



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **37** del **28 Aprile 2014**

ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2014-2016 REDATTO IN CONFORMITA' AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (ALLEGATO N. 12 DEL DPCM 28/12/2011), SULLA BASE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO SPERIMENTALE APPROVATO CON DEL. C.C. N. 11 DEL 03/04/2014

Il giorno **28 Aprile 2014** alle ore **20:55** presso la Residenza Municipale, nell'apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è adunato il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risultano presenti all'inizio della seduta n. **19** Consiglieri.

Il Presidente dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: **GARDELLI FABIOLA BIANCHI MICHELA COFFARI LUCA AMADUCCI ROBERTO GRANDU GIOVANNI** .

Vengono nominati Scrutatori i signori: **FANTINI MORALDO, BRANDOLINI MARCO AURELIO, BOSI GIANNI**.

Per il presente argomento la seduta è **Pubblica** e sono presenti i seguenti Consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	PRES	N.	CONSIGLIERE	PRES
01	ZOFFOLI ROBERTO	PRES.	12	ZAMAGNA DANIELE	PRES.
02	ZAVATTA CESARE	PRES.	13	BOSI GIANNI	PRES.
03	BRANDOLINI MARCO AURELIO	PRES.	14	FANTINI MORALDO	PRES.
04	DELORENZI ENRICO	PRES.	15	GALIGANI NICOLETTA	PRES.
05	LUCCHI MICHELA	PRES.	16	MAZZOLANI MASSIMO	PRES.
06	DECESARI LORIS	PRES.	17	COATTI ALESSANDRA	PRES.
07	ALESSANDRINI ELENA	ASS.	18	TREBBI STEFANO	PRES.
08	CASADEI VALERIA	PRES.	19	SALOMONI GIANLUCA	ASS.
09	MASSARI ERCOLE	PRES.	20	CAPPELLI GIANCARLO	PRES.
10	CENCI ANTONINA	PRES.	21	NORI LUIGI	PRES.
11	FARNETI SABRINA	PRES.			

Risultano assenti N° **2** Consiglieri.

Assume la Presidenza **COATTI ALESSANDRA**.

Partecipa il Segretario Generale **FEOLA RICCARDO**.

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 espressi in calce;

Vista la deliberazione consiliare n. C.C. n. 11 del 03/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario sperimentale 2014-2016, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011;

Considerati:

- il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali;
- il DPCM 28/12/2011 attraverso il quale sono stati individuati gli enti sperimentatori, tra i quali figura anche il Comune di Cervia per l'anno 2014;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del DPCM 28 dicembre 2011, gli enti sperimentatori devono adottare nuovi schemi di bilancio, definiti con i modelli allegati al D. Lgs 118/2011, aventi valore autorizzatorio;
- il DPCM 28/12/2011 che in tema di sperimentazione dei nuovi sistemi contabili prevede la definizione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" da approvare entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione sperimentale;
- il principio contabile applicato sperimentale della programmazione concernente la programmazione di bilancio per gli enti sperimentatori (allegato n. 12 al DPCM 28/12/2011), il quale prevede che i caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, siano:
 - la valenza pluriennale del processo;
 - la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
 - la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione;

Verificato che gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP) che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica;
- b) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;
- c) il piano esecutivo di gestione e della performance;
- d) il piano degli indicatori di bilancio (PDI);**
- e) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- f) le variazioni di bilancio;
- g) lo schema di rendiconto sulla gestione che conclude il sistema di bilancio dell'ente.

Precisato che:

- il piano degli indicatori è lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione e che gli enti locali allegano il piano al bilancio di previsione;
- il piano è divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Amministrazione trasparente".
- gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori; essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a

preventivo che poi dovranno trovare confronto con i dati dell'attività svolta desunti a consuntivo;

- per il monitoraggio degli obiettivi contenuti nel PEG si utilizzerà anche il piano degli indicatori di bilancio da approvare a cura dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, come previsto dal sopracitato principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;
- in riferimento a ciascun programma del DUP, il piano degli indicatori (PDI) rappresenta lo strumento di misurazione degli obiettivi che l'Ente si propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria;
- alla fine di ciascun esercizio finanziario al bilancio consuntivo è allegato il piano dei risultati (PDR) per la rendicontazione dei medesimi mentre l'analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti sono contenuti nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto;
- annualmente il piano è aggiornato tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori e per scorrimento, in relazione agli obiettivi già raggiunti o oggetto di ripianificazione.

Verificato che l'Ente utilizza apposito gestionale nel quale sono inseriti gli obiettivi del PEG che i diversi servizi provvedono ad aggiornare periodicamente nello stato di avanzamento al fine di eseguire un costante monitoraggio dei risultati realizzati e degli indicatori per la misurazione dei risultati medesimi;

Considerato che il Comune di Cervia da diversi anni utilizza una serie di batterie di indicatori per rendicontare la propria attività ordinaria e straordinaria e che il complesso sistema di rilevazione può essere agevolmente ripartito in n. 3 categorie di indicatori, di seguito indicate:

1. indicatori finanziari e di bilancio
2. indicatori per i servizi indispensabili e per i servizi a domanda
3. indicatori specifici per gli obiettivi operativi del DUP e di PEG, correlati a missioni/programmi

Ritenuto pertanto di approvare il documento allegato denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2014-2016" elaborato sulla base di quanto previsto dall'art. 18 del DPCM 28/12/2011 e secondo il procedimento istruttorio sopra descritto, in adempimento alla prescrizione normativa prevista per gli Enti sperimentatori della nuova contabilità;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 34 del 25/06/2013;

Acquisiti in via preliminare i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;

con voti favorevoli, unanimi e palesi

DELIBERA

- di approvare il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2014-2016", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, elaborato secondo i criteri esposti

in premessa e composto da n. 3 categorie di indicatori, di bilancio, per i servizi indispensabili e a domanda e di obiettivi collegati a ciascun programma del nuovo bilancio;

- di dare atto che il documento approvato sarà trasmesso al Ministero dell'Economia a norma dell'art. 25 del DPCM del 28/12/2011;
- di dare atto che il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2014-2016" sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sottosezione "Performance";

ed inoltre con voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 al fine di rendere immediatamente utilizzabili da parte dei responsabili dei C.d.R. gli indicatori per misurare le proprie attività.

Parere in merito alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Segretario Generale: F.to Dott. Riccardo Feola

17.04.2014

Parere in merito alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il Dirigente del Settore Finanze: F.to Dott. Guglielmo Senni

17.04.2014

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Presidente
COATTI ALESSANDRA

Il Segretario Generale
FEOLA RICCARDO

COMUNE DI CERVIA - PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2014

Premessa

Il Comune di Cervia ha aderito alla "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio" di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dall'art. 9 del d.l. n. 102 del 31/08/2013, con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 24/11/2013.

La normativa attuativa, in particolare il DPCM 28/12/2011, prevede che al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, gli enti in sperimentazione, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, presentino un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" il quale:

- a) in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti;
- b) è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica e viene divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Amministrazione trasparente", accessibile dalla pagina principale (home page);
- c) è coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Sulla base degli indicatori autonomamente individuati dagli enti in sperimentazione, elaborati rispetto alle disposizioni del decreto, verrà definito il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali che dal 2015 ciascun ente dovrà inserire nel proprio Piano al fine di consentire la confrontabilità degli indicatori di risultato.

Il decreto esplicita che il Piano deve far riferimento alle finalità perseguite dai programmi del bilancio di cui agli strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, al livello, alla copertura e alla qualità dei servizi erogati ovvero all'impatto che i programmi di spesa, unitamente a fattori esogeni, intendono produrre sulla collettività, sul sistema economico e sul contesto di riferimento. Ciascuna finalità è caratterizzata da uno o più obiettivi significativi che concorrono alla sua realizzazione.

Per ciascun programma, il Piano fornisce:

- a) una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti che consente di individuare i potenziali destinatari o beneficiari del servizio/intervento e la sua significatività;
- b) il periodo di riferimento;
- c) uno o più indicatori che consentono di misurare l'obiettivo e monitorare la sua realizzazione.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario al rendiconto della gestione verrà allegato il Piano dei risultati con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. L'analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti verrà svolta nella relazione finale al rendiconto della gestione di competenza dell'organo esecutivo.

In sede di consuntivo, gli obiettivi e gli indicatori selezionati, nonché i valori "obiettivo" ossia i risultati attesi, per l'esercizio finanziario di riferimento e per l'arco temporale pluriennale sono i medesimi di quelli indicati nella fase di previsione.

In questo contesto normativo l'Amministrazione Comunale nel corso del 2014 ha definito l'insieme dei propri indicatori di riferimento che evidenziano:

- i servizi erogati (servizi indispensabili e servizi a domanda);
- i progetti che vedono attualmente impegnato l'ente (obiettivi operativi e di PEG);

Tale classificazione permette di esaminare in modo dettagliato le principali attività di natura continuativa e quelle di carattere straordinario (progetti), con riferimento alle quali vengono allocate le risorse di personale, patrimoniali e finanziarie a disposizione dell'Amministrazione per raggiungere gli obiettivi di mandato individuati con riferimento a ciascuna delle missioni del DUP.

Per assicurare la piena coerenza ed integrazione con i documenti di programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione Comunale, il piano prevede la lettura degli indicatori per missioni e programmi, come previsto dalla norma.

Vengono utilizzate diverse tipologie di indicatori per rendicontare l'attività dell'ente; il complesso sistema di rilevazione può essere ripartito in n. 3 categorie di indicatori:

1. indicatori specifici per gli obiettivi operativi del DUP e di PEG, agganciati a missioni e programmi
2. indicatori finanziari e di bilancio
3. indicatori per i servizi indispensabili e per i servizi a domanda

Con la predisposizione del piano l'ente ritiene di avere raggiunto l'obiettivo di fornire agli stakeholder uno strumento organico di valutazione e misurazione degli esiti della propria azione.

Introduzione

L'indicatore è espressione di una conoscenza di tipo quantitativo, più sovente da un rapporto fra dati contabili e/o extra contabili. Il tema degli indicatori è stato ampiamente trattato in economia aziendale, ma riferito quasi esclusivamente al comparto delle aziende private; relativamente alle pubbliche amministrazioni occorre approfondirne le possibilità di applicazione.

Quando è utilizzato relativamente alle imprese è uno strumento utile per:

- comprenderne meglio i risultati, tipicamente quelli che si esprimono nel bilancio (si parla al riguardo di «analisi per indici»; si pensi alla spiegazione della redditività del capitale di proprietà analizzata nelle sue due principali componenti: la redditività del capitale investito e la leva finanziaria);
- approfondire aspetti della gestione che non sono catturati, o non lo sono pienamente, dalla contabilità generale (i costi nelle loro diverse configurazioni, il controllo della qualità, la produttività, le quote di mercato, ecc.);
- esaminare e rappresentare conoscenze che sono utili al sistema delle decisioni.

