



**Comune di Cesena**

# Piano Performance 2017-2019



# INDICE

I.	Premessa	p. 1
II.	Ambiti di misurazione della performance organizzativa	p. 3
III.	Piano della Performance del Comune di Cesena	p. 5
1.	Programmi e Progetti	p. 7
2.	Catalogo dei Servizi	p. 35
3.	Stato di salute	p. 51
3.1.	Stato di salute economico-finanziaria	p. 52
3.1.1.	Rating finanziario di Bureau Van Dijk	p. 52
3.1.2.	Analisi di bilancio dell'Ente	p. 53
3.1.3.	Indicatori di bilancio	p. 58
3.2.	Stato di salute organizzativa	p. 62
4.	Impatti	p. 65
5.	Benchmark	p. 65



# 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 2017/2019)<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; Documento Unico di Programmazione approvato con Del. C.C. n.59 del 29/09/2016; Nota di Aggiornamento al Dup approvata con Del. C.C. n.83 del 22/12/2016

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 2017-2019 avviene mediante lo strumento del PEG 2017-2019, attraverso la previsione, al suo interno, di specifiche attività strutturali riferite all'“Attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione”.

---

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

## II. Ambiti di misurazione della Performance organizzativa

Il Piano della Performance fornisce una visione d'insieme degli ambiti attraverso i quali 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 di PEG.

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

### Metodo di Calcolo

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

---

<sup>3</sup> Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 29/11/2016

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		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
Biblioteca Malatestiana, Cultura e Turismo	044 - Biblioteca	OBB17.044.01	La Biblioteca Malatestiana: valorizzazione dei servizi bibliotecari e turistici e progetto per la funzionalizzazione del Centro Cinema della città	N. volumi ricollocabili e scartati sezione saggistica	Num.	8.500
				Indice di circolazione volumi acquistati nell'anno (prestiti/documenti acquistati)	Perc.	1,00%
				Indice di frequentazione (accessi/popolazione)	Perc.	1,00%
				Incremento iscritti	Perc.	2,00%
				Incremento accessi	Perc.	1,00%
				Studio di fattibilità	S/N	Si
				OBB17.044.02	Rilevazione della soddisfazione degli utenti della Malatestiana	Realizzazione del questionario
	048 - San Biagio	OBB17.048.01	Cesena Cinema: una nuova stagione per il Centro Cinema di Cesena	Incremento documenti trattati	Perc.	20,00%
				Incremento numero classi	Perc.	30,00%
				Incremento iniziative	Perc.	20,00%
	049 - Attività Culturali	OBB17.049.01	Promozione e rete del patrimonio artistico, culturale, storico e archeologico anche attraverso l'associazionismo	N. beni museali controllati e fotografati	Num.	1.000
				Incremento numero associazioni coinvolte	Perc.	20,00%
				Incremento classi partecipanti alle attività didattiche dei musei	Perc.	20,00%
				Incremento iniziative culturali dei musei	Perc.	10,00%
		OBB17.049.02	Casa Bufalini	Allestimento sede provvisoria	S/N	Si
		OBB17.049.03	Realizzazione della Piattaforma culturale romagnola	Tavoli tematici sovracomunali istituiti	Num.	3,00
				Partnership culturali e turistiche attivate	Num.	5,00
	OBB17.049.05	Trasparenza, accesso e semplificazione: tappe per un percorso integrato	Partecipazione dei referenti di settore agli incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione/incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione	Perc.	100,00%	
	055 - Turismo	OBB17.055.01	La cultura come volano del turismo: dalla Malatestiana antica alla proposta turistica integrata	Approvazione progetto	S/N	Si
				OBB17.055.02	Realizzazione di grandi eventi culturali e sportivi come promozione del turismo	Iniziative turistico-sportive
		OBB17.055.03	Studio di fattibilità per la gestione uffici IAT in una logica di rete	Turisti sportivi partecipanti	Num.	10.000
				Studio di fattibilità	S/N	Si

Settore	CDC	Obiettivo		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
Edilizia Pubblica	022 - Ufficio Amministrativo LL.PP.	OBB17.022.01	Monitoraggio ciclo di vita dell'opera pubblica: gestione informatizzata	Partecipazione alle giornate di formazione/giornate di formazione programmate	Perc.	100,00%
		OBB17.022.02	Gantt opere pubbliche	N.progetti realizzati entro i termini/N.progetti da realizzare	Perc.	100,00%
	023 - Edilizia Pubblica	OBB17.023.01	Rifunzionalizzazione locali dell'ex pretura: nuova sede polizia municipale	Esecuzione lavori	Perc.	60,00%
		OBB17.023.02	Realizzazione del sistema di video-sorveglianza rete MAN; opere infrastrutturali 1 lotto	Redazione progetto esecutivo stralcio B	S/N	Si
				Esecuzione lavori stralcio A	Perc.	50,00%
				Esecuzione lavori stralcio C	Perc.	30,00%
		OBB17.023.03	Recupero Casa Bufalini	Assistenza tecnica per redazione bando	S/N	Si
				Esecuzione lavori	Perc.	10,00%
		OBB17.023.04	Realizzazione del sistema di video-sorveglianza rete MAN; opere infrastrutturali 2 lotto	Redazione progetto preliminare stralcio A	S/N	Si
				Redazione progetto definitivo stralcio A	S/N	Si
		OBB17.023.05	Realizzazione del sistema di video-sorveglianza rete MAN 3 lotto	Redazione progetto preliminare 1 e 2 stralcio	S/N	Si
		OBB17.023.06	Biblioteca Malatestiana 3 lotto	Redazione progetto definitivo	S/N	Si
				Redazione progetto esecutivo	S/N	Si
	OBB17.023.07	Completamento sede della protezione civile	Esecuzione lavori	Perc.	20,00%	
			Collaudo	S/N	Si	
	OBB17.023.08	Trasparenza, accesso e semplificazione: tappe per un percorso integrato	Partecipazione dei referenti di settore agli incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione/incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione	Perc.	100,00%	
	OBB17.023.10	Sviluppo delle funzioni del COC: gestione della funzione F5 ed F8 (v. Piano di Emergenza Intercomunale)	Report gestori telecomunicazioni e procedura in emergenza	S/N	Si	
	OBB17.023.11	Supporto al progetto organizzativo della SUA per quanto riguarda l'istituzione di elenchi di operatori economici	Partecipazione al tavolo di lavoro	S/N	Si	
	024 - Edilizia Scolastica	OBB17.024.01	Miglioramento strutturale e riqualificazione energetica primaria S.Egidio	esecuzione lavori	Perc.	5,00%
				redazione progetto esecutivo	S/N	Si
OBB17.024.02		Miglioramento strutturale e riqualificazione energetica primaria Martorano	redazione progetto definitivo	S/N	Si	
	redazione progetto esecutivo		S/N	Si		

Settore	CDC	Obiettivo		Indicatore				
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017		
	053 - Reparto Impianti Sportivi	OBB17.053.01	Stadio comunale "OROGEL STADIUM-Dino Manuzzi": lavori di adeguamento alle norme UEFA	Collaborazione nella progettazione	S/N	Si		
	071 - Parchi e Giardini	OBB17.071.02	Parco Novello 1 lotto	Esecuzione lavori	Perc.	5,00%		
	083 - Arredo Urbano	OBB17.083.01	Trasformazione Piazza della Libertà	Esecuzione lavori	Perc.	80,00%		
	OBB17.083.02	Riqualificazione Piazza Bufalini, Almerici, Fabbri	Predisposizione progetto definitivo	S/N	Si			
Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari	017 - Ragioneria	OBB17.017.01	Realizzazione bilancio consolidato	Predisposizione bilancio consolidato	S/N	Si		
				OBB17.017.02	Razionalizzazione società partecipate e rafforzamento controlli	Conclusioni processi di dismissione partecipazioni	S/N	Si
						Coordinamento analisi economiche per piano razionalizzazione	S/N	Si
						Individuazione soci privati cesena fiera	S/N	Si
			Revisione sistema controllo bilancio	S/N	Si			
	020 - Tributi	OBB17.020.01	Riorganizzazione dell'Ufficio Tributi in un'ottica di Unione	Atti di accertamento TARES/TARI	Num.	6.000,00		
				Emissione bollette TARI	S/N	Si		
				Coordinamento uffici tributi dell'Unione per banca dati immobili	S/N	Si		
				Omogeneizzazione procedure TARI per Cesena, Montiano e Verghereto	S/N	Si		
				Studio di fattibilità per gara unica imposta di pubblicità entro 30/06/2017	S/N	Si		
				Studio di fattibilità gestione associata TARI	S/N	Si		
	OBB17.020.02	Cosap Permanente - Gestione informatizzata dei pagamenti	Studio di fattibilità	S/N	Si			
Sperimentazione invio avvisi di pagamento 2017 su piattaforma PAGO-PA			S/N	Si				
OBB17.020.04	Trasparenza, accesso e semplificazione: tappe per un percorso integrato	Partecipazione dei referenti di settore agli incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione/incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione	Perc.	100,00%				
060 - Programmazione e Urbanistica	OBB17.060.02	Utilizzo accordi di programma per la realizzazione di nuove sedi per le forze dell'ordine	Pubblicazione accordo	S/N	Si			
	OBB17.060.03	Nuovo polo ospedaliero: attivazione del procedimento per la localizzazione urbanistica	Sottoscrizione accordo territoriale	S/N	Si			
	OBB17.060.04	Conclusioni Variante PRG Comune di Montiano	Conclusioni variante PRG Montiano	S/N	Si			

Settore	CDC	Obiettivo		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017	
Governo del Territorio	061 - Servizio Aree di Trasformazione						
		OBB17.061.01	Potenziamento interventi di Housing sociale	Chiusura lavori conferenza servizi	S/N	Si	
	064 - Edilizia Privata	OBB17.064.01	Razionalizzazione procedimenti servizi associati edilizia ed urbanistica Montiano e sismica	Allineamento procedimenti entro il 31.12.2017	S/N	Si	
		OBB17.064.02	Riorganizzazione del servizio controllo edilizio ed agibilità	Tempi medi (giorni) durata procedimento sanzionatorio dalla segnalazione all'accertamento della avvenuta esecuzione del provvedimento	Num.	270,00	
		OBB17.064.03	Campus universitario: Attuazione protocollo di intesa sottoscritto con Alma Mater Studiorum riguardante la realizzazione di uno studentato e della nuova sede di psicologia nel comparto ex- zuccherificio	Adozione variante Sede Psicologia	S/N	Si	
				Conclusione attività riguardante il progetto di studentato	S/N	Si	
		OBB17.064.04	Conclusione dell'iter di approvazione del codice di assegnazione delle aree e del regolamento edilizio	Approvazione regolamento edilizio	S/N	Si	
				Approvazione del codice di assegnazione delle aree	S/N	Si	
		OBB17.064.06	Trasparenza, accesso e semplificazione: tappe per un percorso integrato	Partecipazione dei referenti di settore agli incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione/incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione	Perc.	100,00%	
		OBB17.064.07	Sviluppo delle funzioni del COC: gestione funzione F6 (v. Piano di Emergenza Intercomunale)	Report schede e procedure e censimento danni	S/N	Si	
	OBB17.064.08			Costituzione Anagrafe Comunale degli Immobili	Verifica compatibilità tra i software esistenti	S/N	Si
	Infrastrutture e Mobilità	056 - Viabilità	OBB17.056.01	Riqualificazione della Via Emilia storica per una mobilità sostenibile	Approvazione progetto esecutivo 2° lotto	S/N	Si
			OBB17.056.02	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 1° lotto					S/N	Si	
OBB17.056.03			Informatizzazione dei servizi ztl e passi carrai	Numero di servizi on line costruiti	Num.	5,00	
				Tutorial costruito	Num.	1,00	
OBB17.056.04			Sviluppo delle funzioni del COC: gestione della funzione F4 (v. Piano di Emergenza Intercomunale)	Elaborazione report ditte, mezzi, requisiti	S/N	Si	
OBB17.056.05			Supporto al progetto organizzativo della SUA per quanto riguarda l'istituzione di elenchi di operatori economici	Partecipazione al tavolo di lavoro	S/N	Si	
				OBB17.056.09	Gantt opere pubbliche	N.progetti realizzati entro i termini/N.progetti da realizzare	Perc.
059 - Trasporto Pubblico e Traffico			OBB17.059.01	Piano urbano della mobilità sostenibile 2016-2025 - PUMS	Adozione PUMS	S/N	Si
		OBB17.059.04	Trasparenza, accesso e semplificazione: tappe per un percorso integrato	Partecipazione dei referenti di settore agli incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione/incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione	Perc.	100,00%	

