

## Servizio controllo di gestione e controllo interno

# D.U.P. Consuntivo 2019



## LINEA DI MANDATO: ATTRATTIVITA' - 2019

Peso %

34

### INDIRIZZI STRATEGICI

PESO

REALIZZATO

Promozione del territorio	40	96,3	%	3.852
Imprese	30	98,59	%	
Welfare	30	94,31	%	2.026,26
<b>Percentuale realizzato per linea di mandato</b>				<b>96,39</b>

## LINEA DI MANDATO: SOSTENIBILITA' - 2019

Peso %

33

### INDIRIZZI STRATEGICI

PESO

REALIZZATO

TERRITORIO E MOBILITA'	35	90,36	%	3.162,53
AMBIENTE ED ENERGIA	35	100	%	
SICUREZZA	30	98,75	%	2.962,5
<b>Percentuale realizzato per linea di mandato</b>				<b>96,25</b>

## LINEA DI MANDATO: INNOVAZIONE - 2019

Peso %

33

### INDIRIZZI STRATEGICI

PESO

REALIZZATO

SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA	30	97,5	%	2.924,95
CAPITALE UMANO E FINANZIARIO	30	97,81	%	
INFRASTRUTTURE E SERVIZI DIGITALI	40	95,25	%	3.810
<b>Percentuale realizzato per linea di mandato</b>				<b>96,69</b>



**LINEA DI MANDATO:  
ATTRATTIVITA' - 2019 2021**

<b>Peso %</b>	<b>34</b>
---------------	-----------



**INDIRIZZO STRATEGICO: Promozione  
del territorio**

<b>Peso %</b>	<b>40</b>
---------------	-----------

**MISSIONE/PROGRAMMA: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI  
E DI GESTIONE Programma 1: Organi istituzionali (promozione  
territoriale, progettazione europea, comunicazione)**

**Responsabili: Luca Piovaccari Marco Mordenti Nadia Carboni**

**OBIETTIVI DI DUP**

Attuazione delle azioni previste dal PROGETTO EUROPA a supporto dei servizi dell'Unione e dei Comuni

Attuazione del PIANO DI MARKETING TERRITORIALE per la promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio dal punto di vista economico, sociale, culturale ed ambientale (V. PATTO STRATEGICO: AZIONE N.1)

Potenziamento open data

Rafforzare ulteriormente la comunicazione esterna

Rafforzare ulteriormente le reti di comunicazione intercomunali (rete degli URP; social media team...)

**MISSIONE/PROGRAMMA: 07 TURISMO**

**Responsabili: Nicola Pasi Nadia Carboni**

## OBIETTIVI DI DUP

Rafforzamento del PIANO DI PROMOZIONE TERRITORIALE dell'Unione, al fine di aumentare l'attrattività del territorio

PERCENTUALE REALIZZAZIONE INDIRIZZO STRATEGICO	96,3	%
--	------	---



**INDIRIZZO STRATEGICO: Imprese**

Peso %	30
--------	----

**MISSIONE/PROGRAMMA: 14-16 SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLO E COMPETITIVITA'**

Responsabili: Luca Piovaccari Gilberto Facondini

## OBIETTIVI DI DUP

Semplificazione dei servizi SUAP, grazie anche alla figura di TUTOR DELLE IMPRESE e in raccordo con l'AGENDA DIGITALE LOCALE (V. PIANO STRATEGICO: AZIONE N.9)

Supportare progetti di incubazione d'impresa e di rilancio dei centri storici, in sinergia con le reti d'impresa, nell'ambito del PIANO DI PROMOZIONE TERRITORIALE dell'Unione (V. PATTO STRATEGICO: AZIONE N.1)

Supportare progetti di infrastrutturazione del territorio in collaborazione con il SERVIZIO INFORMATICO dell'Unione (banda ultralarga)

Sviluppare un sistema attrattivo per le imprese ("Welcome kit" per le aree produttive) nell'ambito del PIANO DI PROMOZIONE TERRITORIALE dell'Unione (V. PATTO STRATEGICO: AZIONE N.4)

PERCENTUALE REALIZZAZIONE INDIRIZZO STRATEGICO	98,59	%
--	-------	---



**INDIRIZZO STRATEGICO: Welfare**

Peso %	30
--------	----

## MISSIONE/PROGRAMMA: 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Responsabili: Enea Emiliani Carla Golfieri

### OBIETTIVI DI DUP

Attuazione di strategie capaci di ampliare/diversificare ulteriormente nel suo complesso l'offerta dei servizi 0-6