Quando è riferita alle pubbliche amministrazioni l'utilizzo dello strumento «indicatori» non solo è considerato in tutte le situazioni richiamate per le aziende, con gli adattamenti che si rendono necessari, in particolare la considerazione di come si formano gli equilibri finanziari nell'ambito della contabilità finanziaria ed il riferimento ai cittadini più che al mercato, ma è indispensabile per esprimerne i risultati complessivi e conoscerne la performance.

Come è noto, le amministrazioni pubbliche utilizzano il mercato solamente per acquisire i fattori della produzione, non per collocare le loro produzioni. Ne consegue che il mercato non riesce, come invece si verifica per le imprese, a misurare tramite i prezzi, l'efficacia delle suddette produzioni. Ne deriva che la contabilità economica, attraverso il risultato economico, non misura la performance ma solamente la capacità delle amministrazioni di reintegrare i costi, dunque di risparmiare o di consumare capitale.

La quantificazione dei risultati è invece legata alla capacità di misurare le determinanti della performance, l'efficienza e l'efficacia, in termini di creazione di utilità o valore. L'indicatore, come specifico strumento, serve proprio a questo e la sua utilità si lega alla possibilità di misurare l'efficienza e l'efficacia.

Definizione di indicatore

Il sistema informativo aziendale è dedicato alla rilevazione e rappresentazione dei fatti di gestione. Asse portante di tale sistema è il sistema contabile che nelle amministrazioni pubbliche è prevalentemente di tipo finanziario. Posto che le conoscenze contabili sono insufficienti per la rappresentazione dei fenomeni di gestione, è necessario elaborare conoscenze di carattere extracontabile attraverso opportuni indicatori. Inoltre, le stesse conoscenze di carattere contabile possono essere ulteriormente rielaborate attraverso indicatori contabili in modo tale da fornire informazioni più significative.

Il «sistema degli indicatori» pertanto si somma ed è distinto dal «sistema di contabilità».

Per indicatore si intende una grandezza, indistintamente un valore assoluto o un rapporto, espressa sotto forma di un numero volto a favorire la rappresentazione di un fenomeno relativo alla gestione aziendale e meritevole d'attenzione da parte di un qualsiasi stakeholder interno (amministratori, management) e/o esterno (residenti, imprenditori, organizzazioni sindacali, ecc.), non rappresentabile direttamente attraverso i dati contabili. L'indicatore non è rappresentato esclusivamente da un rapporto ma può anche essere un valore assoluto. Ad esempio il numero di utenti del trasporto pubblico o le tonnellate di rifiuti raccolti dal servizio di nettezza urbana sono indicatori, come lo sono il rapporto fra le entrate proprie e le spese correnti oppure il grado di soddisfazione delle domande presentate (domande soddisfatte/domande presentate).

Non è un indicatore, invece, il livello di spesa corrente complessiva, in quanto trattasi di un dato contabile non elaborato, dunque un dato puro del «sistema di contabilità».

Il sistema informativo aziendale può essere scomposto in quattro sub-sistemi ideali:

- 1) il sub-sistema della «contabilità finanziaria»;
- 2) il sub-sistema della «contabilità economico-patrimoniale e/o analitica»;
- 3) il sub-sistema degli «indicatori contabili»;
- 4) il sub-sistema degli «indicatori extracontabili».

I primi due formano il «sistema di contabilità», il terzo e il quarto costituiscono il «sistema degli indicatori».

Il sub-sistema degli indicatori contabili fornisce una rappresentazione maggiormente intelligibile delle operazioni aziendali indagabili attraverso il sistema di contabilità.

Il sub-sistema degli indicatori extracontabili fornisce informazioni aggiuntive circa tutti quegli aspetti che non sono rilevati contabilmente ma che, specie nelle amministrazioni pubbliche, sono indispensabili per valutare il grado di efficienza ed efficacia.

In base alle loro caratteristiche tecniche, gli indicatori contabili ed extracontabili possono essere ulteriormente suddivisi in:

- indicatori contabili:
 - 1) finanziari: a) di composizione delle entrate; b) di composizione delle spese; c) di correlazione fra entrate e spese; d) di gestione del bilancio;
 - 2) patrimoniali;

3) di equilibrio economico.

- indicatori extracontabili:
 - 1) di efficienza;
 - 2) di efficacia (interna o esterna).

Il primo sottoinsieme di indicatori è relativo a quelli di derivazione contabile, fra cui si annoverano gli indicatori finanziari, gli indicatori patrimoniali e quelli di equilibrio economico minimale.

Gli indicatori finanziari sono rappresentati da rapporti fra due o più valori provenienti dalla contabilità finanziaria. Considerando che il sistema di contabilità finanziaria è presente in tutte le amministrazioni pubbliche locali e che il legislatore prevede l'elaborazione obbligatoria di taluni indicatori, tale tipologia è quella più diffusa. Abitualmente si fa riferimento a quattro sotto-gruppi di indicatori finanziari:

a) composizione delle entrate, finalizzati a ricercare le modalità di reperimento delle risorse finanziarie calcolando il rapporto fra le diverse voci d'entrata; un tipico esempio è dato dall'indice di «autonomia finanziaria» corrispondente al rapporto «entrate proprie / entrate correnti»; oppure dal rapporto «entrate da IMU / entrate proprie»;

b) composizione delle spese, speculari ai precedenti, analizzano le spese suddivise per natura (ossia nella loro classificazione per «titoli» e «macroaggregati») e per destinazione (ossia nella loro classificazione per «missioni» e «programmi»); esempi indicativi sono il rapporto «spese in conto capitale / spese correnti» ed il rapporto «spese correnti per la missione 01 «servizi istituzionali, generali e di gestione / spese correnti complessive»;

c) correlazione fra entrate e spese, sono utili per determinare il grado di copertura di alcune tipologie di spesa con determinate tipologie.

Gli indicatori patrimoniali sono costruiti a partire dai valori del conto del patrimonio e sono finalizzati ad esaminare la composizione degli investimenti (attivo patrimoniale) e delle relative forme di copertura attraverso le fonti di finanziamento (passivo e netto patrimoniale). Considerata la scarsa significatività di alcuni valori del patrimonio (spesso quelli relativi all'attivo e al netto patrimoniale), tale sottoinsieme di indicatori assume un'importanza alquanto limitata.

Gli indicatori di equilibrio economico richiedono informazioni di carattere economico-patrimoniale e si ottengono dal rapporto «proventi / costi», con riferimento sia all'intera gestione dell'ente che a singoli servizi, nel qual caso, perché siano efficaci, devono essere elaborate le opportune conoscenze sui costi (pieni o diretti) attraverso la contabilità analitica. Il loro significato è limitato alla conoscenza della capacità di reintegrare le risorse utilizzate per il reperimento dei fattori produttivi (costi) attraverso, rispettivamente, i proventi complessivi, oppure le entrate specifiche relative ai singoli servizi o attività (tariffe). In quest'ultimo caso il complemento a uno dell'indicatore può assumere il significato di percentuale di costi che grava sulla collettività (cioè coperta dalle risorse generali di bilancio).

Il Tuel (art. 228 c. 5) prevede una serie minima di indicatori contabili che ciascuna amministrazione deve elaborare ed allegare al rendiconto: i «parametri di riscontro della situazione di deficitarietà», che devono essere approvati dal Ministero dell'interno ogni tre anni e, fra i «parametri gestionali», gli «indicatori finanziari ed economici generali», individuati dal D.P.R. n. 194/1996.

Tali parametri sono riportati di seguito e ricondotti alle fattispecie sopra individuate.

Come espresso in precedenza e secondo i corretti principi del Tuel (artt. 170 c. 7, 196 c. 2, 197, 228 c. 6) il sistema informativo aziendale deve dotarsi di conoscenze di tipo «extracontabile» in grado di rilevare i due concetti di fondo in cui si scompone la performance aziendale: l'efficienza e l'efficacia.

Indicatori di efficienza

Il concetto di efficienza è riconducibile alla capacità di produrre maggiori prodotti/servizi, tecnicamente denominati output, dati gli stessi quantitativi di fattori produttivi, tecnicamente identificati come input, ovvero i medesimi output dati minori volumi di input.

Indicatori di efficacia

Il concetto di efficacia può considerarsi sotto una duplice prospettiva:

- 1) l'efficacia c.d. interna (detta anche gestionale) intesa come la capacità di raggiungere sia gli obiettivi di efficienza sia dei livelli qualitativi o quantitativi di output programmati nel percorso della pianificazione / programmazione;

2) l'efficacia c.d. esterna, ossia la capacità di soddisfare i bisogni della collettività, siano essi espressi dal livello di output raggiunto dai servizi o dall'impatto che questi hanno avuto su fenomeni socio-economici complessi, il c.d. outcome (in tal caso si parla più propriamente di efficacia esterna-sociale).

I concetti di input, output ed outcome

I concetti di efficienza ed efficacia sono quindi riconducibili ai tre elementi di base che li compongono e che pertanto necessitano di essere misurati:

gli outcome, cioè misure generiche, prettamente di stampo extra-contabile, che riflettono l'impatto che gli output hanno prodotto, nel loro insieme e nell'ambito delle diverse politiche pubbliche, sulla società in genere e che riguardano l'andamento di fenomeni socio-economici e ambientali complessi.

Per pervenire agli indicatori di efficienza e di efficacia è richiesto, al di là di un sistema contabile in grado di misurare gli input, un sistema di indicatori extracontabili di output e di outcome che tenga in considerazione alcune specificità.

Gli indicatori di output e di outcome

Come si è detto, l'output si distingue concettualmente dall'outcome in quanto il primo si riferisce al prodotto-servizio della pubblica amministrazione, mentre il secondo è relativo all'impatto sociale che l'insieme dei prodotti-servizi della pubblica amministrazione provocano nell'ambiente socio-economico di riferimento.

Gli indicatori di output: indicatori di processo e indicatori di risultato

Si distinguono due sotto-categorie principali di indicatori di output: gli indicatori di processo e gli indicatori di risultato.

Gli indicatori di processo si riferiscono ad attività o prodotti/servizi intermedi realizzati dall'Amministrazione per il raggiungimento dell'output finale (o risultato).

Tipici esempi sono:

- numero di pratiche espletate da un ufficio;
- numero di interventi urgenti del servizio di manutenzioni stradali;
- numero di testi riposti negli scaffali dal personale della biblioteca comunale;
- numero di contravvenzioni elevate;
- numero di ore di pattugliamento su strada della polizia municipale;
- numero di richieste di supporto ricevute dagli amministratori dal settore affari generali;
- numero di fornitori gestiti dall'economato;
- numero di avvisi di liquidazione ICI emessi.

Gli indicatori di processo si riferiscono, quindi, a ciò che fa un'unità organizzativa o settore dell'amministrazione o anche un singolo dipendente, per aiutare l'ente a perseguire i propri obiettivi. Tipicamente, gli indicatori di processo hanno solo un collegamento remoto con gli obiettivi e le strategie finali dell'Ente. Per questa ragione è necessario assicurarsi che esista un rapporto di causa-effetto tra i processi e i risultati che l'Amministrazione vuole ottenere, facendo in modo che non sia data eccessiva enfasi agli indicatori di processo, specie se difficilmente ricollegabili a indicatori di risultato.