Settore	CDC	Obiettivo		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
Personale e Organizzazione	015 - Personale	OBB17.015.01	Revisione del Codice di Organizzazione e Personale	Rispetto della tempistica programmata con il coinvolgimento di tutti i settori interessati dalle variazioni del Codice	S/N	Si
				OBB17.015.02	Riorganizzazione dei processi per la gestione associata della funzione del personale	Approvazione dell'atto organizzativo che recepisce le scelte organizzative interne al Settore - entro la fine del 2017 (
		Affidamento in via sperimentale del servizio retributivo a fornitore esterno entro il 31/12/2017 (se previsto dallo studio di fattibilità)	S/N			Si
		OBB17.015.03	Allineamento competenze interne alle strategie e al nuovo quadro organizzativo	% assunti sul totale delle assunzioni programmate (nel rispetto della normativa vigente)	Perc.	90,00%
				Assunzione del personale educativo previsto nel piano straordinario secondo la programmazione	Perc.	100,00%
				Livello di contenzioso	Perc.	10,00%
				Predisposizione della proposta di Piano straordinario dei servizi educativi entro il 30/06/2017	S/N	Si
		OBB17.015.04	Supporto nella riorganizzazione dei servizi e sperimentazione della nuova modalità di gestione associata	Grado di completamento delle verifiche sui progetti organizzativi sperimentati	Perc.	90,00%
				Definizione di strumenti per la redazione dei progetti organizzativi	S/N	Si
				Definizione di strumenti di monitoraggio e verifica dell'efficacia dei progetti organizzativi	S/N	Si
		OBB17.015.05	Progetto "Star bene al lavoro"	Partecipazione agli incontri programmati (media)	Perc.	80,00%
				Costituzione gruppo (interno/esterno)	S/N	Si
				Definizione policy organizzativa e progetti di dettaglio entro il 2017	S/N	Si
				Realizzazione dell'indagine di benessere organizzativo	S/N	Si
				predisposizione progetto preliminare Star bene al lavoro entro giugno 2017	S/N	Si
				Realizzazione output grafico del Progetto Valorando	S/N	Si
		OBB17.015.06	Indirizzi alle società partecipate in materia di personale e verifica rispetto indirizzi	Approvazione provvedimenti di indirizzo entro ottobre	S/N	Si
				OBB17.015.08	Creazione portale del dipendente comprendente anche la gestione informatizzata delle trasferte	Studio di fattibilità per gestione informatizzata delle trasferte
		OBB17.035.01	Miglioramento gestione del sistema di video - sorveglianza			Attivazione verifiche sul territorio
				Ore di Formazione	Num.	4,00
Registrazione fornite/ricieste avanzate	Perc.			100,00%		
Firma protocollo	S/N			Si		
Controllo del territorio tramite telecamere	Ore			200,00		
OBB17.035.02	Sicurezza urbana, contrasto al degrado e miglioramento della vivibilità			Nuovi servizi di pattuglia svolti per contrasto alle attività moleste	Num.	100,00
		Nuovi servizi di pattuglia svolti per contrasto ai bivacchi irregolari	Num.	650,00		
		Controlli prevenzione	Num.	40,00		
		Controllo soste e viabilità in ZTL (ore)	Num.	1.440,00		
		Percentuale riduzione abbandono rifiuti (Rifiuti abbandonati anno corrente/Rifiuti abbandonati anno precedente )	Perc.	50,00%		
		Procedimenti attivati relativi alla presenza di eternit	S/N	Si		
		Controllo soste aree centrali e viabilità	Ore	960,00		

Settore	CDC	Obiettivo		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
Polizia Municipale	035 - Polizia Municipale e Commerciale	OBB17.035.03	Migliorare la sicurezza stradale attraverso attività di prevenzione e verifica del rispetto delle regole	Servizi controllo limitazioni e divieti	Num.	60,00
				Cantieri stradali controllati	Num.	60,00
				Incremento autocarri controllati rispetto all'anno precedente (autocarri controllati anno corrente/autocarri controllati anno precedente)	Perc.	10,00%
				Incremento servizi svolti per autotrasporto (Servizi svolti per autotrasporto anno corrente/Servizi svolti per autotrasporto anno precedente)	Perc.	10,00%
		OBB17.035.04	Trasparenza e attività della Polizia Municipale - Diffusione valore della legalità	Allievi coinvolti nel progetto alla legalità	Num.	3.000,00
				Cittadini coinvolti/contattati nelle diverse iniziative	Num.	300,00
				Comunicati informativi realizzate - stampa	Num.	30,00
				Giornate di attività promozionale realizzata verso la cittadinanza	Num.	10,00
				Interventi realizzati nei centri di accoglienza cittadini stranieri	Num.	14,00
				Ore impiegate per educazione stradale centri accoglienza-teorica e pratica	Num.	40,00
				Allievi coinvolti nel progetto educazione stradale cittadini stranieri	Num.	140,00
				Incremento ore di lezione rispetto all'anno 2016	Perc.	5,00%
				Giornate Educazione ambientale	S/N	Si
		OBB17.035.05	Miglioramento organizzativo	Faldoni scartati	Num.	1.000,00
				Stesura manuale di gestione C.o. (n. pagine)	Num.	20,00
				Customer satisfaction sul gradimento dei servizi della PM (scala da 1 a 10)	Num.	7,20
				Riduzione delle spese di notifica (% su accertamenti) ICARUS	Perc.	7,00%
				Progetto arredi nuova sede	S/N	Si
				Assegnazione uffici/spazio nuovo Comando	S/N	Si
		OBB17.035.06	Polizia Commerciale e territoriale/sociale: Controlli e Verifiche	Individuazione nuove necessità dotazioni	S/N	Si
				Controlli serali VLT	Num.	70,00
				Controlli pubblici esercizi per rumore/disturbi	Num.	100,00
				Controlli somministrazione alcool a minori	Num.	50,00
		OBB17.035.07	Studio di fattibilità per l'estensione della PM in Unione	Controlli VLT	Num.	130,00
				Redazione studio di fattibilità entro maggio	S/N	Si
		OBB17.035.09	Trasparenza, accesso e semplificazione: tappe per un percorso integrato	Partecipazione dei referenti di settore agli incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione/incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione	Perc.	100,00%
		OBB17.035.10	Sviluppo delle funzioni del COC: gestione funzione F7 (v. Piano di Emergenza Intercomunale)	Report schemi viabilità in emergenza	S/N	Si
OBB17.035.11	Sperimentazione/Attuazione nuovo modello disciplinare ZTL e revisione in base alla sperimentazione	Partecipazione alle riunioni periodiche	S/N	Si		
		Istituzione di specifico servizio con pattuglia "dedicata" per controllo regolarità sosta e rilievo dati e invio	S/N	Si		

Settore	CDC	Obiettivo		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
		OBB17.035.12	Consolidamento livello di sicurezza urbana			
				Controlli effettuati su pubblici esercizi, manifestazioni, eventi	Num.	500,00
				Controlli guida in stato di ebrezza (etilometro ed alcol blow)	Num.	1.300,00
				Posti di controllo stradale di almeno 30 minuti effettuati nel terzo turno	Num.	300,00
				Veicoli fermati e controllati nel terzo turno	Num.	1.300,00
			Posti di contatto con il territorio (soste di almeno 15 minuti in zone prevalentemente esterne al centro storico)	Num.	300,00	
		OBB17.035.13	Partecipazione a servizi per eventi di rilievo fuori dal territorio e nel territorio			
				Partecipazione a servizi per eventi di rilievo fuori del territorio in supporto altri comandi	S/N	Si
				Partecipazione a servizi per eventi di rilievo in ambito del proprio territorio di riferimento	S/N	Si
			Attivazione servizio Notte di Capodanno	S/N	Si	
	013 - Quartieri	OBB17.013.01	Valorizzazione del ruolo dei quartieri: Riorganizzazione della rete delle biblioteche di quartiere			
				Iniziativa e manifestazioni promosse nei Quartieri	Num.	200,00
				Assemblee e incontri pubblici realizzati nei Quartieri	Num.	100,00
				Nuovi progetti per servizi nei quartieri	Num.	2,00
			Incontri con il Q12 per modalità informatiche per manifestazioni	S/N	Si	
	036 - Scuole Materne	OBB17.036.01	Avvio ricerca nella fascia 3/6 anni di pratiche pedagogico/didattiche innovative attraverso la metodologia dell'out door			
				Personale insegnante e ausiliario impegnato nella ricerca	Num.	120,00
				Famiglie soddisfatte del progetto pedagogico	Perc.	70,00%
			Avvio della ricerca/azione su innovazione pedagogica out door	S/N	Si	
		OBB17.040.01	La scuola, lo studio: un diritto per tutti.			
				Famiglie partecipanti ai seminari	Num.	250,00
				Alunni partecipanti alla ricerca	Num.	200,00
			Ore di formazione con CDE e Università con il personale insegnante in relazione alla ricerca Ore	Ore	25,00	
		OBB17.040.02	Personalizzazione delle rette di frequenza e riduzione tariffe servizi scolastici (nidi, scuole infanzia, costo pasto, scuole primarie e secondarie I° grado)			
			Revisione delle tariffe	S/N	Si	
		OBB17.040.03	Qualificazione del sistema educativo 0 - 6 anni comunale			
				Partecipanti alle formazioni	Num.	120,00
				Grado di soddisfazione delle famiglie frequentanti	Perc.	70,00%
			Ore di formazione per personale e coordinatori	Ore	24,00	
		OBB17.040.04	Riorganizzazione nidi (nuovo modello dall'anno scolastico 2017-2018)			
				Incontri con personale servizi 0-6 anni	Num.	3,00
				Incontri con famiglie	Num.	5,00
				Incremento delle domande	Perc.	10,00%
	040 - Diritto allo Studio		Sperimentazione sezione con orari flessibili	S/N	Si	

Settore	CDC	Obiettivo		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017	
Scuola, Sport e Partecipazione		OBB17.040.05	Integrazione della proposta educativa e del benessere degli studenti	Partecipanti alle formazioni/iniziativae attivate	Num.	300,00	
				Formazioni attivate	Num.	4,00	
				Approvazione codice	S/N	SI	
		OBB17.040.06	Implementazione accesso ai servizi educativi e scolastici con modalità on line	Rapporto tra pratiche on line sul totale delle pratiche amministrative	Perc.	50,00%	
				Supporto al servizio informatica per comunicare e implementare le modalità di accesso ai servizi solo on line	S/N	SI	
		OBB17.040.07	Trasparenza, accesso e semplificazione: tappe per un percorso integrato	Partecipazione dei referenti di settore agli incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione/incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione	Perc.	100,00%	
		OBB17.040.08	Sviluppo delle funzioni del COC: gestione della funzione F10 (v. Piano di Emergenza Intercomunale)	Procedura sul conteggio popolazione scolastica da evacuare	S/N	SI	
				Redazione primo elenco	S/N	SI	
		OBB17.040.09	Implementazione applicazione piano di autocontrollo nelle cucine comunali e statali	Schede compilate/schede richieste	Perc.	90,00%	
		041 - Università	OBB17.041.01	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 facilitazione digitale				Num.	100,00	
	Valutazioni positive dei corsi				Perc.	85,00%	
	OBB17.041.02		Campus Universitario: attuazione adempimenti di cui al protocollo d'intesa per l'insediamento del nuovo Campus Universitario	Sottoscrizione protocollo d'intesa	S/N	SI	
	050 - Progetto Giovani	OBB17.050.01	Studio di fattibilità Politiche giovanili in forma associata	Redazione studio di fattibilità	S/N	SI	
	052 - Centri Sportivi - Palestre	OBB17.052.02	Progetto nuova modalità gestionale palestre scolastiche	Stesura convenzioni con associazioni sportive e dirigenze scolastiche coinvolte	S/N	SI	
	079 - Progetto Donna	OBB17.079.01	Promozione della cultura della non violenza e valorizzazione del ruolo delle donne nella società	Incontri pubblici	Num.	4,00	
				Incontri con "uomini maltrattanti" che hanno intrapreso percorsi di "riabilitazione"	Num.	3,00	
				Incontri nei quartieri sulla salute di genere	Num.	3,00	
				Incontri con le imprese per sensibilizzare sull'occupazione femminile	Num.	3,00	
				Sistema di valutazione	S/N	SI	
		OBB17.079.02	Sensibilizzare le imprese all'occupazione femminile	Donne coinvolte nei percorsi di inserimento	Num.	5,00	

