



**Comune di Cesena**

# Piano Performance 2018-2020



# INDICE

I.	Premessa	p. 1
II.	Ambiti di misurazione della performance organizzativa	p. 3
III.	Piano della Performance del Comune di Cesena	p. 4
1.	Programmi e Progetti	p. 5
2.	Catalogo dei Servizi	p. 24
3.	Stato di salute dell'Ente	p. 43
3.1.	Stato di salute economico-finanziaria	p. 44
3.1.1.	Rating di Bureau Van Dijk	p. 44
3.1.2.	Analisi del bilancio dell'Ente	p. 45
3.1.3.	Indicatori di bilancio	p. 50
3.2.	Stato di Salute organizzativa	p. 53
4.	Impatti	p. 56
5.	Benchmark	p. 56

# 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 2018/2020)<sup>1</sup> attraverso l'individuazione coerente di obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti e orientati al raggiungimento delle Linee di Mandato stesse.

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

---

<sup>1</sup> Linee di Mandato del Sindaco approvate con Del. CC n. 41 del 12/06/2014 ed aggiornate con Del. CC n.16 del 02/03/2017; Documento Unico di Programmazione approvato con Del. C.C. n. 70 del 28/09/2017; Nota di Aggiornamento al Dup approvata con Del. C.C. n. 98 del 21/12/2017

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<sup>2</sup> 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. 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".

---

<sup>2</sup> PTPCT 2018-2020 approvato con Deliberazione di Giunta Unione n. 03 del 23/01/2018

## II. Ambiti di misurazione della Performance organizzativa

Il Piano della Performance fornisce una visione d'insieme degli ambiti attraverso i quali 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"<sup>3</sup>, 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.

### Metodo di Calcolo

Il calcolo finale del risultato di Ente si effettua, con riferimento all'annualità 2018, facendo la media aritmetica dei punteggi derivanti dai 3 ambiti, ciascuno dei quali viene trattato come descritto nei paragrafi successivi.

---

<sup>3</sup> Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.350 del 12/12/2017

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

Settore	CDC	Obiettivo Gestionali		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018	
Governo del Territorio	060 - Programmazione Urbanistica	OBB18.060.01	Nuovo polo ospedaliero: attivazione del procedimento per la localizzazione urbanistica	Sottoscrizione accordo territoriale	S/N	Si	
				Verifiche/Aggiornamento quadro conoscitivo	S/N	Si	
		OBB18.060.02	Attuazione della nuova legge urbanistica regionale	Approvazione accordo territoriale	S/N	Si	
				Approvazione convenzione attuativa	S/N	Si	
				Costituzione ufficio di Piano	S/N	Si	
	061 - Servizio Aree di Trasformazione	OBB18.061.01	Potenziamento interventi di Housing sociale	Adozione variante PRU	S/N	Si	
				Approvazione della variante	S/N	Si	
	064 - Edilizia Privata	OBB18.064.01	Adeguamento regolamento edilizio del Comune di Montiano	Conclusioni elaborazione regolamento	S/N	Si	
		OBB18.064.02	Costituzione Anagrafe Comunale degli Immobili	Attività propedeutica per la messa a sistema della piattaforma unica	S/N	Si	
				Completamento attività sperimentale di gestione aree edificabili	S/N	Si	
		OBB18.064.03	Servizio telematico di gestione delle richieste di atti di archivio	Condivisione del prodotto con ordini ed associazioni	S/N	Si	
		OBB18.064.04	Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo	01 - Eventuale parere sul progetto tecnico	S/N	Si	
				02 - Report organizzazione valutatori FAST	S/N	Si	
	03 - Realizzazione di almeno un incontro			S/N	Si		
	04 - N. procedure con rispetto della tempistica programmata/N. procedure programmate			Perc.	100,000%		
	OGR18.064.01	Anagrafe Comunale degli Immobili	Completamento attività propedeutiche	S/N	Si		
OBB18.023.01				Rifunzionalizzazione locali dell'ex pretura: nuova sede polizia municipale	Esecuzione lavori	Perc.	40,000%
					Collaudo	S/N	Si
OBB18.023.02				Realizzazione del sistema di video-sorveglianza rete MAN; opere infrastrutturali 1 lotto	Esecuzione lavori stralcio A	Perc.	50,000%
					Collaudo stralcio A	S/N	Si
	Collaudo stralcio C	S/N	Si				

Settore	CDC	Obiettivo Gestionali		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Edilizia Pubblica	023 - Edilizia Pubblica	OBB18.023.03	Recupero Casa Bufalini	Esecuzione lavori	Perc.	90,000%
				Approvazione progetto esecutivo entro il 31/10/2018	S/N	Si
		OBB18.023.04	Realizzazione del sistema di video-sorveglianza rete MAN; opere infrastrutturali 2 lotto	Redazione progetto preliminare	S/N	Si
				Predisposizione progetti preliminari-definitivi	S/N	Si
		OBB18.023.07	Progetto per la valorizzazione del Parco della rimembranza	Rispetto del cronoprogramma per il settore Edilizia Pubblica	Perc.	100,000%
				01 - Report gestori servizi e procedure in emergenza	S/N	Si
		OBB18.023.08	Progettazione partecipata Edilizia Pubblica: Carta Bianca	02 - Realizzazione di almeno un incontro	S/N	Si
				03 - N. procedure con rispetto della tempistica programmata/n.procedure programmate	Perc.	100,000%
				04 - Eventuale parere espresso	S/N	Si
	024 - Edilizia Scolastica	OBB18.024.03	Progettazione nuova scuola primaria in località S.Vittore	redazione progetto preliminare	S/N	Si
				esecuzione lavori	Perc.	50,000%
		OBB18.024.04	Miglioramento strutturale scuola materna di San Mauro	esecuzione lavori	Perc.	50,000%
				esecuzione lavori	Perc.	40,000%
		OBB18.024.05	Miglioramento strutturale scuola materna di Macerone	redazione progetto definitivo	S/N	Si
				redazione progetto esecutivo	S/N	Si
		OBB18.024.06	Miglioramento strutturale scuola primaria Fiorita			
	OBB18.024.07	Miglioramento strutturale scuola secondaria 1 grado via della Resistenza				
	053 - Reparto Impianti Sportivi	OBB18.053.01	Stadio comunale: lavori di adeguamento alle norme UEFA	Avanzamento lavori	Perc.	100,000%
Collaudo				S/N	Si	
071 - Parchi e Giardini	OBB18.071.02	Parco Novello 1 lotto	Esecuzione lavori	Perc.	95,000%	
	OBB18.083.01	Trasformazione Piazza della Libertà	Esecuzione lavori	Perc.	38,000%	
			collaudo	S/N	Si	

Settore	CDC	Obiettivo Gestionali		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018	
Infrastrutture e Mobilità	083 - Arredo Urbano	OBB18.083.02	Riqualificazione Piazza Bufalini, Almerici, Fabbri	Predisposizione progetto definitivo	S/N	Si	
				Predisposizione progetto esecutivo	S/N	Si	
		OBB18.083.03	Creazione abaco comunale	Redazione della prima bozza di documento che individua la tipologia di arredi e materiali	S/N	Si	
		OGR18.083.01	Creazione abaco comunale	Redazione della prima bozza di documento che individua la tipologia di arredi e materiali	S/N	Si	
	056 - Viabilità		OBB18.056.01	Realizzazione di piste ciclabili per favorire la mobilità casa-scuola e casa-lavoro	Numero iscrizioni utenti	Num.	150,00
					Approvazione progetto esecutivo Lotto B	S/N	Si
					Preparazione e firma convenzione	S/N	Si
					Esecuzione della convenzione per tutte le attività condivise con il Comune di Cesenatico	S/N	Si
					Consegna lavori - 2° stralcio lotto A	S/N	Si
OBB18.056.02			Piano sicurezza stradale della via Cervese, via Madonna dello Schioppo e via Cerchia di S.Egidio a seguito dell'apertura della bretella Gronda	Consegna lavori 2° lotto	S/N	Si	
				Ultimazione lavori 2° lotto	S/N	Si	
OBB18.056.03			Manutenzione straordinaria Viadotto Kennedy	elaborazione progetto di massima preliminare 1 ° lotto	S/N	Si	
OBB18.056.04			Progettazione partecipata Infrastrutture e Mobilità: Carta Bianca	Approvazione progetto preliminare e definitivo	S/N	Si	
				Approvazione progetto esecutivo	S/N	Si	
OBB18.056.05			Sperimentazione/Attuazione nuovo modello disciplinare ZTL e revisione in base alla sperimentazione	Riduzione % di autorizzazioni ad entrare in ZTL rispetto al 2016	Perc.	15,000%	
				Riduzione % di accessi rispetto al 2016	Perc.	5,000%	
				Avvio procedimento di decadenza/revoca dei contrassegni non allineati alla nuova disciplina	S/N	Si	
				Attuazione modifiche minori	S/N	Si	
				Attuazione revisione della disciplina	S/N	Si	
				Avvio sperimentazione servizi ZTL on line	S/N	Si	
OBB18.056.06	Open fiber	Redazione bozza di convenzione	S/N	Si			
		Approvazione della convenzione	S/N	Si			
		avvio rilascio autorizzazioni/concessioni sui singoli progetti	S/N	Si			
		Tempi di rilascio dell'autorizzazione dalla presentazione della domanda o dell'integrazione	Num.	30,00			

Settore	CDC	Obiettivo Gestionali		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
		OBB18.056.07	Gantt opere pubbliche	Rispetto cronoprogramma per il settore Infrastrutture e mobilità	Perc.	100,000%
		OBB18.056.08	Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo	01 - Elaborazione report ditte, mezzi, requisiti	S/N	Sì
				02 - Realizzazione di almeno un incontro	S/N	Sì
				03 - Approvazione linee guida dopo l'avvio della piattaforma regionale di accesso unico edilizio	S/N	Sì
				04 - Report attività ed eventuali modifiche /integrazioni operative	S/N	Sì
				05 - N. procedure con rispetto della tempistica programmata/n.procedure programmate	Perc.	100,000%
				06 - Supporto all'attivazione servizio di numerazione civica on line	S/N	Sì
				07 - Eventuale parere espresso	S/N	Sì
				08 - Collaborazione alla creazione dell'abaco comunale	S/N	Sì
		OGR18.056.01	ZTL	Revoche contrassegni effettuate/contrassegni non allineati	Perc.	100,000%
OGR18.056.02	Mobilità sostenibile 2.0	Rimodulazione del piano operativo di dettaglio (POD) e sua approvazione ministeriale	S/N	Sì		
059 - Trasporto Pubblico e Traffico	OBB18.059.01	Piano urbano della mobilità sostenibile 2017-2030 - PUMS	completamento fase di consultazione	S/N	Sì	
	002 - Casa Bufalini	OBB18.002.01	Avvio attività Casa Bufalini	Avvio sede provvisoria	S/N	Sì
				Individuazione soggetto gestore	S/N	Sì
		OGR18.002.01	Casa Bufalini	Avvio della gestione Casa Bufalini	S/N	Sì
		044 - Biblioteca	OBB18.044.01	La Biblioteca Malatestiana: riprogettazione degli spazi e valorizzazione dei servizi	Indice di soddisfazione degli utenti (scala da 1 a 10)	Num.
	Revisione raccolte sezione moderna				Num.	7.000,00
	Incremento iscritti				Perc.	2,000%
	Elaborazione progetto miglioramento servizi sulla base dell'indagine di customer				S/N	Sì
	Redazione progetto Biblioteconomico Nuova Malatestiana				S/N	Sì
	Redazione e applicazione piano di comunicazione Biblioteca				S/N	Sì
	Stesura nuovo regolamento biblioteca	S/N	Sì			
Realizzazione nuovi servizi (gaming, videogiochi e punto informativo)	S/N	Sì				

