effettuati/domande pervenute nell'anno	Perc.	100	50,000%
	065 - Manutenzione Strade	AST19.056	AST19.056.01	Strade - progettazione preliminare/progetti di fattibilità	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti preliminari e gli importi finanziabili a bilancio	Perc.	100	100,000%	
					AST19.056.02	Strade - progettazione definitiva	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti definitivi e gli importi finanziabili a bilancio	Perc.	100
			AST19.056.03	Strade - progettazione esecutiva	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti esecutivi e gli importi finanziabili a bilancio	Perc.	100	100,000%	
			AST19.056.04	Strade - direzioni lavori e sicurezza nei cantieri Infrastrutture	Rapporto tra il valore delle opere consegnate e quello previste nel piano delle opere pubbliche.	Perc.	100	90,000%	
			AST19.056.05	Manutenzione ordinaria delle strade comunali	Rapporto tra le somme impegnate (mediante gare o affidamenti diretti) e quelle messe a disposizione in bilancio	Perc.	100	90,000%	
					Rapporto tra gli interventi eseguiti e le segnalazioni pervenute	Perc.	100	90,000%	
			Tempo medio di risposte alle segnalazioni sulla manutenzione strade	Giorni	100	15,00			

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore				
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Peso	Target 2019	
Infrastrutture	056 - Viabilità	AST19.056.06	Gestione pratiche edilizie opere di urbanizzazione	Rapporto tra i pareri rilasciati e le richieste di pareri sulle pratiche edilizie	Perc.	100	95,000%	
		AST19.056.07	Toponomastica	rapporto tra i provvedimenti emessi inerenti le denominazioni, rettifiche e prolungamenti delle aree di circolazione e le relative richieste	Perc.	100	100,000%	
		AST19.056.08	Attività amministrativa viabilità	Rapporto tra le autorizzazioni rilasciate di occupazione di suolo pubblico e le relative domande pervenute	Perc.	100	95,000%	
				Rapporto tra le autorizzazioni rilasciate di lavori stradali e le relative domande pervenute	Perc.	100	95,000%	
				Rapporto tra le autorizzazioni rilasciate di tombinamenti -passi carrai e le relative domande pervenute	Perc.	100	95,000%	
				Rapporto tra pareri rilasciati per le insegne pubblicitarie e le relative domande	Perc.	100	95,000%	
		AST19.056.09	Gestione Numerazione Civica	Rapporto tra le procedure di aggiornamento informatico civici esterni nuovi, cancellazioni, assegnazioni civici esterni ed interni, duplicati, rettifiche di indirizzo e le relative richieste	Perc.	100	95,000%	
		AST19.056.10	Consorzi stradali	Rapporto tra i contributi erogati e le relative richieste	Perc.	100	100,000%	
		AST19.056.11	Gestione del servizio di pronto intervento	Rapporto tra interventi eseguiti e interventi richiesti	Perc.	100	100,000%	
		AST19.056.12	Gestione procedure relative all'acquisizione di lavori pubblici	Procedure attivate con lettera di invito/interventi finanziabili	Perc.	100	95,000%	
	AST19.056.13	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Infrastrutture	Perc.	100	80,000%		
	069 - Fogne e Depurazione	AST19.069.01	Fogne bianche - progettazione preliminare/studio di fattibilità	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti preliminari e gli importi finanziabili a bilancio	Perc.	100	100,000%	
		AST19.069.02	Fogne bianche - progettazione definitiva	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti definitivi e gli importi finanziabili a bilancio	Perc.	100	100,000%	
		AST19.069.03	Fogne bianche - progettazione esecutiva	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti esecutivi e gli importi finanziabili a bilancio	Perc.	100	100,000%	
		AST19.069.04	Fogne bianche - direzione lavori	Rapporto tra il valore delle opere consegnate e quello previste nel piano delle opere pubbliche	Perc.	100	90,000%	
		AST19.069.05	Manutenzione ordinaria delle fogne comunali	Rapporto tra le somme impegnate (mediante gare o affidamenti diretti) e quelle messe a disposizione in bilancio	Perc.	100	90,000%	
		Biblioteca Malatestiana e Cultura	044 - Biblioteca	AST19.044.01	Gestione servizi rivolti all'utente	Eventi organizzati	Num.	100
	Incremento visitatori Malatestiana Antica					Perc.	100	1,000%
	AST19.044.02			Gestione servizi di back office	Catalogazione materiale grafico Biblioteca Malatestiana	Num.	100	500
Catalogazione materiale grafico Centro Cinema					Num.	100	900	
Unità bibliografiche catalogate					Num.	100	10.000	
AST19.044.03	Visite guidate			Utenti delle visite guidate	Num.	100	21.000	
			Incaso totale per visite guidate	EUR	100	60.000,00		
045 - Musei - Pinacoteca	AST19.045.01		Gestione gallerie e organizzazione mostre	Mostre temporanee curate direttamente	Num.	100	2	
				Mostre temporanee ospitate	Num.	100	10	
				Giornate di apertura al pubblico delle gallerie (Pescheria e Ridotto)	Num.	100	450	
	AST19.045.02		Gestione musei	Visitatori Pinacoteca	Num.	100	700	
048 - San Biagio	AST19.048.01		Gestione degli archivi cartacei, fotografici, video e librari del Centro Cinema	Iniziative collegate agli archivi	Num.	100	10	
	AST19.048.02		Concorso per fotografi di scena e mostre collegate.	Numero documenti trattati (fotografie, libri e grafica)	Num.	100	150.000	
		Foto acquisite		Num.	100	2.000		
AST19.048.03	Cesena Cinema: attività di formazione del pubblico e valorizzazione Centro Cinema	Presenze alle proiezioni	Num.	100	16.000			
049 - Attività Culturali	AST19.049.01	Contributi ad associazioni culturali	Iniziative realizzate	Num.	100	130		
			Incremento numero classi	Perc.	100	2,000%		
	AST19.049.02	Promozione iniziative culturali e comunicazione	Eventi realizzati	Num.	100	25		
AST19.049.03	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Biblioteca	Perc.	100	80,000%			

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Peso	Target 2019
Tutela dell'Ambiente e del Territorio	055 - Turismo	AST19.055.01	Iniziative di promozione turistica	Nuova realizzazione e stampa materiale turistico	Num.	100	10.000
				Arrivi (ingressi in strutture ricettive)	Num.	100	70.000
				Iniziative turistico-sportive	Num.	100	8
	059 - Trasporto Pubblico e Traffico	AST19.059.01	Ordinanze	Tempo medio di risposta alle segnalazione dei cittadini	Giorni	100	25,00
				Tempo medio di evasione delle richieste di ordinanze urgenti	Giorni	100	15,00
				Rapporto tra le ordinanze emesse e le relative richieste	Perc.	100	100,000%
		AST19.059.02	Servizio di trasporto pubblico	Riduzione degli utenti abusivi del trasporto scolastico	Perc.	100	95,000%
				Revisione della rete scolastica	S/N	100	Si
	067 - Protezione Civile	AST19.067.01	Gestione delle attività di protezione civile tramite servizio associato in Unione	Report necessità adeguamento Piano	S/N	100	Si
				Attività di informazione svolte	Num.	100	1
				Aggiornamenti Catasto Aree Fuoco	Num.	100	1
		AST19.067.02	Coordinamento Gruppo volontari di Protezione Civile	Documenti amministrativi controllati/documenti amministrativi proposti	Perc.	100	100,000%
				Attuazione gestione sicurezza Volontari	S/N	100	Si
		AST19.067.03	Gestione interventi ordinari e in emergenza	Sopralluoghi pubblica incolumità effettuati/segnalazioni pervenute	Perc.	100	100,000%
				Interventi su ordigni effettuati/segnalazioni pervenute	Perc.	100	100,000%
Interventi effettuati/emergenze occorse				Perc.	100	100,000%	
AST19.067.04	Contributi Fondo Regionale di Protezione Civile	Domande istruite/domande pervenute	Perc.	100	100,000%		
070 - Igiene Ambientale	AST19.070.01	Attività tecniche ed amministrative della gestione rifiuti urbani e assimilati	Utenze servite con raccolta domiciliare/totale utenze	Perc.	100	70,000%	
			Richieste istruite di riduzione TARI/ Richieste avanzate	Perc.	100	80,000%	
	AST19.070.02	Attività tecniche ed amministrative relative al Servizio Idrico Integrato	Istruttorie scarichi fognari/Domande pervenute	Perc.	100	100,000%	
			Reti miste/bianche oggetto di verifica	Num.	100	5	
	AST19.070.03	Rilascio e revisione patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici	Patenti rilasciate/Domande pervenute	Perc.	100	100,000%	
	AST19.070.04	Ordinanze e provvedimenti diversi in materia igienico-sanitaria	Ordinanze e provvedimenti adottati	Num.	100	14	
			N. Pareri rilasciati su pratiche di autorizzazioni uniche ambientali/richieste pervenute	Perc.	100	100,000%	
	AST19.070.05	Rilascio autorizzazioni ambientali	N. Pareri rilasciati su pratiche di autorizzazioni integrate ambientali/richieste pervenute	Perc.	100	100,000%	
072 - Interventi Tutela Ecologica	AST19.072.01	Autorizzazioni attività estrattive	Autorizzazione all'esercizio di attività estrattive/domande pervenute	Perc.	100	100,000%	
	AST19.072.02	Controllo, monitoraggio, attività amministrativa e servizi	Avvio procedimenti amianto/Esposti pervenuti	Perc.	100	100,000%	
			Avvio procedimenti acustica/Esposti pervenuti	Perc.	100	100,000%	
			Report di monitoraggio sui campi elettromagnetici prodotti/report programmati	Perc.	100	100,000%	
			Liquidazioni istruite/Fatture e note pervenute	Perc.	100	90,000%	
			Atti di determine e delibere istruite/proposte provenienti dai servizi	Perc.	100	80,000%	
			Tempo medio di inserimento in Iride di proposte di determine e delibere	Ore	100	24,00	
	AST19.072.03	Promozione tutela ambientale	Invio avvisi agli utenti su efficienza impianti termici civili/Segnalazioni da parte del CRITER	Perc.	100	75,000%	
			Attività promozionali (giornate ecologiche e altre manifestazioni) effettuate/Attività previste	Perc.	100	100,000%	
	AST19.072.05	Gestione in convenzione del canile comunale	Alunni partecipanti	Num.	100	400	
			Adozioni	Num.	100	100	
AST19.072.06	Convenzione per la gestione delle colonie feline	Gatti dati in adozione	Num.	100	340		
		Felini sterilizzati	Num.	100	370		
AST19.072.07	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Tutela dell'ambiente e del Territorio	Perc.	100	80,000%		