Settore	CDC	Obiettivo		Indicatore				
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017		
Servizi al cittadino e Innovazione tecnologica	025 - Servizi al Cittadino	OBB17.025.01	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.	31,00%		
		OBB17.025.02	Sportello del cittadino: la centralità della qualità	Riduzione personale gestione del Front Office	Num.	1,00		
		OBB17.025.03	Valorizzazione dell'identità storica della città	Documento di studio prodotto	Num.	1,00		
				Studenti coinvolti nelle visite	Num.	1,00		
		OBB17.025.04	Studio di fattibilità e realizzazione di possibili estensioni dello Sportello Facile all'interno dei Comuni dell'Unione	Approvazione convenzione con i Comuni aderenti	S/N	SI		
		OBB17.025.07	Sperimentazione/Attuazione nuovo modello disciplinare ZTL e revisione in base alla sperimentazione	Partecipazione alle riunioni periodiche	S/N	SI		
Modifiche al software gestionale in relazione alle modifiche alla disciplina	S/N			SI				
Servizi Amministrativi e Patrimonio	014 - Segreteria Generale	OBB17.014.01	Omogeneizzazione dei Regolamenti e del sistema decisionale	Regolamenti/codici approvati	Num.	2,00		
				Regolamenti/codici redatti	Num.	3,00		
	021 - Patrimonio	OBB17.021.01	Campus universitario: gestione aspetti patrimoniali	Approvazione contratto	S/N	SI		
				OBB17.021.02	Valorizzazione e gestione patrimoniale dell'Ente	Completamento piano delle alienazioni 2016	S/N	SI
				OBB17.021.03	Riorganizzazione in una logica di rete del Servizio Patrimonio ed Espropri	Personale coinvolto	Num.	6,00
						Ore di formazione per dipendente	Num.	8,00
	OBB17.021.04	Copertura assicurativa e gara broker in una logica dal Comune ad una di rete per il Comune di Cesena, Unione, Montiano, Verghereto e altri Comuni aderenti.	Polizze sottoscritte	Num.	13,00			
			Individuazione nuovo broker assicurativo	S/N	SI			
089 - Ordinanze e ingiunzioni Patrocinio legale	OBB17.089.01	Recupero arretrato, entro la fine del 2019, inerente ai verbali di illecito amministrativo e alle istanze di patrocinio legale	Relazione finale	S/N	SI			
			Gestione illeciti anni correnti	Perc.	20,00%			
			Arretrato Verbali a rischio prescrizione	Perc.	33,30%			
			Arretrato patrocinio legale	Perc.	33,30%			

Settore	CDC	Obiettivo		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
Staff Segretario - Coordinamento , Controlli e progetti strategici	005 - Progetti Integrati	OBB17.005.01	Realizzazione e sviluppo dei progetti europei anche a livello territoriale	Numero di incontri realizzati presso il Comune e gli enti dell'Unione	Num.	4,00
				Progetti presentati	Num.	8,00
				Progetti finanziati	Num.	1,00
		OBB17.005.02	POR-FESR Asse 5 - La Malatestiana: Progetto per la funzionalizzazione del centro cinema della città	Incontri con referenti Regione E-R	Num.	2,00
				Convenzione con la Regione Emilia-Romagna	S/N	SI
		OBB17.005.03	POR-FESR Asse 6 - Casa Bufalini Laboratorio Aperto	Incontri con referenti della Regione Emilia-Romagna	Num.	3,00
				Incontri di coordinamento con i settori coinvolti	Num.	3,00
				Predisposizione del capitolato tecnico per il bando del soggetto gestore	S/N	SI
		007 - Ufficio Legale	OBB17.007.01	Riorganizzazione dell'ufficio legale anche in ottica di estensione del servizio ai comuni dell'Unione	Approvazione del testo finale del manuale disciplinare entro dicembre 2017	S/N
	Studio fattibilità entro dicembre 2017				S/N	SI
	011 - Comunicazione e trasparenza	OBB17.011.01	Realizzazione di nuove modalità di comunicazione	Numero medio di post al giorno nei social del Comune di Cesena	Num.	4,00
				Pubblicazione spazio web dedicato alla Polizia Municipale	S/N	SI
				Studio e progettazione nuova comunicazione on line su servizi ed eventi culturali	S/N	SI
		OBB17.011.02	Adeguamento all'evoluzione normativa in materia di trasparenza	Richieste di accesso registrate/richieste di accesso pervenute	Perc.	100,00%
				Predisposizione e pubblicazione Registro degli accessi	S/N	SI
				Approvazione Regolamento su accesso e trasparenza	S/N	SI
				Predisposizione e pubblicazione modulistica dedicata all'accesso	S/N	SI
	OBB17.011.03	Dalla trasparenza alla partecipazione	Condivisione con i quartieri dello sviluppo progettuale	S/N	SI	
			Realizzazione giornata della trasparenza con effettiva presenza degli stakeholders	S/N	SI	
	OBB17.011.04	Sviluppo delle funzioni del COC: gestione funzione F11 (v. Piano di Emergenza Intercomunale)	Report su revisione atti amministrativi tipici dell'emergenza	S/N	SI	
	019 - Programmazione e Controllo	OBB17.019.01	Razionalizzazione delle società partecipate	Statuti adeguati ove richiesto	Perc.	100,00%
				Invio della ricognizione straordinaria entro i termini di legge	S/N	SI
				Società coinvolte nella Ricognizione Straordinaria / Totali Società Partecipate	Perc.	100,00%
		OBB17.019.02	Revisione delle Linee attuative per i controlli sulle società partecipate	Revisione Linee attuative dei controlli sulle società partecipate	S/N	SI
OBB17.019.03		Riorganizzazione degli assetti societari	Approvazione nuovo statuto societario di ATR	S/N	SI	
	Presentazione progetto di accorpamento delle reti idriche		S/N	SI		

Settore	CDC	Obiettivo		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
Tutela dell'Ambiente e del Territorio	067 - Protezione Civile	OBB17.019.04	Aggiornamento modello di misurazione della performance di Ente, organizzativa e individuale per il Comune di Cesena e l'Unione dei Comuni Valle Savio	Individuazione indicatori significativi	S/N	Si
		OBB17.019.05	Verifica dell'efficacia delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità e nuova assegnazione incarichi	Supporto al Nucleo di Valutazione	S/N	Si
			Definizione con atto del Segretario Generale delle PO, AP e pesatura delle stesse	S/N	Si	
		OBB17.067.01	Potenziamento delle strutture di protezione civile sul territorio - Realizzazione centro sovracomunale	Collaborazioni attuate su collaborazioni proposte	Perc.	100,00%
		OBB17.067.02	Realizzazione e potenziamento di sistemi di informazione alla popolazione	Famiglie aderenti/famiglie raggiunte dall'informativa	Perc.	5,00%
				Informativa di richiamo su SMS	S/N	Si
		OBB17.067.03	Progetto "Cresciamo sicuri insieme" e esercitazione rischio esondazione Savio	Esercitazioni effettuate/esercitazioni programmate	Perc.	100,00%
		OBB17.067.04	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	Si
				Attività di formazione annuale con tutti i Responsabili di Funzione e loro sostituti	S/N	Si
				Aggiornamento/integrazione del Piano Intercomunale/Comunale	S/N	Si
		OBB17.067.05	Validazione modello di intervento per "eventi a rilevante impatto locale"	Formazione dei volontari (convocazione o partecipazione ad incontri specifici)	Num.	3,00
				Approvazione piano di emergenza e modello di intervento definitivo	S/N	Si
				Convocazione di almeno 3 sedute del COC	S/N	Si
				Redazione del piano di dettaglio per l'impiego dei volontari	S/N	Si
		OBB17.070.01	Gestione sostenibile dei rifiuti ed estensione della raccolta domiciliare	UtENZE (domestiche e non domestiche) attivate	Num.	5.000,00
				% Raccolta differenziata	Perc.	60,00%
			studio di fattibilità raccolta differenziata a isole mobili	S/N	Si	
	OBB17.070.02	Ricognizione società partecipate: ROMAGNA ACQUE. Valutazione ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 175/2016	Adozione del piano straordinario di razionalizzazione entro i termini di legge	S/N	Si	
	OBB17.070.02	Contenimento "spreco alimentare"	Pubblicazione bando	S/N	Si	
			Organizzazione incontro con ristoratori e altri soggetti coinvolti	S/N	Si	
			Liquidazione anticipazione prevista dal bando	S/N	Si	

Settore	CDC	Obiettivo		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
072 - Interventi Tutela Ecologica		OBB17.072.01	Tutela della qualità e salubrità ambientale	Report di monitoraggio	Num.	2,00
				Aggiornamento sito con bollettino giornaliero	S/N	Si
		OBB17.072.02	Sviluppo delle politiche di risparmio ed efficientamento energetico territoriale, partendo dal monitoraggio del Piano Energetico. Modifiche al Piano Energetico	Report	S/N	Si
				Informativa alla Giunta Comunale sulle modifiche al Piano	S/N	Si
		OBB17.072.03	Ripristino ambientale zona frana in località Montevercchio	Volume terreno asportato/Volume totale terreno	Perc.	20,00%
				Redazione schema di Convenzione fra i soggetti interessati	S/N	Si
		OBB17.072.04	Presentazione della Variante al Piano delle Attività Estrattive a portatori d'interesse istituzionali	Presentazione ai consigli di quartiere	S/N	Si
		OBB17.072.06	Trasparenza, accesso e semplificazione: tappe per un percorso integrato	Partecipazione dei referenti di settore agli incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione/incontri di coordinamento promossi dall'ufficio comunicazione	Perc.	100,00%
		OBB17.072.07	Sportello Energia	Approvazione delle attività operative proposte da Energie per la Città	S/N	Si
				Invio nota di rendicontazione attività svolta	S/N	Si

## Programmi e Progetti – Obiettivi di Gruppo

CODICE	TITOLO OBIETTIVO DI GRUPPO	PROJECT MANAGER
OBG1	Revisione dell'organizzazione dalla logica del comune alla logica di rete istituzionale	Tagliabue
OBG2	Semplificazione, revisione e aggiornamento dei sistemi gestionali e regolamentari dell'ente	Gualdi
OBG3	Casa Bufalini	Bovero
OBG4	Campus Universitario	Esposito
OBG5	Video-sorveglianza diffusa	Colloredo
OBG6	Strumenti innovativi al servizio dei cittadini	Francioni
OBG7	Razionalizzazione società partecipate e rafforzamento dei controlli	Mei
OBG8	Biblioteca Malatestiana	Bernabini
OBG9	Patto per la semplificazione e la partecipazione	Mei
OBG10	Anagrafe Comunale degli Immobili	Antoniacci
OBG11	Sviluppo funzioni COC Protezione Civile	Carini
OBG12	ZTL	Borghetti

## OBG1 - Obiettivo di gruppo: Revisione dell'organizzazione dalla logica del comune alla logica di rete istituzionale

### Indicatore di obiettivo di gruppo:

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

OBIETTIVI OPERATIVI DUP		REFERENT E POLITICO	REFERENTE TECNICO	SETTORE	CODICE	OBIETTIVI GESTIONALI - ATTIVITA' STRUTTURALI PEG
1.1.1	Azioni programmatiche conseguenti al riordino istituzionale in atto ed alla definizione dei nuovi assetti organizzativi a livello locale	SINDACO	Tagliabue Gualdi Mei Antoniacci Francioni Colloredo Esposito Severi Bovero Gaggi	Personale e Organizzazione	OBB17.015.04	Supporto nella riorganizzazione dei servizi e sperimentazione della nuova modalità di gestione associata
				Governo del Territorio	OBB17.064.01	Razionalizzazione procedimenti servizi associati edilizia ed urbanistica Montiano e sismica
				Scuola, Sport e Partecipazione	OBB17.050.01	Studio di fattibilità Politiche giovanili in forma associata
				Servizi Sociali		Gaggi: commessa sull'attività operativa "Analisi preliminare" all'interno dell'obiettivo OBB17.050.01 "Studio di fattibilità Politiche giovanili in forma associata"
				Personale e Organizzazione	OBB17.015.02	Riorganizzazione dei processi per la gestione associata della funzione del personale
				Staff Segretario- Coordinamento, Controlli e Progetti strategici	OBB17.007.01	Riorganizzazione dell'ufficio legale anche in ottica di estensione del servizio ai comuni dell'Unione
				Servizi al cittadino e innovazione tecnologica	OBB17.025.04	Studio di fattibilità e realizzazione di possibili estensioni dello Sportello Facile all'interno dei Comuni dell'Unione
				Servizi Amministrativi e Patrimonio	OBB17.021.03	Riorganizzazione in una logica di rete del Servizio Patrimonio ed Espropri
					OBB17.021.04	Copertura assicurativa e gara broker in una logica dal Comune ad una di rete per il Comune di Cesena, Unione, Montiano, Verghereto e altri Comuni aderenti
				Biblioteca Malatestiana, Cultura e Turismo	OBB17.055.03	Studio di fattibilità per la gestione uffici IAT in una logica di rete
			Polizia Municipale	OBB17.035.07	Studio di fattibilità per l'estensione della PM in Unione	
3.1.2	Equità nella tassazione locale attraverso il contrasto all'evasione fiscale	BATTISTINI	Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari	OBB17.020.01	Riorganizzazione dell'Ufficio Tributi in un'ottica di Unione	