## MISSIONE/PROGRAMMA: 05 COORDINAMENTO CULTURA

Responsabili: Riccardo Francone Carla Golfieri

### OBIETTIVI DI DUP

Rafforzare il coordinamento dei responsabili delle istituzioni culturali dei singoli Comuni, con riferimento alle iniziative concordate in unione

Valorizzare la ricchezza della "cultura diffusa" nel territorio della Bassa Romagna (FESTIVAL LAND ART) nell'ambito del PIANO DI PROMOZIONE TERRITORIALE dell'Unione (V. PATTO STRATEGICO: AZIONE N.5)

## MISSIONE/PROGRAMMA: 06 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabili: Riccardo Francone Carla Golfieri

### OBIETTIVI DI DUP

Favorire la progettazione di percorsi formativi da offrire agli studenti, che tengano conto sia delle richieste formative dell'istruzione, sia delle caratteristiche ed esigenze del mondo del lavoro che va sempre di più affermandosi come centro di apprendimento (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

## MISSIONE/PROGRAMMA: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Responsabili: Eleonora Proni Carla Golfieri

### OBIETTIVI DI DUP

## Unione dei comuni della Bassa Romagna - P.D.O. 2019

Proseguire il percorso di programmazione integrata con il terzo settore e di coinvolgimento della comunità allargata al fine di generare nuove risorse

Riorganizzazione degli strumenti di contrasto alla povertà e all'emergenza abitativa (REDDITO DI INCLUSIONE - REDDITO DI SOLIDARIETA')

### MISSIONE/PROGRAMMA: 13 SERVIZI SOCIALI SOCIO-SANITARI

**Responsabili: Eleonora Proni Carla Golfieri**

#### OBIETTIVI DI DUP

Consolidamento delle forme di sostegno alla terza età e al "care giver"

Consolidamento delle politiche di sostegno alla genitorialità

Rafforzamento degli snodi organizzativi integrati fra sociale e sanitario, ai fini di una programmazione efficace degli interventi

<b>PERCENTUALE REALIZZAZIONE INDIRIZZO STRATEGICO</b>	<b>94,31</b>	<b>%</b>
---	--------------	----------



## LINEA DI MANDATO: SOSTENIBILITA' - 2019 2021

Peso %	33
--------	----



## INDIRIZZO STRATEGICO: TERRITORIO E MOBILITA'

Peso %	35
--------	----

### MISSIONE/PROGRAMMA: 08 URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA

Responsabili: Davide Ranalli Gilberto Facondini

#### OBIETTIVI DI DUP

Nuove strategie di pianificazione tese sempre più alla diminuzione del consumo di suolo, alla semplificazione delle procedure e alla sicurezza del territorio, in attuazione della nuova legge regionale

Semplificazione delle procedure grazie anche all'apporto dato dalla innovazione tecnologica (AGENDA DIGITALE LOCALE) (V. PIANO STRATEGICO: AZIONE N.9)

### MISSIONE/PROGRAMMA: 10 TRASPORTI E MOBILITA'

Responsabili: Nicola Pasi Gilberto Facondini

#### OBIETTIVI DI DUP

Promuovere gli interventi necessari nel campo del trasporto locale e della mobilità sostenibile, in collaborazione con i livelli istituzionali superiori (PRIT)

PERCENTUALE REALIZZAZIONE INDIRIZZO STRATEGICO	90,36	%
--	-------	---



## INDIRIZZO STRATEGICO: AMBIENTE ED ENERGIA

Peso % 35

### MISSIONE/PROGRAMMA: 09 SVILUPPO SOSTENIBILE TUTELA DEL TERRITORIO E 17 ENERGIA

Responsabili: Paola Pula Gilberto Facondini

#### OBIETTIVI DI DUP

Attuare gli impegni del Patto dei Sindaci, monitorando e disseminando i risultati dei PAES (proseguimento PROGETTO FUTURO GREEN)

Interventi di educazione ambientale e di promozione di nuovi stili di vita, nel segno della RESILIENZA (V. PATTO STRATEGICO: AZIONE N.8)

PERCENTUALE REALIZZAZIONE INDIRIZZO STRATEGICO 100 %



## INDIRIZZO STRATEGICO: SICUREZZA

Peso % 30

### MISSIONE/PROGRAMMA: 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Responsabili: Daniele Bassi Paola Neri

#### OBIETTIVI DI DUP

ATTUAZIONE DEL PATTO PER LA SICUREZZA siglato nel 2018

POTENZIAMENTO CONTROLLO DEL TERRITORIO mediante utilizzo ed estensione della rete di videosorveglianza telematica, in collaborazione con il SERVIZIO INFORMATICO (V. PATTO STRATEGICO: AZIONE N.7)

RAFFORZAMENTO CONTROLLO SULLA LEGALITA' mediante consolidamento delle attività esterne di P.M.