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore					
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Peso	Target 2019		
Polizia Municipale	035 - Polizia Municipale e Commerciale	AST19.035.01	Sicurezza stradale	Sanzioni per controllo guida con uso cellulare - art. 173 C.d.S	Num.	100	300		
				Indice di qualità attività di Polizia Stradale (n° ricorsi vinti/n° ricorsi presentati)	Perc.	100	50,000%		
				Sanzioni per divieto di sosta attraversamenti pedonali - art 158, c. 1	Num.	100	200		
				Indice di risposta collaborazione con Forze di Polizia (N. interventi eseguiti/ricieste pervenute)	Perc.	100	85,000%		
				Indice di qualità di atti Polizia Stradali (N. atti annullati in autotutela P.M./Tot. Accertamenti CdS)	Perc.	100	7,860%		
				Indice qualità attività di Polizia Stradale (N. ricorsi presentati GdP + Prefettura / Tot. Accertamenti CDS)	Perc.	100	0,570%		
				Sanzioni per divieto sosta su stalli riservati ai disabili-art.158, c2-lett.g	Num.	100	250		
		AST19.035.02	Sicurezza del territorio	Sanzioni per divieto di sosta sui marciapiedi-art.158,c.1-lett.h	Num.	100	300		
				Controlli pubblici esercizi per rumori/disturbi	Num.	100	60		
				N. fotogrammi monitorati (accertamento abbandono rifiuti tramite fototrappole - scatti verifica corretto smaltimento)	Num.	100	3.000		
		AST19.035.04	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	N. incontri svolti nelle scuole (Programma diffusione legalità: Attuazione progetto contro il bullismo)	Num.	100	20		
				Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Polizia Municipale	Perc.	100	80,000%		
		Scuola e Sport	036 - Scuole Materne	AST19.036.01	Monitoraggio Servizi Scuole/Nidi Infanzia	Customer tra personale dei nidi su qualità percorsi formativi (scala da 1 a 100)	Num.	100	70
						Customer tra personale delle scuole materne su qualità percorsi formativi (scala da 1 a 100)	Num.	100	70
						Customer tra le famiglie sulla qualità dei progetti di qualificazione educativa per bambini 0-3 anni (scala da 1 a 100)	Num.	100	70
Customer tra le famiglie sulla qualità dei progetti di qualificazione educativa per bambini 3-6 anni (scala da 1 a 100)	Num.					100	70		
AST19.036.02	Gestione delle iscrizioni e delle frequenze			Domanda soddisfatta / Domanda di ammissione presentata (nelle scuole comunali)	Perc.	100	100,000%		
				Ore di formazione del personale insegnante (totale) / Ore di servizio totali	Perc.	100	1,500%		
AST19.036.03	Gestione del personale: insegnanti, ausiliari e cuochi			Ore di formazione personale ausiliario (bidelli e cuochi) / Ore di servizio totali	Perc.	100	1,200%		
				Colloqui individuali con le famiglie (scuole materne) / Numero famiglie	Perc.	100	60,000%		
				Incontri di equipe con coordinatori / Incontri equipe totali	Perc.	100	40,000%		
AST19.036.04	Coordinamento pedagogico e della refezione scolastica Scuole/Nidi d'infanzia			Ore partecipazione alle formazioni / Ore formazione annuali	Perc.	100	80,000%		
				Approvazione progetti per plesso scolastico	Num.	100	16		
AST19.036.05	Pratiche pedagogiche didattiche attraverso la metodologia dell'outdoor			Customer satisfaction tra le famiglie (scala da 1 a 10)	1-10	100	7,50		
				Persone formate	Num.	100	150		
040 - Diritto allo Studio	AST19.040.01			Scuole primarie e secondarie di I grado - contributi per mensa e trasporto	Beneficiari di contributi / Totale utenti	Perc.	100	4,000%	
	AST19.040.02	Scuole primarie e secondarie di I grado - contributi per accesso, qualificazione e gestione	Numero alunni coinvolti in progetti di qualificazione / Totali alunni	Perc.	100	2,000%			
			Domande di contributo soddisfatte scuola primaria per fornitura libri di testo / Popolazione scolastica	Perc.	100	100,000%			
			Domande di contributo soddisfatte per fornitura libri di testo secondarie di I e II grado / Popolazione scolastica	Perc.	100	3,000%			
	AST19.040.03	Iniziativa annuale per studenti scuole superiori "PREMIO BANCARELLA"	Numero alunni coinvolti / Alunni iscritti scuole secondarie di II grado	Perc.	100	5,000%			
	AST19.040.04	Alternanza scuola - lavoro	Studenti coinvolti / Totale studenti classi interessate	Perc.	100	2,000%			
AST19.040.05	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Scuola, Sport e Partecipazione	Perc.	100	80,000%				
AST19.040.06	Promozione politiche di pace	Studenti coinvolti	Num.	100	250				
		Iniziative cittadine realizzate sul tema della pace	Num.	100	5				
041 - Università	AST19.041.02	Tirocini Universitari	Customer satisfaction (1-7) tra i tirocinanti (sul supporto dell'ufficio)	Num.	100	6,00			
050 - Progetto Giovani	AST19.050.01	Estate attivi	Risultato Indagine di Customer Satisfaction partecipanti - % valutazioni positive	Perc.	100	86,000%			
			Richieste accolte (ragazzi inseriti) / domande presentate	Perc.	100	90,000%			
	AST19.050.02	Informagiovani	Risultato indagine di customer satisfaction - Valutazione media (scala da 1 a 7)	Num.	100	5,80			
	AST19.050.03	Progetto Giovani	Risultato indagine di customer satisfaction - Valutazione media (scala da 1 a 7)	Num.	100	5,80			
			Verifiche effettuate / domande contributi pervenute	Perc.	100	100,000%			
		Tempo conclusione procedimento erogazione contributi/Tempo conclusione procedimento previsto dal regolamento	Perc.	100	100,000%				