## OBG2 - Obiettivo di gruppo: Semplificazione, revisione e aggiornamento dei sistemi gestionali e regolamentari dell'ente

### Indicatore di Obiettivo di gruppo

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

OBIETTIVI OPERATIVI	DUP	REFERENTE POLITICO	REFERENTE TECNICO	SETTORE	CODICE	OBIETTIVI GESTIONALI - ATTIVITA' STRUTTURALI	PEG
1.1.3	Semplificazione, revisione ed aggiornamento regolamenti dell'ente	SINDACO	Gualdi Mei Antoniacci Tagliabue Colloredo Carini Esposito Bernabini	Servizi Amministrativi e Patrimonio	OBB17.014.01	Omogeneizzazione dei Regolamenti e del sistema decisionale	
					OBB17.019.04	Aggiornamento modello di misurazione della performance di Ente, organizzativa e individuale per il Comune di Cesena e l'Unione dei Comuni Valle Savio	
				Staff Segretario- Coordinamento, Controlli e Progetti strategici	OBB17.019.05	Verifica dell'efficacia delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità e nuova assegnazione incarichi	
					OBB17.011.02	Adeguamento all'evoluzione normativa in materia di trasparenza	
				Personale e Organizzazione	OBB17.015.05	Progetto "Star bene al lavoro"	
					OBB17.015.01	Revisione del Codice di Organizzazione e Personale	
				Governo del Territorio	OBB17.064.04	Conclusione dell'iter di approvazione del codice di assegnazione delle aree e del regolamento edilizio	
				Scuola, Sport e Partecipazione	OBB17.040.05	Integrazione della proposta educativa e del benessere degli studenti	
				Tutela dell'Ambiente e del Territorio / Polizia Municipale / Edilizia Pubblica		Carini, Colloredo, Bernabini: commessa sull'attività operativa "Revisione Codice della Convivenza Civile" all'interno dell'obiettivo OBB17.014.01 "Omogeneizzazione dei Regolamenti e del sistema decisionale"	

## OBG3 - Obiettivo di gruppo: Casa Bufalini

**Indicatore di obiettivo di gruppo:**

Media tra \*"Predisposizione bando entro il 2017 " e "% Esecuzione lavori" (target 2017: 55%)

\* La predisposizione bando corrisponde ad un valore percentuale del 100%, inteso come target 2017. L'esecuzione dei lavori ha target 10% per il 2017. La media tra i due indicatori risulta 55%.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP		REFERENTE POLITICO	REFERENTE TECNICO	SETTORE	CODICE	OBIETTIVI GESTIONALI - ATTIVITA' STRUTTURALI PEG
1.2.1	Realizzazione e sviluppo dei progetti europei anche a livello territoriale	LUCCHI F.	<b>Bovero Mei Bernabini Rossi</b>	Staff Segretario- Coordinamento, Controlli e Progetti strategici	OBB17.005.03	POR-FESR Asse 6 - Casa Bufalini Laboratorio Aperto
4.3.4	Nuovi spazi culturali: Palazzo Bufalini e il Ridotto del Bonci	CASTORRI		Biblioteca Malatestiana, Cultura e Turismo	OBB17.049.02	Casa Bufalini
5.6.9	Restauro Casa Bufalini	MISEROCCHI		Edilizia Pubblica	OBB17.023.03	Recupero Casa Bufalini
6.1.2	Stazione Unica Appaltante (UNIONE)	LUIGINO MENGACCINI		Stazione unica appaltante (SUA) e Servizi Tecnico Amministrativi	UNIONE OBB17.U016.04	Casa Bufalini Laboratorio Aperto: predisposizione bando

## OBG4 - Obiettivo di gruppo: Campus Universitario

Indicatore di obiettivo di gruppo:

Approvazione accordo con MIUR (target 2017: SI')

OBIETTIVI OPERATIVI DUP		REFERENTE POLITICO	REFERENTE TECNICO	SETTORE	CODICE	OBIETTIVI GESTIONALI - ATTIVITA' STRUTTURALI PEG
4.2.4	Campus universitario cesenate	MISEROCCHI LUCCHI F.	Esposito Gualdi Antoniacci Bernabini Borghetti	Scuola, Sport e Partecipazione	OBB17.041.02	Campus Universitario: attuazione adempimenti di cui al protocollo d'intesa per l'insediamento del nuovo Campus Universitario
				Governo del Territorio	OBB17.064.03	Campus universitario: Attuazione protocollo di intesa sottoscritto con Alma Mater Studiorum riguardante la realizzazione di uno studentato e della nuova sede di psicologia nel comparto ex-zuccherificio
				Infrastrutture e mobilità Edilizia Pubblica		Borghetti e Bernabini: commessa sull'attività operativa "Sede di psicologia: iter interno per espressione parere del Consiglio Comunale" dell'obiettivo OBB17.064.03 "Campus universitario: Attuazione protocollo di intesa sottoscritto con Alma Mater Studiorum riguardante la realizzazione di uno studentato e della nuova sede di psicologia nel comparto ex-zuccherificio"
				Servizi Amministrativi e Patrimonio	OBB17.021.01	Campus Universitario: Gestione aspetti patrimoniali

## OBG5 - Obiettivo di gruppo: Video-sorveglianza diffusa

**Indicatore di obiettivo di gruppo:**

% Avanzamento dei lavori\* (target 2017: 26,67)

\* La % Avanzamento dei lavori fa riferimento all'obiettivo gestionale OBB17.23.02 stralcio A-B-C

OBIETTIVI OPERATIVI DUP		REFERENTE POLITICO	REFERENTE TECNICO	SETTORE	CODICE	OBIETTIVI GESTIONALI - ATTIVITA' STRUTTURALI PEG
5.2.3	Sviluppo progetti di smart city (UNIONE)	MARCO BACCINI	Colloredo Francioni Bernabini Rossi	Servizi al cittadino e innovazione tecnologica	UNIONE - OBB17.U029.07	Estensione delle infrastrutture per la trasmissione dati -> Svolto dai Sistemi Informativi in Unione
7.1.3	Creazione di un sistema di video-sorveglianza diffusa	SINDACO BATTISTINI		Edilizia Pubblica	OBB17.023.02	Realizzazione del sistema di video-sorveglianza rete MAN; opere infrastrutturali 1 lotto
					OBB17.023.04	Realizzazione del sistema di video-sorveglianza rete MAN 2 lotto
					OBB17.023.05	Realizzazione del sistema di video-sorveglianza rete MAN 3 lotto
				Polizia Municipale	OBB17.035.01	Miglioramento gestione del sistema di video - sorveglianza
6.1.2	Stazione Unica Appaltante (UNIONE)	LUIGINO MENGACCINI	Stazione unica appaltante (SUA) e Servizi Tecnico Amministrativi	UNIONE	Rossi: Commessa sulle attività operativa "Stipula contratto d'appalto 1 lotto stralcio A" e "Stipula contratto d'appalto 1 lotto stralcio B" dell'OBB17.023.02 "Realizzazione del sistema di video-sorveglianza rete MAN; opere infrastrutturali 1 lotto"	

## OBG6 - Obiettivo di gruppo: Strumenti innovativi al servizio dei cittadini

Indicatore di obiettivo di gruppo:

% Servizi online attivati/Servizi online da attivare (target 2017: 100%)

OBIETTIVI OPERATIVI DUP		REFERENT E POLITICO	REFERENTE TECNICO	SETTORE	CODICE	OBIETTIVI GESTIONALI - ATTIVITA' STRUTTURALI PEG
5.5.2	Strumenti innovativi al servizio dei cittadini	ZAMMARCH I BATTISTINI	Francioni Antoniacci Borghetti Colloredo Esposito Severi Carini	Servizi al cittadino e innovazione tecnologica	OBB17.025.01	Strumenti innovativi al servizio dei cittadini
				Scuola, Sport e Partecipazione	OBB17.040.06	Implementazione accesso ai servizi educativi e scolastici con modalità on line
				Infrastrutture e mobilità	OBB17.056.03	Informatizzazione dei servizi ztl e passi carrai
				Ambiente e Protezione Civile	UNIONE - OBB17.U071.01	Informatizzazione del procedimento di rilascio autorizzazioni vincolo idrogeologico
				Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari	OBB17.020.02	Cosap Permanente - Gestione informatizzata dei pagamenti
				Polizia Municipale		Colloredo: indicatore "Controllo soste e viabilità in ZTL (ore)" nell'obiettivo OBB16.035.02 "Sicurezza urbana, contrasto al degrado e miglioramento della vivibilità"
				Governo del Territorio		Antoniacci: indicatore SCIA e Paesaggistiche "Aumento pratiche presentate online (Online/Totale Richieste)", "Procedimenti esclusivamente telematici/totale procedimenti" all'interno dell'AST16.064.10 "Ricezione utenza presso sportello"

## OBG7 - Obiettivo di gruppo: Razionalizzazione delle società partecipate e rafforzamento del sistema dei controlli sugli organismi partecipati

### Indicatore obiettivo di gruppo:

Adozione del piano straordinario entro i termini di legge (target 2017: SI')

OBIETTIVI OPERATIVI DUP		REFERENTE POLITICO	REFERENTE TECNICO	SETTORE	CODICE	OBIETTIVI GESTIONALI - ATTIVITA' STRUTTURALI PEG
8.2.1	Razionalizzazione delle società partecipate e rafforzamento del sistema dei controlli sugli organismi partecipati	BATTISTINI	Mei Severi Tagliabue Francioni Borghetti Carini Esposito Bernabini	Staff Segretario- Coordinamento, Controlli e Progetti strategici	OBB17.019.01	Razionalizzazione delle società partecipate
					OBB17.019.02	Revisione delle Linee attuative per i controlli sulle società partecipate
				Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari	OBB17.017.02	Razionalizzazione società partecipate e rafforzamento controlli
				Personale e Organizzazione	OBB17.015.06	Indirizzi alle società partecipate in materia di personale e verifica rispetto indirizzi
				Infrastrutture e mobilità	OBB17.059.03	Ricognizione società partecipate: AMR; ATR, START ROMAGNA, UNICA RETI. Valutazione ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 175/2016
				Edilizia Pubblica	OBB17.010.01	Ricognizione società partecipate: ENERGIE PER LA CITTA'. Valutazione ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 175/2016
				Scuola, Sport e Partecipazione	OBB17.090.01	Ricognizione società partecipate: SERINAR, TECHNE'. Valutazione ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 175/2016
				Servizi al cittadino e innovazione tecnologica	OBB17.025.05	Ricognizione società partecipate: LEPIDA, CESENA FIERA, FILIERA ORTOFRUTTICOLA. Valutazione ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 175/2016
				Tutela dell'Ambiente e del Territorio	OBB17.070.02	Ricognizione società partecipate: ROMAGNA ACQUE. Valutazione ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 175/2016

## OBG8 - Obiettivo di gruppo: Biblioteca Malatestiana

### Indicatore obiettivo di gruppo:

Redazione progetto esecutivo Biblioteca 3° Lotto (target 2017: SI' )

OBIETTIVI OPERATIVI DUP		REFERENTE POLITICO	REFERENTE TECNICO	SETTORE	CODICE	OBIETTIVI GESTIONALI - ATTIVITA' STRUTTURALI PEG
4.3.2	La Biblioteca Malatestiana come identità culturale della città	CASTORRI	<b>Bernabini</b> Mei Bovero	Biblioteca Malatestiana, Cultura e Turismo	OBB17.044.01	La Biblioteca Malatestiana come identità culturale della Città
		MISEROCCHI		Edilizia Pubblica	OBB17.023.06	Biblioteca Malatestiana 3 lotto
1.2.1	Realizzazione e sviluppo dei progetti europei anche a livello territoriale	LUCCHI F.		Staff Segretario- Coordinamento, Controlli e Progetti strategici	OBB17.005.02	POR-FESR Asse 5 - La Malatestiana: Progetto per la funzionalizzazione del centro cinema della città

## OBG9 - Obiettivo di gruppo: Patto per la semplificazione e la partecipazione

### Indicatore obiettivo di gruppo:

Customer sulla soddisfazione dei cittadini rispetto alle azioni in materia di trasparenza del Comune di Cesena (scala da 1 a 10) (target 2017: 6)