Settore	CDC	Obiettivo Gestionali		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Biblioteca Malatestiana, Cultura e Turismo		OBB18.044.02	Avvio dei nuovi servizi di visite guidate della Malatestiana antica	Studio di fattibilità	S/N	Si
				Redazione bando di gara per l'affidamento del servizio	S/N	Si
				Avvio del servizio	S/N	Si
	045 - Musei - Pinacoteca	OBB18.045.01	Riorganizzazione e valorizzazione del sistema museale	N. beni museali controllati e fotografati	Num.	1.200,00
				Studio per la riorganizzazione degli spazi Riallestimento del museo Archeologico	S/N	Si
				Affidamento della concessione dei servizi di gestione della Rocca Malatestiana	S/N	Si
	047 - Istituto Corelli	OBB18.047.01	Palazzo Mazzini-Marinelli: una nuova sede per gli istituti musicali cittadini (Corelli e Conservatorio Maderna)	Trasferimento sede dell'Istituto musicale	S/N	Si
				Studio di fattibilità per valutare l'impatto della realizzazione di un polo musicale cittadino	S/N	Si
	048 - San Biagio	OBB18.048.01	Cesena Cinema: attività di formazione del pubblico e valorizzazione del Centro Cinema.	Numero documenti trattati (fotografie, libri e grafica)	Num.	25.000,00
				Incremento numero classi	Perc.	2,000%
				Redazione piano di attività per la promozione degli spazi (Asse 5)	S/N	Si
				Stipula della convenzione	S/N	Si
	049 - Attività Culturali	OBB18.049.01	Realizzazione della Piattaforma culturale romagnola e progettazione di grandi eventi culturali	Eventi realizzati/eventi programmati	Perc.	100,000%
				Elaborazione programma di attività dei grandi eventi	S/N	Si
		OBB18.049.02	Avvio attività dell'istituto arti sceniche e performative nel Ridotto del Teatro A. Bonci	Avvio attività dell'Istituto arti sceniche performative	S/N	Si
				Creazione gruppo di lavoro Sicurezza, contrasto al degrado e miglioramento della vivibilità	S/N	Si
	OBB18.049.03	Progetto di incremento dell'uso sociale degli spazi pubblici	Individuazione e definizione prime attività di intervento per Sicurezza, contrasto al degrado e miglioramento della vivibilità	S/N	Si	
			01 - N. procedure con rispetto della tempistica programmata/n.procedure programmate	Perc.	100,000%	
	OBB18.049.04	Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo	02 - Collaborazione allo studio di forme di co-progettazione	S/N	Si	
			03 - Realizzazione di almeno un incontro	S/N	Si	
			04 - Partecipazione al percorso di progettazione partecipata	S/N	Si	

Settore	CDC	Obiettivo Gestionali		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Tutela dell'Ambiente e del Territorio	055 - Turismo	OBB18.055.01	Riprogettazione dei servizi turistici in sinergia con la Destinazione Turistica Romagna	Approvazione studio di fattibilità degli uffici turismo nell'ambito della Destinazione Turistica Romagna in una logica di rete	S/N	Sì
	067 - Protezione Civile	OBB18.067.01	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	Sì
				Attività di formazione annuale con tutti i Responsabili di Funzione e loro sostituti	S/N	Sì
				Aggiornamento/integrazione del Piano Intercomunale/Comunale	S/N	Sì
		OBB18.067.02	Attuazione e sviluppo Piano di Protezione Civile Comune di Cesena	Studio di fattibilità area ammassamento	S/N	Sì
				Studio di fattibilità area addestramento cani	S/N	Sì
				Redazione catasto aggiornato aree percorse dal fuoco	S/N	Sì
		OGR18.067.01	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	Sì
	070 - Igiene Ambientale	OBB18.070.01	Gestione rifiuti, estensione raccolta domiciliare	Definizione del progetto esecutivo insieme al gestore	S/N	Sì
		OBB18.070.02	Contenimento "spreco alimentare"	Stima riduzione rifiuti in Kg/anno	Num.	200,00
				Nuovi ristoranti coinvolti	Num.	8,00
			Analisi della rendicontazione (report) preliminare alla liquidazione finale	S/N	Sì	
	072 - Interventi Tutela Ecologica	OBB18.072.01	Sviluppo delle politiche di risparmio ed efficientamento energetico territoriale, partendo dal monitoraggio del Piano Energetico. Modifiche al Piano Energetico	Redazione PAESC	S/N	Sì
				Revisione Piano	S/N	Sì
		OBB18.072.02	Istruttoria pubblica per affidamento gestione canile intercomunale	Capitolato	S/N	Sì
		OBB18.072.03	Educazione e comunicazione alla mobilità sostenibile	Associazioni coinvolte nella realizzazione dei servizi di Mobility Manager Scolastici	Num.	4,00
				N. alunni coinvolti nelle attività di educazione alla mobilità sostenibile	Num.	100,00
				kg di CO2 risparmiati	Num.	4.000,00
Progettazione della ciclo-officina scolastica presso una scuola media				S/N	Sì	
OBB18.072.04		Affidamento gestione Museo di Scienze Naturali di Cesena	Impostazione del piano di comunicazione	S/N	Sì	
			Capitolato	S/N	Sì	



Settore	CDC	Obiettivo Gestionali		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
		OBB18.072.05	Applicazione delle procedure di affidamento di attività a soggetti del terzo settore	Avvio della procedura di istruttoria pubblica e/o affidamento con almeno un Ente del terzo settore	S/N	Sì
				Realizzazione di almeno un incontro di formazione	S/N	Sì
		OBB18.035.01	Sicurezza urbana, contrasto al degrado e miglioramento della vivibilità	Pattugliamento e controllo soste e viabilità in ZTL	Ore	1.800,00
				pattuglie per contrasto insediamenti irregolari	Num.	500,00
				pattuglie per contrasto alle attività che minano la percezione di benessere sociale	Num.	300,00
				Pattugliamento zona fuori "Mura"	Ore	1.100,00
				Incremento % dei controlli di iniziativa di prevenzione degrado/insicurezza rispetto al target 2017	Perc.	500,000%
				Percentuale riduzione abbandono rifiuti (Rifiuti abbandonati anno corrente/Rifiuti abbandonati anno precedente )	Perc.	50,000%
				Verifica della corretta gestione del rifiuto "eternit"	S/N	Sì
				Incontri nei quartieri sulla sicurezza	Num.	3,00
				Creazione gruppo di lavoro Sicurezza, contrasto al degrado e miglioramento della vivibilità	S/N	Sì
				Individuazione e definizione prime attività di intervento per Sicurezza, contrasto al degrado e miglioramento della vivibilità	S/N	Sì
		OBB18.035.02	Migliorare la sicurezza stradale attraverso attività di prevenzione e verifica del rispetto delle regole	Progetto per l'ampliamento dell'utilizzo della strumentazione - tecnologia informatica nel controllo del rispetto CDS con particolare specifica al rispetto dei limiti di velocità e semafori	S/N	Sì
				Verifica rispetto tempi di guida autotrasporto	Num.	400,00
				Pattugliamento e controllo veicoli in sosta o movimento con scout	Num.	7.000,00
				Controllo divieti di sosta con scout	Ore	120,00
				Servizi serali con doppia pattuglia per prevenzione stradale - verifica revisioni, coperture r.c.a. auto e dispositivi veicoli	Num.	10,00
		OBB18.035.03	Trasparenza e attività della Polizia Municipale - Diffusione valore della legalità	% Realizzazione Programma per la trasparenza e le attività della PM	Perc.	95,000%
				% Realizzazione Programma diffusione legalità	Perc.	90,000%
		OBB18.035.04	Miglioramento organizzativo e revisione del regolamento del corpo di PM	Revisione regolamento del Corpo di Polizia Municipale	S/N	Sì
				Trasferimento presso nuova sede entro il 30/06/2018	S/N	Sì
				Customer satisfaction sul gradimento dei servizi della PM (scala da 1 a 10)	Num.	7,20

Settore	CDC	Obiettivo Gestionali		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
		OBB18.035.05	Sicurezza del Territorio: avvio progetto controllo di vicinato	Costituzione gruppi di vicinato	Num.	2,00
				Predisposizione proposta delibera di Giunta per approvazione progetto Controllo di Vicinato	S/N	Si
				Approvazione protocollo d'Intesa con la Prefettura	S/N	Si
				Individuazione modalità di contatto	S/N	Si
				Individuazione coordinatori e/o referenti	S/N	Si
		OBB18.035.06	Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo	01 - Proposta di creazione di un nucleo di coordinamento	S/N	Si
				02 - Avvio notifiche verbali via PEC	S/N	Si
				03 - Supporto giuridico amministrativo allo studio di fattibilità Pago Pa Livello III per i verbali	S/N	Si
				04 - Realizzazione di almeno un incontro	S/N	Si
				05 - N. procedure con rispetto della tempistica programmata/n.procedure programmate	Perc.	100,000%
				06 - Collaborazione all'attivazione di un servizio di supporto permanente di Mobility Manager scolastico	S/N	Si
				07 - Collaborazione alla creazione dell'abaco comunale	S/N	Si
		OBB18.035.07	Attuazione ampliamento servizi fasce orarie a più rischio	Numero turni svolti fino alle 02.00	Num.	200,00
				Numero turni sfalsati rispetto alla normale previsione oraria	Num.	1.800,00
				Numero controlli su pubblici esercizi, manifestazioni, eventi ecc in fascia serale notturna	Num.	430,00
				Numero controlli stato ebrezza in fascia serale notturna	Num.	1.300,00
				Numero posti controllo stradale di almeno 30' fascia notturna	Num.	260,00
				Numero posti di contatto di almeno 20' zone periferiche	Num.	170,00
				Numero posti di contatto di almeno 20' centro storico	Num.	85,00
		OGR18.035.01	Sicurezza urbana, contrasto al degrado e miglioramento della vivibilità	Definizione customer satisfaction sulla percezione della sicurezza tra i cittadini	S/N	Si
036 - Scuole Materne	OBB18.036.01	Sperimentazione di pratiche pedagogiche didattiche innovative attraverso la metodologia dell'outdoor	Persone formate	Num.	150,00	
			Customer satisfaction tra le famiglie (scala da 1 a 10)	Num.	7,00	
			Approvazione progetti per plesso scolastico	Num.	16,00	

Settore	CDC	Obiettivo Gestionali		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Scuola, Sport e Partecipazione	040 - Diritto allo Studio	OBB18.040.01	Personalizzazione delle rette di frequenza ai servizi 0-3 anni e riduzione delle tariffe servizi scolastici	Famiglie che hanno avuto un beneficio economico rette 0-6 anni sul totale delle famiglie	Num.	750,00
				Incremento dichiarazioni Isee presentate per la determinazione delle rette rispetto all'anno precedente	Perc.	1,000%
				Incremento dichiarazioni Isee presentate per la determinazione del servizio post scuola rispetto all'anno precedente	Perc.	2,000%
		OBB18.040.02	Riorganizzazione nidi	Customer satisfaction famiglie nido yo yo	Num.	7,00
				Apertura sez lattanti presso vigne parco	S/N	Sì
				Riprogettazione organizzativa sezione yo yo	S/N	Sì
				Riprogettazione organizzativa sezione lattanti	S/N	Sì
		OBB18.040.03	Implementazione applicazione piano di autocontrollo nelle cucine comunali e statali	Controlli effettuati/tot. Controlli programmati	Perc.	100,000%
				Schede compilate/schede richieste	Perc.	100,000%
		OBB18.040.04	Istituti comprensivi: approfondimenti e indirizzi per la riorganizzazione della rete scolastica	Elaborazione proposta progettuale	S/N	Sì
		OBB18.040.05	Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo	01 - Aggiornamento elenco 2017	S/N	Sì
				02 - Pratiche presentate online/tot. pratiche	Perc.	85,000%
				03 - Avvio pagamento online del trasporto pubblico	S/N	Sì
				04 - Incontri nei quartieri sulla sicurezza	Num.	3,00
				05 - Realizzazione di almeno un incontro	S/N	Sì
				06 - N. procedure con rispetto della tempistica programmata/n.procedure programmate	Perc.	100,000%
				07 - Collaborazione all'attivazione di un servizio di supporto permanente di Mobility Manager scolastico	S/N	Sì
				08 - Creazione gruppo di lavoro Sicurezza, contrasto al degrado e miglioramento della vivibilità	S/N	Sì
				09 - Partecipazione al percorso di progettazione partecipata	S/N	Sì
				10 - Individuazione e definizione prime attività di intervento per Sicurezza, contrasto al degrado e miglioramento della vivibilità	S/N	Sì
				11 - Bozza progetto	S/N	Sì
				11 - Incontri con associazioni che hanno aderito alla co-progettazione	Num.	3,00