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Peso	Target 2019
Servizi al cittadino e Innovazione tecnologica	052 - Centri Sportivi - Palestre	AST19.052.01	Attività di promozione sportiva e gestione amministrativa e controllo sugli impianti affidati in gestione a terzi	N° Controlli / N° impianti affidati a terzi	Perc.	100	100,000%
				N° controlli / N° giornate apertura piscina comunale	Perc.	100	2,000%
	074 - Altri Servizi per l'Infanzia	AST19.074.02	Centri estivi nidi / scuole infanzia	Bambini iscritti / domanda potenziale	Perc.	100	15,000%
				Domande soddisfatte / Domande ricevute	Perc.	100	100,000%
		AST19.074.03	Assistenza handicap - Scuola Primaria e dell'infanzia Secondaria di I e II grado	Ore assistenza / Ore richieste	Perc.	100	70,000%
				Numero controlli / Numero giornate di apertura	Perc.	100	50,000%
		AST19.074.05	Gestione CDE	Customer fra gli utenti del CDE di soddisfazione per i corsi (scala da 1 a 100)	Num.	100	70
	Corsi di formazione attivati			Num.	100	7	
	079 - Progetto Donna	AST19.079.01	Centro Donna	Risultato indagine di customer satisfaction - Valutazione media (scala da 1 a 7)	Num.	100	5,80
				Partecipanti iniziative / residenti genere femminile over 15	Perc.	100	4,400%
		AST19.079.03	Promozione della cultura della non violenza e valorizzazione del ruolo delle donne nella società	Incontri pubblici realizzati	Num.	100	7
	090 - Sviluppo e Imprese	AST19.090.01	Imprenditorialità - Nuova imprenditoria - Occupazione	Verifiche effettuate / domande contributi pervenute	Perc.	100	100,000%
				Tempo Conclusione procedimento erogazione contributi / Tempo conclusione procedimento previsto dal regolamento	Perc.	100	100,000%
				Pratiche controllate/Pratiche pervenute	Perc.	100	100,000%
	092 - Refezione Scolastica ed Altri Servizi	AST19.092.01	Mense nidi, scuole infanzia, primarie, secondarie I° grado, centri estivi	Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del pasto (valutazione media) (scala da 1 a 10)	Num.	100	8
				AST19.092.03	Controllo pagamenti del sistema Pago-PA	Pagamenti controllati/Pagamenti pervenuti	Perc.
	025 - Servizi al Cittadino	AST19.025.01	Sportello Facile - front office	Valutazioni di customer satisfaction complessiva	Num.	100	8,50
				Tempi di attesa sportello facile	Min	100	10,00
AST19.025.02		Sportello Facile: front office - Ufficio Specialistico	Customer satisfaction per servizi erogati dallo sportello specialistico	0-10	100	8,0	
			AST19.025.03	Servizi Demografici - Anagrafe - back office	Tempi medi di registrazione in anagrafe degli eventi di stato civile	Giorni	100
Procedimenti cambio indirizzo istruttorie definite in 35 gg (Procedimenti cambio indirizzo istruttorie definite in 35 gg/tot. procedimenti)		Perc.	100		75,000%		
AST19.025.04		Sportello Facile: front office - Accoglienza e Telefonia	Procedimenti iscrizioni istruttorie definite entro 45 gg (Procedimenti iscrizioni istruttorie definite entro 45 gg/tot. procedimenti)	Perc.	100	55,000%	
			Valutazione Customer Satisfaction Telefonia	Num.	100	8,00	
AST19.025.05		Servizi Demografici - Stato civile - back office	Valutazioni Customer Satisfaction Accoglienza	Num.	100	9,00	
			Tempi medi di trascrizione degli atti di decesso	Giorni	100	2,00	
			Tempi medi di trascrizione atto di matrimonio e relative annotazioni	Giorni	100	5,00	
			Tempi medi di trascrizione atti di nascita ospedale	Giorni	100	2,00	
			Tempi medi di trascrizione atti di nascita naturalizzati	Giorni	100	10,00	
AST19.025.06		Servizi Demografici - Elettorale - Canina - Leva - back office	Tempi medi annotazioni convenzioni/fondi patrimoniali	Giorni	100	3,00	
			Tempi medi di registrazione in anagrafe canina	Num.	100	4,00	
AST19.025.07		Staff Settore - back office	Certificati elettorali emessi	Num.	100	6,500	
			Tempi medi redazione atto di liquidazione da ricevimento fattura	Giorni	100	5,00	
AST19.025.08		Documentazione amministrativa - back office	Tempi medi di trascrizione degli atti di decesso	Giorni	100	2,00	
			Certificati rilasciati online/ricieste di certificati pervenute in back office	Perc.	100	90,000%	
	Tempi medi di rilascio dei certificati storici		Giorni	100	8,00		
AST19.025.09	Protocollo - back office	Tempi medi di rilascio dei certificati/visure	Giorni	100	3,00		
		Tempi medi di protocollazione	Ore	100	24,00		
AST19.025.10	Archivio - back office	Tempi medi di protocollazione	Ore	100	24,00		
		Tempi medi per le ricerche di archivio fuori sede (Ponte Abbadesse)	Giorni	100	4,00		
AST19.025.11	Notifiche - back office	Tempi medi per le ricerche di archivio in sede municipale	Minuti	100	5,00		
		Tempi di notifica degli atti	Giorni	100	10,00		
AST19.025.12	Spedizioni - back office	Riduzione spesa per corrispondenza rispetto all'anno precedente	Perc.	100	5,000%		
		AST19.025.13	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica	Perc.	100	80,000%
AST19.025.14	Assistenza ai matrimoni civili	Matrimoni assistiti in orari festivi	Perc.	100	100,000%		
		003 - Assicurazioni	AST19.003.01	Assicurazioni.	Rispetto dei tempi (30 gn) delle denunce per i sinistri pervenuti all'Ufficio	Perc.	100

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Peso	Target 2019
Servizi Amministrativi, Partecipazione e Patrimonio	012 - Organi Istituzionali: Giunta Comunale	AST19.012.03	Attività di segreteria del Sindaco	Appuntamenti gestiti	Num.	100	700
				Supporto al Sindaco	S/N	100	Si
		AST19.012.04	Attività di Segreteria degli Assessori	Appuntamenti gestiti	Num.	100	200
				Supporto agli Amministratori	S/N	100	Si
	013 - Quartieri	AST19.013.01	Attività Ufficio Partecipazione	Procedimenti di surroga conclusi nei tempi / procedimenti di surroga	Perc.	100	90,000%
				Fatture e altri documenti contabili liquidati nei tempi / fatture e documenti contabili totali	Perc.	100	100,000%
				Numero verifiche effettuate aree ortive / aree ortive	Perc.	100	100,000%
				Numero verifiche effettuate locali concessi / locali di quartiere	Perc.	100	85,000%
				Autorizzazioni locali rilasciate nei tempi / autorizzazioni totali pervenute	Perc.	100	100,000%
				Incontri del Comitato Q12 assistiti / incontri Comitato Q12 totali	Perc.	100	50,000%
	014 - Segreteria Generale	AST19.014.01	Gestione atti e provvedimenti amministrativi degli organi dell'ente	Tempi medi di pubblicazione delle deliberazioni di Consiglio Comunale	Giorni	100	15,00
				AST19.014.02	Gestione Registro Associazioni di Promozione Sociale	Richieste di iscrizione evase	Perc.
		AST19.014.05	Uscierato	Tempi di conclusione del procedimento di iscrizione	Giorni	100	15,00
				Sedute consiliari con il supporto degli uscieri	Perc.	100	100,000%
	AST19.014.08	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Servizi Amministrativi e Patrimonio	Perc.	100	80,000%	
	021 - Patrimonio	AST19.021.01	Inventario beni immobili	Tempi per predisposizione/elaborazione dati per bilancio consuntivo	Giorni	100	90,00
				AST19.021.02	Gestione dei contratti sugli immobili	Controllo e verifica dei canoni di locazione/concessione insoluti rispetto alla morosità	Perc.
	063 - Espropri	AST19.063.01	Procedure espropriative	Procedimenti verificati e controllati rispetto ai procedimenti in corso per conto Comune/altri Enti	Perc.	100	100,000%
	089 - Ordinanze e ingiunzioni Patrocinio legale	AST19.089.01	Patrocinio legale a dipendenti e amministratori	Istruttoria su istanze di patrocinio legale pervenute nell'anno	Perc.	100	100,000%
				AST19.089.02	Procedimenti sanzionatori amministrativi L.689/81	Controllo sanzioni amministrative insolute rispetto a quelle elevate	Perc.
Effettuazione audizioni personali in rapporto ai verbali istruiti		Perc.	100			100,000%	
Attività formativa in materia di illeciti amministrativi	S/N	100	Si				
Logistica e servizi di supporto	028 - Servizi Generali	AST19.028.01	Gestione servizi	Importo impegnato per acquisti tramite centrali di committenza/Importo impegnato per acquisti	Perc.	100	80,000%
				AST19.028.02	Programmazione e gestione procedure di acquisto	Importo impegnato per acquisti tramite centrali di committenza/Importo impegnato per acquisti	Perc.
	Elaborazione Gantt	S/N	100			Si	
	030 - Autoparco	AST19.030.01	Gestione automezzi	Costo medio al km	EUR	100	0,33
	031 - Centro Stampa	AST19.031.01	Gestione Centro Stampa	Importo impegnato per acquisti tramite centrali di committenza/Importo impegnato per acquisti	Perc.	100	80,000%
005 - Progetti Integrati	AST19.005.01	Coordinamento e supporto alla gestione e rendicontazione dei progetti integrati, nazionali ed europei	Progetti gestiti - Comune	Num.	100	6	
			Progetti gestiti - Unione Valle Savio	Num.	100	2	
	AST19.005.02	Ricerca finanziamenti, progettazione e internazionalizzazione	Progetti finanziati/Progetti presentati (diretti e indiretti) - Cesena	Perc.	100	20,000%	
			Progetti presentati - Comune (diretti e indiretti)	Num.	100	5	
			Progetti presentati - Unione Valle Savio (diretti e indiretti)	Num.	100	5	
			Progetti finanziati/Progetti presentati (diretti e indiretti) - Unione Valle Savio	Perc.	100	20,000%	