OBIETTIVI OPERATIVI DUP		REFERENTE POLITICO	REFERENTE TECNICO	SETTORE	CODICE	OBIETTIVI GESTIONALI - ATTIVITA' STRUTTURALI PEG
8.1.2	La "sfida" della trasparenza totale	PAOLO LUCCHI	<b>Mei</b> Gaggi Rossi Maraldi Francioni Carini Tagliabue Colloredo Gualdi Antoniaci Severi Bernabini Borghetti Bovero Esposito	Staff Segretario- Coordinamento, Controlli e Progetti strategici	OBB17.011.03	Dalla trasparenza alla partecipazione
				Servizi amministrativi e patrimonio	OBB17.014.01	Attività operativa "Regolamento per l'accesso, la partecipazione e la trasparenza" all'interno dell'OBB17.014.01 "Omogeneizzazione dei Regolamenti e del sistema decisionale"
				Tutela dell'ambiente e del territorio	OBB17.072.06	Trasparenza, accesso e semplificazione: tappe per un percorso integrato
				Polizia Municipale	OBB17.035.09	Trasparenza, accesso e semplificazione: tappe per un percorso integrato
				Governo del territorio	OBB17.064.06	Trasparenza, accesso e semplificazione: tappe per un percorso integrato
				Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari	OBB17.020.04	Trasparenza, accesso e semplificazione: tappe per un percorso integrato
				Edilizia Pubblica	OBB17.023.08	Trasparenza, accesso e semplificazione: tappe per un percorso integrato
				Infrastrutture e mobilità	OBB17.059.04	Trasparenza, accesso e semplificazione: tappe per un percorso integrato
				Biblioteca, cultura e turismo	OBB17.049.05	Trasparenza, accesso e semplificazione: tappe per un percorso integrato
				Scuola, Sport e partecipazione	OBB17.040.07	Trasparenza, accesso e semplificazione: tappe per un percorso integrato

OBIETTIVI OPERATIVI DUP		REFERENTE POLITICO	REFERENTE TECNICO	SETTORE	CODICE	OBIETTIVI GESTIONALI - ATTIVITA' STRUTTURALI PEG
6.2.1	Piano di prevenzione e repressione della corruzione e in materia di trasparenza e azioni correlate (UNIONE)			Logistica e servizi di supporto	UNIONE - OBB17.U028.04	Trasparenza, accesso e semplificazione: tappe per un percorso integrato
				Personale e Organizzazione	UNIONE - OBB17.015.03	Attività operativa "Iniziativa di formazione congiunta (Dipendenti, comitato utenti, stakeholder) in materia di trasparenza, accesso e partecipazione" all'interno dell'OBB17.015.03 "Gestione associata della formazione del personale"
				Stazione unica appaltante (SUA) e Servizi Tecnico Amministrativi	UNIONE - OBB17.016.03	Trasparenza, accesso e semplificazione: tappe per un percorso integrato
				Sistemi Informativi Associati e Sviluppo dei Servizi al Cittadino e Imprese	UNIONE - OBB17.029.06	Trasparenza, accesso e partecipazione per il Comune di Cesena
				Servizi Sociali	UNIONE - OBB17.078.02	Trasparenza, accesso e semplificazione: tappe per un percorso integrato

## OBG10 - Obiettivo di gruppo: Anagrafe Comunale degli Immobili

### Indicatore obiettivo di gruppo:

Costituzione Anagrafe Comunale degli Immobili (target 2017: SI')

OBIETTIVI OPERATIVI DUP		REFERENTE POLITICO	REFERENTE TECNICO	SETTORE	CODICE	OBIETTIVI GESTIONALI - ATTIVITA' STRUTTURALI PEG
3.1.2	Equità nella tassazione locale attraverso il contrasto all'evasione fiscale	BATTISTINI	Antoniacci Francioni Severi Borghetti Gualdi	Governo del Territorio	OBB17.064.08	Costituzione Anagrafe Comunale degli Immobili
				Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari	OBB17.020.01	Riorganizzazione dell'Ufficio Tributi in un'ottica di Unione
				Infrastrutture e mobilità	OBB17.056.06	Anagrafe Comunale Immobili: Caricamento dati di competenza
				Servizi amministrativi e patrimonio	OBB17.021.06	Anagrafe Comunale Immobili: Caricamento dati di competenza
5.2.1	Un'unica infrastruttura hardware e software a sostegno degli enti dell'Unione (UNIONE)	MARCO BACCINI		Sistemi Informativi Associati e Sviluppo dei Servizi al Cittadino e Imprese	UNIONE - OBB17.029.05	Costruzione Anagrafe Comunale degli Immobili per il Comune di Cesena, partendo dalla Banca Dati Unica Imponibile fiscale: supporto

## OBG11 - Obiettivo di gruppo: Sviluppo funzioni COC Protezione Civile

### Indicatore obiettivo di gruppo:

Report con proposte di varianti al Piano di Emergenza da sottoporre alla Giunta Comunale (target 2017: SI')

OBIETTIVI OPERATIVI DUP		REFERENTE POLITICO	REFERENTE TECNICO	SETTORE	CODICE	OBIETTIVI GESTIONALI - ATTIVITA' STRUTTURALI PEG
7.2.2	Potenziamento delle strutture e dell'organizzazione della protezione civile sul territorio - Realizzazione nuovo Centro sovracomunale protezione civile e strutturazione del Gruppo Comunale Volontari protezione Civile Cesena	LUCCHI F.	Carini Mei Bernabini Borghetti Esposito Antoniacci Colloredo Gaggi	Tutela dell'ambiente e del territorio	OBB17.067.04	Sviluppo delle funzioni del COC: gestione delle funzioni F1, F2, F3 (v. Piano di emergenza Intercomunale)
				Staff Segretario- Coordinamento, Controlli e Progetti strategici	OBB17.011.04	Sviluppo delle funzioni del COC: gestione funzione F11 (v. Piano di Emergenza Intercomunale)
				Edilizia Pubblica	OBB17.023.10	Sviluppo delle funzioni del COC: gestione della funzione F5 ed F8 (v. Piano di Emergenza Intercomunale)
				Infrastrutture e mobilità	OBB17.056.04	Sviluppo delle funzioni del COC: gestione della funzione F4 (v. Piano di Emergenza Intercomunale)
				Scuola, Sport e partecipazione	OBB17.040.08	Sviluppo delle funzioni del COC: gestione della funzione F10 (v. Piano di Emergenza Intercomunale)
				Governo del territorio	OBB17.064.07	Sviluppo delle funzioni del COC: gestione funzione F6 (v. Piano di Emergenza Intercomunale)
				Polizia Municipale	OBB17.035.10	Sviluppo delle funzioni del COC: gestione funzione F7 (v. Piano di Emergenza Intercomunale)
1.3.3	Pianificazione e gestione associata protezione civile (UNIONE)	FABIO MOLARI		Servizi Sociali	UNIONE - OBB17.U078.03	Sviluppo delle funzioni del COC: gestione della funzione F9 (v. Piano di Emergenza Intercomunale)

## OBG12 - Obiettivo di gruppo: ZTL

### Indicatore obiettivo di gruppo:

% Modifiche effettuate/criticità riscontrate (target 2017: 100%)

OBIETTIVI OPERATIVI DUP		REFERENTE POLITICO	REFERENTE TECNICO	SETTORE	CODICE	OBIETTIVI GESTIONALI - ATTIVITA' STRUTTURALI PEG
5.4.4	Completamento dei Piani particolareggiati del traffico e segnaletica	MISEROCCHI	Borghetti Francioni Colloredo Gaggi	Infrastrutture e mobilità	OBB17.059.05	Sperimentazione/Attuazione nuovo modello disciplinare ZTL e revisione in base alla sperimentazione
				Polizia Municipale	OBB17.035.11	Sperimentazione/Attuazione nuovo modello disciplinare ZTL e revisione in base alla sperimentazione
				Servizi al cittadino e innovazione tecnologica	OBB17.025.07	Sperimentazione/Attuazione nuovo modello disciplinare ZTL e revisione in base alla sperimentazione
3.1.1	Viabilità e mobilità sostenibile (UNIONE)	ENRICO SALVI		Servizi sociali	UNIONE - OBB17.U078.04	Sperimentazione/Attuazione nuovo modello disciplinare ZTL e revisione in base alla sperimentazione

## 2. Catalogo dei Servizi

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

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

Per l'anno 2017, in particolare, sono previste indagini sul grado di soddisfazione degli utenti in materia di comunicazione e trasparenza, servizi di Polizia Municipale, sistema educativo 0-6 anni (compresa refezione scolastica), servizi offerti dallo sportello del cittadino, 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 dei utenti interni.

A questo proposito, è in corso già da qualche anno un'indagine sulla soddisfazione interna relativa ai corsi di formazione rivolti ai dipendenti.

### **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 – Comune di Cesena

Settore	CDC	Attività strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
Biblioteca Malatestiana, Cultura e Turismo	044 - Biblioteca	AST17.044.01	Gestione servizi rivolti all'utente	Eventi organizzati	Num.	100
				Incremento documenti movimentati	Perc.	2,00%
				Incremento iscritti al servizio di prestito	Perc.	2,00%
				Incremento accessi alla Biblioteca	Perc.	5,00%
				Incremento mostre	Perc.	2,00%
				Incremento visitatori Malatestiana Antica	Perc.	10,00%
	AST17.044.02	Gestione servizi di back office	Catalogazione materiale grafico	Num.	800	
			Unità bibliografiche catalogate (compresi manoscritti e rari)	Num.	7.000	
	AST17.044.03	Visite guidate	Utenti delle visite guidate	Num.	18.000	
			Incasso totale per visite guidate	EUR	50.000,00	
	045 - Musei - Pinacoteca	AST17.045.01	Gestione gallerie e organizzazione mostre	Incremento visitatori delle mostre	Perc.	2,00%
				Mostre temporanee organizzate	Num.	12
		AST17.045.02	Gestione musei	Incremento visitatori Museo archeologico	Perc.	2,00%
	AST17.049.03	Museo Casa Serra				
	048 - San Biagio	AST17.048.01	Gestione degli archivi cartacei, fotografici, video e librari del Centro Cinema	Incremento iniziative collegate agli Archivi	Perc.	10,00%
				Foto acquisite	Num.	2.000
		AST17.048.02	Concorso per fotografi di scena e mostre collegate.	Incremento presenze alle proiezioni	Perc.	20,00%
	AST17.048.03	Rassegne, iniziative cinematografiche e verifica gestione sale cinematografiche e dell'arena estiva.				
	049 - Attività Culturali	AST17.049.03	Promozione iniziative culturali e comunicazione	Eventi realizzati	Num.	35
				Presenze agli eventi	Num.	10.000
		AST17.049.04	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Biblioteca	Perc.	80,00%

Settore	CDC	Attività strutturale		Indicatore													
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017											
055 - Turismo	AST17.055.01	Iniziative di promozione turistica	Nuova realizzazione e stampa materiale turistico	Num.	10.000												
			Arrivi (ingressi in strutture ricettive)	Num.	72.000												
			Presenze (pernottamenti in strutture ricettive)	Giorni	125.000,00												
022 - Ufficio Amministrativo LL.PP.	AST17.022.01	Programmazione dei lavori pubblici e monitoraggi	Predisposizione programma triennale ed elenco annuale	S/N	Si												
			AST17.022.02	Attività di segreteria e supporto amministrativo uffici tecnici LL.PP.	Tempi medi di protocollazione	Ore	24,00										
					AST17.022.03	Gestione procedure relative all'acquisizione di lavori pubblici.	Rispetto dei tempi procedurali di cui all'art.76 del D.Lgs 50/2016	S/N	Si								
							AST17.022.04	Stipulazione contratti e adempimenti relativi	Rispetto dei tempi di protocollazione	S/N	Si						
									AST17.023.01	Edilizia pubblica e cimiteriale - progettazione preliminare	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti preliminari e gli importi finanziati a bilancio	Perc.	70,00%				
											AST17.023.02	Edilizia pubblica e cimiteriale - progettazione definitiva e richiesta pareri	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti definitivi e gli importi finanziati a bilancio	Perc.	60,00%		
													AST17.023.03	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.	40,00%
															AST17.023.04	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
AST17.023.05	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.
		AST17.023.07	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Edilizia Pubblica													Perc.