Gli indicatori di risultato si propongono di esprimere l'output, da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo, in modo che risulti direttamente correlabile agli obiettivi dell'ente.

Alcuni esempi sono:

- numero dei passeggeri trasportati dal servizio di trasporto pubblico urbano;
- chilometri percorsi dal trasporto pubblico urbano;
- tonnellate di rifiuti raccolti e smaltiti;
- percentuale di raccolta differenziata;
- numero delle e-mail ricevute ed a cui è stata fornita risposta da parte del Cervia Informa.

Tuttavia, quando l'output del servizio è difficilmente individuabile, non è sempre possibile una loro determinazione. Ciò avviene ad esempio per la Polizia Municipale, per i servizi connessi alla programmazione urbanistica o per la Segreteria del Sindaco. Malgrado tali settori forniscano servizi alla collettività, l'output può non essere univocamente definibile. In tal caso è utile far ricorso ad indicatori di processo come supporto dell'output finale. Per la Polizia Municipale ad esempio può essere proposto il numero di contravvenzioni elevate o le ore di pattugliamento su strada. Per la programmazione urbanistica possono essere utilizzati gli indicatori di numero di pratiche esaminate, il numero dei condoni esaminati, oppure il numero degli incontri organizzati della Commissione edilizia. Per la Segreteria del Sindaco un indicatore potrebbe essere il numero delle richieste pervenute dagli Amministratori.

Va tenuto presente che la differenza sostanziale tra un indicatore di risultato e un indicatore di processo è che il primo è orientato ai fini, mentre il secondo è orientato ai mezzi.

In caso di utilizzo di indicatori di processo come interfaccia degli indicatori di risultato, il riferimento all'output finale non è immediato e quindi variazioni dell'indicatore non necessariamente si riflettono su di esso.

Gli indicatori di outcome (o di impatto sociale)

Un indicatore di outcome è una misura che riflette l'impatto del lavoro di un'amministrazione sulla società in generale; gli indicatori di impatto sociale hanno la finalità di tenere sotto controllo l'andamento dei fenomeni socio-economici complessi sui quali l'attività di un'amministrazione può influire.

Con riferimento al territorio amministrato, alcuni esempi di indicatori di outcome sono:

- per gli impatti connessi alle politiche a favore della sostenibilità ambientale:
 - concentrazione di biossido d'azoto (media ug/mg);
 - concentrazione PM10 (media ug/mg);
 - consumi idrici pro capite sull'erogato (lt);
 - produzione di rifiuti urbani (kg/ab/anno);
 - autovetture circolanti per ogni 1000 abitanti;
 - consumo annuo pro capite di energia elettrica (kwh/ab/anno);
- per gli impatti connessi alle politiche a favore del miglioramento delle condizioni di sicurezza:
 - rapine per ogni 1000 abitanti;
 - truffe per ogni 1000 abitanti;
 - numero di incidenti stradali per chilometro;
- per gli impatti connessi alle politiche di contrasto al disagio sociale e personale:
 - tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni;
 - divorzi e separazioni per ogni 1000 abitanti;
 - minori denunciati per ogni 1000 abitanti.

Gli indicatori extracontabili nella normativa (Tuel) e nelle fonti statistiche istituzionali

Il Tuel (art. 228 c. 5) prevede una serie minima di indicatori di efficienza ed efficacia, derivanti dalla elaborazione di dati extracontabili che ciascuna amministrazione deve elaborare ed allegare al rendiconto.

In particolare, il D.P.R. n. 194/1996 definisce la griglia degli «indicatori di efficienza ed efficacia dei servizi a domanda individuale e indispensabili». Tali indicatori di efficienza ed efficacia, pur obbligatori, non hanno riscontrato particolare successo, vuoi per la difficoltà ad essere applicati in modo omogeneo in tutti gli enti, vuoi perché non vi sono mai stati controlli specifici sulla loro corretta rilevazione.

Controllo e Rendicontazione

L'ultima parte della Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione allegato al Bilancio di previsione finanziario sperimentale 2014-2016, è dedicata al sistema di controllo e reporting ed alle politiche di rendicontazione sociale.

L'Amministrazione infatti ritiene indispensabile attuare il principio di rendere trasparente il proprio operato sia in termini quantitativi che qualitativi rispetto ai cittadini ed al territorio governato.

Il monitoraggio e la rendicontazione dei risultati permette infatti di comprendere se attraverso la Pianificazione Strategica si è stati in grado di produrre un impatto sulla società e sui comportamenti della collettività o, più semplicemente, se quanto programmato è stato effettivamente realizzato, in quali tempi e con quali scostamenti.

Le attività di valutazione e di monitoraggio dell'attuazione degli indirizzi politici deliberati, basate fino ad ora su relazioni periodiche predisposte dai dirigenti responsabili sulla progressiva realizzazione delle azioni strategiche, verranno implementate attraverso indicatori di outcome che aiutino a misurare l'efficacia sociale delle politiche adottate e che si affianchino agli indicatori di attività e di risultato già rilevati dal controllo di gestione, in modo tale da consentire una duplice chiave di lettura del Programma di Mandato del Sindaco:

- 1) i primi aiuteranno a fornire indicazioni sull'impatto e sulla sostenibilità che le politiche dell'Amministrazione avranno sul nostro territorio nei 5 anni di mandato, rappresentando inoltre la base di rilevazione per gli anni successivi;
- 2) i secondi, più legati alle attività e ai progetti di PEG, aiuteranno a fornire indicazioni sull'effettiva realizzazione dell'azione amministrativa.

Raccordo Indirizzi strategici - missioni di bilancio del Dup

Di seguito viene riaccordata la nuova classificazione del bilancio di previsione in Missioni e Programmi con le quattro linee strategiche del Programma di Mandato 2009-2014 dell'Amministrazione Comunale.

SOSTENIBILITA'

PROGRAMMI DI MANDATO (LE 4 "S")	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONI
1 SOSTENIBILITA' <i>Mission: Un governo partecipato con migliore organizzazione interna</i>	1.1 Pianificazione e cultura del territorio	
	<ul style="list-style-type: none"> - Una nuova pianificazione urbanistica ispirata al principio della Naturalità, dell'Identità, della Bellezza, della Coesione sociale e della Sostenibilità 	M 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
	<ul style="list-style-type: none"> - Cervia Comunità solare - Le Certificazioni Ambientali e le "buone pratiche" - Le Pinete ed il patrimonio ambientale - Cervia una capitale della civiltà del sale nel mondo 	M 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
	1.2 Governance interna	
	<ul style="list-style-type: none"> - La gestione finanziaria - La riorganizzazione della Macchina Comunale: il cittadino al centro - La valorizzazione del patrimonio - Società partecipate: razionalizzazione e crescita della qualità dei servizi forniti - La sostenibilità delle politiche di Governo: il metodo della partecipazione e della trasparenza 	M 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	1.3 Strategia dei trasporti collettivi	
	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione del Trasporto Rapido di Costa - Potenziamento del sistema di trasporto pubblico 	M 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
	1.4 Politiche giovanili	
	<ul style="list-style-type: none"> - Sviluppo di spazi di aggregazione - Introduzione di forme di sostegno per i giovani imprenditori - Realizzazione di progetti per affrontare i problemi di emergenza abitativa 	M 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

SOLIDARIETA'

PROGRAMMI DI MANDATO (LE 4 "S")	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONI
<p style="text-align: center;">2</p> <p>SOLIDARIETA'</p> <p><i>Mission: La famiglia e la civiltà come strumento di coesione sociale</i></p>	<p>2.1 Un sistema di welfare di qualità</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Confermare il livello di qualità raggiunto nei servizi sociali - Consolidare l'integrazione tra soggetti pubblici e privati (Cooperative sociali e tutti i soggetti del Terzo Settore) che condividono responsabilità e ruolo nel welfare di comunità - Terza età: proseguire il percorso intrapreso nello scorso mandato con l'adesione alla gestione tramite l'Azienda dei Servizi alla Persona - Disabili: dare un ulteriore impulso ai servizi e ad azioni di sostegno - Soggetti "deboli": Sviluppare responsabilità sociale verso i soggetti deboli rendendoli partecipi e protagonisti nella progettazione di una Cervia a loro misura - Famiglie: prevedere forme di sostegno economico alle famiglie numerose o che si fanno carico di una persona non autosufficiente - Solidarietà ed inclusione sociale: sostenere il servizio di accoglienza della Mensa Amica e favorire la costituzione di un Tavolo delle Povertà - Immigrazione: continuare il percorso di integrazione intrapreso con la costituzione del Centro Interculturale 	<p>M 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Politiche abitative: promuovere la realizzazione di edilizia sociale, favorire accordi pubblico-privato disciplinati attraverso strumenti urbanistici per mettere a disposizione un numero significativo di alloggi a canone agevolato, potenziare e sostenere l'attività dell'Agenzia Casa 	<p>M 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</p> <p>M08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</p>
	<p>2.2 Diritto alla salute</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Implementare presso l'Ospedale San Giorgio ambulatori specialistici d'eccellenza, per piccoli interventi chirurgici e per diffondere la cultura della prevenzione - Sostenere l'attivazione del Nucleo di Cure primarie - Porre attenzione agli interventi strutturali in reparti e ambulatori del San Giorgio 	<p>M 13 TUTELA DELLA SALUTE</p>
	<p>2.3 Pari opportunità</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Promuovere azioni positive per assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne 	<p>M 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</p>
	<p>2.4 Associazionismo e volontariato</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Favorire l'allargamento della rete delle associazioni e perseguire un sempre più ampio coinvolgimento delle stesse per favorire la diffusione di una nuova cultura dello stare insieme - "Casa delle Culture": recuperare spazio per un nuovo "contenitore" per le attività delle associazioni culturali e di volontariato 	<p>M 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</p>	

SICUREZZA

PROGRAMMI DI MANDATO (LE 4 "S")	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONI
<p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">SICUREZZA</p> <p><i>Mission: Voglia di vivere la propria città in ogni suo spazio, sentirla come casa propria</i></p>	3.1 Sicurezza sociale	
	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione di misure di prevenzione del disagio sociale e di contrasto alla delinquenza - Lotta all'abusivismo commerciale sull'arenile - Contrasto al lavoro nero 	<p>M 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Lotta all'evasione fiscale 	<p>M 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</p>
	3.2 Sicurezza del territorio	
	<ul style="list-style-type: none"> - Sviluppo di una cultura di Protezione Civile 	<p>M 11 SOCCORSO CIVILE</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Messa in sicurezza del territorio e riqualificazione stradale 	<p>M 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione dei piani previsti dal PGUT 	<p>M 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</p>