Settore	CDC	Obiettivo Gestionali		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018	
	041 - Università	OBB18.041.01	Pane e Internet	Corsi I livello	Num.	6,00	
				Corsi II livello	Num.	3,00	
				Eventi di cultura digitale	Num.	2,00	
				Iscritti ai corsi di alfabetizzazione digitale	Num.	100,00	
				Valutazioni positive dei corsi	Perc.	85,000%	
		OBB18.041.02	Campus Universitario: attuazione adempimenti di cui al protocollo d'intesa per l'insediamento del nuovo Campus Universitario	Cessione in diritto superficie dell'area	S/N	Si	
	050 - Progetto Giovani	OBB18.050.01	Progetto politiche giovanili in forma associata	Approvazione di un accordo attuativo preliminare con il Campus con azioni/tempistiche	S/N	Si	
				Predisposizione progetto	S/N	Si	
	052 - Centri Sportivi - Palestre	OBB18.052.01	Sperimentazione nuova modalità gestionale palestre scolastiche	Incontri di verifica con associazioni sportive	Num.	3,00	
				Incremento n. di associazioni che usufruiscono degli spazi (in questa modalità) Sperimentazione	Perc.	1,000%	
				Eventuale riprogettazione a seguito verifica sperimentazione	S/N	Si	
	Servizi al cittadino e Innovazione tecnologica	025 - Servizi al Cittadino	OBB18.025.01	Strumenti innovativi al servizio dei cittadini	Nuovi servizi on line	Num.	5,00
					Numero di procedimento avviati on line	Num.	11.000,00
Percentuale di famiglie con un almeno un utente in possesso di credenziali per l'accesso ai servizi on line					Perc.	31,000%	
OBB18.025.02			Sportello del cittadino: la centralità della qualità all'interno dell'Unione dei Comuni	Valutazione di customer satisfaction complessiva	Num.	8,75	
				Attivazione Sportello Facile nel Comune di Montiano	S/N	Si	
				Attivazione Sportello Facile nel Comune di Bagno di Romagna	S/N	Si	
OBB18.025.03		Valorizzazione dell'identità storica della città	Ore di formazione del personale effettuate	Ore	18,00		
			Predisposizione documento di studio	S/N	Si		
OGR18.025.01		Strumenti innovativi al servizio dei cittadini e trasformazione digitale dei procedimenti amministrativi	Servizi online attivati/Servizi online da attivare	Perc.	100,000%		
			Pratiche online/tot. pratiche	Perc.	60,000%		

Settore	CDC	Obiettivo Gestionali		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Servizi Amministrativi e Patrimonio	003 - Assicurazioni	OBB18.003.01	Nuovo modello per la gestione informatizzata delle polizze assicurative			
				Attivazione nuova procedura informatizzata	S/N	Si
	014 - Segreteria Generale	OBB18.014.01	Omogeneizzazione dei Regolamenti e del sistema decisionale			
				Codici/Regolamenti predisposti	Num.	5,00
		OGR18.014.01	Semplificazione, revisione e aggiornamento dei sistemi gestionali e regolamentari dell'ente			
				Revisione effettuata/ Revisione prevista	Perc.	100,000%
	021 - Patrimonio	OBB18.021.01	Gestione associata del servizio Patrimonio ed Espropri. Riorganizzazione in una logica di rete			
				Elaborazione studio di fattibilità propedeutico alla sottoscrizione della convenzione con Verghereto entro maggio 2018	S/N	Si
		OBB18.021.03	Valorizzazione e gestione patrimoniale dell'Ente			
				Approvazione bandi per l'alienazione e/o la concessione di immobili entro febbraio 2018	S/N	Si
		OBB18.021.04	Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo			
				01 - Valutazioni preliminari circa la concessione in diritto di superficie dell'area	S/N	Si
				02 - Predisposizione codice del Patrimonio	S/N	Si
				03 - Approvazione linee guida dopo l'avvio della piattaforma regionale di accesso unico edilizio	S/N	Si
				04 - Report attività ed eventuali modifiche /integrazioni operative	S/N	Si
				05 - N. procedure con rispetto della tempistica programmata/n.procedure programmate	Perc.	100,000%
	06 - Realizzazione di almeno un incontro			S/N	Si	
	07 - Collaborazione creazione abaco comunale	S/N	Si			
	OBB18.021.05	Cesena Calcio				
			Elaborazione bando per individuazione nuovo soggetto gestore	S/N	Si	
			Ricognizione beni mobili presenti disponibili e relativa acquisizione c/o curatore entro 30/09/2018	S/N	Si	
089 - Ordinanze e ingiunzioni Patrocinio legale	OBB18.089.01	Illeciti amministrativi: catalogazione di tutte le pratiche in software gestionale e completamento recupero arretrato. Gestione contenzioso.				
			Trasferimento dati nel software	Perc.	100,000%	
			Gestione illeciti anni correnti	Perc.	100,000%	
			Completamento gestione arretrato	Perc.	100,000%	
			Avvio gestione contenzioso	S/N	Si	
			Attività formativa	S/N	Si	

Settore	CDC	Obiettivo Gestionali		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Staff Segretario - Coordinamento, Controlli e progetti strategici	005 - Progetti Integrati	OBB18.005.01	POR-FESR Asse 5 - La Malatestiana: Progetto per la funzionalizzazione del centro cinema della città	Predisposizione della convenzione con la Regione Emilia-Romagna per le attività di comunicazione	S/N	Sì
				Predisposizione e stipula della convenzione con la Regione Emilia-Romagna per le attività di comunicazione	S/N	Sì
		OBB18.005.02	POR-FESR Asse 6 - Casa Bufalini Laboratorio Aperto	Predisposizione del capitolato tecnico per il bando del soggetto gestore	S/N	Sì
				Predisposizione POD (Piano operativo Dettaglio) revisionato	S/N	Sì
		OBB18.011.01	Realizzazione di nuove modalità di comunicazione	Numero "mi piace" della pagina facebook	Num.	17.500,00
				Trasposizione in modalità responsive del sito Cesena Turismo	S/N	Sì
	Realizzazione nuovo portale eventi culturali			S/N	Sì	
	OBB18.011.02	Dalla trasparenza alla partecipazione	Numero newsletter inviate	Num.	7,00	
			Customer esterne: Percentuale delle indagini analizzate in riferimento a quelle esistenti	Perc.	100,000%	
	OBB18.011.03	Azioni di sistematizzazione e coordinamento indagini di customer	Attività di customer interne realizzate/attività previste dal piano	Perc.	100,000%	
			Statuti adeguati ove richiesto	Perc.	100,000%	
	019 - Programmazione e Controllo	OBB18.019.01	Razionalizzazione delle società partecipate e 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.	100,000%
				Piano annuale di razionalizzazione	S/N	Sì
				Istruttorie eseguite/istruttorie richieste	Perc.	100,000%
		OBB18.019.02	Ridefinizione assetti societari, modifiche statutarie e patti parasociali	Supporto per elaborazione documento "Smart Benchmarking"	S/N	Sì
				01 - Studio di fattibilità per l'istituzione e la gestione del protocollo in emergenza Sisma	S/N	Sì
		OBB18.019.03	Supporto all'amministrazione per l'elaborazione della relazione di fine mandato	02 - Realizzazione di almeno un incontro	S/N	Sì
				03 - N. procedure con rispetto della tempistica programmata/n.procedure programmate	Perc.	100,000%
	OBB18.019.05	Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo				

Settore	CDC	Obiettivo Gestionali		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari	017 - Ragioneria	OBB18.017.01	Aggiornamento regolamento di contabilità	Approvazione regolamento entro 31/12	S/N	Sì
		OBB18.017.02	Razionalizzazione società partecipate	Espletamento gara Fa.Ce entro 31/07	S/N	Sì
				Chiusura partecipazione Pieve 6 spa entro 28/02	S/N	Sì
		OBB18.017.03	Realizzazione bilancio consolidato - fase 2	Delibera di approvazione entro il 30/09/2018	S/N	Sì
		OBB18.017.04	Informatizzazione del servizio a seguito di modifiche normative	Avvio della procedura SIOPE+ entro il 30/04/2018	S/N	Sì
				Utilizzo di software per gestione e caricamento ruoli entro 31/12	S/N	Sì
	020 - Tributi	OBB18.020.01	Riorganizzazione della gestione delle entrate tributarie locali in una logica di rete	Attività propedeutiche per l'affidamento del servizio di Gestione Tari	S/N	Sì
				Emissione bollette TARI entro il 31/05	S/N	Sì
				Omogeneizzazione dei regolamenti TARI per i sei Comuni dell'Unione entro il 28/2	S/N	Sì
				Approvazione convenzione gestione associata tributi entro 28/2	S/N	Sì
		OBB18.020.02	Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo	01 - Realizzazione di almeno un incontro	S/N	Sì
				02 - Approvazione linee guida dopo l'avvio della piattaforma regionale di accesso unico edilizio	S/N	Sì
				03 - Report attività ed eventuali modifiche /integrazioni operative	S/N	Sì
				04 - Affinamento delle tematiche riguardanti le aree edificabili	S/N	Sì
				05 - N. procedure con rispetto della tempistica programmata/n.procedure programmate	Perc.	100,000%
				06 - Redazione Studio di Fattibilità per Nuovo Servizio on line Comunicazioni TARI	S/N	Sì
	07 - Partecipazione al percorso di progettazione partecipata			S/N	Sì	
	081 - Concessione Servizio Pubblicità e Affissioni	OBB18.081.01	Affidamento del servizio di gestione dell'imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per i Comuni dell'Unione	Predisposizione documenti di gara ed altre attività propedeutiche entro il 30/4	S/N	Sì
Gestione avvio nuova concessione entro il 1/7				S/N	Sì	

Settore	CDC	Obiettivo Gestionali		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Personale e Organizzazione	015 - Personale	OBB18.015.02	Riorganizzazione dei processi per la gestione associata della funzione del personale			
				Livello di correttezza delle procedure gestite esternamente	Perc.	99,000%
				% correzioni effettuate/segnalazioni pervenute con correzioni da attuare	Perc.	100,000%
				Realizzazione della procedura di gara entro il 30/09/2018 (se prevista)	S/N	Sì
		OBB18.015.03	Attivazione delle procedure straordinarie di reclutamento e selezione del personale			
				% completamento procedure relative al personale dirigente	Perc.	100,000%
				Assunzione del personale educativo previsto nel piano straordinario secondo la programmazione	Perc.	90,000%
		OBB18.015.04	Progetto "Star bene al lavoro"			
				Livello di contenzioso	Perc.	10,000%
				Sportello per la salute - N. appuntamenti fissati	Num.	10,00
				Esito dell'indagine di benessere organizzativo (scala da 1 a 5)	Num.	2,70
				n. persone che lavorano da remoto	Num.	2,00
				% di dipendenti partecipanti alle iniziative sulla salute rispetto al numero massimo di partecipanti possibile	Perc.	70,000%
				Definizione strumenti operativi per la valutazione dell'efficacia	S/N	Sì
				Realizzazione dell'indagine di benessere organizzativo	S/N	Sì
		OBB18.015.05	Attivazione del portale del dipendente comprendente anche la gestione informatizzata delle trasferte			
				Grado di completamento del portale	Perc.	75,000%
		OBB18.015.06	Revisione e aggiornamento CCDI			
				Definizione dei criteri per l'incentivazione delle funzioni tecniche	S/N	Sì
				Definizione criteri di attribuzione delle P.E.O. entro dicembre 2018	S/N	Sì
		OBB18.015.07	Indirizzi alle società partecipate in materia di personale e verifica rispetto indirizzi			
				Proposte di modifica a seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNL quadro	S/N	Sì
		OBB18.015.08	Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo			
				Società controllate / società da controllare	Perc.	100,000%
				01 - Realizzazione di almeno un incontro	S/N	Sì
				02 - N. procedure con rispetto della tempistica programmata/n.procedure programmate	Perc.	100,000%
				03 - Partecipazione al percorso di progettazione partecipata	S/N	Sì