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Peso	Target 2019
Pianificazione, Controllo e Progetti Europei	007 - Ufficio Legale	AST19.007.01	Ufficio legale	Trasmissione telematica obbligatoria degli atti giudiziari	Perc.	100	100,000%
				Creazione del fascicolo informatico all'ufficio	Perc.	100	100,000%
		AST19.007.02	Attività di messa in mora a seguito di sentenza: attività preliminare alla riscossione coattiva	Atti di messa in mora relativi all'anno in corso	Perc.	100	100,000%
		AST19.007.03	Ricognizione e messa in mora a seguito di sentenza: attività preliminare alla riscossione coattiva. Annualità precedenti.	Atti di messa in mora relativi alle annualità precedenti	Perc.	100	50,000%
	011 - Comunicazioni e trasparenza	AST19.011.01	Adempimenti in materia di trasparenza	Richieste di accesso civico evase nei termini di legge	Perc.	100	100,000%
				Monitoraggi effettuati rispetto a quelli definiti nel Programma Trasparenza	Perc.	100	100,000%
				Pubblicazioni obbligatorie automatizzate	Num.	100	9
				Dati pubblicati/dati trasmessi all'ufficio Comunicazione	Perc.	100	100,000%
		AST19.011.02	Gestione flussi comunicativi ed aggiornamenti dei siti web, di altri strumenti multimediali e della intranet del Comune di Cesena e dell'Unione Valle Savio	Aggiornamenti effettuati/aggiornamenti richiesti dai settori	Perc.	100	100,000%
	AST19.011.04	Controllo successivo amministrativo	Tempi di espletamento di tutte le procedure di controllo (dal 1°g. successivo al sorteggio all'invio della relazione del Segretario Generale, fermo restando una sospensione max di 30 gg. per l'acquisizione dei riscontri da parte dei dirigenti interessati)	Giorni	100	90,00	
	AST19.011.05	Controllo e supporto in materia di accesso	Supporto e consulenza in materia di accesso ai vari settori dell'ente	Perc.	100	100,000%	
	019 - Programmazione e Controllo	AST19.019.01	Coordinamento dei sistemi di monitoraggio e Controllo Strategico	Coerenza di programmazione: obiettivi gestionali collegati ad obiettivi operativi di DUP sul totale obiettivi	Perc.	100	100,000%
		AST19.019.02	Supporto all'attività di Programmazione e alla definizione del Piano Esecutivo di Gestione	Completezza di redazione del PEG (obiettivi con almeno un indicatore) - Comune Cesena	Perc.	100	100,000%
				Completezza di redazione del PEG (obiettivi con almeno un indicatore) - Unione VS	Perc.	100	100,000%
		AST19.019.03	Supporto per il Controllo di Gestione	Consegna al Nucleo di Valutazione del Report sul Raggiungimento degli Obiettivi	S/N	100	Si
				Invio Relazione sui Controlli Interni ex art. 148 D.Lgs 149/2011	S/N	100	Si
				Invio Referto del Controllo di Gestione alla Corte dei Conti ex art. 198-bis Tuel	S/N	100	Si
		AST19.019.06	Istruttoria per la predisposizione di atti in materia di società ed enti partecipati da sottoporre al Consiglio Comunale	Atti corretti/atti predisposti	Perc.	100	100,000%
		AST19.019.09	Verifica composizione CdA e compensi	Verifica composizione consigli di amministrazione delle società partecipate	Perc.	100	100,000%
				Verifica dei compensi degli amministratori delle società partecipate	Perc.	100	100,000%
	AST19.019.11	Pubblicazioni inerenti società ed enti partecipati e gestione banca dati	Pubblicazioni effettuate/pubblicazioni previste	Perc.	100	100,000%	
	AST19.019.12	Ricognizione Ordinaria Società Partecipate e relativa rendicontazione	Piano annuale di razionalizzazione	S/N	100	Si	
			Relazione di verifica sull'attuazione del piano di razionalizzazione annuale	S/N	100	Si	
	022 - Ufficio Amministrativo LL.PP.	AST19.022.01	Programmazione dei lavori pubblici e monitoraggi	Predisposizione programma triennale ed elenco annuale	S/N	100	Si
		AST19.022.02	Attività di segreteria e supporto amministrativo uffici tecnici LL.PP.	Tempi medi di protocollazione	Ore	100	24,00
		AST19.022.03	Gestione procedure relative all'acquisizione di lavori pubblici.	Rispetto dei tempi procedurali di cui all'art.76 del D.Lgs 50/2016	S/N	100	Si
AST19.022.04		Stipulazione contratti e adempimenti relativi	Rispetto dei tempi di protocollazione	S/N	100	Si	
023 - Edilizia Pubblica	AST19.023.01	Edilizia pubblica e cimiteriale - progettazione preliminare	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti preliminari e gli importi finanziati a bilancio	Perc.	100	70,000%	
	AST19.023.02	Edilizia pubblica e cimiteriale - progettazione definitiva e richiesta pareri	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti definitivi e gli importi finanziati a bilancio	Perc.	100	60,000%	
	AST19.023.03	Edilizia pubblica e cimiteriale - progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti esecutivi e gli importi finanziati a bilancio	Perc.	100	40,000%	
AST19.023.04	Edilizia pubblica e cimiteriale - direzione lavori e coordinamento della sicurezza nella fase dell'esecuzione e collaudi anche per i settori Governo del Territorio e Tutela dell'Ambiente e del Territorio	Rapporto fra valore opere realizzate e valore opere previste nell'anno	Perc.	100	70,000%		
AST19.023.05	Manutenzione ordinaria edilizia pubblica e cimiteriale e gestione richieste di pronto intervento	Rapporto fra le somme impegnate (mediante gare o affidamenti diretti) e quelle finanziate a bilancio	Perc.	100	90,000%		

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore				
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Peso	Target 2019	
Edilizia Pubblica		AST19.023.07	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Edilizia Pubblica	Perc.	100	80,000%	
		AST19.024.01	Edilizia scolastica e impianti sportivi- progettazione preliminare	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti preliminari e gli importi finanziati a bilancio	Perc.	100	70,000%	
		AST19.024.02	Edilizia scolastica e impianti sportivi- progettazione definitiva e richiesta pareri	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti definitivi e gli importi finanziati a bilancio	Perc.	100	60,000%	
		AST19.024.03	Edilizia scolastica e impianti sportivi - progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti esecutivi e gli importi finanziati a bilancio	Perc.	100	40,000%	
		AST19.024.04	Edilizia scolastica e impianti sportivi - direzioni lavori e coordinamento della sicurezza nella fase dell'esecuzione e collaudi	Rapporto fra valore opere realizzate e valore opere previste nell'anno	Perc.	100	70,000%	
		AST19.024.05	Manutenzione ordinaria edilizia scolastica e impianti sportivi	Rapporto fra le somme impegnate (mediante gare o affidamenti diretti) e quelle finanziate a bilancio	Perc.	100	90,000%	
			AST19.071.01	Parchi e giardini e arredo urbano- progettazione preliminare	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti preliminari e gli importi finanziati a bilancio	Perc.	100	70,000%
			AST19.071.02	Parchi e giardini e arredo urbano - progettazione definitiva e richiesta pareri	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti definitivi e gli importi finanziati a bilancio	Perc.	100	60,000%
			AST19.071.03	Parchi e giardini e arredo urbano - progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti esecutivi e gli importi finanziati a bilancio	Perc.	100	40,000%
			AST19.071.04	Parchi e giardini e arredo urbano - direzione lavori e coordinamento della sicurezza nella fase dell'esecuzione e collaudi	Rapporto fra valore opere realizzate e valore opere previste nell'anno	Perc.	100	70,000%
			AST19.071.05	Manutenzione ordinaria dei parchi e dei giardini e gestione richieste di pronto intervento	Rapporto fra le somme impegnate (mediante gare o affidamenti diretti) e quelle finanziate a bilancio	Perc.	100	80,000%
			AST19.071.06	Gestione occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico su aree verdi, abbattimento alberature in aree private e pubbliche, opere di verde pubblico in urbanizzazioni realizzate dai privati	Rapporto fra autorizzazioni rilasciate e domande pervenute	Perc.	100	95,000%
		Rapporto fra interventi eseguiti e segnalazioni pervenute			Perc.	100	90,000%	
		Tempo medio di risposta alle segnalazioni di manutenzione			Giorni	100	30,00	
			AST19.071.07	Gestione diretta di interventi su aree a verde pubblico	Rapporto fra interventi eseguiti e segnalazioni pervenute	Perc.	100	70,000%
		Tempo medio di risposta alle segnalazioni			Giorni	100	60,00	
			AST19.080.01	Manutenzione ordinaria dei cimiteri e autorizzazioni per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a loculi e tombe e concessione aree cimiteriali	Rapporto fra le somme impegnate (mediante gare o affidamenti diretti) e quelle finanziate a bilancio	Perc.	100	90,000%
			AST19.080.02	Gestione servizi cimiteriali	Rapporto fra operazioni cimiteriali espletate e operazioni cimiteriali richieste	Perc.	100	100,000%
Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari	017 - Ragioneria							
			AST19.017.01	Gestione spese ordinarie	Spese Ordinarie: Tempestività dei pagamenti Comune di Cesena	Giorni	100	0,00
					Spese Ordinarie: Tempestività dei pagamenti Unione Valle Savio	Giorni	100	0,00
			AST19.017.02	Gestione entrate ordinarie	Rispetto dei tempi di emissione reversali a copertura incassi (60 giorni) - Media dei giorni da incasso ad emissione reversale per il Comune di Cesena	Giorni	100	30,00
					Rispetto dei tempi di emissione reversali a copertura incassi (60 giorni) - Media dei giorni da incasso ad emissione reversale per l'Unione Valle Savio	Giorni	100	30,00
			AST19.017.03	Gestione spese in c/capitale	Spese in c/capitale: Tempestività dei pagamenti Comune di Cesena	Giorni	100	0,00
					Spese in c/capitale: Tempestività dei pagamenti Unione Valle Savio	Giorni	100	0,00
			AST19.017.04	Gestione entrate in c/capitale	Rispetto dei tempi di emissione reversali a copertura incassi (60 giorni) - Media dei giorni da incasso ad emissione reversale per il Comune di Cesena	Giorni	100	30,00
					Rispetto dei tempi di emissione reversali a copertura incassi (60 giorni) - Media dei giorni da incasso ad emissione reversale per l'Unione Valle Savio	Giorni	100	30,00
			AST19.017.05	Gestione bilancio	Rispetto termini di approvazione bilancio e rendiconto	S/N	100	Si
			AST19.017.06	Gestione fiscale	Rispetto dei termini presentazione dichiarazioni e versamenti imposte	S/N	100	Si
			AST19.017.07	Gestione economico-finanziaria delle società partecipate	Atti elaborati (determinazioni / deliberazioni / riferimenti)	Num.	100	25
		AST19.020.01	Gestione COSAP	Richieste pagamento Cosap permanente entro i termini regolamentari/risposte di pagamento totali	Perc.	100	100,000%	
		AST19.020.02	Gestione atti tariffari e regolamentari	Atti tariffari predisposti entro i termini di legge/atti tariffari da predisporre	Perc.	100	100,000%	
		AST19.020.03	Lotta alla evasione e alla elusione dei tributi erariali	Invio segnalazioni qualificate	S/N	100	Si	