SVILUPPO

PROGRAMMI DI MANDATO (LE 4 "S")	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONI
<p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">SVILUPPO</p> <p style="text-align: center;"><i>Mission: Innovazione e creatività per la crescita del territorio e dell'economia</i></p>	4.1 La programmazione di opere e investimenti al servizio dei cittadini e dell'economia	
	<ul style="list-style-type: none"> - Le grandi opere agli accessi alla città - Il nuovo cimitero - Il Centro Storico - Il Magazzino Darsena - La programmazione degli investimenti sulla fascia costiera - La programmazione degli investimenti nelle frazioni per una loro valorizzazione - Riorganizzazione della rete degli edifici scolastici e realizzazione di nuove sedi 	<p>M 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione del Piano Parcheggi 	<p>M 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</p>
	4.2 Turismo: puntare all'eccellenza	
	<ul style="list-style-type: none"> - Gli strumenti al servizio degli imprenditori per la riqualificazione delle strutture - Promuovere un'offerta turistica vocata alla salute e al benessere - Proseguire con il progetto "Qualità Ospitale" - Potenziare il ruolo e le attività della società CerviaTurismo - Rinsaldare il legame con la città di Milano - Costituire un'unica regia per la programmazione degli eventi 	<p>M 07 TURISMO</p> <p>M 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</p>
	4.3 Artigianato, Commercio, Agricoltura	
	<ul style="list-style-type: none"> - Favorire investimenti e agevolare le attività esistenti attraverso il sostegno al sistema delle cooperative di garanzia - Qualificare la rete commerciale continuando a puntare su strutture commerciali piccole e medie - Attuare una politica che favorisca l'aggregazione produttiva delle attività agricole - Incentivare la salubrità dei prodotti e la sostenibilità delle tecniche agricole 	<p>M 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</p>
	4.4 Il Porto	
	<ul style="list-style-type: none"> - Fare chiarezza sulla concessione del porto turistico - Perseguire il completamento degli interventi sull'asta del Porto Canale al fine di rafforzare le attività portuali - Puntare ad una gestione produttiva della nautica da diporto - Rafforzare l'offerta dei posti barca disponibili - Incentivare e promuovere le attività presenti in ambito portuali 	<p>M 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</p>
	4.5 Il valore formativo	
	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziare i servizi attivati in ambito scolastico e prevedere ulteriori forme di sostegno e incentivi per la formazione 	<p>M 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</p> <p>M 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Valorizzare l'Istituto Professionale Alberghiero favorendo sinergie con le realtà imprenditoriali locali - Puntare ad un'offerta formativa liceale 	<p>M 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</p>
	4.6 L'offerta culturale e sportiva	
	<ul style="list-style-type: none"> - Ricercare una sistematicità programmatica delle iniziative in un'ottica di binomio cultura-turismo puntando su proposte innovative e aggreganti che coinvolgano in particolare i giovani 	<p>M 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Diffondere lo sviluppo delle attività sportive anche favorendo le relazioni fra scuola e famiglia - Continuare a sostenere il progetto "Cervia Città dello sport" anche in collaborazione con le associazioni sportive 	<p>M 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</p>	

1. Programmi, risorse, obiettivi, indicatori

Di seguito vengono evidenziate Missioni e Programmi relativi alle scelte strategiche effettuate dall'amministrazione con riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP) allegato al bilancio di previsione finanziario sperimentale 2014-2016, all'interno del quale sono espone le strategie, le risorse e gli obiettivi operativi. Nel presente Piano degli indicatori, accanto ad ogni obiettivo operativo, sono inseriti i principali indicatori.

Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 01: Organi Istituzionali

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P01 Organi istituzionali	12.01.01 Coesione e strategicità	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Segreteria del Sindaco, Servizio Segreteria Generale e Protocollo, Servizio Progettazione culturale, Servizi alla Persona, Servizi alla comunità, Servizio Politiche educative, Servizio Tecnico, Servizio Partecipate					
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P01 Organi istituzionali	12.01.02 Riorganizzazione logistica e metodologica dell'ufficio stampa e nuova impostazione della comunicazione	Feola Riccardo			
	Risorse umane coinvolte Ufficio Comunicazione					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
N. documenti per Bilancio di mandato		Atti amministrativi	2		
1) N. Proposte progetti 2) n. incontri		Iride	1) 1 2) 5		
N. matrimoni in sedi di nuova proposta		Registro matrimoni	10		
N. contatti	N. contatti	Unità Comunicazione Istituzionale	50		
Attivazione Ufficio stampa integrato istituzionale e turistico	data	Unità Comunicazione Istituzionale	31/12/2014		

Programma 02: Segreteria generale

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P02 Segreteria generale	12.01.03 Avvio delle attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2014 – 2016, al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 e al Codice di Comportamento, con particolare riferimento all'implementazione del sistema dei controlli successivi, al monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi specifici previsti nel Programma delle attività per il triennio 2014-2016 allegato al Piano e ai processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture	Feola Riccardo			
	Risorse umane coinvolte Tutti i Settori					
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P02 Segreteria generale	12.01.04 Trasformare l'onere in risorsa: obblighi e buone pratiche di gestione documentale come risorsa strategica per l'Amministrazione	Feola Riccardo			
	Risorse umane coinvolte Ufficio Archivio, Settore Polizia municipale, Settore Lavori pubblici, Servizi Demografici, Servizio Legale, Servizio Pianificazione strategica e partecipate, Servizio Informatica, Controllo di gestione, Servizio Personale					
M01 Servizi istituzionali,	P02 Segreteria generale	12.01.05 Implementazione funzione di staff del Servizio Contratti	Testa Sergio			

generali e di gestione	Risorse umane coinvolte Servizio Appalti e Contratti, Servizio Amministrativo lavori pubblici, Servizi alla persona, Servizio Turismo, Servizio unità coordinamento, Servizio Informatica
------------------------	---

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
1) Corsi 2) Circolari/Regolamenti 3) Accordi sottoscritti con altri Enti Pubblici 4) Pubblicazioni nella sezione dedicata dell'Amministrazione Trasparente.	1) N. Corsi 2) N. Circolari/Regolamenti - 3) N. Accordi sottoscritti con altri Enti Pubblici 4) N. Pubblicazioni nella sezione dedicata dell'Amministrazione Trasparente.	1) Ufficio Formazione 2)-3) Iride; 4) Sezione "Amministrazione Trasparente.	1) n. 1 2) n. 1 3) n. 1 4) n. 5		
Misure Anticorruzione attivate.	N. misure Anticorruzione attivate.	Relazione annuale inviata al Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell'art.1, comma 14 della legge 190/2012.	20		
N. discussioni/delibere di Giunta + n. comunicazioni al Dirigente del Servizio Risorse umane	N. discussioni/delibere di Giunta + n. comunicazioni al Dirigente del Servizio Risorse umane	Applicativo Iride + posta elettronica	5		
1) Invio "Programma"; 2) N. atti controllati.	1) Invio "Programma" entro 31/05/2014. 2) N. schede di controllo annuale.	1) Iride; 2) Programma creato dall'informatica per il sorteggio casuale degli atti ai fini dei controlli successivi.	1) n. 1 : Invio "Programma" entro 31/05/2014 2) n. 130		
% Osservazioni riscontrate dall'OIV sui dati pubblicati	N. contenuti con osservazioni da parte dell'OIV / N. contenuti indagati dall'OIV per singola Attestazione	Servizio Pianificazione Strategica-Partecipate	20%		
N. adempimenti	N. adempimenti	determine/delibere/ protocolli	5		
Metri lineari censiti.	N. metri lineari censiti.	Schede censimento Archivi decentrati.	n. 850 metri lineari		
N. progetti e iniziative avviati	N. progetti e iniziative avviati	Banca dati interna	1		
N. processi telematici attivati	N. processi telematici attivati	Banca dati Tribunale	40		
1) Contratti registrati in modalità telematica 2) Invio circolare.	1) N. contratti registrati in modalità telematica 2) Data Invio circolare	1) Applicativo dedicato per l'invio all'Ag. Entrate 2) Servizio Appalti e Contratti.	1) n. 4 2) 31/12		
1) Circolari/documentazione equivalente. 2) Atti visionati e aggiornati e numero atti che consentono risparmi.	1) N. Circolari/documentazione equivalente - 2) N. atti visionati e aggiornati e n. atti che consentono risparmi.	1) Iride o Servizio Appalti e Contratti; 2) Servizio Appalti e Contratti.	1) n. 4; 2) n. 5.		
1) Corso/confronto con servizi coinvolti 2) Gare gestite con il sistema AVCPASS .	1) N. corsi/confronti con servizi coinvolti - 2) N. gare gestite con il sistema AVCPASS.	Servizio Appalti e Contratti	1) n. 1 2) n.1		

Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	12.01.06 Verso l'armonizzazione contabile per un bilancio pubblico più trasparente ed efficiente e un Patto di Stabilità più leggero	Senni Guglielmo			
	Risorse umane coinvolte Servizio Finanziario					
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	12.01.07 Selezionare nuovi interlocutori sull'erogazione dei servizi trasversali per conservare efficienza ed efficacia	Senni Guglielmo			

	Risorse umane coinvolte Servizio Economato				
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	12.01.08 Razionalizzazione delle forme societarie degli organismi partecipati dal Comune di Cervia	Feola Riccardo		
	Risorse umane coinvolte Servizio Pianificazione strategica e Partecipate				
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	12.01.09 Innovazione del sistema di rendicontazione degli obiettivi strategici che discendono dal Programma di Mandato	Feola Riccardo		
	Risorse umane coinvolte Servizio Pianificazione strategica e Partecipate				
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	12.01.10 Progettare la qualità e introdurre i piani di miglioramento per migliorare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa	Testa Sergio		
	Risorse umane coinvolte Coordinamento processi e progetti speciali, Servizio Turismo, Servizio Pianificazione strategica e Partecipate, Servizio Informatica e Servizio Controllo di Gestione				
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	12.01.11 Monitoraggio sull'efficienza e l'efficacia delle esternalizzazioni di servizi	Poggiali Daniela		
	Risorse umane coinvolte Servizi alla persona, Turismo, Amministrativo LL.PP., Partecipate, Cultura, Politiche educative, Contratti, Servizi alla comunità				