**MISSIONE/PROGRAMMA: 11 PROTEZIONE CIVILE**

Responsabili: Paola Pula Paola Neri

**OBIETTIVI DI DUP**

Dare attuazione al nuovo Piano di Protezione civile, per una maggiore sicurezza del territorio e della popolazione

<b>PERCENTUALE REALIZZAZIONE INDIRIZZO STRATEGICO</b>	<b>98,75</b>	<b>%</b>
---	--------------	----------



**LINEA DI MANDATO:  
INNOVAZIONE - 2019 2021**

**Peso %**

**33**



**INDIRIZZO STRATEGICO:  
SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA**

**Peso %**

**30**

**MISSIONE/PROGRAMMA: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 2: Segreteria generale (innovazione istituzionale, semplificazione e trasparenza)**

**Responsabili: Luca Piovaccari Marco Mordenti**

**OBIETTIVI DI DUP**

Coordinamento delle azioni di innovazione e semplificazione amministrativa dell'Unione e dei Comuni, in attuazione dell'Agenda digitale locale (PIANO STRATEGICO: AZIONE N.9)

Revisione continua delle procedure di gara effettuate per conto dell'Unione e dei Comuni, nell'ottica di contemperare la qualità degli interventi con il principio di trasparenza ( V. PIANO STRATEGICO: AZIONE N.6)

Revisione degli strumenti della governance locale finalizzati a contemperare la cooperazione intercomunale con il principio di prossimità, secondo quanto previsto dal nuovo "Decalogo della Governance" (V. PIANO STRATEGICO: AZIONE N.10)

Sviluppare ulteriormente le attività di controllo interno (controllo di gestione/ controllo strategico)

**PERCENTUALE REALIZZAZIONE INDIRIZZO STRATEGICO**

**97,5 %**





**INDIRIZZO STRATEGICO: CAPITALE  
UMANO E FINANZIARIO**

<b>Peso %</b>	<b>30</b>
---------------	-----------

**MISSIONE/PROGRAMMA: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI  
E DI GESTIONE Programma 10: Risorse umane**

**Responsabili: Mauro Venturi Francesca Cavallucci**

**OBIETTIVI DI DUP**

Migliorare ulteriormente le procedure di acquisizione del personale dell'Unione e dei Comuni, in funzione degli obiettivi programmati e delle competenze necessarie, con particolare riferimento al tema della innovazione organizzativa

Sviluppo azioni per il benessere organizzativo e la prevenzione dei profili disciplinari

**MISSIONE/PROGRAMMA: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI  
E DI GESTIONE Programma 3: Gestione economica e finanziaria**

**Responsabili: Daniele Bassi Daniele Garelli**

**OBIETTIVI DI DUP**

Progressivo accentramento delle forniture di beni, servizi e lavori: devono essere declinate non solo a fini di adempimento della norma che impone le "centrali uniche di committenza", ma soprattutto in un'ottica di riduzione dei costi e di semplificazione delle attività

Riorganizzazione continua dei servizi interni

**MISSIONE/PROGRAMMA: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI  
E DI GESTIONE Programma 4: Gestione delle entrate**

**Responsabili: Daniele Bassi Stefania Zammarchi**

**OBIETTIVI DI DUP**

Aumento dell'efficienza delle attività di recupero delle entrate (tributarie e non) e massima equità di trattamento dei cittadini di tutti i comuni dell'Unione

PERCENTUALE REALIZZAZIONE INDIRIZZO STRATEGICO	97,81	%
--	-------	---



**INDIRIZZO STRATEGICO:  
INFRASTRUTTURE E SERVIZI DIGITALI**

Peso %	40
--------	----

**MISSIONE/PROGRAMMA: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI  
E DI GESTIONE Programma 8: Sistemi informativi**

Responsabili: Nicola Pasi Marco Mondini

**OBIETTIVI DI DUP**

Innovazione delle forme di erogazione dei servizi dell'Unione e dei Comuni, in attuazione dell'Agenda digitale locale (PIANO STRATEGICO: AZIONE N.9)

POTENZIAMENTO CONTROLLO DEL TERRITORIO mediante utilizzo ed estensione della rete di videosorveglianza telematica, in collaborazione con il SERVIZIO P.M. (V. PATTO STRATEGICO: AZIONE N.7)

Supportare progetti di infrastrutturazione del territorio in collaborazione con il servizio Imprese (banda ultralarga)