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore					
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Peso	Target 2019		
020 - Tributi	020 - Tributi	AST19.020.04	Imposta di soggiorno	Rendicontazione adempimenti delle strutture ricettive/Adempimenti di strutture ricevuti	Perc.	100	100,000%		
		AST19.020.05	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Entrate Finanziarie	Perc.	100	80,000%		
		AST19.020.06	Gestione controlli sui tributi immobiliari	Bonifiche banche dati	S/N	100	Si		
				Mantenimento trend accertamenti per recupero evasione tributi	S/N	100	Si		
		AST19.020.07	Gestione sportello informativo	Aggiornamento delle informazioni e della modulistica alle norme e alle disposizioni regolamentari vigenti	S/N	100	Si		
		081 - Concessione Servizio Pubblicità e Affissioni	081 - Concessione Servizio Pubblicità e Affissioni	AST19.081.01	Gestione concessione del servizio				
						Rendiconti del concessionario verificati/rendiconti ricevuti	Perc.	100	100,000%
		Personale e Organizzazioni	015 - Personale	AST19.015.01	Gestione relazioni sindacali	Pareri positivi rilasciati dall'organo di revisione	Perc.	100	100,000%
				AST19.015.02	Gestione economica del personale dipendente ed assimilato	Denunce e statistiche periodiche elaborate nel rispetto dei tempi previsti dalla norma	Perc.	100	100,000%
Disallineamenti di retribuzione accessoria segnalati / N. dipendenti interessati dalle modifiche	Perc.					100	3,000%		
AST19.015.03	Valutazione delle prestazioni			Conclusione del processo entro 2 mesi dall'approvazione del consuntivo di PEG	S/N	100	Si		
				Dipendenti valutati con colloquio	Perc.	100	85,000%		
				Customer satisfaction sulla qualità del supporto erogato (scala da 1 a 10)	1-10	100	7,60		
AST19.015.04	Organizzazione generale			Dirigenti supportati per la revisione organizzativa interna entro un mese dalle modifiche di Macro (per settori coinvolti)	Perc.	100	90,000%		
				Modifiche di macro proposte dall'ufficio/modifiche di macro programmate	Perc.	100	75,000%		
AST19.015.05	Gestione Amministrativa del Personale			Atti relativi alla modifica del rapporto di lavoro (part time, aspettative, congedi...) realizzati nei tempi stabiliti	Perc.	100	95,000%		
				Interventi di aggiornamento sui "Manuali operativi" o modulistica effettuati entro 2 mesi dalle modifiche normative	Perc.	100	100,000%		
				Rilevazioni statistiche e comunicazioni obbligatorie periodiche effettuate nei tempi previsti dalla normativa	Perc.	100	100,000%		
AST19.015.06	Selezioni, assunzioni e cessazioni del personale dipendente			Selezioni attivate/ Selezioni programmate	Perc.	100	90,000%		
				Atti relativi alla cessazione del rapporto di lavoro (pensionamenti, inidoneità...) realizzati nei tempi stabiliti	Perc.	100	95,000%		
AST19.015.07	Gestione previdenziale del personale			Consulenze effettuate / consulenze richieste	Perc.	100	100,000%		
		Atti relativi alla liquidazione e riliquidazione (pensioni, TFS e TFR cessati...) realizzati nei tempi stabiliti	Perc.	100	95,000%				
AST19.015.09	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Personale	Perc.	100	80,000%				
AST19.015.11	Indirizzi alle società partecipate in materia di personale e verifica rispetto indirizzi	Società controllate / società da controllare	Perc.	100	100,000%				

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 (rating finanziario; indicatori di bilancio);
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

3.1.1 Rating Finanziario

Il Comune di Cesena si è dotato di uno strumento di Rating Finanziario con la collaborazione del professore Emanuele Padovani dell'Università di Bologna -Dipartimento Scienze Aziendali.

Il rating costituisce una garanzia di imparzialità e trasparenza: un valido strumento di autodiagnosi e di confronto con le altre realtà territoriali, in quanto sintesi dell'andamento economico e finanziario. La valutazione della salute finanziaria del bilancio dell'ente è svolta su base comparata (comuni di dimensioni similari), utilizzando dieci indici di bilancio. La valutazione dei singoli indici e della salute finanziaria complessiva è graduata sulla scala A (ottimo), B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, E (rischio default).

L'indice è aggiornato annualmente nel momento in cui il certificato al rendiconto è disponibile presso il sito ufficiale della Finanza Locale presso il Ministero dell'Interno (generalmente entro il mese di marzo del secondo anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio).

Rispetto ai valori del rendiconto 2017, il Comune di Cesena è inserito nella classe di merito "B1". L'obiettivo che il Comune di Cesena si prefigge di raggiungere per il 2019, che diventa pertanto il target di riferimento per questa annualità, è di riposizionarsi almeno in fascia B, pertanto l'obiettivo sarà raggiunto se il posizionamento sarà in fascia B2 o B1 o A.

Rating Finanziario

Il Rating Finanziario è un indice di valutazione dello stato di salute del bilancio dell'ente che basa sul confronto dell'andamento dell'ente con quello degli altri enti italiani simili per dimensioni.

L'analisi avviene sulla base di dieci indici di bilancio calcolati a partire dai dati del certificato al rendiconto (conto del bilancio), i cui valori di ciascun comune sono messi a confronto con quelli del gruppo di confronto. I gruppi utilizzati per il confronto sono sei e sono individuati sulla base della popolazione residente: da 0 a 4.999 abitanti; da 5.000 a 14.999 abitanti, da 15.000 a 29.999 abitanti, da 30.000 a 49.999 abitanti, da 50.000 a 99.999 abitanti, oltre 100.000 abitanti.

Il sistema di Rating Finanziario è articolato su 11 classi di merito complessive: A (classe di merito più elevata), B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, E (classe di merito più bassa, ovvero default). In linea generale, il sistema di calcolo del Rating Finanziario è stabilito in modo tale da far ricadere una predeterminata percentuale di casi (con riferimento a ciascun gruppo di enti) in ciascuna classe. Nelle classi di merito A ed E ricadono, rispettivamente, il 5% delle amministrazioni comunali, mentre in tutte le altre (B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2) il 10% ciascuna.

È calcolato sia un rating per ciascuno dei dieci indicatori utilizzati (si veda la tabella nel seguito), sia un Rating Finanziario complessivo sulla base della media ponderata dei rating ottenuti per ciascun indicatore. Solo per gli indicatori 'Utilizzo anticipazioni di tesoreria' (R8) e 'Anticipazioni di tesoreria non rimborsate' (R9) sono state create regole diverse per l'attribuzione della classe di merito, in funzione della scarsa numerosità dei casi con indicatori superiori a zero e della considerazione oggettiva che l'utilizzo di anticipazioni è considerata grave sotto il profilo della gestione finanziaria (quindi valutazione D1, D2 od E in funzione degli importi).