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
1) Approvazione Bilancio (30/04/14) 2) Approvazione Rendiconto e riaccertamento straordinario residui (30/04/14) 3) Approvazione Piano degli Indicatori (03/05/14)	data	Albo Pretorio/Iride	1) 30/04/2014 2) 30/04/2014 3) 03/05/2014		
1) Predisposizione FPV da allegare al Bilancio (30/03) 2) Calcolo FPV a seguito di riaccertamento residui	data	Libra (gestionale Finanziario)	1) 30/03/2014 2) 30/04/2014		
N. Fatture elettroniche emesse	N. Fatture elettroniche emesse	Libra/partitario fatture emesse	>= 1		
% sinistri monitorati	N. sinistri monitorati/N. totale sinistri	Banca dati in uso presso il broker	30%		
N. autoletture	N. 4 autoletture annue x N. 287 contatori attivi	Applicativo Halnet + Applicativo Libra	1148		
Approvazione atti di gara finalizzati all'individuazione del broker assicurativo dell'ente	mese di aprile 2014	Determina dirigenziale a contrattare	30/04/2014		
Approvazione atti di gara finalizzata all'individuazione dell'impresa di pulizie dell'ente	mese di aprile 2014	Determina dirigenziale a contrattare	30/04/2014		
Riduzione del numero di organismi direttamente partecipati dall'Ente (Ultimo valore misurato: N° 17)	N° organismi direttamente partecipati dall'Ente	Servizio Pianificazione Strategica-Partecipate	15		
Nuovo sistema di monitoraggio strategico impostato	Data	Servizio Pianificazione Strategica-Partecipate	31/12/2014		

n. indicatori individuati	n. indicatori individuati per ciascun progetto del Piano di Miglioramento	Coordinamento Processi e Progetti speciali	56		
n. standard / strumenti di rilevazione della qualità pubblicati	n. standard / strumenti di rilevazione della qualità pubblicati	sito web - sottosezioni Amministrazione Trasparente	10		
Attivazione area dedicata al Piano di Miglioramento nella Intranet aziendale	mese di dicembre 2014	Intranet aziendale	attivazione entro il mese di dicembre 2014		
1) n. procedimenti analizzati 2) n. misure correttive individuate	1) n. procedimenti analizzati 2) n. misure correttive individuate	Coordinamento Processi e Progetti speciali	1) 5 2) 5		
Trasmissione del nuovo schema di Convenzione al dirigente	data	Iride	31/08/2014		
Attivazione di una sezione tematica del sito web istituzionale espressamente dedicata alla qualità	mese di dicembre 2014	sito web istituzionale	31/12/2014		
Trasmissione Variante ad ARPA e AUSL		Iride	31/07/2014		
1) censimento di contratti 2) schede di qualità		interna	1) 100 2) 1		

Programma 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	12.01.12 Lotta all'evasione fiscale quale strumento di equità sociale e recupero di risorse.	Senni Guglielmo			
	Risorse umane coinvolte Servizio Tributi					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Approvazione regolamenti TARI e TASI e aggiornamento del regolamento IMU e del regolamento delle Entrate Tributarie Comunali	Regolamenti approvati e/o integrati	Delibere C.C. di approvazione	4		
Avvisi di accertamento emessi	Avvisi di accertamento emessi	Gestionale ICI	150		

Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12.01.13 Patrimonio come leva di sviluppo	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Patrimonio, Segreteria generale, Segreteria del Sindaco, Urbanistica, Edilizia					
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12.01.14 Valorizzazione e riqualificazione dell'asta del porto canale e della fascia costiera mediante interventi di pianificazione di settore ed infrastrutturali	Buonafede Roberto			
	Risorse umane coinvolte Servizio Amministrativo, Servizio Demanio, Servizio Edilizia Privata, Servizio Progettazione, SPUN					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
N. atti di concessione predisposti		Atti amministrativi	4		
Inserimento cartografia PSC e relative varianti		Struttura cartografica disponibile sul web	30/10/2014		
N. Atti relativi alla messa a disposizione dell'area (lettera e regolamento)		Iride e atti amministrativi	2		
N° documenti censiti	N° documenti censiti	Unità Dem anio e Porto	1500		

Programma 06: Ufficio Tecnico

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P06 Ufficio Tecnico	12.01.15 Semplificazione e riorganizzazione delle strutture tecniche al fine di fornire a cittadini ed imprese servizi di qualità in tempi contenuti	Buonafede Roberto			
	Risorse umane coinvolte Servizio Edilizia Privata, Servizio SPUN, Servizio Urbanistica, Servizio Sviluppo Economico, Servizio Informatica					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Quantificazione dello spazio recuperato in termini di numero faldoni liberati e/o ml.		Protocollo	200 faldoni (circa 25 ml)		
Relazione contenente la valutazione degli aspetti positivi in termini di semplificazione e riduzione dei tempi.		Servizio Edilizia Privata			

Programma 07: Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P07 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	12.01.16 Socialità e certezza dei dati	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Servizi Demografici, Servizio Segreteria generale e Protocollo					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
% dati migrati nella nuova banca dati		banca dati demografici	30%		
N. seggi insediati e gestiti (regolarità operazioni propedeutiche e conseguenti alle elezioni)	N. seggi insediati e gestiti (regolarità operazioni propedeutiche e conseguenti alle elezioni)	verbali	29		
N. statistiche per Istat elaborate ed inviate in base al piano statistico nazionale	numerico	Ufficio statistica e sito web	5		
Realizzazione progetto inserimento e ristrutturazione accesso		Il software in dotazione	31/10/2014		

Programma 08: Statistica e sistemi informativi

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P08 Statistica e sistemi informativi	12.01.17 Web come coesione interna e come sportello on line	Poggiali Daniela/ Feola Riccardo			
	Risorse umane coinvolte Innovazione, Cervia Informa, Patrimonio, Servizi Demografici, Informatica, Urbanistica, Tributi, manutenzione, Settore Tecnico					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Attivazione servizi on line		sito istituzionale	5 servizi		
Implementazioni della cartografia		Intranet e sito web	3		
Risparmio economico in termini di manutenzione annuale del software per controlli di gestione	Riduzione della spesa per manutenzione software del servizio controllo di gestione	Bilancio	euro 5.971,74		
Numero contenuti aggiornati/inseriti		piattaforma informatica	50		
Numero di programmi/personalizzazioni software realizzati	Numero di programmi/personalizzazioni software realizzati	Servizio Informatica	0		
invio report finale al gruppo di comunicazione	numerico	documento inviato via mail	31/12/2014		
n. interventi sul wiki	numerico	piattaforma wiki	70		
Percentuale delle pagine modificate/create in relazione al numero di pagine che attualmente compongono il sito istituzionale	(Numero pagine modificate nel 2014+Numero di pagine nuove)/(Numero di pagine visibili nel sito a inizio 2014)	automatica (data di modifica associata ad ogni pagina)	75%		
predisposizione nuove procedure		interna iride	2		

Programma 10: Risorse umane

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P10 Risorse umane	12.01.18 "Il Comune guarda al benessere dei propri dipendenti": lavorare sulle aree di integrazione tra il piano di miglioramento dell'Ente in tema di "Sicurezza in ambienti di lavoro e benessere organizzativo", il piano triennale delle Azioni Positive e la formazione continua dei dipendenti	Feola Riccardo			
	Risorse umane coinvolte Servizio Risorse umane					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Relazione a consuntivo riportante le quantità numeriche degli indicatori assunti a valutazione delle attività descritte (n. questionari, n. edifici esaminati, n. di persone formate, ecc.)		Servizio Progettazione e Gestione Fabbricati	Miglioramento delle condizioni della sicurezza nei luoghi di lavoro, coinvolgimento del personale nell'analisi dei documenti della sicurezza e condivisione dei risultati, miglioramento dei metodi di formazione del personale favorendo il metodo a focus-group		
Schede opere di proprietà e nella disponibilità dell'Ente		intranet	50		

Programma 11: Altri servizi generali

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P11 Altri servizi generali	12.01.19 Verso lo sportello polivalente	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Servizio Cervia Informa, Servizi Demografici, Servizi alla Persona, Tributi, Progettazione, Informatica, Risorse umane					

M01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	P11 Altri servizi generali	12.01.20 Potenziamento del sistema di controllo dei costi	Senni Guglielmo			
	Risorse umane coinvolte Servizio Controllo di Gestione					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
n. procedimenti schedati		documentazione cartacea ed informatica	30		
Predisposizione procedimenti		fonte interna/iride	20		
Data ultimazione progetto di fattibilità		Iride	31/12/2014		
Messa in funzione del nuovo gestionale per monitoraggio decentrato	30/09/2014	Servizio Controllo di Gestione	30/09/2014		
1) Approvazione Piano Indicatori entro 30 gg. da approvazione Bilancio 2) Pubblicazione Piano nella sezione Amministrazione Trasparente	data	Servizio Controllo di Gestione	1) 03/05/2014 2) 13/05/2014		
controllo della spesa dei servizi oggetto di analisi dei costi	Spesa impegnata/Spesa prevista (Prev. Iniziale)	Libra (estrazione report) + elaborazioni interne al Servizio Controllo di Gestione	<1		

Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma 01: Polizia locale e amministrativa

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M03 Ordine Pubblico e sicurezza	P01 Polizia locale e amministrativa	31.03.01 Garantire il corretto svolgimento della vita cittadina all'interno del territorio comunale, tramite il rispetto delle normative di ogni ordine e grado ed attivando tutte le forme possibili di protezione ed informazione ai cittadini di tutte le età	Ricci Roberto			
	Risorse umane coinvolte Settore Polizia Municipale, suddiviso in Ufficio Comando, Servizio Centrale Operativa e Verbali, Servizio Vigilanza Esterna, Servizio Certificazioni Formazione Innovazione, Servizio Polizia Commerciale Forestale Edilizia.					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Report conclusivo con esplicitazione dei valori numerici degli indicatori riferiti alle attività delle successive fasi (n. di procedimenti ed atti indagati, n. procedure accorpate, n. regolamenti esaminati, n. di programmi informatici creati o modificati, n. sopralluoghi e controlli eseguiti.)		Servizio SPUN	Semplificazione servizi all'utenza e miglior controllo del territorio		
N. sopralluoghi serali + N. sopralluoghi notturni	N. sopralluoghi serali + N. sopralluoghi notturni	Segnalazioni e verifiche d'iniziativa	12 (8 serali + 4 notturni)		
% riduzione atti depositati	atti eliminati/totale atti depositati	attestazione del Dirigente PM	20%		
N. attività e/o procedure condivise	N. attività e/o procedure condivise	attestazione del Dirigente alla PM	2		
N. interventi registrati	N. interventi registrati	Database in uso presso il Servizio Vigilanza Esterna	150		
N. sopralluoghi durante l'apertura serale degli stabilimenti balneari per il controllo del rispetto delle prescrizioni + N. controlli nelle serate in cui agli stabilimenti è vietata l'apertura serale	N. sopralluoghi durante l'apertura serale degli stabilimenti balneari per il controllo del rispetto delle prescrizioni + N. controlli nelle serate in cui agli stabilimenti è vietata l'apertura serale	Banca dati detenuta presso l'Ufficio Polizia Commerciale	1.000 (minimo 3 verifiche a stabilimento nell'arco dell'estate)		
N. servizi con etilometro	N. servizi con etilometro	Foglio di servizio	10		

Redazione di 2 disposizioni contenenti le linee guida operative (centrale operativa + accesso alla videosorveglianza)	data	Servizio Centrale Operativa e Verbali	31/12/2014		
Avvio della procedura sanzionatoria	mezza di dicembre 2014	Servizio Centrale Operativa e Verbali	31/12/2014		

Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 01: Istruzione Prescolastica

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M04 Istruzione e diritto allo studio	P01 Istruzione prescolastica	45.04.01 Diffusione sul territorio come valore	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Servizio Politiche educative, Servizi alla Comunità, Progettazione					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Realizzazione di un Progetto di continuità educativa "territoriale" con lettera di proposta alle scuole		Iride	31/12/2014		