PERCENTUALE REALIZZAZIONE INDIRIZZO STRATEGICO	95,25	%
--	-------	---

## Indicatori strategici 2017 - 2019



### LINEA DI MANDATO:

**ATTRATTIVITA' - 2018 2020**



**INDIRIZZO STRATEGICO:  
Promozione del territorio**

Responsabile	CDR	2017	2018	2019
<b>CARBONI</b>	<b>NADIA</b>	<b>CDR004</b>		
Campagne di comunicazione coordinate (n.)		5	7	5
Campagne di comunicazione realizzate (n.)		5	8	8
Comunicati stampa realizzati nell'anno (n.)		0	0	245
Contatti annui sito web (n.)		161.261	175.410	186.086
Eventi organizzati per Unione e Comuni (n.)		12	25	14
Progetti candidati al finanziamento (n.)			1	9
Progetti di promozione del territorio realizzati (n.)		1	4	2
Progetti finanziati (n.)		0	0	6
Utenti che seguono i canali social media dell'Unione (n.)		1.267	4.552	10.803

## Indicatori strategici 2017 - 2019

Responsabile	CDR	2017	2018	2019
<b>COSTA</b>	<b>RAFFAELLA</b>	<b>CDR024</b>		
Copie materiale di promozione distribuite (n.)		91.500	160.000	166.000
Progetti di valorizzazione dell'offerta turistica realizzati (n.)		3,5	4	2
Punti di distribuzione materiale di promozione turistica esterno (n.)			300	300



INDIRIZZO STRATEGICO:  
Imprese

Responsabile	CDR	2017	2018	2019
<b>MONDINI</b>	<b>MARCO</b>	<b>CDR017</b>		
Access Point disponibili sul territorio (n.)		69	126	137
Servizi on-line: procedimenti digitalizzati (%)		39,45	43,88	43,88
Telecamere installate per il controllo del territorio (n.)		218	239	308
% territorio coperto da banda ultralarga su territorio totale		49,61	58,93	50,04
Totale investimenti per videosorveglianza sul territorio Bassa Romagna		227.056,65	359.758,09	450.456,19

Responsabile	CDR	2017	2018	2019
<b>VESPIGNANI</b>	<b>FEDERICO</b>	<b>CDR025</b>		
Contributi erogati alle imprese			220.500	250.074
Incontri con dirigenti e/o tutor imprese (n.)			5	14
Welcome kit realizzati (n.)			7	10

## Indicatori strategici 2017 - 2019

Responsabile	CDR	2017	2018	2019
<b>VESPIGNANI</b>	<b>FEDERICO</b>	<b>CDR064</b>		
Pratiche SUE - SUAP presentate cartacee (% su totale pratiche presentate)		53	19	8,5
Pratiche SUE - SUAP presentate su portale telematico (% su totale pratiche presentate)		22	40	63
Pratiche SUE - SUAP presentate via PEC (% su totale pratiche presentate)		26	41	28,5
Tempi medi conclusione procedimenti di accesso agli atti SUE - SUAP (qq)		40	32	14
Tempo medio conclusione procedimento			44	93



INDIRIZZO STRATEGICO:  
Welfare

Responsabile	CDR	2017	2018	2019
<b>DALL'OLIO</b>	<b>MARGHERITA</b>	<b>CDR030</b>		
Alloggi ERP assegnati		30	42	47

Responsabile	CDR	2017	2018	2019
<b>DALL'OLIO</b>	<b>MARGHERITA</b>	<b>CDR031</b>		
Centro famiglie: punti attivati sul territorio (n.)		10	10	1

Responsabile	CDR	2017	2018	2019
<b>ANCARANI</b>	<b>MARISA</b>	<b>CDR035</b>		
% anziani in carico/totale popolazione anziana		5,31	5,87	6,95
Assistenza domiciliare (ADI e SAD): anziani >75 anni assistiti (n.)		501	556	500
Ore dimissioni protette anziani		1.466	1.925	1.401
Popolazione >75 anni sul territorio		15.288	15.163	15.167
Totale popolazione anziana > 65 anni		27.115	27.149	27.210

## Indicatori strategici 2017 - 2019

Responsabile		CDR	2017	2018	2019
<b>ANCARANI</b>	<b>MARISA</b>	<b>CDR036</b>			
Inserimenti lavorativi (n.) - compreso SIL			102	101	91