Per gli indicatori che presentano soglie minime o massime stabilite per legge, al raggiungimento di tali limiti è associata la classe di merito E, indipendentemente dal posizionamento relativo calcolato attraverso i percentili.

L'indice è aggiornato annualmente nel momento in cui si rende disponibile il bilancio in database (generalmente entro il mese di marzo del secondo anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio). Attualmente è disponibile il bilancio dell'esercizio finanziario 2017.

Nella tabella che segue sono riportati gli indici utilizzati per l'analisi del bilancio. In considerazione della modifica della contabilità (l'applicazione della c.d. "contabilità armonizzata") l'indicatore R1 è stato corretto a partire dall'analisi dell'esercizio finanziario 2014 mentre l'indicatore R4 dal 2015.

	Denominazione	Algoritmo di calcolo	Val *	Soglia **	Significato	
R1 ****	Consistenza del risultato d'amministrazione	Risultato d'amministrazione al netto di fondi di svalutazione crediti e accantonamenti fondo crediti dubbia esigibilità / impegni di spese correnti e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnate [titoli 1+4 della nuova contabilità]	Q	0	Il risultato d'amministrazione (RdA) rappresenta la differenza fra entrate e spese sia in conto competenza che in conto residui; per una corretta analisi a tale ammontare vanno decurtati i fondi svalutazione crediti e accantonamento crediti di dubbia esigibilità. RdA così calcolati negativi individuano situazioni pericolose, ma anche eccessivi RdA positivi possono evidenziare squilibri le cui cause dovrebbero essere indagate in modo analitico. L'RdA è qui messo a confronto con una componente "stabile" di bilancio, ossia le spese correnti sommate alle rate di rimborso dei prestiti a medio-lungo termine	Area EQUILIBRIO FINANZIARIO COMPLESSIVO
R2	Qualità del risultato d'amministrazione	Residui attivi in conto residui delle entrate proprie [titoli 1+3] / valore assoluto del risultato d'amministrazione	-	n/p	Il RdA è composto da fondo di cassa, residui attivi (maturati nell'anno o in conto residui, cioè nuovi e vecchi) e residui passivi (nuovi e vecchi). Il RdA è il "tesoretto" dell'ente che può essere utilizzato a vari scopi, fra cui nuovi investimenti. Vi è quindi l'incentivo a mantenerlo più elevato possibile, anche lasciando iscritti residui attivi, cioè crediti (specie di entrate proprie), che hanno elevata probabilità di insoluto (generalmente i più vecchi, cioè fra i residui in c/residui). L'indicatore mira ad individuare quanta parte del RdA è rappresentato dai crediti di entrate proprie più vecchi (residui attivi in conto residui)	
R3	Consistenza dei crediti su entrate proprie correnti sorti da più di 12 mesi	Residui attivi in conto residui entrate titoli 1+3 / entrate di competenza accertate titoli 1+3	-	0,65	I crediti più vecchi di 12 mesi (residui in c/residui) relativi alle entrate proprie rappresentano i crediti che hanno il più alto potenziale di insoluto; con questo indicatore vengono messi a rapporto con il "fatturato" delle entrate proprie (imposizione fiscale, tariffaria, altre entrate)	
R4 *****	Equilibrio strutturale di parte corrente	Accertamenti entrate correnti [titoli 1+2+3] depurati della quota % di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità / impegni di spese correnti e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnate [titoli 1+4 della nuova contabilità]	+	--	L'equilibrio corrente esprime il rapporto fra le entrate correnti accertate (sia quelle proprie che quelle da trasferimenti da altri enti, es. Stato), depurate della quota % di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, e gli impegni di spesa corrente e di servizio al debito di finanziamento (ammortamento mutui e prestiti a m-lt). L'ottimo è rappresentato dai valori pari o superiori a 1, ma la legge consente diverse eccezioni, per cui potrebbe essere pericolosamente inferiore a 1	Area EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
R5	Rigidità della spesa causata dal personale	Impegni spese personale [titolo 1, macroaggregato "personale"] / accertamenti entrate correnti [titoli 1+2+3]	-	0,40 0,39 0,38 ***	La spesa corrente provocata dal personale è una componente rigida che può provocare problemi all'equilibrio strutturale di parte corrente (difficoltà di copertura da parte delle entrate correnti); l'indicatore indica quanta parte delle entrate correnti accertate è destinata alla copertura delle spese del personale	
R6	Saturazione dei limiti di indebitamento	Interessi passivi [titolo 1, macroaggregato "interessi"] / accertamenti entrate correnti [titoli 1+2+3]	-	0,10	Simile al precedente, l'indicatore indica la quantità di entrate correnti accertate che serve alla copertura delle spese per interessi	Area INDEBITAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE
R7	Tempo di estinzione teorica dell'indebitamento	Debiti di finanziamento a fine anno / spese per rimborsi di quota capitale di mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnate [titolo 4 della nuova contabilità]	-		L'indicatore mette a rapporto l'ammontare dei debiti di finanziamento e l'ammontare della quota capitale rimborsata nell'ultimo anno fornendo, quindi, il tempo medio (in anni) di estinzione dello stock di debito ipotizzando rate di quota capitale costanti. Essendo il metodo d'ammortamento generalmente di tipo francese, l'indice sovrastima i tempi reali di ammortamento	
R8	Utilizzo anticipazioni di tesoreria	Anticipazioni di tesoreria accertate [entrate titolo 7 della nuova contabilità] / entrate correnti accertate [titoli 1+2+3]	-	0,25	L'anticipazione di liquidità richiesta dall'ente al proprio tesoriere (tipo "castelletto") costituisce l'estrema ratio degli enti in difficoltà di liquidità; pertanto, enti che presentano questo indicatore anche solo di poco positivo, possono essere in situazione di pre-default	Area SOLVIBILITA' A BREVE TERMINE
R9	Anticipazioni di tesoreria non rimborsate	Residui passivi anticipazioni di tesoreria [spese titolo 5 della nuova contabilità] / entrate correnti accertate [titoli 1+2+3]	-	0,05	Rispetto all'indicatore precedente, in situazioni ancora peggiori sono gli enti che hanno fatto richiesta di anticipazioni di tesoreria e che, a termine d'anno, non hanno provveduto al totale rientro (generando quindi residui passivi come differenza fra impegni e pagamenti)	
R10	Residui passivi delle spese correnti	Residui passivi totali (in conto competenza e in conto residui) relativi alle spese correnti [residui totali delle spese titolo 1] / spese correnti impegnate [spese titolo 1]	-	0,40	Individua l'ammontare dei residui passivi (debiti) maturati per la spesa corrente sull'ammontare dei relativi impegni. Più il valore è elevato, più denota tempi di dilazione "lungi" per i pagamenti delle spese correnti.	

* Metodo di valutazione dell'indicatore: Q = tanto migliore quanto più si avvicina al primo quartile (percentile 25%) del gruppo dei pari; + tanto migliore quanto più elevato; - tanto migliore quanto più contenuto.

** Soglie minime (se indicatore + o Q) o massime (se indicatore -), così come previsto da leggi e decreti.

*** Le soglie sono differenziate per nr di abitanti: 40% se < 5.000 ab.; 39% se 5.000-29.999 ab.; 38% se > 29.999 ab.

**** corretto a partire dall'esercizio 2014 in considerazione dell'applicazione della nuova contabilità armonizzata.

***** corretto a partire dall'esercizio 2015 in considerazione dell'applicazione della nuova contabilità armonizzata.

Nel calcolo del Rating finanziario complessivo R3, R4 ed R9 sono pesati maggiormente rispetto agli altri indicatori.

Principali valori di bilancio									
	2017			2016			2015		
	migl EUR	%	Diff % su 2016	migl EUR	%	Diff % su 2015	migl EUR	%	Diff % su 2014
Entrate - Parte corrente									
Entrate tributarie e Fondi perequativi (accertam.)	63.205	72,83	1,19	62.463	70,36	3,12	60.571	66,14	-10,78
Entrate da trasferimenti correnti (accertam.)	2.973	3,43	-21,91	3.807	4,29	-0,76	3.836	4,19	-15,98
Entrate extratributarie (accertam.)	20.605	23,74	-8,43	22.503	25,35	-17,18	27.171	29,67	33,46
Totale entrate correnti (accertam.)	86.782	100,00	-2,24	88.773	100,00	-3,06	91.578	100,00	-1,33
Fondo crediti di dubbia esigibilità, parte corrente	18.064		33,96	13.484		72,64	7.810		n.d.
Entrate - Parte conto capitale									
Entrate da alienazione patrimoniali e trasferimenti in c/cap. (accertam.)	17.117	88,84	-8,95	18.800	74,59	-32,13	27.699	96,11	357,43
Entrate derivanti da accensione di prestiti (accertam.)	2.150	11,16	-66,44	6.406	25,41	470,85	1.122	3,89	-73,16
Totale entrate in conto capitale (accertam.)	19.267	100,00	-23,56	25.206	100,00	-12,54	28.821	100,00	181,59
Fondo crediti di dubbia esigibilità, parte c/capitale	0		n.d.	0		n.d.	0		n.d.
Spese - Parte corrente e rimborso prestiti									
Spese correnti (impegni)	78.316	96,50	1,99	76.787	95,47	-7,67	83.166	94,51	0,12
Spese per rimborso prestiti (impegni)	2.844	3,50	-22,01	3.646	4,53	-24,48	4.828	5,49	-15,62
Totale	81.160	100,00	0,90	80.433	100,00	-8,59	87.994	100,00	-0,89
Spese - Parte conto capitale									
Spese in conto capitale e incremento att.fin. (impegni)	14.994	100,00	-9,99	16.657	100,00	-30,11	23.835	100,00	98,43
Situazione debiti di finanziamento (mutui e prestiti a m/l termine) al 31/12									
Cassa DD.PP.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4.242	22,30	-11,02
Aziende di credito	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8.312	43,70	-23,96
Prestiti obbligazionari	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6.469	34,01	-20,65
Altro	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0	0,00	n.d.
Totale	14.135	100,00	-21,40	17.985	100,00	-5,46	19.023	100,00	-20,24