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M04 Istruzione e diritto allo studio	P02 Altri ordini di istruzione non universitaria	45.04.02 Continuità come tutela di qualità	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Servizio Politiche educative, Manutenzione, Progettazione					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Realizzazione documento ricognitorio delle attività progettuali, realizzazione accordi col Comune di Ravenna per la gestione dell'I.C. Intercomunale e con i due I.C. comunali per la gestione degli spazi della Ressi-Gervasi.		Iride	3 documenti		

Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M04 Istruzione e diritto allo studio	P06 Servizi ausiliari all'istruzione	45.04.03 Differenze e non disuguaglianza	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Servizio Politiche educative, Servizi alla Persona					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
N. comunicazioni sull'integrazione scolastica e territoriale		Iride	10		

Programma 07: Diritto allo studio

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M04 Istruzione e diritto allo studio	P07 Diritto allo studio	45.04.04 Condividere i successi	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Servizio Politiche educative, Servizi alla Persona, Servizi alla Comunità, Servizio Progettazione culturale					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
1) n. incontri tavolo di confronto; 2) n. di percorsi/esperienze osservate; 3) n. indagini customer analizzate	1) n. incontri tavolo di confronto; 2) n. di percorsi/esperienze osservate; 3) n. indagini customer analizzate	interna	1) 3; 2) 4; 3) 2		

Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	P01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	46.05.01 Storia, identità e futuro della città	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Servizio Progettazione culturale, Segreteria del Sindaco, Innovazione, Servizio Turismo					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
n. incontri nell'organismo di partecipazione insediato	numerico	interno	5		
Lettera di invio alle scuole del materiale e delle proposte		Iride	31/12/2014		
1) n. incontri; 2) n. procedure assistite	numerico	interno	1) 50; 2) 20		
N. schema base di colloquio per la ricerca etnografica		Iride	1		
% reperti collocati al MUSA/reperti archeologici richiesti		comunicazione Sovrintendenza	50%		

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	P02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	46.05.02 Un cittadino colto	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Servizio Progettazione culturale, Segreteria del Sindaco, Innovazione, Servizio Turismo					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
N. cittadini coinvolti nel progetto operativo		Iride	5		
n. catalogazioni	numerico	fonte interna	30		
N. incontri formativi	numerico	fonte interna	10		
N. eventi organizzati		Materiale cartaceo	5		

Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 01: Sport e tempo libero

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	P01 Sport e tempo libero	14.06.01 Sport come partecipazione e prevenzione	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Servizi alla Comunità, Servizio Progettazione culturale, Servizi alla persona					
M06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	P01 Sport e tempo libero	46.06.02 Cervia città dello Sport	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Servizi alla Persona, Servizio Politiche educative					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
N. incontri con i collaboratori delle società sportive e le famiglie		materiale cartaceo	2		
Stesura nuovo Regolamento sul funzionamento della Consulta dello Sport, predisposizione atto di approvazione da parte del Consiglio Comunale e realizzazione della Festa dello Sport		atti amministrativi	31/12/2014		
N. interventi a sostegno del soggetto gestore per la realizzazione di opere strutturali sull'impianto da golf		atti amministrativi	2		

Programma 02: Giovani

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	P02 Giovani	46.06.03 I linguaggi della creatività giovanile	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Servizi alla Comunità, Servizio Progettazione culturale, Innovazione					
M06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	P02 Giovani	14.06.04 Fare sistema	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Servizi alla persona, Servizi alla Comunità, Servizio Progettazione culturale, Servizio Politiche educative					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
N. progetti presentati per finanziamenti europei		Atti amministrativi	1		
N. ore settimanali di apertura del Centro Polivalente		Materiali promozionali	20		
N. progetti presentati		Atti amministrativi	1		
n. testimonial appassionati di fotografia	numerico	Iscritti al gruppo facebook	15		

Missione 07: TURISMO

Programma 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M07 Turismo	P01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	42.07.01 Eccellenza ed identità	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Servizio Turismo, Innovazione, Servizio Progettazione culturale, Comunicazione istituzionale, Segreteria del Sindaco					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
1) n. escursioni effettuate; 2) aumento accessi spazio web	numerico	Servizio Turismo, Progettazione Culturale, Unità Innovazione e Servizi per la Città	1) 10; 2) 2%		
N. punti informativi attivati		Diplomi consegnati	30		
N. incontri convocati		Posta elettronica	5		

Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	P01 Urbanistica e assetto del territorio	11.08.01 Ampliamento cimitero	Casadei Michele			
	Risorse umane coinvolte Settore Pianificazione territoriale e urbanistica, Settore Lavori Pubblici, Patrimonio					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Trasmissione Programma Integrato ad ARPA e AUSL	data	Iride	31/07/2014		

Programma 02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	P02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	21.08.01 Casa popolare come diritto transitorio	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Servizi alla Persona, Patrimonio, Servizi alla Comunità					
M08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	P02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	11.08.03 Realizzazione di edilizia residenziale sociale	Casadei Michele			
	Risorse umane coinvolte Servizio Urbanistica					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Revisione del regolamento per l'accesso e la mobilità nell'ERP	assunzione atti specifici	interni	30/09/2014		

Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 01: Difesa del suolo

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	P01 Difesa del suolo	41.09.01 Rilievo ed analisi delle condizioni idrogeologiche del territorio, verifica della situazione delle relative infrastrutture, con pianificazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza ed adeguamento	Buonafede Roberto			
	Risorse umane coinvolte Servizio Viabilità e Protezione civile, Servizio Amministrativo, Servizio Progettazione, Servizio Verde					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Elaborazione relazioni di vulnerabilità sismica e quantificazione importi economici per i lavori di adeguamento da programmare		Servizio Progettazione e Gestione fabbricati	Acquisizione dati utili per la elaborazione di progetti esecutivi mirati alla sicurezza complessiva		

Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	P02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11.09.02 Ricognizione, monitoraggio e riqualificazione di eventuali aree degradate presenti nel territorio ed azioni di prevenzione mirate alla salvaguardia del patrimonio ambientale ed aree di pregio del territorio comunale	Buonafede Roberto			
	Risorse umane coinvolte Servizio Viabilità e Protezione civile, Servizio Amministrativo, Servizio Progettazione, Servizio Verde, Servizio Ambiente, Servizio Salina					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Documentazione finale		Servizio Ambiente			

Programma 03: Rifiuti

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	P03 Rifiuti	11.09.03 Creazione e/o consolidamento di una adeguata cultura di sviluppo sostenibile mediante azioni combinate nella raccolta e smaltimento dei rifiuti che, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Comunità Europea per la riduzione dei rifiuti conferiti in discarica, inducano comportamenti virtuosi in tutti i soggetti coinvolti	Buonafede Roberto			
	Risorse umane coinvolte Servizio Ambiente, Servizio Amministrativo, SPUN, Servizio Sviluppo Economico, Settore P.M.					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
% di Raccolta Differenziata (R.D.) raggiunta nelle zone oggetto di intervento		Servizio Ambiente	Maggiore funzionalità del servizio di raccolta e minor ingombro per cassonetti sulle strade		

Programma 04: Servizio Idrico integrato

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	P04 Servizio idrico integrato	41.09.04 Revisione della funzionalità complessiva della rete fognaria nera e bianca nel territorio comunale di Cervia mediante la elaborazione di studi idraulici, la individuazione dei punti critici e la progettazione degli interventi di adeguamento	Buonafede Roberto			
	Risorse umane coinvolte Servizio Ambiente, Servizio Amministrativo, Gestore (Hera), Servizio Viabilità e Protezione civile, Servizio Progettazione					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Definizione di atti (protocollo d'intesa, disciplinare tecnico, convenzione, ecc) e sviluppo di una programmazione generale di riferimento per interventi sulle reti fognarie bianche		Servizio Amministrativo	miglioramento funzionalità reti mediante applicazione degli atti e inserimento di interventi prioritari negli strumenti di programmazione dell'ente sulla base dei contenuti del piano operativo generale.		

Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	P05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	11.09.05 Incremento delle potenzialità turistiche, economiche ed ambientali del territorio mediante valorizzazione delle aree protette e pinetali	Buonafede Roberto			
	Risorse umane coinvolte Servizio Salina, Servizio Amministrativo, Servizio Viabilità e Protezione civile, Servizio Verde					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Invio documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dei lavori entro 31/12/2014 a Regione Emilia Romagna come previsto dal bando Misura 227 Sostegno agli investimenti forestali non produttivi		Servizio Verde	Miglioramento delle condizioni ambientali della pineta di Cervia		

Programma 06: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	P06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	11.09.06 Incremento delle azioni di salvaguardia delle risorse idriche mediante la pianificazione degli interventi necessari al raggiungimento degli standard qualitativi fissati dalla normativa in un approccio integrato che veda la riduzione del carico antropico, il risparmio idrico, la riduzione degli emungimenti	Buonafede Roberto			
	Risorse umane coinvolte Servizio Ambiente, Servizio Viabilità e Protezione civile, Servizio Verde					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Avvio del programma di monitoraggio della falda		Servizio Verde	Elaborazione di progetti esecutivi su dati rilevati certi		

Programma 08: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	P08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	11.09.07 Approccio integrato per la riduzione degli inquinanti nell'aria mediante interventi su impianti di riscaldamento e riduzione del traffico veicolare con spostamento dell'utenza verso il trasporto collettivo e la mobilità leggera	Buonafede Roberto			
	Risorse umane coinvolte Servizio Ambiente, Servizio Viabilità e Protezione civile, Servizio Edilizia Privata, Servizio Progettazione					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Documentazione finale		Servizio Ambiente	Riduzione del traffico di accompagnamento dei genitori e miglioramento della qualità dell'aria		

Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma 02: Trasporto pubblico locale

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M10 Trasporti e diritto alla mobilità	P02 Trasporto pubblico locale	13.10.01 Sviluppo di un piano per la mobilità sostenibile in cui il trasporto pubblico locale sia strumento coordinato ed integrato per una migliore fruizione del territorio	Buonafede Roberto			
	Risorse umane coinvolte Servizio Sviluppo Economico, Servizio Viabilità e protezione civile, Servizio Informatica, Servizio SPUN					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Report a consuntivo	Report a consuntivo		Miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico		

Programma 03: Trasporto per vie d'acqua

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M10 Trasporti e diritto alla mobilità	P03 Trasporto per vie d'acqua	44.10.02 Sviluppo di un progetto per l'incremento dell'utilizzo delle vie d'acqua per scopi diversi	Buonafede Roberto			
	Risorse umane coinvolte Servizio Demanio, Servizio Sviluppo Economico, Servizio Salina, Servizio Progettazione					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Predisposizione atti (regolamenti, ordinanze, progetti), esecuzione lavori		Unità Demanio e Porto	Riorganizzazione e migliore funzionalità del porto canale		

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M10 Trasporti e diritto alla mobilità	P05 Viabilità e infrastrutture stradali	32.10.03 Progettazione e realizzazione di un sistema equilibrato di viabilità pubblica per la fruibilità del territorio da parte delle diverse componenti della mobilità comunale	Buonafede Roberto			
	Risorse umane coinvolte Servizio Viabilità e protezione civile, Servizio Sviluppo Economico, Servizio Informatica, Servizio Urbanistica					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
n. di km eseguiti o segnalati, n di nuovi tratti realizzati, atti di approvazione di piani e progetti	n. di km eseguiti o segnalati, n di nuovi tratti realizzati, atti di approvazione di piani e progetti	Servizio Viabilità	Miglioramento della fruizione del territorio a vantaggio della sicurezza.		