Responsabile		CDR	2017	2018	2019
<b>CORZANI</b>	<b>MAURO</b>	<b>CDR045</b>			
Asili nido: iscritti comunali/ totali (n.)			861	845	889
Domande accolte lattanti (n.)			56	106	108
Popolazione residente 0-3 anni (al 31.12 anno precedente)			2.362	2.276	2.294
Popolazione residente 4-6 anni (al 31.12 anno precedente)			2.616	2.489	2.498
Scuola materna: iscritti comunali/ totali (n.)			2.444	2.359	2.321

Responsabile		CDR	2017	2018	2019
<b>BENGHI</b>	<b>PETRA</b>	<b>CDR048</b>			
Ore di trasmission Radio Web Sonora			24	24	24
Podcast scaricati (n.)			24.221	23.659	27.899
Progetti europei attivati (n.)			4	6	2

Responsabile		CDR	2017	2018	2019
<b>MORELLI</b>	<b>MASSIMILIANO</b>	<b>CDR053</b>			
Riduzione morosità (%)			1,13	0,52	0,52

## Indicatori strategici 2017 - 2019



### LINEA DI MANDATO:

**SOSTENIBILITA' - 2018 2020**



**INDIRIZZO STRATEGICO:  
TERRITORIO E MOBILITA'**

Responsabile		CDR	2017	2018	2019
MINGHINI	FABIO	CDR021			
Pratiche sismiche presentate cartacee (% su totale pratiche presentate)			99	90	95
Pratiche sismiche presentate su portale telematico (% su totale pratiche presentate)			0	0	1
Pratiche sismiche presentate via PEC (% su totale pratiche presentate)			1	10	4
Responsabile		CDR	2017	2018	2019
FACONDINI	GILBERTO	CDR060			
GALANTI	VALERIA	CDR060			
Tempi medi permessi costruire			70	64	130



**INDIRIZZO STRATEGICO:  
AMBIENTE ED ENERGIA**

## Indicatori strategici 2017 - 2019

Responsabile		CDR	2017	2018	2019
DALPIAZ	LAURA	CDR066			
Plafond autorizzato su contributi per recupero edilizio, risparmio energetico e miglioramento sismico			23.663,31	17.155,31	19.913,51



INDIRIZZO STRATEGICO:  
Sicurezza

Responsabile		CDR	2017	2018	2019
NERI	PAOLA	CDR028			
Ore complessive del Corpo per attività non operative			39.374	24.149	36.882
Ore complessive del Corpo per attività operative			54.228	87.623	70.890
Ore di controllo del centro			15.905	37.269	32.883
Ore di pattuglia			15.283	47.512	24.708
Ore educazione stradale nelle scuole			296	242	269
Ore servizio scuole			3.538	4.170,3	5.309
Punti videosorveglianza sul territorio (n.)					16

## Indicatori strategici 2017 - 2019



### LINEA DI MANDATO:

**INNOVAZIONE - 2018 2020**



**INDIRIZZO STRATEGICO:  
SEMPLIFICAZIONE E**

Responsabile		CDR	2017	2018	2019
<b>MORDENTI</b>	<b>MARCO</b>	<b>CDR002</b>			
Delibere di Consiglio			166	145	170
Delibere di Giunta			414	458	417

Responsabile		CDR	2017	2018	2019
<b>CENNI</b>	<b>GIANCARLA</b>	<b>CDR008</b>			
% appalti aggiudicati con criterio di qualità sul totale appalti aggiudicati			75	61,29	60,78
% gare effettuate per conto degli Enti (CUC) sul totale gare effettuate			85,94	81,25	68,63



**INDIRIZZO STRATEGICO:  
CAPITALE UMANO E**

## Indicatori strategici 2017 - 2019

Responsabile		CDR	2017	2018	2019
<b>CAVALLUCCI</b>	<b>FRANCESCA</b>	<b>CDR012</b>			
Assunti con profili innovativi (n.)			3	15	9
Assunzioni CFL effettuate Unione e Comuni (n.)			0	13	5
Assunzioni effettuate Unione e Comuni (n.)			50	80	85
Corsi di formazione dedicati alla innovazione organizzativa e alla "Digital Trasformation" (n.)			2	2	4
Interventi di riorganizzazione e studi (n.)			9	6	35
Stralci assunzioni personale Unione/Comuni (n.)			28	30	58



### INDIRIZZO STRATEGICO: INFRASTRUTTURE E

Responsabile		CDR	2017	2018	2019
<b>MORDENTI</b>	<b>MARCO</b>	<b>CDR001</b>			
Punti videosorveglianza sul territorio (n.)					16
% territorio coperto da banda ultralarga su territorio totale			49,61	58,93	50,04
Varchi telematici sul territorio (n.)				0	17