Rating

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
 B1 A A A A B1 A A A B1

Rating complessivo dettaglio

Indicatori e Rating

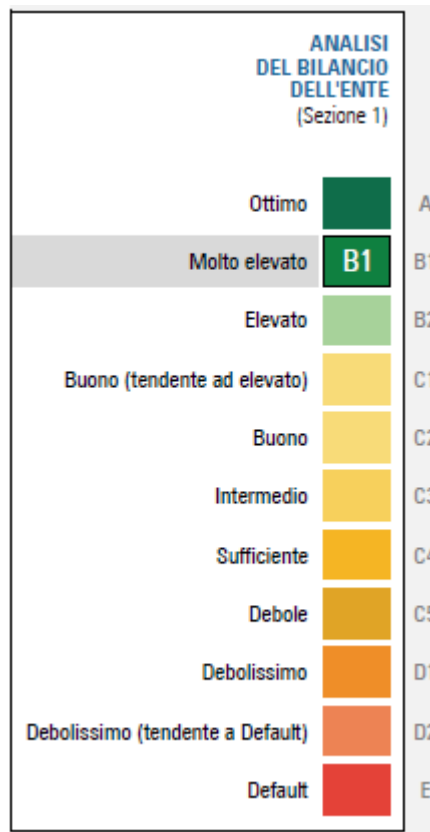
	2017					2016					2015					2014					2013					2012					Diff 2017- 2012					
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E						
R1 - Consistenza del risultato d'amministrazione*			0,19			0,15						0,18																								
R2 - Qualità del risultato d'amministrazione		0,46				0,35					0,19					0,65																				0,02
R3 - Crediti su entrate proprie oltre 12 mesi		0,22				0,14					0,05																									0,07
R4 - Equilibrio strutturale di parte corrente*			0,97			1,02					1,05																									1,02
R5 - Rigidità della spesa causata dal personale		0,22				0,22										0,24																				0,28
R6 - Saturazione dei limiti di indebitamento		0,00				0,00					0,00																									0,01
R7 - Tempi di estinzione debiti di finanziamento		4,97				4,93					3,68																									3,77
R8 - Utilizzo anticipazioni di tesoreria		0,00				0,00					0,00																									0,00
R9 - Anticipazioni di tesoreria non rimborsate		0,00				0,00					0,00																									0,00
R10 - Residui passivi delle spese correnti		0,19				0,19					0,19																									0,35
Rating complessivo dettaglio		B1				A					A					A					A					A					B1					
Indice di confidenza																																				100%

Il Comune di Cesena (FC) presenta un indice “Rating Finanziario” di bilancio, che riassume lo stato di salute finanziaria desumibile dall’ultimo conto del bilancio approvato e depositato presso il Ministero dell’Interno (2017), pari a B1, ossia valutazione complessiva “molto elevata” (si veda scheda Rating Finanziario).

In generale, rispetto alle quattro diverse aree in cui può essere suddivisa l’analisi della sana gestione finanziaria (equilibrio finanziario complessivo, equilibrio di parte corrente, indebitamento a medio-lungo termine, solvibilità a breve termine) non sono riscontrate criticità. Nemmeno per le società partecipate si rilevano situazioni negative di particolare rilievo che possano influenzare la stabilità finanziaria del Comune di Cesena.

3.1.2 Analisi di bilancio dell'ente

La valutazione espressa si riferisce al solo bilancio (conto del bilancio) del Comune di Cesena e fornisce una valutazione di sintesi derivata dall'analisi dei livelli di dieci indici di bilancio.



3.1.3 Indicatori di bilancio

Oltre all'analisi del rating finanziario, al fine di misurare la salute finanziaria dell'ente, si sono individuati n. 3 indicatori di bilancio ritenuti particolarmente significativi:

1. **Pressione tributaria pro capite** (*Entrate tributarie/popolazione*):

L'indicatore definisce gli accertamenti per abitante derivanti dal gettito dei tributi comunali ed esprime lo sforzo fiscale gravante su ciascun cittadino ossia, in altri termini, il prezzo pagato dai cittadini per usufruire dei servizi forniti e di cui risultano utenti.

2. **Autonomia finanziaria** (*Titolo I entrate tributarie + Titolo III entrate extra-tributarie*)/*Entrate correnti*:

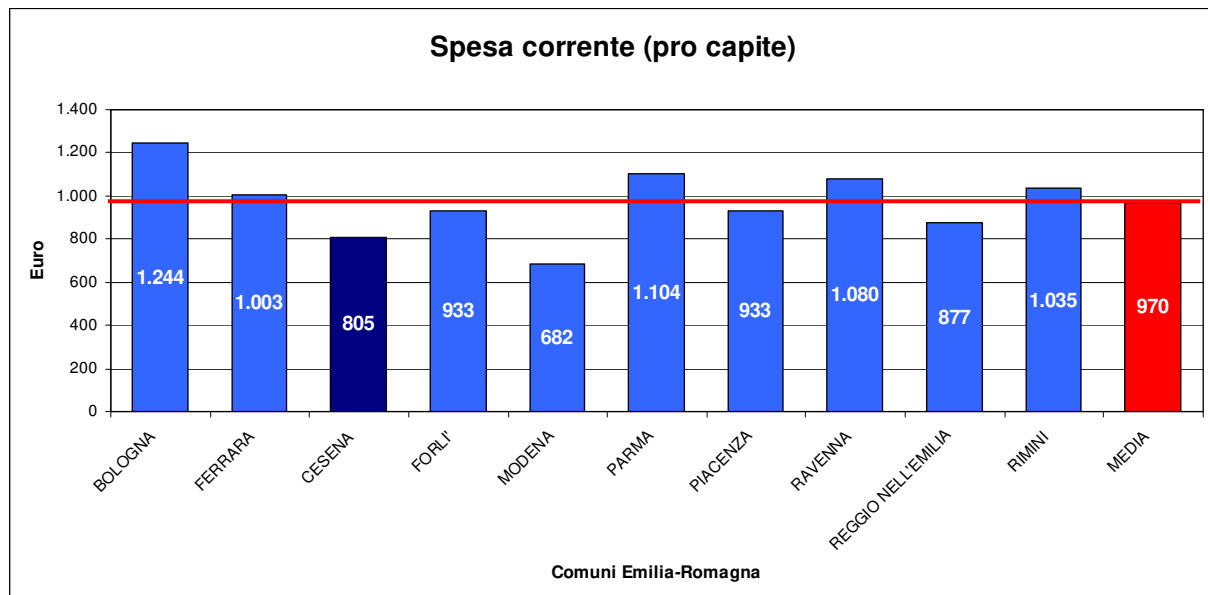
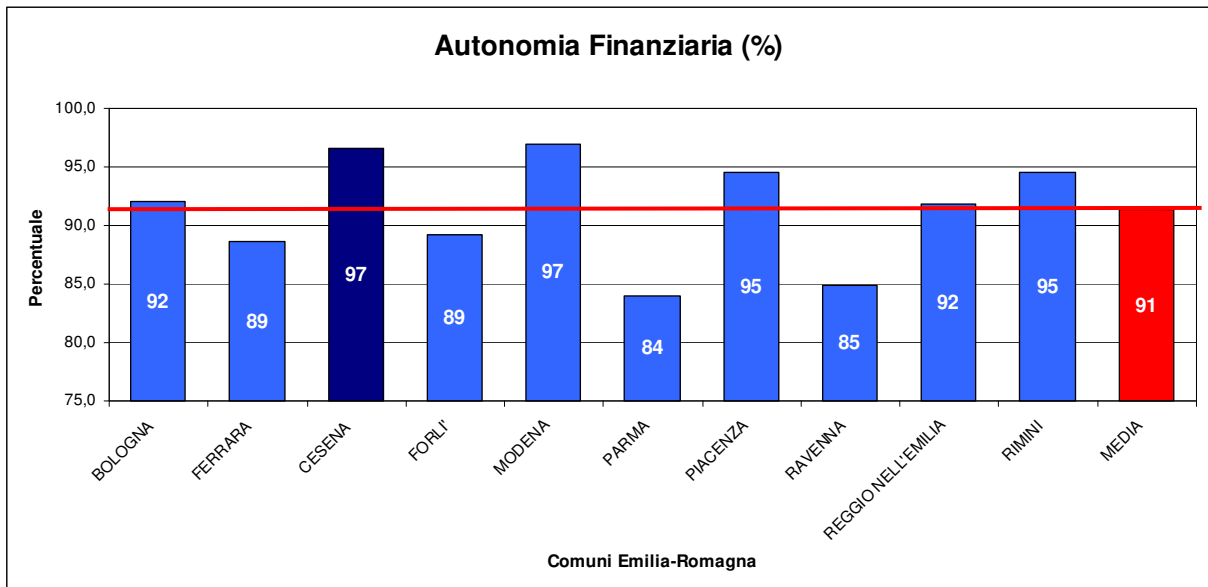
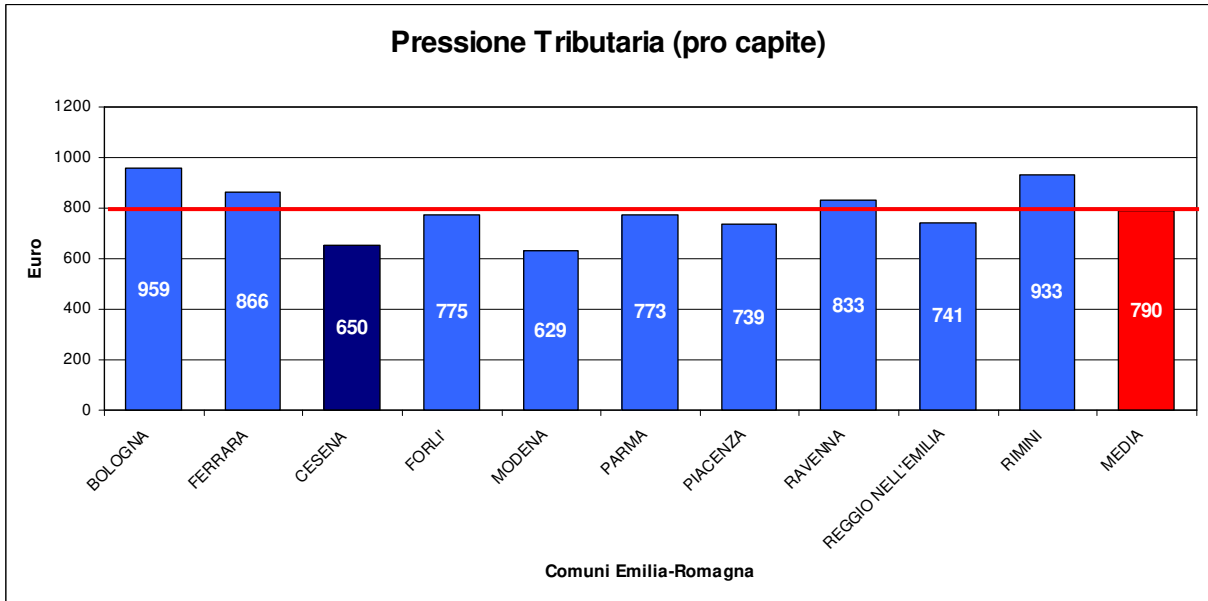
L'indicatore definisce l'incidenza percentuale degli accertamenti relativi alle entrate proprie (Titolo I + Titolo III) sulle entrate correnti complessive ed esprime la capacità di autofinanziamento dell'Ente, ossia la capacità di reperire risorse, direttamente o indirettamente, per il finanziamento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