## Obiettivi di Gruppo

Settore	CDC	Obiettivo di Gruppo		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Governato del Territorio	064 - Edilizia Privata	OGR18.064.01	Anagrafe Comunale degli Immobili			
				Completamento attività propedeutiche	S/N	Si
Edilizia Pubblica	083 - Arredo Urbano	OGR18.083.01	Creazione abaco comunale			
				Redazione della prima bozza di documento che individua la tipologia di arredi e materiali	S/N	Si
Infrastrutture e Mobilità	056 - Viabilità	OGR18.056.01	ZTL			
				Revoche contrassegni effettuate/contrassegni non allineati	Perc.	100,000%
				Rimodulazione del piano operativo di dettaglio (POD) e sua approvazione ministeriale	S/N	Si
Biblioteca Malatestiana, Cultura e Turismo	002 - Casa Bufalini	OGR18.002.01	Casa Bufalini			
				Avvio della gestione Casa Bufalini	S/N	Si
Tutela dell'Ambiente e del Territorio	067 - Protezione Civile	OGR18.067.01	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	Si
Polizia Municipale	035 - Polizia Municipale e Commerciale	OGR18.035.01	Sicurezza urbana, contrasto al degrado e miglioramento della vivibilità			
				Definizione customer satisfaction sulla percezione della sicurezza tra i cittadini	S/N	Si
Scuola, Sport e Partecipazione	041 - Università	OGR18.041.01	Campus Universitario Cesenate			
				Approvazione di un accordo attuativo preliminare con il Campus con azioni/tempistiche	S/N	Si

Settore	CDC	Obiettivo di Gruppo		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Servizi al cittadino e Innovazione tecnologica	025 - Servizi al Cittadino	OGR18.025.01	Strumenti innovativi al servizio dei cittadini e trasformazione digitale dei procedimenti amministrativi			
				Servizi online attivati/Servizi online da attivare	Perc.	100,000%
				Pratiche online/tot. pratiche	Perc.	60,000%
Servizi Amministrativi e Patrimonio	014 - Segreteria Generale	OGR18.014.01	Semplificazione, revisione e aggiornamento dei sistemi gestionali e regolamentari dell'ente			
				Revisione effettuata/ Revisione prevista	Perc.	100,000%

## 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.

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

Per l'anno 2018, in particolare, sono previste indagini sul grado di soddisfazione degli utenti con riferimento ai servizi di Polizia Municipale, al sistema educativo 0-6 anni (compresa refezione scolastica), ai servizi offerti dallo sportello del cittadino, ai servizi offerti dalla Biblioteca Malatestiana.

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

A questo proposito è prevista un'indagine di customer satisfaction sulla qualità del supporto erogato dall'ufficio personale sulla valutazione delle prestazioni.

### **Metodo di Calcolo**

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

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

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

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

## Catalogo dei Servizi

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Governo del Territorio	060 - Programmazione Urbanistica	AST18.060.01	Gestione varianti specifiche al P.R.G.	Varianti di dettaglio al P.R.G. per opere pubbliche gestite nell'anno di riferimento - IPN001/2	Num.	1
		AST18.060.02	Promozione delle attività di settore	Elaborazione e pubblicazione di materiale specialistico	Num.	1
		AST18.060.03	Certificazioni, pareri e relazioni istituzionali	Riduzione tempi di legge C.D.U. rilasciati	Perc.	2,000%
		AST18.060.04	Valutazioni Ambientali	Elaborati prodotti su Valutazione ambientali	Num.	1
		AST18.060.07	Elaborazioni cartografiche	Elaborazione e pubblicazione Cartografie di varianti, piani e accordi	Num.	300
		AST18.060.08	Certificazioni e pareri - Montiano	CDU rilasciati/richiesti	Perc.	100,000%
		AST18.060.09	PRA di Cesena e Unione Valle Savio	Piani realizzati/Piani Presentati	Perc.	100,000%
				Tempi medi di esame	Giorni	25,00
		061 - Servizio Aree di Trasformazione	AST18.061.01	Autorizzazione alla presentazione dei Piani Urbanistici Attuativi	Riduzione tempi di legge procedura di autorizzazione di Pua residenziali	Perc.
	AST18.061.02		Approvazione Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata	Riduzione tempi effettivi comunali del procedimento amministrativo di approvazione dei PUA e varianti	Perc.	1,000%
	AST18.061.05		Redazione Piani Urbanistici Attuativi di Iniziativa Pubblica - Piani insediamenti produttivi e loro varianti	Piani predisposti dal servizio insediamenti produttivi	Num.	1
	AST18.061.06		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.	1,000%
	AST18.061.09		Approvazione Varianti PUA - PIP (Piani Insediamenti Produttivi)	Riduzione tempi effettivi comunali del procedimento amministrativo di approvazione varianti PUA - PIP	Perc.	1,000%
	AST18.064	Gestione permessi di costruire ordinari edilizia residenziale ed attività produttive	Tempo medio di conclusione dei procedimenti	Giorni	55,00	
			AST18.064.02	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.

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore				
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018		
064 - Edilizia Privata	064 - Edilizia Privata	AST18.064.04	Attività edilizia varia	Ricerche pratiche in archivio nei termini	Perc.	100,000%		
				CIL (Comunicazione Inizio Lavori) controllate entro 60 gg / CIL presentate	Perc.	100,000%		
		AST18.064.05	Gestione procedure autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e in sanatoria	Autorizzazioni rilasciate/domande presentate	Perc.	90,000%		
				Autorizzazioni rilasciate/domande presentate	Perc.	90,000%		
		AST18.064.07	Controllo dell'attività edilizia sul territorio comunale e procedimenti sanzionatori	Tempi medi di attivazione del controllo per abusivismo a seguito di segnalazioni	Giorni	60,00		
				Controlli amministrativi su segnalazioni certificate presentate	Perc.	90,000%		
		AST18.064.08	Conformità edilizia ed agibilità - edilizia residenziale ed imprese	Aumento pratiche presentate online (Online/Totale Richieste)	Perc.	80,000%		
				Procedimenti esclusivamente telematici/totale procedimenti	Perc.	90,000%		
		AST18.064.11	Rilascio attestazioni a cittadini stranieri ai sensi del D.P.R-394/1999 e successive modifiche	Attestazioni rilasciate/domande presentate	Perc.	90,000%		
				Attestazioni rilasciate/domande presentate	Perc.	90,000%		
		AST18.064.13	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Governo del Territorio	Perc.	80,000%		
				Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Governo del Territorio	Perc.	80,000%		
		066 - Peep	066 - Peep	AST18.066.01	Assegnazione lotti PEEP - ERP	Pareri rilasciati/pratiche edilizie	Perc.	100,000%
						Certificati prezzo massimo di vendita e locazione	Num.	30
AST18.066.04	Trasformazioni e modifiche convenzioni			Atti di trasformazione effettuati/domande pervenute nell'anno	Perc.	85,000%		
022 - Ufficio Amministrativo LL.PP.	022 - Ufficio Amministrativo LL.PP.	AST18.022.01	Programmazione dei lavori pubblici e monitoraggi	Predisposizione programma triennale ed elenco annuale	S/N	Sì		
				Tempi medi di protocollazione	Ore	24,00		
		AST18.022.02	Attività di segreteria e supporto amministrativo uffici tecnici LL.PP.	Rispetto dei tempi procedurali di cui all'art.76 del D.Lgs 50/2016	S/N	Sì		
				Rispetto dei tempi di protocollazione	S/N	Sì		
		AST18.022.04	Stipulazione contratti e adempimenti relativi	Rispetto dei tempi di protocollazione	S/N	Sì		

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Edilizia Pubblica	023 - Edilizia Pubblica	AST18.023.01	Edilizia pubblica e cimiteriale - progettazione preliminare	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti preliminari e gli importi finanziati a bilancio	Perc.	70,000%
		AST18.023.02	Edilizia pubblica e cimiteriale - progettazione definitiva e richiesta pareri	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti definitivi e gli importi finanziati a bilancio	Perc.	60,000%
		AST18.023.03	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.	40,000%
		AST18.023.04	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.	70,000%
		AST18.023.05	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.	90,000%
				Progettazione e acquisizione gruppo elettrogeno	S/N	SI
		AST18.023.07	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Edilizia Pubblica	Perc.	80,000%
	024 - Edilizia Scolastica	AST18.024.01	Edilizia scolastica e impianti sportivi- progettazione preliminare	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti preliminari e gli importi finanziati a bilancio	Perc.	70,000%
		AST18.024.02	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.	60,000%
		AST18.024.03	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.	40,000%
		AST18.024.04	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.	70,000%
		AST18.024.05	Manutenzione ordinaria edilizia scolastica e impianti sportivi	Rapporto fra le somme impegnate (mediante gare o affidamenti diretti) e quelle finanziate a bilancio	Perc.	90,000%
	071 - Parchi e Giardini	AST18.071.01	Parchi e giardini e arredo urbano- progettazione preliminare	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti preliminari e gli importi finanziati a bilancio	Perc.	70,000%
		AST18.071.02	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.	60,000%
		AST18.071.03	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.	40,000%

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
	071 - Parchi e Giardini	AST18.071.04	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.	70,000%
		AST18.071.05	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.	80,000%
		AST18.071.06	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.	95,000%
	Rapporto fra interventi eseguiti e segnalazioni pervenute			Perc.	90,000%	
	Tempo medio di risposta alle segnalazioni di manutenzione			Giorni	30,00	
	AST18.071.07	Gestione diretta di interventi su aree a verde pubblico	Rapporto fra interventi eseguiti e segnalazioni pervenute	Perc.	70,000%	
			Tempo medio di risposta alle segnalazioni	Giorni	60,00	
	080 - Cimiteri	AST18.080.01	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.	90,000%	
	AST18.080.02	Gestione servizi cimiteriali	Rapporto fra operazioni cimiteriali espletate e operazioni cimiteriali richieste	Perc.	100,000%	
		AST18.056.01	Strade - progettazione preliminare/progetti di fattibilità			
				Rapporto tra gli importi approvati nei progetti preliminari e gli importi finanziabili a bilancio	Perc.	100,000%
		AST18.056.02	Strade - progettazione definitiva			
				Rapporto tra gli importi approvati nei progetti definitivi e gli importi finanziabili a bilancio	Perc.	100,000%
		AST18.056.03	Strade - progettazione esecutiva			
				Rapporto tra gli importi approvati nei progetti esecutivi e gli importi finanziabili a bilancio	Perc.	100,000%
		AST18.056.04	Strade - direzione lavori e sicurezza nei cantieri Infrastrutture e Mobilità			
				Rapporto tra il valore delle opere consegnate e quello previste nel piano delle opere pubbliche.	Perc.	90,000%
AST18.056.05	Manutenzione ordinaria delle strade comunali	Rapporto tra le somme impegnate (mediante gare o affidamenti diretti) e quelle messe a disposizione in bilancio	Perc.	90,000%		
		Rapporto tra gli interventi eseguiti e le segnalazioni pervenute	Perc.	90,000%		
		Tempo medio di risposte alle segnalazioni sulla manutenzione strade	Giorni	15,00		
AST18.056.06	Gestione pratiche edilizie opere di urbanizzazione	Rapporto tra i pareri rilasciati e le richieste di pareri sulle pratiche edilizie	Perc.	95,000%		



Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Infrastrutture e Mobilità	056 - Viabilità	AST18.056.07	Toponomastica	rapporto tra i provvedimenti emessi inerenti le denominazioni, rettifiche e prolungamenti delle aree di circolazione e le relative richieste	Perc.	100,000%
				Rapporto tra le autorizzazioni rilasciate di occupazione di suolo pubblico e le relative domande pervenute	Perc.	95,000%
		AST18.056.08	Attività amministrativa viabilità	Rapporto tra le autorizzazioni rilasciate di lavori stradali e le relative domande pervenute	Perc.	95,000%
				Rapporto tra le autorizzazioni rilasciate di tombinamenti -passi carrai e le relative domande pervenute	Perc.	95,000%
				Rapporto tra pareri rilasciati per le insegne pubblicitarie e le relative domande	Perc.	95,000%
		AST18.056.09	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.	95,000%
		AST18.056.10	Consorzi stradali	Rapporto tra i contributi erogati e le relative richieste	Perc.	100,000%
	AST18.056.11	Gestione del servizio di pronto intervento	Rapporto tra interventi eseguiti e interventi richiesti	Perc.	95,000%	
	AST18.056.12	Gestione procedure relative all'acquisizione di lavori pubblici	Procedure attivate con lettera di invito/interventi finanziabili	Perc.	100,000%	
	059 - Trasporto Pubblico e Traffico	AST18.059.01	Ordinanze	Tempo medio di risposta alle segnalazione dei cittadini	Giorni	25,00
				Tempo medio di evasione delle richieste di ordinanze urgenti	Giorni	15,00
				Rapporto tra le ordinanze emesse e le relative richieste	Perc.	100,000%
		AST18.059.02	Servizio di trasporto pubblico	Riduzione degli utenti abusivi del trasporto scolastico	Perc.	95,000%
				Revisione della rete scolastica	S/N	Si
		AST18.059.03	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Infrastrutture e mobilità	Perc.	80,000%
	069 - Fogne e Depurazione	AST18.069.01	Fogne bianche - progettazione preliminare/studio di fattibilità	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti preliminari e gli importi finanziabili a bilancio	Perc.	100,000%
				Rapporto tra gli importi approvati nei progetti definitivi e gli importi finanziabili a bilancio	Perc.	100,000%
	AST18.069.02	Fogne bianche - progettazione definitiva	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti definitivi e gli importi finanziabili a bilancio	Perc.	100,000%	
AST18.069.03	Fogne bianche - progettazione esecutiva	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti esecutivi e gli importi finanziabili a bilancio	Perc.	100,000%		
AST18.069.04	Fogne bianche - direzione lavori	Rapporto tra il valore delle opere consegnate e quello previste nel piano delle opere pubbliche	Perc.	90,000%		

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
		AST18.069.05	Manutenzione ordinaria delle fogne comunali	Rapporto tra le somme impegnate (mediante gare o affidamenti diretti) e quelle messe a disposizione in bilancio	Perc.	90,000%
Biblioteca Malatestiana, Cultura e Turismo	044 - Biblioteca	AST18.044.01	Gestione servizi rivolti all'utente	Eventi organizzati	Num.	90
				Incremento mostre	Perc.	2,000%
				Incremento visitatori Malatestiana Antica	Perc.	1,000%
		AST18.044.02	Gestione servizi di back office	Catalogazione materiale grafico Biblioteca Malatestiana	Num.	1.500
				Catalogazione materiale grafico Centro Cinema	Num.	200
				Unità bibliografiche catalogate	Num.	10.000
				Unità bibliografiche catalogate (compresi manoscritti e rari)	Num.	10.000
		AST18.044.03	Visite guidate	Utenti delle visite guidate	Num.	20.000
				Incasso totale per visite guidate	EUR	56.000,00
	045 - Musei - Pinacoteca	AST18.045.01	Gestione gallerie e organizzazione mostre	Mostre temporanee curate direttamente	Num.	2
				Mostre temporanee ospitate	Num.	10
				Giornate di apertura al pubblico delle gallerie (Pescheria e Ridotto)	Num.	500
		AST18.045.02	Gestione musei	Visitatori Pinacoteca	Num.	200
	048 - San Biagio	AST18.048.01	Gestione degli archivi cartacei, fotografici, video e librari del Centro Cinema	Incremento iniziative collegate agli Archivi	Perc.	3,000%
		AST18.048.02	Concorso per fotografi di scena e mostre collegate.	Foto acquisite	Num.	2.000
		AST18.048.03	Rassegne, iniziative cinematografiche e verifica gestione sale cinematografiche e dell'arena estiva.	Presenze alle proiezioni	Num.	16.000
	Iniziative realizzate			Num.	170	
	049 - Attività Culturali	AST18.049.01	Contributi ad associazioni culturali	Associazioni a cui è concesso il contributo per eventi culturali	Num.	15
		AST18.049.02	Promozione iniziative culturali e comunicazione	Eventi realizzati	Num.	40
	Presenze agli eventi			Num.	10.000	

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
	055 - Turismo	AST18.049.03	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Biblioteca	Perc.	80,000%
		AST18.055.01	Iniziative di promozione turistica	Nuova realizzazione e stampa materiale turistico	Num.	10.000
				Arrivi (ingressi in strutture ricettive)	Num.	73.000
				Presenze (permottamenti in strutture ricettive)	Giorni	126.000,00
				Iniziative turistico-sportive	Num.	5
Tutela dell'Ambiente e del Territorio	067 - Protezione Civile	AST18.067.01	Gestione delle attività di protezione civile tramite servizio associato in Unione	Sezioni aggiornate/Sezioni da aggiornare	Perc.	100,000%
		AST18.067.02	Cordinamento Gruppo volontari di Protezione Civile	Attività formative, esercitazioni fatte/Attività formative, esercitazioni previste	Perc.	100,000%
		AST18.067.03	Interventi per la pubblica incolumità	Sopralluoghi di pubblica utilità effettuati/Segnalazioni pervenute	Perc.	100,000%
		AST18.067.04	Gestione interventi in emergenza	Attività effettuate/Attività previste da Piano	Perc.	100,000%
		AST18.067.05	"CiviQu" la Protezione Civile nei Quartieri	Ricognizioni sul territorio	Num.	24
		AST18.067.06	Interventi a seguito del ritrovamento di ordigni bellici	Rinvenimento ordigni bellici: interventi di messa in sicurezza eseguiti/segnalazioni pervenute	Perc.	100,000%
	070 - Igiene Ambientale	AST18.070.01	Gestione rifiuti	Raccolta RSU indifferenziata	Kg	31.500.000,00
		AST18.070.03	Attività relativa al Servizio Idrico Integrato	Autorizzazioni scarichi fognari/Domande pervenute	Perc.	100,000%
		AST18.070.04	Rilascio e revisione patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici	Patenti rilasciate/Domande pervenute	Perc.	100,000%
		AST18.070.05	Ordinanze e provvedimenti diversi in materia igienico-sanitaria	Ordinanze e provvedimenti adottati	Num.	13
		AST18.070.06	Rilascio autorizzazioni ambientali	Pareri su pratiche di Autorizzazioni Uniche Ambientali	Num.	120
				Pareri su pratiche di autorizzazione integrata ambientale	Num.	15
	AST18.072.01	Autorizzazioni attività estrattive	Autorizzazione all'esercizio di attività estrattive/domande pervenute	Perc.	100,000%	

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
	072 - Interventi Tutela Ecologica	AST18.072.02	Controllo, monitoraggio e servizi	Avvio procedimenti amianto/Esposti pervenuti	Perc.	100,000%
				Invio avvisi agli utenti su efficienza impianti termici civili/Segnalazioni di Energie per la città	Perc.	100,000%
				Avvio procedimenti acustica/Esposti pervenuti	Perc.	100,000%
				Report di monitoraggio sui campi elettromagnetici prodotti/report programmati	Perc.	100,000%
		AST18.072.03	Promozione tutela ambientale	Attività promozionali (giornate ecologiche e altre manifestazioni) effettuate/Attività previste	Perc.	100,000%
				Alunni partecipanti	Num.	400
		AST18.072.05	Gestione in convenzione del canile comunale	Adozioni	Num.	100
		AST18.072.06	Convenzione per la gestione delle colonie feline	Gatti dati in adozione	Num.	370
				Felini sterilizzati	Num.	360
		AST18.072.07	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Tutela dell'ambiente e del Territorio	Perc.	80,000%
		Polizia Municipale	035 - Polizia Municipale e Commerciale	AST18.035.01	Sicurezza stradale	Sanzioni per divieto di sosta su passaggi e attraversamenti pedonali-art.158, c.1-lett.g
Indice di qualità attività di Polizia Stradale (n° ricorsi vinti/n° ricorsi presentati)	Perc.					50,000%
Indice di risposta collaborazione con Forze di Polizia (N. interventi eseguiti/ricieste pervenute)	Perc.					80,000%
Indice di qualità di atti Polizia Stradali (N. atti annullati in autotutela P:M./Tot. Accertamenti CdS)	Perc.					7,860%
Indice qualità attività di Polizia Stradale (N. ricorsi presentati GdP + Prefettura / Tot. Accertamenti CDS)	Perc.					0,570%
Sanzioni per divieto sosta su stalli riservati ai disabili-art.158, c2-lett.g	Num.					250
Sanzioni per divieto di sosta sui marciapiedi-art.158,c.1-lett.h	Num.					300
AST18.035.02	Sicurezza del territorio			Registrazioni videosorveglianza fornite/ricieste avanzate	Perc.	100,000%
				Controlli pubblici esercizi per rumori/disturbi	Num.	30
				Controlli somministrazione alcool a minori	Num.	40
AST18.035.04	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione			Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Polizia Municipale	Perc.	80,000%

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
	013 - Quartieri	AST18.013.01	Attività Ufficio Partecipazione	Procedimenti di surroga conclusi nei tempi / procedimenti di surroga	Perc.	90,000%
				Fatture e altri documenti contabili liquidati nei tempi / fatture e documenti contabili totali	Perc.	100,000%
				Numero verifiche effettuate aree ortive / aree ortive	Perc.	100,000%
				Numero verifiche effettuate locali concessi / locali di quartiere	Perc.	85,000%
				Autorizzazioni locali rilasciate nei tempi / autorizzazioni totali pervenute	Perc.	100,000%
				Incontri del Comitato Q12 assistiti / incontri Comitato Q12 totali	Perc.	50,000%
	036 - Scuole Materne	AST18.036.01	Monitoraggio Servizi Scuole/Nidi Infanzia	Customer tra personale dei nidi su qualità percorsi formativi (scala da 1 a 100)	Num.	70
				Customer tra personale delle scuole materne su qualità percorsi formativi (scala da 1 a 100)	Num.	70
				Customer tra le famiglie sulla qualità dei progetti di qualificazione educativa per bambini 0-3 anni (scala da 1 a 100)	Num.	70
				Customer tra le famiglie sulla qualità dei progetti di qualificazione educativa per bambini 3-6 anni (scala da 1 a 100)	Num.	70
		AST18.036.02	Gestione delle iscrizioni e delle frequenze	Domanda soddisfatta / Domanda di ammissione presentata (nelle scuole comunali)	Perc.	100,000%
		AST18.036.03	Gestione del personale: insegnanti, ausiliari e cuochi	Ore di formazione del personale insegnante (totale) / Ore di servizio totali	Perc.	1,500%
				Ore di formazione personale ausiliario (bidelli e cuochi) / Ore di servizio totali	Perc.	1,200%
				Colloqui individuali con le famiglie (scuole materne) / Numero famiglie	Perc.	60,000%
		AST18.036.04	Coordinamento pedagogico e della refezione scolastica Scuole/Nidi d'infanzia	Incontri di equipe con coordinatori / Incontri equipe totali	Perc.	40,000%
				Ore partecipazione alle formazioni / Ore formazione annuali	Perc.	80,000%
		040 - Diritto allo Studio	AST18.040.01	Scuole primarie e secondarie di I grado - contributi per mensa e trasporto	Beneficiari di contributi / Totale utenti	Perc.
	AST18.040.02		Scuole primarie e secondarie di I grado - contributi per accesso, qualificazione e gestione	Numero alunni coinvolti in progetti di qualificazione / Totali alunni	Perc.	2,000%
				Domande di contributo soddisfatte scuola primaria per fornitura libri di testo / Popolazione scolastica	Perc.	100,000%
				Domande di contributo soddisfatte per fornitura libri di testo secondarie di I e II grado / Popolazione scolastica	Perc.	3,000%
	AST18.040.03		Iniziativa annuale per studenti scuole superiori "PREMIO BANCARELLA"	Numero alunni coinvolti / Alunni iscritti scuole secondarie di II grado	Perc.	5,000%
	AST18.040.04		Alternanza scuola - lavoro	Studenti coinvolti / Totale studenti classi interessate	Perc.	3,000%