Settore	CDC	Attività strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
Edilizia Pubblica	024 - Edilizia Scolastica	AST17.024.01	Edilizia scolastica e impianti sportivi- progettazione preliminare	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti preliminari e gli importi finanziati a bilancio	Perc.	70,00%
		AST17.024.02	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.	60,00%
		AST17.024.03	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.	40,00%
		AST17.024.04	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.	70,00%
		AST17.024.05	Manutenzione ordinaria edilizia scolastica e impianti sportivi	Rapporto fra le somme impegnate (mediante gare o affidamenti diretti) e quelle finanziate a bilancio	Perc.	90,00%
		AST17.071.01	Parchi e giardini e arredo urbano- progettazione preliminare	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti preliminari e gli importi finanziati a bilancio	Perc.	70,00%
	AST17.071.02	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.	60,00%	
	AST17.071.03	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.	40,00%	
	AST17.071.04	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.	70,00%	
	AST17.071.05	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.	80,00%	
	AST17.071.06	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.	95,00%	
			Rapporto fra interventi eseguiti e segnalazioni pervenute	Perc.	90,00%	
			Tempo medio di risposta alle segnalazioni di manutenzione	Giorni	30,00	
	AST17.071.07	Gestione diretta di interventi su aree a verde pubblico	Rapporto fra interventi eseguiti e segnalazioni pervenute	Perc.	70,00%	
		Tempo medio di risposta alle segnalazioni	Giorni	60,00		

Settore	CDC	Attività strutturale		Indicatore				
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017		
	080 - Cimiteri	AST17.080.06	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.	90,00%		
		AST17.080.07	Gestione servizi cimiteriali	Rapporto fra operazioni cimiteriali espletate e operazioni cimiteriali richieste	Perc.	100,00%		
060 - Programmazione Urbanistica		AST17.060.02	Promozione delle attività di settore	Elaborazione e pubblicazione di materiale specialistico	Num.	1		
		AST17.060.03	Certificazioni, pareri e relazioni istituzionali	Riduzione tempi di legge C.D.U. rilasciati	Perc.	5,00%		
		AST17.060.04	Valutazioni Ambientali	Elaborati prodotti su Valutazione ambientali	Num.	1		
		AST17.060.07	Elaborazioni cartografiche	Elaborazione e pubblicazione Cartografie di varianti, piani e accordi	Num.	250		
		AST17.060.08	Certificazioni e pareri - Montiano	CDU rilasciati/richiesti	Perc.	100,00%		
		AST17.060.09	PRA di Cesena e Unione Valle Savio	Piani realizzati/Piani Presentati	Perc.	100,00%		
				Tempi medi di esame	Giorni	30,00		
		061 - Servizio Aree di Trasformazione		AST17.061.01	Autorizzazione alla presentazione dei Piani Urbanistici Attuativi	Riduzione tempi di legge procedura di autorizzazione di Pua residenziali	Perc.	300,00%
				AST17.061.02	Approvazione Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata	Riduzione tempi effettivi comunali del procedimento amministrativo di approvazione dei PUA e varianti	Perc.	3,00%
				AST17.061.06	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.	3,00%
				AST17.061.09	Approvazione Varianti PUA - PIP (Piani Insediamenti Produttivi)	Riduzione tempi effettivi comunali del procedimento amministrativo di approvazione varianti PUA - PIP	Perc.	3,00%
		062 - Servizio Urbanistico		AST17.062.01	Gestione permessi di costruire ordinari edilizia residenziale ed attività produttive	Riduzione tempo medio di conclusione dei procedimenti	Perc.	5,00%
				AST17.062.02	Gestione segnalazione certificata inizio attività (SCIA) ordinarie, comunicazioni varie - edilizia residenziale ed imprese	SCIA controllate nei tempi previsti per legge ( 30 o 60 giorni) sul totale SCIA	Perc.	100,00%
063 - Servizio Urbanistico								
064 - Servizio Urbanistico								
065 - Servizio Urbanistico								
066 - Servizio Urbanistico								
067 - Servizio Urbanistico								
068 - Servizio Urbanistico								
069 - Servizio Urbanistico								
070 - Servizio Urbanistico								
071 - Servizio Urbanistico								
072 - Servizio Urbanistico								
073 - Servizio Urbanistico								
074 - Servizio Urbanistico								
075 - Servizio Urbanistico								
076 - Servizio Urbanistico								
077 - Servizio Urbanistico								
078 - Servizio Urbanistico								
079 - Servizio Urbanistico								
080 - Servizio Urbanistico								
081 - Servizio Urbanistico								
082 - Servizio Urbanistico								
083 - Servizio Urbanistico								
084 - Servizio Urbanistico								
085 - Servizio Urbanistico								
086 - Servizio Urbanistico								
087 - Servizio Urbanistico								
088 - Servizio Urbanistico								
089 - Servizio Urbanistico								
090 - Servizio Urbanistico								
091 - Servizio Urbanistico								
092 - Servizio Urbanistico								
093 - Servizio Urbanistico								
094 - Servizio Urbanistico								
095 - Servizio Urbanistico								
096 - Servizio Urbanistico								
097 - Servizio Urbanistico								
098 - Servizio Urbanistico								
099 - Servizio Urbanistico								
100 - Servizio Urbanistico								
101 - Servizio Urbanistico								
102 - Servizio Urbanistico								
103 - Servizio Urbanistico								
104 - Servizio Urbanistico								
105 - Servizio Urbanistico								
106 - Servizio Urbanistico								
107 - Servizio Urbanistico								
108 - Servizio Urbanistico								
109 - Servizio Urbanistico								
110 - Servizio Urbanistico								
111 - Servizio Urbanistico								
112 - Servizio Urbanistico								
113 - Servizio Urbanistico								
114 - Servizio Urbanistico								
115 - Servizio Urbanistico								
116 - Servizio Urbanistico								
117 - Servizio Urbanistico								
118 - Servizio Urbanistico								
119 - Servizio Urbanistico								
120 - Servizio Urbanistico								
121 - Servizio Urbanistico								
122 - Servizio Urbanistico								
123 - Servizio Urbanistico								
124 - Servizio Urbanistico								
125 - Servizio Urbanistico								
126 - Servizio Urbanistico								
127 - Servizio Urbanistico								
128 - Servizio Urbanistico								
129 - Servizio Urbanistico								
130 - Servizio Urbanistico								
131 - Servizio Urbanistico								
132 - Servizio Urbanistico								
133 - Servizio Urbanistico								
134 - Servizio Urbanistico								
135 - Servizio Urbanistico								
136 - Servizio Urbanistico								
137 - Servizio Urbanistico								
138 - Servizio Urbanistico								
139 - Servizio Urbanistico								
140 - Servizio Urbanistico								
141 - Servizio Urbanistico								
142 - Servizio Urbanistico								
143 - Servizio Urbanistico								
144 - Servizio Urbanistico								
145 - Servizio Urbanistico								
146 - Servizio Urbanistico								
147 - Servizio Urbanistico								
148 - Servizio Urbanistico								
149 - Servizio Urbanistico								
150 - Servizio Urbanistico								
151 - Servizio Urbanistico								
152 - Servizio Urbanistico								
153 - Servizio Urbanistico								
154 - Servizio Urbanistico								
155 - Servizio Urbanistico								
156 - Servizio Urbanistico								
157 - Servizio Urbanistico								
158 - Servizio Urbanistico								
159 - Servizio Urbanistico								
160 - Servizio Urbanistico								
161 - Servizio Urbanistico								
162 - Servizio Urbanistico								
163 - Servizio Urbanistico								
164 - Servizio Urbanistico								
165 - Servizio Urbanistico								
166 - Servizio Urbanistico								
167 - Servizio Urbanistico								
168 - Servizio Urbanistico								
169 - Servizio Urbanistico								
170 - Servizio Urbanistico								
171 - Servizio Urbanistico								
172 - Servizio Urbanistico								
173 - Servizio Urbanistico								
174 - Servizio Urbanistico								
175 - Servizio Urbanistico								
176 - Servizio Urbanistico								
177 - Servizio Urbanistico								
178 - Servizio Urbanistico								
179 - Servizio Urbanistico								
180 - Servizio Urbanistico								
181 - Servizio Urbanistico								
182 - Servizio Urbanistico								
183 - Servizio Urbanistico								
184 - Servizio Urbanistico								
185 - Servizio Urbanistico								
186 - Servizio Urbanistico								
187 - Servizio Urbanistico								
188 - Servizio Urbanistico								
189 - Servizio Urbanistico								
190 - Servizio Urbanistico								
191 - Servizio Urbanistico								
192 - Servizio Urbanistico								
193 - Servizio Urbanistico								
194 - Servizio Urbanistico								
195 - Servizio Urbanistico								
196 - Servizio Urbanistico								
197 - Servizio Urbanistico								
198 - Servizio Urbanistico								
199 - Servizio Urbanistico								
200 - Servizio Urbanistico								

Settore	CDC	Attività strutturale		Indicatore							
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017					
	064 - Edilizia Privata	AST17.064.04	Attività edilizia varia	Ricerche pratiche in archivio nei termini	Perc.	100,00%					
				CIL (Comunicazione Inizio Lavori) controllate entro 60 gg / CIL presentate	Perc.	100,00%					
		AST17.064.05	Gestione procedure autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e in sanatoria	Riduzione tempo medio di conclusione di procedimenti	Perc.	5,00%					
		AST17.064.06	Servizio sismica	Riduzione tempo medio conclusione procedimenti	Perc.	5,00%					
		AST17.064.08	Certificazioni conformità edilizia ed agibilità - edilizia residenziale ed imprese	Controlli abitabilità (controlli amministrativi)	Num.	600					
				Certificati di conformità (Certificati Rilasciati nei termini/totale richieste)	Perc.	100,00%					
		AST17.064.10	Ricezione utenza presso sportello	Aumento pratiche presentate online (Online/Totale Richieste)	Perc.	60,00%					
				Procedimenti esclusivamente telematici/totale procedimenti	Perc.	80,00%					
		AST17.064.11	Rilascio attestazioni a cittadini stranieri ai sensi del D.P.R- 394/1999 e successive modifiche	Riduzione tempo di rilascio	Perc.	5,00%					
		AST17.064.14	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Governo del Territorio	Perc.	80,00%					
	AST17.064.18	Istruttoria delle istanze di autorizzazione sismica ai sensi della L.R. 19/2008	Autorizzazioni rilasciate o negate/istanze ricevute	Perc.	98,00%						
	066 - Peep	AST17.066.01	Assegnazione lotti PEEP - ERP	Pareri su pratiche edilizie	Num.	7					
				Certificati prezzo massimo di vendita e locazione	Num.	30					
		AST17.066.04	Trasformazioni e modifiche convenzioni	Domande pervenute	Num.	20					
				Atti di trasformazione effettuati (su domande pervenute nell'anno)	Num.	10					
							AST17.056.01	Strade - progettazione preliminare/progetti di fattibilità	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti preliminari e gli importi finanziabili a bilancio	Perc.	95,00%
							AST17.056.02	Strade - progettazione definitiva	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti definitivi e gli importi finanziabili a bilancio	Perc.	95,00%
		AST17.056.03	Strade - progettazione esecutiva	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti esecutivi e gli importi finanziabili a bilancio	Perc.	95,00%					

Settore	CDC	Attività strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
Infrastrutture e Mobilità	056 - Viabilità	AST17.056.04	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.	80,00%
		AST17.056.05	Manutenzione ordinaria delle strade comunali	Rapporto tra le somme impegnate (mediante gare o affidamenti diretti) e quelle messe a disposizione in bilancio	Perc.	90,00%
				Rapporto tra gli interventi eseguiti e le segnalazioni pervenute	Perc.	90,00%
				Tempo medio di risposte alle segnalazioni sulla manutenzione strade	Giorni	15,00
		AST17.056.06	Gestione pratiche edilizie opere di urbanizzazione	Rapporto tra i pareri rilasciati e le richieste di pareri sulle pratiche edilizie	Perc.	95,00%
		AST17.056.07	Toponomastica	rapporto tra i provvedimenti emessi inerenti le denominazioni, rettifiche e prolungamenti delle aree di circolazione e le relative richieste	Perc.	80,00%
		AST17.056.08	Attività amministrativa viabilità	Rapporto tra le autorizzazioni rilasciate di occupazione di suolo pubblico e le relative domande pervenute	Perc.	95,00%
				Rapporto tra le autorizzazioni rilasciate di lavori stradali e le relative domande pervenute	Perc.	95,00%
				Rapporto tra le autorizzazioni rilasciate di tombinamenti -passi carrai e le relative domande pervenute	Perc.	95,00%
				Rapporto tra pareri rilasciati per le insegne pubblicitarie e le relative domande	Perc.	95,00%
		AST17.056.09	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.	95,00%
		AST17.056.10	Consorzi stradali	Estensione delle strade per la predisposizione atti per la formazione di nuovi consorzi stradali: individuazione zone,visure catastali,elenco proprietari,stesura delibera di avvio al procedimento e la successiva fase delle osservazioni e controdeduzioni	Km	10,00
				Estensione delle strade consorziati definitivamente	Km	6,80
Rapporto tra i contributi erogati e le relative richieste	Perc.			90,00%		
AST17.056.11	Gestione del servizio di pronto intervento	Rapporto tra interventi eseguiti e interventi richiesti	Perc.	95,00%		
AST17.056.12	Gestione procedure relative all'acquisizione di lavori pubblici	Procedure attivate con lettera di invito/interventi finanziabili	Perc.	90,00%		