3. **Spese correnti pro capite** (*Spese correnti/popolazione*):

L'indicatore definisce l'ammontare degli impegni per spesa corrente relativi al funzionamento della struttura amministrativa ed ai servizi erogati per ciascun cittadino.

GRAFICI

Nelle tabelle seguenti sono riportati i valori dell'anno 2017 dei comuni capoluogo della regione Emilia-Romagna dei tre indicatori prescelti



Metodo di Calcolo

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

Per quanto concerne la misurazione della salute economico finanziaria si ottiene attraverso il calcolo ponderato derivante dai due ambiti:

a) rating finanziario, pesato al 70%. L'Ente individua ogni anno il target (classe di merito) che intende perseguire. Per il 2019, considerato l'obiettivo di posizionamento almeno in fascia B, ad ogni fascia di rating è assegnato un punteggio di performance come di seguito riportato:

A	->	100%
B1	->	100%
B2	->	100%
C1	->	90%
C2	->	80%
C3	->	70%
C4	->	60%
C5	->	50%
D1	->	30%
D2	->	10%
E	->	0%

b) indicatori di bilancio: 3 indicatori scelti all'interno degli indicatori di bilancio e messi a confronto con i dati degli altri Comuni capoluogo dell'Emilia Romagna (fonte: sito Regione Emilia-Romagna/Finanza del Territorio) ponderati al 10% ciascuno, pesati complessivamente al 30%. Per tali indicatori si pone come target un valore superiore o inferiore, a seconda dell'indicatore, alla media regionale dei Comuni capoluogo con riferimento all'ultimo dato disponibile. Nello specifico:

- Pressione tributaria pro capite (target 2019: valore inferiore alla media dei Comuni capoluogo);
- Autonomia finanziaria (target 2019: valore superiore alla media dei Comuni capoluogo);
- Spese correnti pro capite (target 2019: valore inferiore alla media dei Comuni capoluogo).

3.2 STATO DI SALUTE ORGANIZZATIVA

La performance del comune di Cesena dipende principalmente dalla capacità della sua organizzazione di essere “performante”, di svilupparsi, di gestire i cambiamenti, integrandosi con gli altri soggetti che operano sul territorio; 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, 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 il personale e sviluppare le competenze. Partendo da questa consapevolezza, il Comune intende monitorare e migliorare il suo stato di salute organizzativa, prendendo in considerazione il proprio ruolo nell’ambito della rete degli enti dell’Unione Valle del Savio e i relativi impatti sull’organizzazione e sul personale.

Per fare questo, nell’ambito del piano delle performance sono state 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	Somm. Età/n.dip (TD+TI)	≤ media nazionale (ARAN)	52,6
	2	Distribuzione figure apicali per genere (Dir+PO)	N.apicali donne (incluso SG)/N. apicali *100	≥ media triennio precedente	41,32%
	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/n. dipendenti	≥ 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	9,43
Premialità	12	Differenziazione della valutazione dirigenti	scarto tra punteggio massimo e punteggio minimo su base 100	≥ media triennio precedente	9,16%
	13	Differenziazione della valutazione personale titolare PO	scarto tra punteggio massimo e punteggio minimo su base 100	≥ media triennio precedente	10,59%
	14	Differenziazione della valutazione personale non dirigente - escluse PO	scarto tra punteggio massimo e punteggio minimo su base 100	≥ media triennio precedente	17,65%
	15	Differenziazione incentivazione dirigenti	scarto tra incentivo massimo e minimo espresso in termini percentuali (100 = incentivo massimo)	≥ media triennio precedente	44,02%
	16	Differenziazione incentivazione personale titolare PO	scarto tra incentivo massimo e minimo espresso in termini percentuali (100 = incentivo massimo)	≥ media triennio precedente	41,86%
	17	Differenziazione incentivazione personale non dirigente - escluse PO	scarto tra incentivo massimo e minimo espresso in termini percentuali (100 = incentivo massimo)	≥ media triennio precedente	91,27%
Benessere organizzativo	18	Livello di partecipazione all'indagine di benessere organizzativo	partecipanti / n. dipendenti	≥ ultimo dato	48,0%
	19	Risultato generale dell'indagine sul benessere organizzativo	Valore ottenuto riparametrato in % in relazione alla scala di riferimento	≥ ultimo dato	67,5%

Drivers	ID	Indicatori	Formula di calcolo	Target	
				descrizione	2019
	20	Risultati analisi stress lavoro-correlato	(dati ispesl ogni 2/3 anni- a cura ditta esterna)	Rischio riclassificato con valore: basso=1, medio=2, alto=3, valore medio da non superare come Ente	2

° ai fini della comparabilità, è escluso il personale afferente ai servizi educativi

°° escluso incarichi "Jolly", equiparabili a supplenze

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.

4. Impatti

Questa dimensione vuole misurare gli impatti che produce l'attività del Comune sulla comunità di riferimento. Tale ambito è alimentato da indicatori di outcome, ossia indicatori che misurano l'impatto sulla città delle azioni poste in essere dall'Amministrazione. Al momento tale sezione è in fase di elaborazione nell'ottica di implementare la Relazione di fine mandato.

5. Benchmark

Questo ambito riguarda il processo sistematico di confronto con gli altri enti, sia relativamente alle performance e ai risultati raggiunti, sia per prendere spunto da altre esperienze e buone pratiche, in un processo di miglioramento continuo.

Tale dimensione viene considerata in modo trasversale a tutti gli altri ambiti di misurazione della performance dell'ente e così come la precedente dimensione, relativa agli Impatti, sarà oggetto di approfondimento nell'ottica di implementare la Relazione di fine mandato.