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018	
Scuola, Sport e Partecipazione		AST18.040.05	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Scuola, Sport e Partecipazione	Perc.	80,000%	
		AST18.040.06	Promozione politiche di pace	Studenti coinvolti	Num.	250	
				Iniziative cittadine realizzate sul tema della pace	Num.	5	
		AST18.040.07	Contributi per progetti di qualificazione scolastica e dello star bene a scuola, di contrasto del disagio e a favore dell'integrazione	Progetti finanziati	Num.	10	
				Scuole coinvolte	Num.	8	
		041 - Università	AST18.041.02	Tirocini Universitari	Customer satisfaction (1-7) tra i tirocinanti (sul supporto dell'ufficio)	Num.	6,00
		050 - Progetto Giovani	AST18.050.01	Estate attivi	Risultato Indagine di Customer Satisfaction partecipanti - % valutazioni positive	Perc.	86,000%
	Richieste accolte (ragazzi inseriti) / domande presentate				Perc.	90,000%	
	AST18.050.02		Informagiovani	Risultato indagine di customer satisfaction - Valutazione media (scala da 1 a 7)	Num.	5,80	
	AST18.050.03		Progetto Giovani	Risultato indagine di customer satisfaction - Valutazione media (scala da 1 a 7)	Num.	5,80	
				Verifiche effettuate / domande contributi pervenute	Perc.	100,000%	
	Tempo conclusione procedimento erogazione contributi/Tempo conclusione procedimento previsto dal regolamento	Perc.	100,000%				
	052 - Centri Sportivi - Palestre	AST18.052.01	Attività di promozione sportiva e gestione amministrativa e controllo sugli impianti affidati in gestione a terzi	N° Controlli / N° impianti affidati a terzi	Perc.	100,000%	
				N° controlli / N° giornate apertura piscina comunale	Perc.	2,000%	
	074 - Altri Servizi per l'Infanzia	AST18.074.02	Centri estivi nidi / scuole infanzia	Bambini iscritti / domanda potenziale	Perc.	15,000%	
				AST18.074.03	Assistenza handicap - Scuola Primaria e dell'infanzia Secondaria di I e II grado	Domande soddisfatte / Domande ricevute	Perc.
		Ore assistenza / Ore richieste	Perc.			70,000%	
		AST18.074.04	Attività centri estivi nidi, scuole infanzia, primarie e secondarie I grado	Numero controlli / Numero giornate di apertura	Perc.	50,000%	
		AST18.074.05	Gestione CDE	Customer fra gli utenti del CDE di soddisfazione per i corsi (scala da 1 a 100)	Num.	70	

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore								
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018						
	079 - Progetto Donna	AST18.079.01	Centro Donna	Risultato indagine di customer satisfaction - Valutazione media (scala da 1 a 7)	Num.	5,80						
		AST18.079.02	Attività di promozione delle pari opportunità	Partecipanti iniziative / residenti genere femminile over 15	Perc.	4,400%						
		AST18.079.03	Promozione della cultura della non violenza e valorizzazione del ruolo delle donne nella società	Incontri pubblici realizzati	Num.	7						
	090 - Sviluppo e Imprese	AST18.090.01	Imprenditorialità - Nuova imprenditoria - Occupazione	Verifiche effettuate / domande contributi pervenute	Perc.	100,000%						
				Tempo Conclusione procedimento erogazione contributi / Tempo conclusione procedimento previsto dal regolamento	Perc.	100,000%						
				Pratiche controllate/Pratiche pervenute	Perc.	100,000%						
	092 - Refezione Scolastica ed Altri Servizi	AST18.092.01	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.	8						
		AST18.092.03	Controllo pagamenti del sistema Pago-PA	Pagamenti controllati/Pagamenti pervenuti	Perc.	100,000%						
								AST18.025.01	Sportello Facile - front office	Tempi di attesa sportello facile	Min	8,00
								AST18.025.02	Sportello Facile: front office - Ufficio Specialistico	Customer satisfaction per servizi erogati dallo sportello specialistico	0-10	8,0
								AST18.025.03	Servizi Demografici - Anagrafe - back office	Tempi medi di registrazione in anagrafe degli eventi di stato civile	Giorni	1,00
Procedimenti cambio indirizzo istruttorie definite in 35 gg (Procedimenti cambio indirizzo istruttorie definite in 35 gg/tot. procedimenti)										Perc.	85,000%	
Procedimenti iscrizioni istruttorie definite entro 45 gg (Procedimenti iscrizioni istruttorie definite entro 45 gg/tot. procedimenti)										Perc.	62,000%	
AST18.025.04								Sportello Facile: front office - Accoglienza e Telefonia	Valutazione Customer Satisfaction Telefonia	Num.	8,25	
	Valutazioni Customer Satisfaction Accoglienza	Num.	9,25									

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018	
Servizi al cittadino e Innovazione tecnologica	025 - Servizi al Cittadino	AST18.025.05	Servizi Demografici - Stato civile - back office	Tempi medi di trascrizione degli atti di decesso	Giorni	3,00	
				Tempi medi di trascrizione atto di matrimonio e relative annotazioni	Giorni	10,00	
				Tempi medi di trascrizione atti di nascita ospedale	Giorni	3,00	
				Tempi medi di trascrizione atti di nascita naturalizzati	Giorni	10,00	
				Tempi medi annotazioni convenzioni/fondi patrimoniali	Giorni	3,00	
		AST18.025.06	Servizi Demografici - Elettorale - Canina - Leva - back office	Tempi medi di registrazione in anagrafe canina	Num.	4,00	
		AST18.025.07	Staff Settore - back office	Tempi medi redazione atto di liquidazione da ricevimento fattura	Giorni	5,00	
		AST18.025.08	Documentazione amministrativa - back office	Certificati rilasciati online/ricieste di certificati pervenute in back office	Perc.	80,000%	
				Tempi medi di rilascio dei certificati storici	Giorni	8,00	
				Tempi medi di rilascio dei certificati/visure	Giorni	4,00	
		AST18.025.09	Protocollo - back office	Tempi medi di protocollazione	Ore	24,00	
		AST18.025.10	Archivio - back office	Tempi medi per le ricerche di archivio fuori sede (Ponte Abbadesse)	Giorni	4,00	
				Tempi medi per le ricerche di archivio in sede municipale	Minuti	5,00	
		AST18.025.11	Notifiche - back office	Tempi di notifica degli atti	Giorni	10,00	
		AST18.025.12	Spedizioni - back office	Riduzione spesa per corrispondenza rispetto all'anno precedente	Perc.	5,000%	
		AST18.025.13	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica	Perc.	80,000%	
		AST18.025.14	Assistenza ai matrimoni civili	Matrimoni assistiti in orari festivi	Perc.	100,000%	
		003 - Assicurazioni	AST18.003.01	Assicurazioni.	Rispetto dei tempi (30 gn) delle denunce per i sinistri pervenuti all'Ufficio	Perc.	100,000%
012 - Organi Istituzionali: Giunta Comunale	AST18.012.03	Attività di segreteria del Sindaco	Appuntamenti gestiti	Num.	1,200		
			Supporto al Sindaco	S/N	Si		
	AST18.012.04	Attività di Segreteria degli Assessori	Appuntamenti gestiti	Num.	700		
			Supporto agli Amministratori	S/N	Si		



Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018	
Servizi Amministrativi e Patrimonio	014 - Segreteria Generale	AST18.014.01	Gestione atti e provvedimenti amministrativi degli organi dell'ente	Tempi medi di pubblicazione delle deliberazioni di Consiglio Comunale	Giorni	15,00	
		AST18.014.02	Gestione Registro Associazioni di Promozione Sociale	Richieste di iscrizione evase	Perc.	100,000%	
				Tempi di conclusione del procedimento di iscrizione	Giorni	15,00	
		AST18.014.05	Uscierato	Sedute consiliari con il supporto degli uscieri	Perc.	100,000%	
		AST18.014.08	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Servizi Amministrativi e Patrimonio	Perc.	80,000%	
	021 - Patrimonio	AST18.021.01	Inventario beni immobili	Tempi per predisposizione/elaborazione dati per bilancio consuntivo	Giorni	90,00	
		AST18.021.02	Gestione dei contratti sugli immobili	Controllo e verifica dei canoni di locazione/concessione insoluti rispetto alla morosità	Perc.	100,000%	
	063 - Espropri	AST18.063.01	Procedure espropriative	Procedimenti verificati e controllati rispetto ai procedimenti in corso per conto Comune/altri Enti	Perc.	100,000%	
	089 - Ordinanze e ingiunzioni Patrocinio legale	AST18.089.01	Patrocinio legale a dipendenti e amministratori	Istruttoria su istanze di patrocinio legale pervenute nell'anno	Perc.	100,000%	
		AST18.089.02	Procedimenti sanzionatori amministrativi L.689/81	Controllo sanzioni amministrative insolute rispetto a quelle elevate	Perc.	100,000%	
				Effettuazione audizioni personali in rapporto ai verbali istruiti	Perc.	100,000%	
	Logistica e servizi di supporto	028 - Servizi Generali	AST18.028.01	Gestione servizi	Importo impegnato per acquisti tramite centrali di committenza/Importo impegnato per acquisti	Perc.	79,000%
					Importo impegnato per acquisti tramite centrali di committenza/Importo impegnato per acquisti	Perc.	79,000%
		030 - Autoparco	AST18.030.01	Gestione automezzi	Costo medio al km	EUR	0,35
031 - Centro Stampa		AST18.031.01	Gestione Centro Stampa	Importo impegnato per acquisti tramite centrali di committenza/Importo impegnato per acquisti	Perc.	79,000%	

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
Staff Segretario - Coordinamento, Controlli e progetti strategici	005 - Progetti Integrati	AST18.005.01	Coordinamento e supporto alla gestione e rendicontazione dei progetti integrati, nazionali ed europei	Progetti gestiti - Comune	Num.	6
				Progetti gestiti - Unione Valle Savio	Num.	2
		AST18.005.02	Ricerca finanziamenti, progettazione e internazionalizzazione	Progetti finanziati/Progetti presentati (diretti e indiretti) - Cesena	Perc.	20,000%
				Progetti presentati - Comune (diretti e indiretti)	Num.	5
				Progetti presentati - Unione Valle Savio (diretti e indiretti)	Num.	5
				Progetti finanziati/Progetti presentati (diretti e indiretti) - Unione Valle Savio	Perc.	20,000%
		007 - Ufficio Legale	AST18.007.01	Ufficio legale	Trasmissione telematica obbligatoria degli atti giudiziari	Perc.
	Creazione del fascicolo informatico all'ufficio				Perc.	100,000%
	AST18.007.02		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.	100,000%
	AST18.007.03		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.	20,000%
	011 - Comunicazione e trasparenza	AST18.011.01	Adempimenti in materia di trasparenza	Richieste di accesso civico evase nei termini di legge	Perc.	100,000%
				Monitoraggi effettuati rispetto a quelli definiti nel Programma Trasparenza	Perc.	100,000%
				Dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente come richiesto dalla normativa	Perc.	100,000%
				Pubblicazioni obbligatorie automatizzate	Num.	8
		AST18.011.02	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 previsti per legge	Perc.	100,000%
		AST18.011.03	Iniziative di partecipazione attraverso incontri pubblici e altri strumenti multimediali			
		AST18.011.04	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	90,00
	AST18.011.05	Controllo e supporto in materia di accesso	Supporto e consulenza in materia di accesso ai vari settori dell'ente	Perc.	100,000%	
		AST18.019.01	Coordinamento dei sistemi di monitoraggio e Controllo Strategico	Coerenza di programmazione: obiettivi gestionali collegati ad obiettivi operativi di DUP sul totale obiettivi	Perc.	100,000%
			Supporto all'attività di Programmazione e alla definizione del			

Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
019 - Programmazione e Controllo	019 - Programmazione e Controllo	AST18.019.02	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.	100,000%
				Completezza di redazione del PEG (obiettivi con almeno un indicatore) - Unione VS	Perc.	100,000%
		AST18.019.03	Supporto per il Controllo di Gestione	Consegna al Nucleo di Valutazione del Report sul Raggiungimento degli Obiettivi	S/N	Si
				Invio Relazione sui Controlli Interni ex art. 148 D.Lgs 149/2011	S/N	Si
				Invio Referto del Controllo di Gestione alla Corte dei Conti ex art. 198-bis Tuel	S/N	Si
		AST18.019.06	Istruttoria per la predisposizione di atti in materia di società ed enti partecipati da sottoporre al Consiglio Comunale	Atti corretti/atti predisposti	Perc.	100,000%
		AST18.019.09	Verifica composizione CdA e compensi	Verifica composizione consigli di amministrazione delle società partecipate	Perc.	100,000%
				Verifica dei compensi degli amministratori delle società partecipate	Perc.	100,000%
		AST18.019.11	Pubblicazioni inerenti società ed enti partecipati e gestione banca dati	Pubblicazioni effettuate/pubblicazioni previste	Perc.	100,000%
		017 - Ragioneria	017 - Ragioneria	AST18.017.01	Gestione spese ordinarie	Spese Ordinarie: Tempestività dei pagamenti
AST18.017.02	Gestione entrate ordinarie			Rispetto dei tempi di emissione reversali a copertura incassi (60 giorni) - Media dei giorni da incasso ad emissione reversale	Num.	25
AST18.017.03	Gestione spese in c/capitale			Spese in c/capitale: Tempestività dei pagamenti	Giorni	0,00
AST18.017.04	Gestione entrate in c/capitale			Rispetto dei tempi di emissione reversali a copertura incassi (60 giorni) - Media dei giorni da incasso ad emissione reversale	Num.	25
AST18.017.05	Gestione bilancio			Rispetto termini di approvazione bilancio e rendiconto	S/N	Si
AST18.017.06	Gestione fiscale	Rispetto dei termini presentazione dichiarazioni e versamenti imposte	S/N	Si		
AST18.017.07	Gestione economico-finanziaria delle società partecipate	Atti elaborati (determinazioni / deliberazioni / riferimenti)	Num.	25		
Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari	017 - Ragioneria	AST18.020.01	Gestione COSAP	Richieste pagamento Cosap permanente entro i termini regolamentari/ricieste di pagamento totali	Perc.	100,000%
		AST18.020.02	Gestione atti tariffari e regolamentari	Atti tariffari predisposti entro i termini di legge/atti tariffari da predisporre	Perc.	100,000%



Settore	CDC	Attività Strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2018
		AST18.015.07	Gestione previdenziale del personale	Consulenze effettuate / consulenze richieste	Perc.	100,000%
				Atti relativi alla liquidazione e riliquidazione (pensioni, TFS e TFR cessati...) realizzati nei tempi stabiliti	Perc.	90,000%
		AST18.015.09	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Personale	Perc.	80,000%

## 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 Bureau Van Dijk; 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-Bureau van Dijk**

Il Comune di Cesena si è dotato di uno strumento di Rating Finanziario, fornito da Ancitel SpA in partnership con Bureau van Dijk (multinazionale specializzata nella creazione di piattaforme software relative a informazioni economico-finanziarie) e con la collaborazione dei professori Giuseppe Farneti ed Emanuele Padovani dell'Università di Bologna.

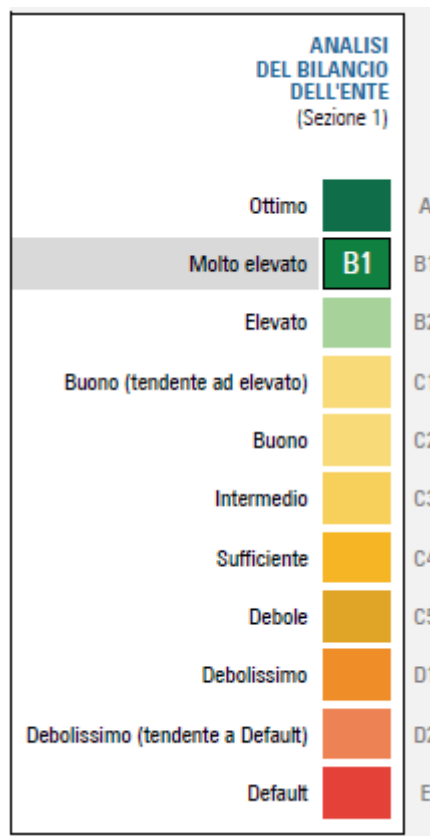
Il rating costituisce una garanzia di imparzialità e trasparenza: un valido strumento di autodiagnosi e di confronto con le altre realtà territoriali, in quanto sintesi dell'andamento economico e finanziario. La valutazione della salute finanziaria del bilancio dell'ente è svolta su base comparata (comuni 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 2015, il Comune di Cesena è inserito nella classe di merito "B1". L'obiettivo che il Comune di Cesena si prefigge di raggiungere per il 2018, 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.

### 3.1.2 Analisi del bilancio dell'ente

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



fonte: Ancitel in partnership con Bureau van Dijk - Servizio Gruppo Municipale



La tabella contiene il rendiconto (bilancio consuntivo, ossia conto del bilancio) dell'ente, esposto in modalità semplificata, allo scopo

di cogliere le macro-voci e il loro andamento nel tempo, incluso i valori relativi all'indebitamento (debiti di finanziamento).

## Rendiconto del Comune

	2013		2014			2015		
	migl. EUR	%	migl. EUR	%	diff. % 2013	migl. EUR	%	diff. % 2014
<b>Entrate - Parte corrente</b>								
Entrate Tributarie	54.122	65,0	67.888	73,1	25,4	60.571	66,1	-10,8
Entrate da contributi e trasferimenti correnti	6.943	8,3	4.566	4,9	-34,2	3.836	4,2	-16,0
Entrate extratributarie	22.186	26,6	20.358	21,9	-8,2	27.171	29,7	33,5
<b>Totale</b>	<b>83.251</b>	<b>100</b>	<b>92.812</b>	<b>100</b>	<b>11,5</b>	<b>91.578</b>	<b>100</b>	<b>-1,3</b>
<b>Entrate - Parte conto capitale</b>								
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale, ecc.	9.091	100,0	6.055	59,2	-33,4	27.699	96,1	357,5
Entrate da accensioni di prestiti	0	0,0	4.180	40,8	--	1.122	3,9	-73,2
<b>Totale</b>	<b>9.091</b>	<b>100</b>	<b>10.235</b>	<b>100</b>	<b>12,6</b>	<b>28.821</b>	<b>100</b>	<b>181,6</b>
<b>Spese - Parte corrente e rimborso prestiti</b>								
Spese correnti	73.334	89,8	83.066	93,6	13,3	83.166	94,5	0,1
Spese per rimborso prestiti	8.285	10,2	5.722	6,4	-30,9	4.828	5,5	-15,6
<b>Totale</b>	<b>81.619</b>	<b>100</b>	<b>88.788</b>	<b>100</b>	<b>8,8</b>	<b>87.994</b>	<b>100</b>	<b>-0,9</b>
<b>Spese - Parte conto capitale</b>								
Spese in conto capitale	12.008	100,0	12.012	100,0	0,0	23.835	100,0	98,4
<b>Totale</b>	<b>12.008</b>	<b>100</b>	<b>12.012</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>23.835</b>	<b>100</b>	<b>98,4</b>
<b>Situazione debiti di finanziamento (mutui e prestiti a m/l termine) al 31/12</b>								
Cassa DD.PP.	1.208	4,8	4.767	20,0	294,7	4.242	22,3	-11,0
Aziende di credito	13.969	55,0	10.931	45,8	-21,7	8.312	0,0	-24,0
Prestiti obbligazionari	10.217	40,2	8.153	34,2	-20,2	6.469	0,0	-20,7
Altro	0	0,0	0	0,0	--	0	0,0	--
<b>Totale</b>	<b>25.393</b>	<b>100</b>	<b>23.851</b>	<b>100</b>	<b>-6,1</b>	<b>19.023</b>	<b>22</b>	<b>-20,2</b>

fonte: Ancitel in partnership con Bureau van Dijk - Servizio Gruppo Municipale



<b>Equilibrio finanziario complessivo</b>	<p><b>Consistenza del risultato d'amministrazione:</b>  il risultato d'amministrazione misura l'equilibrio finanziario fra entrate e spese complessive dell'ente; il livello è tanto migliore quanto più si concentra verso un comportamento pari al primo quartile degli enti locali, viceversa peggiora se molto elevato o molto ridotto, con una valutazione certamente negativa (E) per livelli inferiori a zero (disavanzo). A partire dal 2014 l'indice considera correttivi giustificati dalla implementazione della nuova contabilità armonizzata.</p> <hr/> <p><b>Qualità del risultato d'amministrazione:</b>  l'indice misura la percentuale dei residui attivi che costituiscono potenziali crediti di dubbia esigibilità (residui attivi in conto residui delle entrate tributarie ed extra-tributarie proprie dell'ente); la valutazione è tanto migliore quanto l'indice è più contenuto e tendente a zero. A partire dal 2014 l'indice considera correttivi giustificati dalla implementazione della nuova contabilità armonizzata.</p> <hr/> <p><b>Consistenza dei crediti su entrate proprie correnti sorti da più di 12 mesi:</b>  l'indice misura l'ammontare dei residui attivi che costituiscono potenziali crediti di dubbia esigibilità (residui attivi in conto residui delle entrate tributarie ed extra-tributarie proprie dell'ente) in relazione alle entrate accertate (cioè realizzate dal punto di vista giuridico-finanziario) nel corso dell'esercizio; la valutazione è tanto migliore quanto l'indice è più contenuto e tendente a zero.</p>
<b>Equilibrio di parte corrente</b>	<p><b>Equilibrio strutturale di parte corrente:</b>  l'indice misura il bilanciamento fra entrate e spese di carattere strutturale, ossia le entrate e spese correnti; la valutazione è tanto migliore quanto più l'indice è elevato. A partire dal 2014 l'indice considera correttivi giustificati dalla implementazione della nuova contabilità armonizzata (in particolare considera gli effetti del fondo crediti di dubbia esigibilità).</p> <hr/> <p><b>Rigidità della spesa causata dal personale:</b>  l'indice misura l'ammontare percentuale delle entrate correnti destinate alla spesa del personale; la valutazione è tanto migliore quanto più l'indice è contenuto.</p>
<b>Indebitamento a medio-lungo termine</b>	<p><b>Saturazione dei limiti di indebitamento:</b>  l'indice misura la percentuale di entrate correnti destinata alla copertura degli interessi passivi per mutui e prestiti; la valutazione è tanto migliore quanto più l'indice è contenuto.</p> <hr/> <p><b>Tempo di estinzione teorica dell'indebitamento:</b>  l'indice misura il livello di indebitamento in base al numero di anni medi-teorici che servono per estinguere il debito rimanente; la valutazione è tanto migliore quanto più l'indice è contenuto.</p>
<b>Solvibilità a breve termine</b>	<p><b>Utilizzo anticipazioni di tesoreria:</b>  qualora l'ente utilizzi in modo continuativo le anticipazioni di tesoreria, ciò sta ad indicare una potenziale crisi di liquidità (cassa); la valutazione è positiva (A) se le anticipazioni di tesoreria sono pari a zero, mentre è via via più negativa (da D1 ad E) al crescere dell'utilizzo di tale leva.</p> <hr/> <p><b>Anticipazioni di tesoreria non rimborsate:</b>  qualora l'ente utilizzi le anticipazioni di tesoreria e non le rimborsi, ciò sta ad indicare una crisi di liquidità (cassa) ancora più grave; la valutazione è positiva (A) se le anticipazioni di tesoreria non rimborsate sono pari a zero, mentre è via via più negativa (da D1 ad E) al crescere dell'utilizzo di tale leva.</p> <hr/> <p><b>Residui passivi delle spese correnti:</b>  la presenza di elevati residui passivi delle spese correnti rispetto agli impegni di spesa corrente (spesa corrente effettuata dal punto di vista giuridico-amministrativo) può essere indice di difficoltà a pagare a seguito di crisi di liquidità (cassa); la valutazione è tanto migliore quanto più l'indice è contenuto.</p>

## Confronto dell'ente con il suo campione

Nella tabella sotto riportata, il Comune viene messo a confronto con un campione di Enti che possono essere considerati simili per popolazione residente e localizzazione geografica. Nel confronto vengono presi in considerazione gli indicatori che concorrono alla definizione del rating complessivo e già descritti nel dettaglio nella sezione precedente.

I sei comuni con cui è effettuato il confronto sono selezionati sulla base della dimensione demografica (i sei comuni più simili per dimensione demografica) e nell'ambito della medesima regione; qualora il numero di comuni selezionabili sia inferiore a sei, l'analisi è estesa ai comuni di dimensioni demografiche similari anche di altre regioni.