Settore	CDC	Attività strutturale		Indicatore			
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017	
059 - Trasporto Pubblico e Traffico	059 - Trasporto Pubblico e Traffico	AST17.059.01	Ordinanze	Tempo medio di risposta alle segnalazione dei cittadini	Giorni	30,00	
				Tempo medio di evasione delle richieste di ordinanze urgenti	Giorni	15,00	
				Rapporto tra le ordinanze emesse e le relative richieste	Perc.	95,00%	
		AST17.059.03	Servizio di trasporto pubblico	Riduzione degli utenti abusivi del trasporto scolastico	Perc.	95,00%	
				Revisione della rete scolastica	S/N	Si	
				Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Infrastrutture e mobilità	Perc.	80,00%	
	069 - Fogne e Depurazione	069 - Fogne e Depurazione	AST17.069.01	Fogne bianche - progettazione preliminare/studio di fattibilità	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti preliminari e gli importi finanziabili a bilancio	Perc.	95,00%
					Rapporto tra gli importi approvati nei progetti definitivi e gli importi finanziabili a bilancio	Perc.	95,00%
			AST17.069.02	Fogne bianche - progettazione definitiva	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti definitivi e gli importi finanziabili a bilancio	Perc.	95,00%
			AST17.069.03	Fogne bianche - progettazione esecutiva	Rapporto tra gli importi approvati nei progetti esecutivi e gli importi finanziabili a bilancio	Perc.	95,00%
			AST17.069.04	Fogne bianche - direzione lavori	Rapporto tra il valore delle opere consegnate e quello previste nel piano delle opere pubbliche	Perc.	80,00%
			AST17.069.05	Manutenzione ordinaria delle fogne comunali	Rapporto tra le somme impegnate (mediante gare o affidamenti diretti) e quelle messe a disposizione in bilancio	Perc.	90,00%
Polizia Municipale	035 - Polizia Municipale e Commerciale	AST17.035.01	Sicurezza stradale	Posti di controllo effettuati	Num.	2.300	
				Veicoli controllati ai posti di controllo (escluso autocarri)	Num.	20.000	
				Indice di risposta collaborazione con Forze di Polizia (N. interventi eseguiti/richieste pervenute)	Perc.	80,00%	
				Sanzioni per violazione art. 173 (cellulari)	Num.	300	
				Indice di qualità di atti Polizia Stradali (N. atti annullati in autotutela P:M./Tot. Accertamenti CdS)	Perc.	7,86%	
				Indice qualità attività di Polizia Stradale (N. ricorsi presentati GdP + Prefettura / Tot. Accertamenti CDS)	Perc.	0,57%	
		AST17.035.04	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Polizia Municipale	Perc.	80,00%	

Settore	CDC	Attività strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
	013 - Quartieri	AST17.013.01	Attività Ufficio Partecipazione			
				Procedimenti di surroga conclusi nei tempi / procedimenti di surroga	Perc.	90,00%
				Fatture e altri documenti contabili liquidati nei tempi / fatture e documenti contabili totali	Perc.	100,00%
				Numero verifiche effettuate aree ortive / aree ortive	Perc.	100,00%
				Numero verifiche effettuate locali concessi / locali di quartiere	Perc.	85,00%
				Autorizzazioni locali rilasciate nei tempi / autorizzazioni totali pervenute	Perc.	100,00%
				Incontri del Comitato Q12 assistiti / incontri Comitato Q12 totali	Perc.	50,00%
	036 - Scuole Materne	AST17.036.01	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
		AST17.036.02	Gestione delle iscrizioni e delle frequenze			
				Domanda soddisfatta / Domanda di ammissione presentata (nelle scuole comunali)	Perc.	100,00%
		AST17.036.03	Gestione del personale: insegnanti, ausiliari e cuochi			
				Ore di formazione del personale insegnante (totale) / Ore di servizio totali	Perc.	1,50%
				Ore di formazione personale ausiliario (bidelli e cuochi) / Ore di servizio totali	Perc.	1,20%
		AST17.036.04	Coordinamento pedagogico e della refezione scolastica Scuole/Nidi d'infanzia			
				Colloqui individuali con le famiglie (scuole materne) / Numero famiglie	Perc.	60,00%
				Incontri di equipe con coordinatori / Incontri equipe totali	Perc.	40,00%
			Ore partecipazione alle formazioni / Ore formazione annuali	Perc.	80,00%	

Settore	CDC	Attività strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
Scuola, Sport e Partecipazione	040 - Diritto allo Studio	AST17.040.01	Scuole primarie e secondarie di I grado - contributi per mensa e trasporto	Beneficiari di contributi / Totale utenti	Perc.	4,00%
		AST17.040.02	Scuole primarie e secondarie di I grado - contributi per accesso, qualificazione e gestione	Numero alunni coinvolti in progetti di qualificazione / Totali alunni	Perc.	2,00%
				Domande di contributo soddisfatte scuola primaria per fornitura libri di testo / Popolazione scolastica	Perc.	100,00%
				Domande di contributo soddisfatte per fornitura libri di testo secondarie di I e II grado / Popolazione scolastica	Perc.	3,00%
		AST17.040.03	Iniziativa annuale per studenti scuole superiori "PREMIO BANCARELLA"	Numero alunni coinvolti / Alunni iscritti scuole secondarie di II grado	Perc.	5,00%
		AST17.040.04	Alternanza scuola - lavoro	Studenti coinvolti / Totale studenti classi interessate	Perc.	3,00%
		AST17.040.05	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Scuola, Sport e Partecipazione	Perc.	80,00%
	AST17.040.06	Promozione politiche di pace	Studenti coinvolti	Num.	250	
			Iniziative cittadine realizzate sul tema della pace	Num.	5	
	041 - Università	AST17.041.02	Tirocini Universitari	Customer satisfaction (1-7) tra i tirocinanti (sul supporto dell'ufficio)	Num.	6,00
	050 - Progetto Giovani	AST17.050.01	Estate attivi	Risultato Indagine di Customer Satisfaction partecipanti - % valutazioni positive	Perc.	86,00%
				Richieste accolte (ragazzi inseriti) / domande presentate	Perc.	89,00%
		AST17.050.02	Informagiovani	Risultato indagine di customer satisfaction - Valutazione media (scala da 1 a 7)	Num.	5,80
		AST17.050.03	Progetto Giovani	Risultato indagine di customer satisfaction - Valutazione media (scala da 1 a 7)	Num.	5,80
				Verifiche effettuate / domande contributi pervenute	Perc.	100,00%
	Tempo conclusione procedimento erogazione contributi/Tempo conclusione procedimento previsto dal regolamento	Perc.	100,00%			
	052 - Centri Sportivi - Palestre	AST17.052.01	Attività di promozione sportiva: gestione amministrativa e controllo sugli impianti affidati in gestione a terzi	N° Controlli / N° impianti affidati a terzi	Perc.	100,00%
	N° controlli / N° giornate apertura piscina comunale	Perc.	2,00%			

Settore	CDC	Attività strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
	074 - Altri Servizi per l'Infanzia	AST17.074.02	Centri estivi nidi / scuole infanzia	Bambini iscritti / domanda potenziale	Perc.	15,00%
		AST17.074.03	Assistenza handicap - Scuola Primaria e dell'infanzia Secondaria di I e II grado	Domande soddisfatte / Domande ricevute	Perc.	100,00%
				Ore assistenza / Ore richieste	Perc.	70,00%
		AST17.074.04	Attività centri estivi nidi, scuole infanzia, primarie e secondarie I grado	Numero controlli / Numero giornate di apertura	Perc.	50,00%
		AST17.074.05	Gestione CDE	Customer fra gli utenti del CDE di soddisfazione per i corsi (scala da 1 a 100)	Num.	70
	079 - Progetto Donna	AST17.079.01	Centro Donna	Risultato indagine di customer satisfaction - Valutazione media (scala da 1 a 7)	Num.	5,80
				AST17.079.02	Attività di promozione delle pari opportunità	Partecipanti iniziative / residenti genere femminile over 15
	090 - Sviluppo e Imprese	AST17.090.01	Imprenditorialità - Nuova imprenditoria - Occupazione	Verifiche effettuate / domande contributi pervenute	Perc.	100,00%
				Tempo Conclusione procedimento erogazione contributi / Tempo conclusione procedimento previsto dal regolamento	Perc.	100,00%
				Pratiche controllate/Pratiche pervenute	Perc.	100,00%
				Imprese ammesse contribuzione No tax Area	Num.	75
				Incremento numero imprese sostenute	Perc.	3,00%
		AST17.090.03	Cesena Lab	Numero team ospitati c/o Cesenalab	Num.	6
				Strutture di coworking attive	Num.	1

Settore	CDC	Attività strutturale		Indicatore				
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017		
092 - Refezione Scolastica ed Altri Servizi	AST17.092.01	Mense nidi, scuole infanzia, primarie, secondarie, 1° grado, centri estivi	Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del pasto Cucina Carducci (1 a 10)	Num.	6			
			Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del pasto Cucina Case Finali (1 a 10)	Num.	6			
			Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del pasto Cucina Fiorita (1 a 10)	Num.	6			
			Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del pasto Cucina Ida Sangiorgi (1 a 10)	Num.	6			
			Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del pasto Cucina Il Prato (1 a 10)	Num.	6			
			Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del pasto Cucina Ippodromo (1 a 10)	Num.	6			
			Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del pasto Cucina Macerone (1 a 10)	Num.	6			
			Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del pasto Cucina Pievesestina (1 a 10)	Num.	6			
			Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del pasto Cucina Ponte Abbadesse (1 a 10)	Num.	6			
			Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del pasto Cucina Ronta (1 a 10)	Num.	6			
			Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del pasto Cucina San Mauro (1 a 10)	Num.	6			
			Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del pasto Cucina San Vittore (1 a 10)	Num.	6			
			Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del pasto Cucina Torre del Moro (1 a 10)	Num.	6			
			Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del pasto Cucina Vigne Centro (1 a 10)	Num.	6			
			Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del pasto Cucina Vigne Parco (1 a 10)	Num.	6			
			Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del pasto Cucina Villa Chiaviche (1 a 10)	Num.	6			
			Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del pasto Cucina Case Villarco (1 a 10)	Num.	6			
			Customer satisfaction tra le famiglie sulla qualità del pasto Cucina Violante Malatesta (1 a 10)	Num.	6			
				AST17.025.01	Sportello Facile - front office	Tempi medi di erogazione nei servizi individuati in un paniere significativo	Min	9,30
						Valutazioni di customer satisfaction complessiva	Num.	8,75
Tempi di attesa sportello facile	Min	6,00						
	AST17.025.02	Sportello Facile: front office - Ufficio Specialistico	Customer satisfaction per servizi erogati dallo sportello specialistico	0-10	8,0			

Settore	CDC	Attività strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
Servizi al cittadino e Innovazione tecnologica	025 - Servizi al Cittadino	AST17.025.03	Servizi Demografici - Anagrafe - back office	Procedimenti cambio indirizzo istruttorie definite in 20 gg	Num.	70
				Tempi medi di registrazione in anagrafe degli eventi di stato civile	Giorni	1,00
				Procedimenti iscrizioni istruttorie definite entro30gg	Perc.	75,00%
				Procedimento iscrizione registrati in 1 gg	Perc.	60,00%
		AST17.025.04	Sportello Facile: front office - Accoglienza e Telefonia	Valutazione Customer Satisfaction Telefonia	Num.	8,00
				Valutazioni Customer Satisfaction Accoglienza	Num.	9,00
		AST17.025.05	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	11,00
				Tempi medi di trascrizione atti di nascita ospedale	Giorni	5,00
				Tempi medi di trascrizione atti di nascita naturalizzati	Giorni	12,00
				Tempi medi annotazioni convenzioni/fondi patrimoniali	Giorni	3,00
		AST17.025.06	Servizi Demografici - Elettorale - Canina - Leva - back office	Tempi medi di registrazione in anagrafe canina	Num.	6,00
		AST17.025.07	Staff Settore - back office	Tempi medi redazione atto di liquidazione da ricevimento fattura	Giorni	6,00
		AST17.025.08	Documentazione amministrativa - back office	Certificati rilasciati online/richieste di certificati pervenute in back office	Perc.	70,00%
				Tempi medi di rilascio dei certificati storici	Giorni	10,00
				Tempi medi di rilascio dei certificati/visure	Giorni	5,00
		AST17.025.09	Protocollo - back office	Tempi medi di protocollazione	Ore	24,00
		AST17.025.10	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	7,00
		AST17.025.11	Notifiche - back office	Tempi di notifica degli atti	Giorni	12,00
		AST17.025.12	Spedizioni - back office	Riduzione spesa per corrispondenza rispetto all'anno precedente	Perc.	5,00%
		AST17.025.13	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica	Perc.	80,00%
		AST17.025.14	Assistenza ai matrimoni civili	Matrimoni assistiti in orari festivi	Perc.	100,00%