Missione 11: SOCCORSO CIVILE

Programma 01: Sistema di protezione civile

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M11 Soccorso civile	P01 Sistema di protezione civile	32.11.01 Sviluppo di un sistema "Protezione civile comunale" mediante la redazione di piani operativi di emergenza e la creazione di una nuova cultura di protezione civile che veda il cittadino protagonista di un meccanismo integrato con la pubblica amministrazione di cui l'azione collettiva consapevole diviene elemento essenziale per sviluppare il concetto di resilienza di una comunità alle eventuali avversità	Buonafede Roberto			
	Risorse umane coinvolte Servizio Viabilità e protezione civile, Servizio Progettazione, Servizio Amministrativo, Servizio Verde, Amministrazione del Patrimonio, Servizio Urbanistica, Servizio Edilizia Privata, Servizio Economato					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Report a consuntivo riportante il numero delle iniziative concluse descritte nelle diverse fasi (n. di iniziative organizzate, esercitazioni eseguite, plessi interessati, persone coinvolte, atti approvati, ecc.)		Servizio Viabilità e Protezione Civile	Sostanziale coinvolgimento della città nelle attività di protezione civile		
Report a consuntivo riportante il numero delle iniziative concluse descritte nelle diverse fasi.	Report a consuntivo riportante il numero delle iniziative concluse descritte nelle diverse fasi.		Sostanziale coinvolgimento della città nelle attività di protezione civile		

Programma 02: Interventi a seguito di calamità naturali

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M11 Soccorso civile	P02 Interventi a seguito di calamità naturali	32.11.02 Pianificazione di un Servizio di Protezione civile strutturato sul territorio, insieme di diverse componenti comunali, di altri enti e volontariato, tale da poter operare in condizioni di emergenza per affrontare le prime ore in caso di calamità naturali	Buonafede Roberto			
	Risorse umane coinvolte Servizio Viabilità e protezione civile, Servizio Progettazione, Servizio Amministrativo, Servizio Economato, Servizio Sviluppo economico, Servizio Verde					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Avvio dei lavori		Servizio Progettazione e Gestione fabbricati	Miglioramento delle condizioni di sicurezza del territorio		
Modelli atti amministrativi o schemi di procedure.	N. modelli atti amministrativi o schemi di procedure.	Servizio Segreteria Generale e Protocollo	n. 5		

Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 01: Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	P01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	21.12.01 Tutela dei diritti della prima infanzia	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Servizi alla persona, Servizi alla Comunità, Servizio Politiche educative, Servizio Legale, Polizia Municipale					
M12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	P01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	45.12.02 La cura dell'educare	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Servizio Politiche educative, Servizi alla Persona, Servizi alla Comunità, Memoria urbana, Segreteria del Sindaco					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
N. opzioni-situazioni utilizzo software "Fascicolo Familiare"		Iride	10		
Approvazione nuovo Regolamento per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia e del Nido Comunale. Approvazione Progetto educativo.		Iride	31/12/2014		

Programma 02: Interventi per la disabilità

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	P02 Interventi per la disabilità	21.12.03 Fragilità come risorsa	Poggiali Daniela			
Risorse umane coinvolte Servizi alla persona, Servizi alla Comunità						

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
1) n. persone aderenti al percorso formativo; 2) n. percorsi di accompagnamento	n. persone aderenti; n. percorsi di accompagnamento avviati	rendicontazione da presentare al Ministero dell'Interno a fronte di co-finanziamento del progetto	1) 15; 2) 10		

Programma 03: Interventi per gli anziani

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	P03 Interventi per gli anziani	21.12.04 Innovazione e domiciliarità	Poggiali Daniela			
Risorse umane coinvolte Servizi alla persona, Memoria Urbana						

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
1) n. servizi riprogettati o introdotti; 2) incremento dell'utenza sui servizi innovativi	1) n. servizi riprogettati o introdotti; 2) incremento dell'utenza sui servizi innovativi	rendicontazione soggetto gestore del servizio di assistenza domiciliare	1) 2 servizi riprogettati o introdotti; 2) 10 utenti		

Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	P04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	21.12.05 Welfare dell'aggancio	Poggiali Daniela			
Risorse umane coinvolte Servizi alla persona, Servizi alla Comunità, Innovazione, Servizio Cervia Informa						

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
1) n. persone collaboranti; 2) n. interventi attivati; 3) n. utenti non raggiunti dai servizi standard	n. persone collaboranti; n. interventi attivati, emersione dell'utenza non raggiunta dai servizi standard	monitoraggio specifico progetto; software Sportello Sociale	1) 12; 2) 6; 3) 6		

Programma 05: Interventi per le famiglie

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	P05 Interventi per le famiglie	21.12.06 Conciliazione e facilitazione	Poggiali Daniela			
Risorse umane coinvolte Servizi alla persona, Servizi alla Comunità, Servizio Risorse umane						

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
N. concessioni contributi		determinazione di assegnazione	2		
Proposta differenziazione orari servizi prima infanzia		Regolamentare	31/12/2014		
N. proposte di modifica dei regolamenti vigenti	n. modifiche proposte	interno	2		

Programma 06: Interventi per il diritto alla casa

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	P06 Interventi per il diritto alla casa	21.12.07 Casa come diritto	Poggiali Daniela			
Risorse umane coinvolte Servizi alla persona, Patrimonio						

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Avvio affidamento gestione del Condominio solidale	affidamento in gestione	interna	30/06/2014		

Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	P07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	21.12.08 Integrazione di talenti	Poggiali Daniela			
Risorse umane coinvolte Servizi alla persona						
M12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	P07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	24.12.09 Progetto sentinelle	Poggiali Daniela			
Risorse umane coinvolte Servizi alla Persona, Servizi alla Comunità, Servizio Cervia Informa, Innovazione, Servizio Politiche educative						

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Approvazione Modello gestionale aderente alla nuova legge regionale		Iride	31/12/2014		
1) n. incontri pubblici realizzati: 10 ; 2) n. partecipanti agli incontri: 200; 3) n. aderenti al progetto: 10	1) n. incontri pubblici realizzati: 10 ; 2) n. partecipanti agli incontri: 200; 3) n. aderenti al progetto: 10	interna	1) 10 ; 2) 200; 3) 10		

Obiettivo operativo trasversale a più programmi della Missione 12

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	P01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	23.12.13 Bilancio di genere	Poggiali Daniela			
	P03 Interventi per gli anziani					
P04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
P05 Interventi per le famiglie						
P06 Interventi per il diritto alla casa						
P07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Risorse umane coinvolte Servizi alla Comunità, Servizio Finanziario, Servizio Risorse umane						

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Approvazione linee di indirizzo		Atti amministrativi	31/08/2014		

Programma 08: Cooperazione e associazionismo

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	P08 Cooperazione e associazionismo	24.12.10 Valori della pluralità	Poggiali Daniela			
Risorse umane coinvolte Servizi alla Persona, Servizi alla Comunità, Memoria Urbana, Innovazione, Servizio Cervia Informa						

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
1) N. collaborazioni attivate 2) N. fruizioni spazi		avvisi e lettere di convocazione	1) 3; 2) 20		

Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	P09 Servizio necroscopico e cimiteriale	21.12.11 Regolamentare il sistema	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Servizi Demografici, Servizi alla Comunità, Patrimonio, Settore Tecnico					
M12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	P09 Servizio necroscopico e cimiteriale	41.12.12 Potenziamento e sviluppo di un nuovo servizio cimiteriale improntato a creare un percorso di miglior fruibilità di servizi specifici per i cittadini	Buonafede Roberto			
	Risorse umane coinvolte Servizio Progettazione, Servizio Amministrativo, Servizio Segreteria Generale, Servizio Legale					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Proposta nuovo regolamento		iride	31/12/2014		
documento finale di revisione del contratto o approvazione del regolamento di polizia mortuaria o sottoscrizione convenzione con usl per camera mortuaria		Servizio Amministrativo	Sottoscrizione entro l'anno della nuova stesura di contratto o nuovo regolamento Polizia mortuaria o sottoscrizione convenzione con Ausl per camera mortuaria.		

Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE

Programma 07: Ulteriori spese in materia sanitaria

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M13 Tutela della salute	P07 Ulteriori spese in materia sanitaria	22.13.01 Casa della salute	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Servizi alla Comunità, Servizi alla Persona					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Completamento del percorso di formazione del personale infermieristico della Casa della Salute; avvio procedure di integrazione continua fra i servizi		interna	30/09/2014		
Proposta di Regolamento e predisposizione atto di approvazione da parte del Consiglio Comunale		Iride	30/11/2014		

Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma 01: Industria, PMI e artigianato

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M14 Sviluppo economico e competitività	P01 Industria, PMI e artigianato	43.14.01 Creazione di un sistema integrato per lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali e artigianali mediante attività coordinate di semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi di autorizzazione, facilitazioni per nuovi insediamenti, nonché attraverso il sostegno di finanziamenti alle piccole e medie imprese operanti nel territorio da parte delle coop. di garanzia	Buonafede Roberto			
	Risorse umane coinvolte Servizio SPUN, Servizio Sviluppo economico, Servizio Edilizia Privata					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Attivazione dei procedimenti nella piattaforma People			Agevolazione sviluppo ed organizzazione manifestazioni da parte dei privati		

Programma 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M14 Sviluppo economico e competitività	P02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	43.14.02 Riqualificazione del centro storico come "centro commerciale naturale" tramite l'attivazione e il monitoraggio delle azioni inserite nei progetti sperimentali di valorizzazione e gestione condivisa, ai sensi della L.R. 41/1997				
	Risorse umane coinvolte Servizio Sviluppo economico, Servizio Turismo, Servizio SPUN, Servizio Patrimonio					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Redazione di un report sui risultati			Maggior frequentazione del centro storico		

Programma 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M14 Sviluppo economico e competitività	P04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	43.14.03 Creazione ed attuazione di un progetto di semplificazione ed innovazione telematica per la gestione dei procedimenti inerenti le attività produttive e commerciali a sportello imprese (SUAP), mediante la ridefinizione delle modalità di erogazione del servizio alla luce della telematizzazione del rapporto con le imprese e la rimodulazione delle attività di front office e back office per una completa ed esclusiva gestione con flussi telematici	Buonafede Roberto			
	Risorse umane coinvolte Servizio Sviluppo economico, Servizio SPUN, Servizio Informatica, Servizio Turismo					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Non definito					

Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma 01: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	P01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	45.15.01 Lavoro non in solitudine	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Servizi alla Comunità, Patrimonio, Servizi alla Persona, Attività produttive					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
1) N. incontri 2) N. azioni		Iride/Posta elettronica	1) 10; 2) 2		
Definizione di una nuova disciplina per gli interventi a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi economica	adozione atti di riferimento	interna	30/09/2014		

Programma 02: Formazione professionale

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	P02 Formazione professionale	45.15.02 Le professioni nell'eccellenza dell'ospitalità turistica	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Servizi alla Comunità, Servizio Turismo, Servizio Politiche educative					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
Predisposizione progetto operativo		Iride	31/12/2014		

Programma 03: Sostegno all'occupazione

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	P03 Sostegno all'occupazione	45.15.03 Accompagnamento al lavoro	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Servizi alla Persona, Servizi alla Comunità, Innovazione, Servizio Politiche educative					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
n. minimo percorsi lavorativi e/o sperimentali integrati attivati	n. percorsi lavorativi e/o sperimentali integrati attivati	interna	10		

Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI

Programma 01: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Missione	Programma	Obiettivo operativo	Responsabile	2014	2015	2016
M19 Relazioni internazionali	P01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	42.19.01 Nuova programmazione Unione Europea quale occasione di crescita culturale ed economica	Poggiali Daniela			
	Risorse umane coinvolte Politiche comunitarie, Segreteria del Sindaco, Innovazione, Servizio Turismo					

Indicatori

Indicatore	Formula	Fonte	2014	2015	2016
N. pagine intranet aggiornate	numerico	intranet comunale	13		
N. progetti presentati in ambito sociale		Atto amministrativo	1		
N. incontri di presentazione nuova programmazione europea	numerico	interno	5		

Di seguito si riportano le restanti Missioni di bilancio e relativi Programmi che presentano risorse finanziarie assegnate ma non prevedono specifici obiettivi operativi da conseguire nel corso del presente mandato.

Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma 01: Fonti energetiche

Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma 01: Fondo di riserva

Programma 02: Fondo svalutazione crediti

Missione 50: DEBITO PUBBLICO

Programma 01: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Programma 02: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Missione 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Programma 01: Restituzione anticipazione di tesoreria

Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma 01: Servizi per conto terzi - Partite di giro

2. Indicatori finanziari e di bilancio

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

INDICATORI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	NOTE
ENTRATE ORDINARIE							
AUTONOMIA FINANZIARIA	91,27%	92,40%	83,71%	92,78%	93,25%	93,28%	Entrate proprie accertate (Titolo 1+Titolo 3) competenza / Entrate correnti accertate (Titolo 1+Titolo 2+Titolo 3) competenza x 100
AUTONOMIA IMPOSITIVA	66,7%	69,0%	59,6%	72,9%	73,2%	73,5%	Entrate tributarie accertate (Titolo 1) competenza / Entrate correnti accertate (Titolo 1+Titolo 2+Titolo 3) competenza x 100
CONGRUITA' ICI / IMU	€ 283,65	€ 411,27	€ 359,95	€ 362,29	€ 362,29	€ 362,29	Provento ICI / IMU di competenza / n. unità immobiliari rilevanti ai fini ICI / IMU
INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	28,6%	16,8%	11,8%	8,2%	8,0%	8,2%	Totale residui attivi di competenza / Totale accertamenti di competenza x 100
PRESSIONE FINANZIARIA	€ 848,11	€ 973,35	€ 931,63	€ 1.321,05	€ 1.328,30	€ 1.338,66	Entrate accertate (Titolo 1 +Titolo 2) competenza / Popolazione
PRESSIONE TRIBUTARIA	€ 749,92	€ 876,75	€ 731,75	€ 1.201,99	€ 1.216,14	€ 1.226,50	Entrate tributarie accertate (Titolo 1) competenza / Popolazione
TRASFERIMENTI REGIONALI	€ 49,85	€ 58,92	€ 53,00	€ 60,31	€ 60,31	€ 60,31	Trasferimenti regionali di competenza / Popolazione
TRASFERIMENTI STATALI	€ 31,15	€ 17,42	€ 131,95	€ 43,63	€ 36,72	€ 36,72	Trasferimenti statali di competenza / Popolazione
SPESE CORRENTI E QUOTA CAPITALE MUTUI							
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI	26,3%	29,5%	25,7%	17,9%	17,3%	17,7%	Totale residui passivi di competenza / Totale impegni di competenza x 100
INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE	€ 1.190,25	€ 1.000,92	€ 926,13	€ 848,91	€ 770,31	€ 690,11	Residui debiti mutui / Popolazione
RAPPORTO DIPENDENTI POPOLAZIONE	0,99%	0,97%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	Dipendenti / Popolazione
RIGIDITA' STRUTTURALE	53,19%	46,29%	36,59%	27,87%	27,65%	27,46%	(Spese personale (senza Irap) + Quota ammortamento mutui(capitale + interessi)) competenza / Entrate correnti accertate (Titolo 1+Titolo 2+Titolo 3) competenza x 100
INVESTIMENTI E PATRIMONIO							
PATRIMONIO PRO CAPITE (DEMANIALE)	€ 1.914,14	€ 2.066,08	€ 2.157,15	€ 2.157,15	€ 2.157,16	€ 2.157,16	Valore beni demaniali / Popolazione
PATRIMONIO PRO CAPITE (DISPONIBILE)	€ 102,19	€ 99,24	€ 101,22	€ 101,22	€ 101,22	€ 101,22	Valori beni patrimoniali disponibili / Popolazione
PATRIMONIO PRO CAPITE (INDISPONIBILE)	€ 1.051,59	€ 1.059,36	€ 1.036,80	€ 1.036,80	€ 1.036,80	€ 1.036,80	Valori beni patrimoniali indisponibili / Popolazione
REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO	81,41%	14,58%	7,16%	4,19%	0,00%	0,00%	Entrate patrimoniali di competenza / Valore beni patrimoniali disponibili x 100
FLUSSI PROCEDURALI							
VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE	73,8%	71,4%	70,3%	51,4%	51,1%	50,9%	Spese correnti pagate (Titolo 1) competenza / Spese correnti impegnate (Titolo 1) competenza x 100
VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE	68,2%	85,0%	88,4%	59,4%	58,6%	58,4%	Entrate proprie riscosse (Titolo 1 +Titolo 3) competenza / Entrate proprie accertate (Titolo 1 +Titolo 3) competenza x 100

3. Indicatori per i servizi indispensabili e per i servizi a domanda

Indicatori relativi ai servizi indispensabili								
Parametro di efficacia								
SERVIZIO	Descrizione	u.d. m.	CONSUNTIVO ANNO 2011	CONSUNTIVO ANNO 2012	CONSUNTIVO ANNO 2013	PREVISIONE ANNO 2014	PREVISIONE ANNO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
Organi istituzionali	n. residenti / n. addetti	n.	3.244	2.976	3.878	3.878	3.878	3.878
Servizi demografici	n. residenti / n. addetti	n.	4.171	2.876	2.619	2.619	2.619	2.619
Servizio legale								
Polizia municipale	n.residenti / n. addetti	n.	449	458	474	474	474	474
Cimiteri	Servizio gestito da AZIMUT Spa							
Acquedotto	Servizio gestito da HERA Spa							
Fognature	Servizio gestito da HERA Spa							
Smaltimento rifiuti	Servizio gestito da HERA Spa							
Illuminazione pubblica	km di strade illuminate / km rete stradale	%	82,40	82,40	82,64	82,64	82,64	82,64

Parametro di efficienza								
SERVIZIO	Descrizione	u.d. m.	CONSUNTIVO ANNO 2011	CONSUNTIVO ANNO 2012	CONSUNTIVO ANNO 2013	PREVISIONE ANNO 2014	PREVISIONE ANNO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
Organi istituzionali	totale costo Organi istituzionali / n. residenti	€	29,27	29,53	34,00	25,63	25,61	25,61
Servizi demografici	totale costo Servizi demografici / n. residenti	€	17,05	17,54	14,94	23,67	23,60	23,60
Servizio legale	totale costo Servizio Legale / n. residenti	€	10,25	10,22	10,71	10,13	10,12	10,12
Polizia municipale	totale costo Polizia Municipale / n. residenti	€	122,62	123,09	120,80	161,22	173,29	183,09
Cimiteri	totale costo Cimiteri / n. residenti	€	10,94	12,12	11,06	12,37	12,54	12,72
Acquedotto								
Fognature								
Smaltimento rifiuti								
Illuminazione pubblica	totale costo Illuminazione pubblica / km strade illuminate	€	6.472,78	6.580,68	7.190,14	7.306,58	7.298,45	7.289,98

Indicatori relativi ai servizi a domanda individuale								
Parametro di efficacia								
SERVIZIO	Descrizione	u.d.m.	CONSUNTIVO ANNO 2011	CONSUNTIVO ANNO 2012	CONSUNTIVO ANNO 2013	PREVISIONE ANNO 2014	PREVISIONE ANNO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
Asilo nido	n. domande soddisfatte / n. domande presentate	%	74,48	57,94	53,77	53,77	53,77	53,77
Impianti sportivi	n. residenti / n. impianti	n.	1.123	1.215	1.207	1.207	1.207	1.207
Refezione scolastica	n. domande soddisfatte / n. domande presentate	%	100	100	100	100	100	100
Teatro comunale	n. spettatori / n. posti x n. spettacoli	%	66,55	70,13	77,64	77,64	77,64	77,64
Trasporto scolastico	(n. iscritti / tot km percorsi) / (n. posti disponibili / tot. km percorsi)	%	58,14	58,14	51,16	51,16	51,16	51,16
Parametro di efficienza								
SERVIZIO	Descrizione	u.d.m.	CONSUNTIVO ANNO 2011	CONSUNTIVO ANNO 2012	CONSUNTIVO ANNO 2013	PREVISIONE ANNO 2014	PREVISIONE ANNO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
Asilo nido	totale costo Asilo nido / n. iscritti	€.	12.047,84	11.968,09	13.034,91	9.819,46	9.485,03	9.485,03
Impianti sportivi	totale costo Impianti sportivi / n. utenti	€.	26,96	26,15	27,26	17,06	17,06	16,67
Refezione scolastica	totale costo Refezione scolastica / n. pasti	€.	7,11	7,66	7,21	5,91	5,91	5,91
Trasporto scolastico	totale costo Trasporto scolastico / n. km percorsi	€.	8,57	7,81	8,30	3,25	3,25	3,25
Proventi								
SERVIZIO	Descrizione	u.d.m.	CONSUNTIVO ANNO 2011	CONSUNTIVO ANNO 2012	CONSUNTIVO ANNO 2013	PREVISIONE ANNO 2014	PREVISIONE ANNO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
Asilo nido	totale proventi accertati cdc Asili nido / n. iscritti	€.	2.624,55	2.597,35	2.914,37	3.416,65	3.082,22	3.082,22
Impianti sportivi	totale accertato cdc Impianti sportivi / n. utenti	€.	1,96	1,75	2,41	2,53	2,53	2,53
Refezione scolastica	totale proventi accertati cdc Refezione scolastica / n. pasti	€.	3,88	4,38	4,19	4,44	4,44	4,44
Trasporto scolastico	totale proventi accertati cdc Trasporto scolastico / Km percorsi	€.	0,76	0,98	0,97	0,75	0,75	0,75