### Rating di dettaglio (anno 2015) con confronto

Indicatori	CESENA		Gruppo del pari		Indicatori e rating dei primi sei comuni più simili per dimensione demografica											
	Valore	RATING	Mediana		FAENZA		IMOLA		CARPI		PESARO		LECCE		BARLETTA	
			Nazionale	Regionale	Valore	RATING	Valore	RATING	Valore	RATING	Valore	RATING	Valore	RATING	Valore	RATING
40 Consistenza del risultato d'amministrazione	0,18	B	0,20	0,17	0,07	B	0,16	A	0,27	C	0,25	C	-0,29	E	0,40	C
Qualità del risultato d'amministrazione	0,19	B	0,77	0,31	19,91	E	0,20	B	0,10	A	0,36	B	2,08	D	0,48	C
Crediti su entrate proprie correnti oltre 12 mesi	0,05	B	0,30	0,07	0,10	B	0,04	B	0,03	A	0,12	B	0,82	E	0,20	C
Equilibrio strutturale di parte corrente	0,97	C	1,01	1,03	0,99	C	0,99	C	1,06	C	1,05	C	0,99	C	1,09	B
Rigidità della spesa causata dal personale	0,22	C	0,21	0,21	0,20	C	0,19	C	0,15	B	0,24	C	0,19	C	0,19	C
Saturazione dei limiti di indebitamento	0,00	A	0,03	0,02	0,03	C	0,04	C	0,01	B	0,02	C	0,05	D	0,00	A
Tempo di estinzione teorica dell'indebitamento	3,94	B	12,82	11,98	12,98	C	42,42	E	6,85	C	21,73	C	25,47	D	4,14	B
Utilizzo anticipazioni di tesoreria	0,00	A	0,01	0,00	0,60	E	0,00	A	0,00	A	0,00	A	0,76	E	0,00	A
Anticipazioni di tesoreria non rimborsate	0,00	A	0,00	0,00	0,00	A	0,00	A	0,00	A	0,00	A	0,00	A	0,00	A
Residui passivi delle spese correnti	0,19	B	0,33	0,25	0,31	C	0,15	B	0,21	B	0,24	C	0,66	E	0,42	E
<b>RATING COMPLESSIVO</b>	--	B	--	--	--	C	--	B	--	A	-	B	--	D	--	B

### 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. L'indicatore risente del passaggio di quote tra il Titolo I e II del bilancio (compartecipazione Irpef, ICI) e dal 2011 della fiscalizzazione dei trasferimenti (e dell'introduzione della compartecipazione all'IVA).

Essendo depurato dagli effetti legati alla dimensione demografica, tale indicatore garantisce l'omogeneità nel confronto tra Comuni.

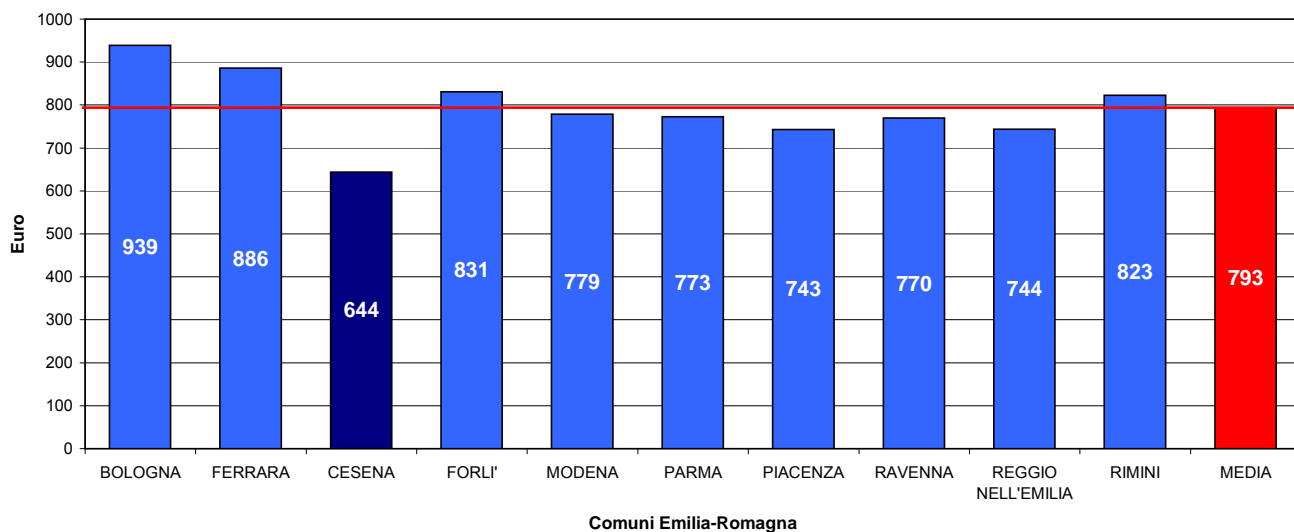
2. **Autonomia finanziaria** (*Titolo I entrate tributarie + Titolo III entrate extra-tributarie*)/*Entrate correnti*:

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. Sul suo andamento vale quanto detto per l'indicatore 1 sulla dinamica Titolo I, Titolo II;

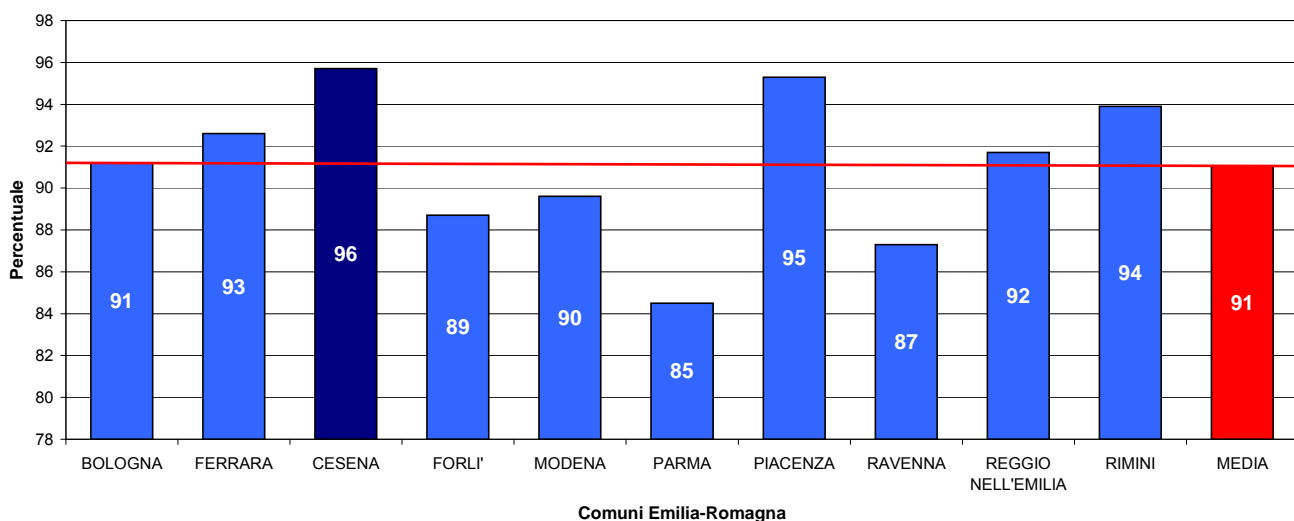
3. **Spese correnti pro capite** (*Spese correnti/popolazione*):

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

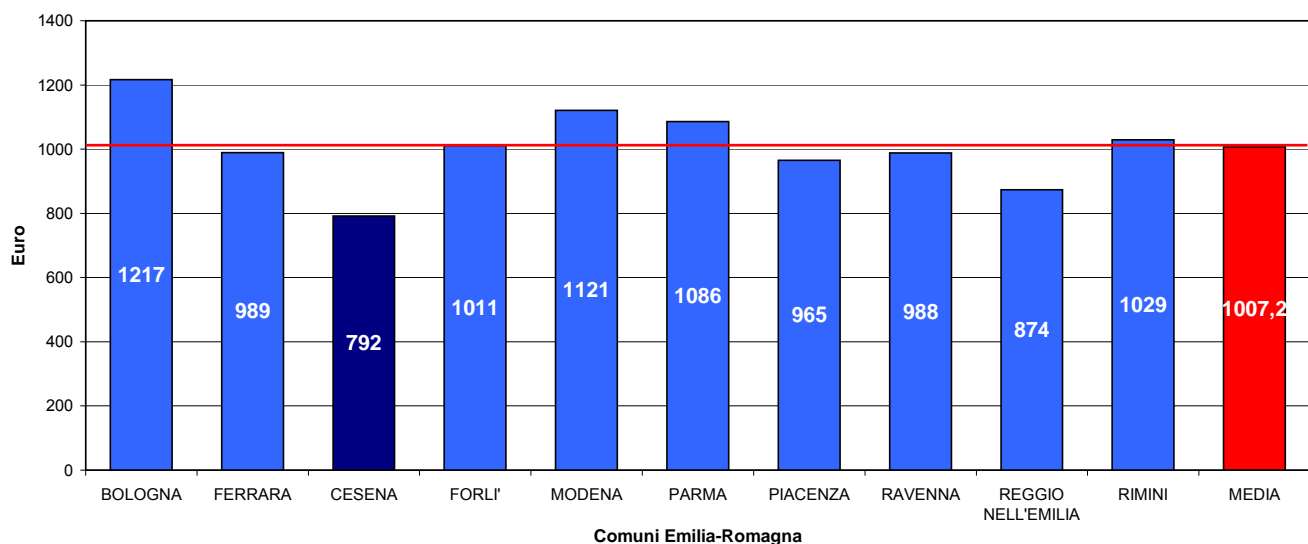
### Pressione Tributaria (pro capite)



### Autonomia Finanziaria (%)



### Spesa corrente (pro capite)



## 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 Bureau van Dijk, pesato al 70%. L'Ente individua ogni anno il target (classe di merito) che intende perseguire. Per il 2018, 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 2018: valore inferiore alla media dei Comuni capoluogo);
- Autonomia finanziaria (target 2018: valore superiore alla media dei Comuni capoluogo);
- Spese correnti pro capite (target 2018: 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	2018
Caratteristiche del capitale umano	1	Età media del personale dipendente	Somm. Età/n.dip (TD+TI)	≤ media nazionale (ARAN)	52
	2	Distribuzione figure apicali per genere (Dir+AP-PO)	N.apicali donne (incluso SG)/N. apicali *100	≥ media triennio precedente	42,80%
	3	Distribuzione del personale non dirigente per genere	N. donne/N. dipendenti (TD+TI)*100	valore compreso ± 10% media nazionale (ARAN)	51,33%
	4	Incidenza dipendenti su abitanti	N. abitanti/n. dipendenti	Pari o inferiore a...	146,7
	5	Incidenza dirigenti sul totale dipendenti	N. posiz.dirig. (escluso extra dot. e SG) / n. dip * 100 (TI+TD)	Pari o superiore a...	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	≥ media del triennio precedente	1,15%
	8	Incidenza personale part-time	N. part-time/N. dip.*100	scostamento massimo ±15% rispetto al valore target	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	8,49%
	13	Differenziazione della valutazione personale titolare AP/PO	scarto tra punteggio massimo e punteggio minimo su base 100	≥ media triennio precedente	7,63%
	14	Differenziazione della valutazione personale non dirigente - escluse AP-PO	scarto tra punteggio massimo e punteggio minimo su base 100	≥ media triennio precedente	16,41%
	15	Differenziazione incentivazione dirigenti	scarto tra incentivo massimo e minimo espresso in termini percentuali (100 = incentivo massimo)	≥ media triennio precedente	63,93%
	16	Differenziazione incentivazione personale titolare AP/PO	scarto tra incentivo massimo e minimo espresso in termini percentuali (100 = incentivo massimo)	≥ media triennio precedente	58,40%
	17	Differenziazione incentivazione personale non dirigente - escluse AP/PO	scarto tra incentivo massimo e minimo espresso in termini percentuali (100 = incentivo massimo)	≥ media triennio precedente	88,52%

Drivers	ID	Indicatori	Formula di calcolo	Target	
				descrizione	2018
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%
	20	Risultati analisi stress lavoro-correlato*	Le diverse aree hanno una valutazione del rischio Basso/Medio/Alto riclassificato con un valore: basso=1, medio=2, alto=3	valore medio da non superare come Ente	2

## Metodo di Calcolo

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

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

## 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.