Settore	CDC	Attività strutturale		Indicatore		
		Codice	Titolo	Titolo	Udm	Target 2017
Tutela dell'Ambiente e del Territorio	067 - Protezione Civile	AST17.067.01	Gestione delle attività di protezione civile tramite servizio associato in Unione	Sezioni aggiornate/Sezioni da aggiornare	Perc.	100,00%
				Attività formative, esercitazioni fatte/Attività formative, esercitazioni previste	Perc.	100,00%
		AST17.067.02	Cordinamento Gruppo volontari di Protezione Civile	Sopralluoghi di pubblica utilità effettuati/Segnalazioni pervenute	Perc.	100,00%
		AST17.067.03	Interventi per la pubblica incolumità	Attività effettuate/Attività previste da Piano	Perc.	100,00%
		AST17.067.04	Gestione interventi in emergenza	Incontri nei quartieri	Num.	12
	AST17.067.05	"CiviQu" la Protezione Civile nei Quartieri	Ricognizioni sul territorio	Num.	24	
			AST17.070.03	Attività relativa al Servizio Idrico Integrato	Autorizzazioni scarichi fognari/Domande pervenute	Perc.
	070 - Igiene Ambientale	AST17.070.04	Rilascio e revisione patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici	Patenti rilasciate/Domande pervenute	Perc.	100,00%
				AST17.070.05	Ordinanze e provvedimenti diversi in materia igienico-sanitaria	Ordinanze e provvedimenti adottati
		AST17.070.06	Rilascio autorizzazioni ambientali	Pareri su pratiche di Autorizzazioni Uniche Ambientali	Num.	130
	Pareri su pratiche di autorizzazione integrata ambientale			Num.	12	
	072 - Interventi Tutela Ecologica	AST17.072.01	Autorizzazioni attività estrattive	Autorizzazione all'esercizio di attività estrattive/domande pervenute	Perc.	100,00%
				AST17.072.02	Controllo, monitoraggio e servizi	Avvio procedimenti amianto/Esposti pervenuti
		Invio avvisi agli utenti su efficienza impianti termici civili/Segnalazioni di Energie per la città	Perc.			100,00%
		Avvio procedimenti acustica/Esposti pervenuti	Perc.			100,00%
		AST17.072.03	Promozione tutela ambientale	Attività promozionali (giornate ecologiche e altre manifestazioni) effettuate/Attività previste	Perc.	100,00%
				Alunni partecipanti	Num.	360
		AST17.072.05	Gestione in convenzione del canile comunale	Adozioni	Num.	100
	AST17.072.06	Convenzione per la gestione delle colonie feline	Gatti dati in adozione	Num.	360	
			Felini sterilizzati	Num.	350	
	AST17.072.07	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione - Settore Tutela dell'ambiente e del Territorio	Perc.	80,00%	



## 3. Stato di Salute

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

### **Metodo di Calcolo**

Lo stato di salute si compone di due parti:

1. Stato di salute economico-finanziaria (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.

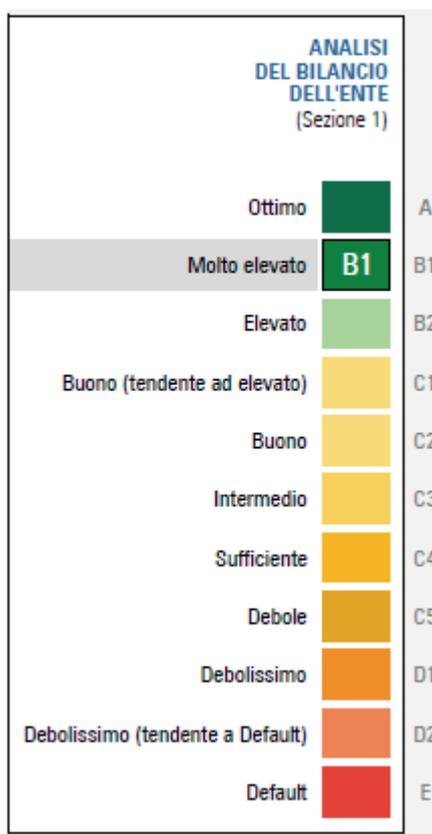
Il rating costituisce una garanzia di imparzialità e trasparenza: un valido strumento di autodiagnosi e di confronto con le altre realtà territoriali, in quanto sintesi dell'andamento economico e finanziario. La valutazione della salute finanziaria del bilancio dell'ente è svolta su base comparata (comuni 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 2017, 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 di bilancio dell'ente

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



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
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

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

### 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. 4 indicatori di bilancio ritenuti particolarmente significativi:

1. **Entrate tributarie 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*:

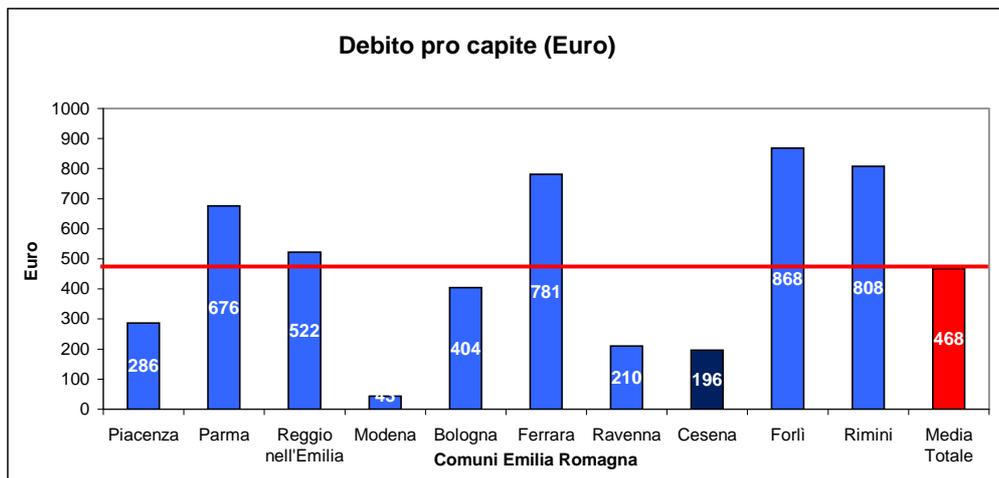
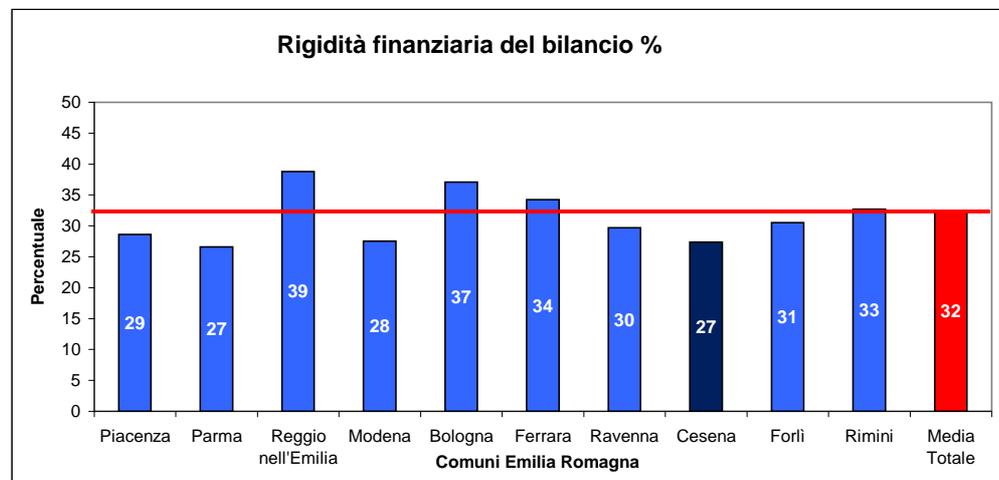
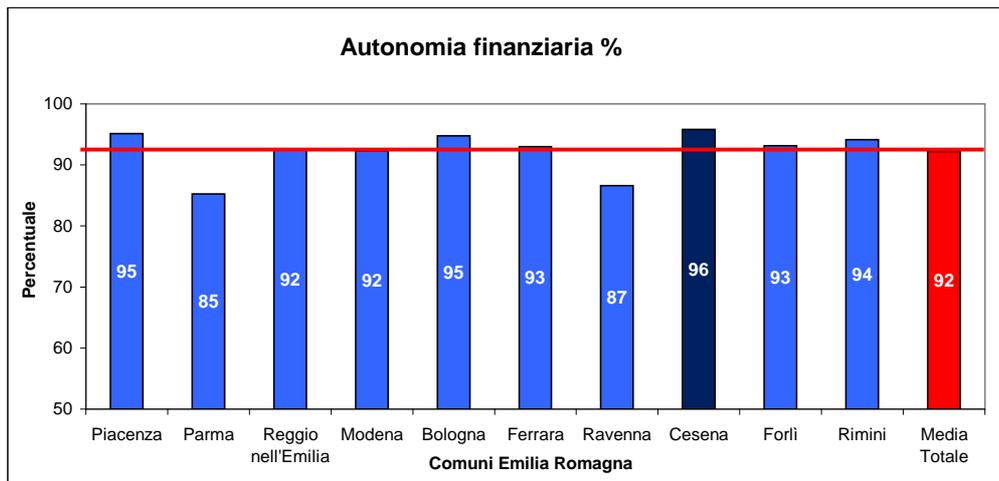
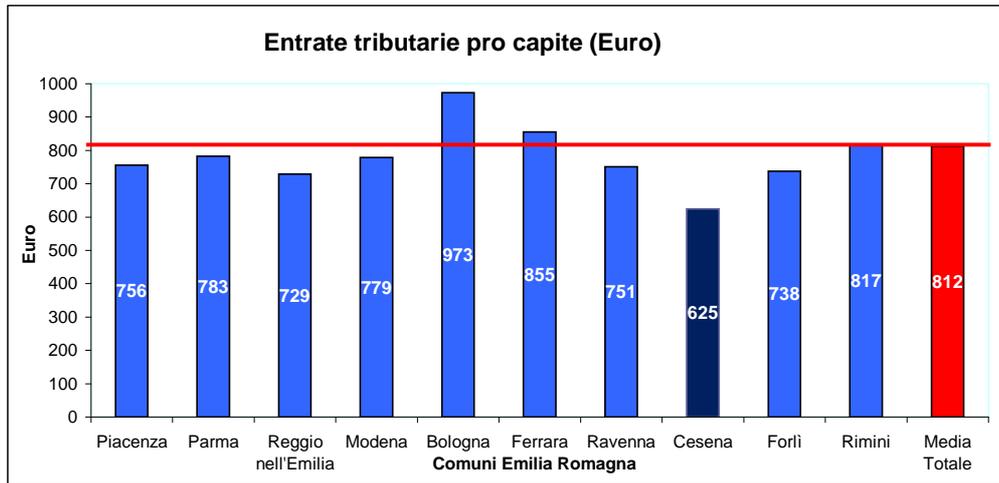
L'indicatore definisce l'incidenza percentuale degli accertamenti relativi alle entrate proprie (Titolo I + Titolo III) sulle entrate correnti complessive ed esprime la capacità di autofinanziamento dell'Ente, ossia la capacità di reperire risorse, direttamente o indirettamente, per il finanziamento 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. **Rigidità finanziaria del bilancio** (*spesa per il personale + rata mutui (interessi passivi + rimborso quota capitale)*)/*entrate correnti*:

L'indicatore, la cui formula è definita dal rapporto percentuale tra la somma della spesa per il personale più la rata dei mutui (interessi passivi + rimborso quota capitale) e le entrate correnti, evidenzia in particolare il riflesso sul bilancio delle scelte strutturali adottate dall'Ente con riferimento alla dotazione organica (costo del personale) ed alle modalità di finanziamento degli investimenti (livello d'indebitamento) individuando dunque il margine di operatività a disposizione dell'Ente per assumere ulteriori scelte di gestione o/e iniziative economico/finanziarie. I parametri riportati al numeratore sono relativi agli impegni e quelli al denominatore sono relativi agli accertamenti;

4. **Debito pro capite** (*debiti di finanziamento/popolazione*):

L'indice consente di misurare l'indebitamento di un comune in relazione alla popolazione residente permettendo quindi un confronto tra gli enti.



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

## 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 60%. L'Ente individua ogni anno il target (classe di merito) che intende perseguire. Per il 2017, 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: 4 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 40%. 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:

- Entrate tributarie pro capite (target 2017: valore inferiore alla media dei Comuni capoluogo);
- Autonomia finanziaria (target 2017: valore superiore alla media dei Comuni capoluogo);
- Rigidità finanziaria (target 2017: valore inferiore alla media dei Comuni capoluogo);
- Debito pro capite (target 2017: 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	2017
Caratteristiche del capitale umano	1	Età media del personale dipendente	Somm. Età/n.dip (TD+TI)	≤ media nazionale (ARAN)	52
	2	Distribuzione figure apicali per genere (Dir+AP-PO)	N.apicali donne (incluso SG)/N. apicali *100	≥ media triennio precedente	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	2017
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.