

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Allegato D: Le misure organizzative e il Piano della Performance

Nel presente documento sono sintetizzate le misure organizzative *generali e specifiche* considerate prioritarie per il periodo di riferimento, corrispondenti alle parti evidenziate in giallo nell'Allegato A (cfr. tabella 4, misure specifiche per la “fascia rossa”; misure generali), con indicazione degli obiettivi individuali/obiettivi di gruppo (Piano della Performance) correlati a tali attività.

In particolare, nel triennio di riferimento la Conferenza dei segretari intende rafforzare le misure organizzative di CONTROLLO dedicate al PNRR e al corretto uso dei fondi europei, con riferimento alle opere dell'Unione (ATUSS), agli altri interventi dell'Unione (PNRR) e alle opere dei Comuni (PNRR) da monitorare in base agli indicatori previsti dal controllo di gestione.

Con riferimento agli interventi PNRR si applicano i controlli aggiuntivi previsti dall'apposito regolamento, coordinati dal Segretario (Direttore): per ogni intervento si verificano profili tecnici, giuridici e contabili, nonché quanto disposto dalla normativa antifrode e antiriciclaggio. L'esito dei controlli viene formalizzato in appositi verbali; eventuali criticità relative a possibili scostamenti rispetto alle scadenze vengono comunicate tempestivamente in Giunta ai fini dell'adozione dei correttivi necessari.

Nella tabella sono evidenziate le principali innovazioni contenute nel presente Piano.

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI

NUMERO MISURA	AREA DI RISCHIO	UFFICIO RESPONSABILE	MISURA ORGANIZZATIVA GENERALE	DESCRIZIONE MISURA ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO PERFORMANCE CORRELATO	REPORT 30.6	REPORT 31.12	NOTE
1	Acquisizione e gestione del personale	Servizio personale, in collaborazione con l'Ufficio contenzioso del lavoro	Codice di comportamento	Adeguamento del Codice di comportamento (v. ALLEGATO C del PTPCT) previo recepimento del DPR 81/2023 e del "Piano delle azioni positive" in materia di pari opportunità	UE061_0014: Rafforzamento dei parametri di qualità in fase di programmazione e di controllo, tenuto conto delle indicazioni della Regione e del Nucleo di Valutazione (obiettivo trasversale coordinamento Mordenti) (BIENNALE 2024/2025)			V. anche misure specifiche a carattere formativo
2	<i>Tutte le aree di rischio</i>	Ciascun dirigente/responsabile	Rotazione del personale	Applicazione delle misure di rotazione di natura ordinaria e, nel caso, straordinaria	(Obiettivo individuale assegnato a tutti i dirigenti/responsabili)			
3	Contratti pubblici	Servizio appalti, in collaborazione con il Coordinamento dei servizi tecnici comunali	Conflitto di interessi	Aggiornamento continuo schemi tipo per gli affidamenti di lavori, beni, servizi, pubblicati sulla intranet e vincolanti per i dirigenti/responsabili dei servizi (con adeguamento al nuovo Codice dei contratti)	UE080_0030: Progressivo recepimento nuovo codice dei contratti, con riferimento agli interventi del PNRR e alle altre forme di finanziamento (obiettivo trasversale coord. Mordenti)			

4	Acquisizione Servizio personale e gestione del personale	Assunzioni, commissioni di concorso e conferimento incarichi	Verifica atti di assunzione. Nomina delle commissioni di concorso conforme alle condizioni previste dall'articolo 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.	UE087_0001: Verifica e ulteriore affinamento del processo di recruiting, attivando gli strumenti previsti dal DPR 82/2023 (Agenda 2030)(CANVAS)(TRASPARENZA)
			Sistematizzazione dei controlli sulle dichiarazioni relative alla inconfiribilità/incompatibilità degli incarichi (consultazione periodica delle altre pubbliche	

amministrazioni e verifiche a campione sulla sussistenza eventuale di precedenti penali)

5	<i>Tutte le aree di rischio</i>	Servizio personale	Formazione	Programmazione delle attività formative (in generale) in correlazione con gli obiettivi assegnati alle strutture organizzative dell'Unione e dei Comuni	UE087_0002: Attivazione di progetti di sviluppo di meta-competenze e soft skills, con particolare riferimento al personale dirigenziale o incaricato di EQ (gestione manageriale) e al personale neoassunto (onboarding) (obiettivo trasversale coord. Cavallucci) (TRASPARENZA)	V. anche misure specifiche a carattere formativo
6	<i>Tutte le aree di rischio</i>	Segreteria (RPCT)	Whistleblowing	Gestione delle segnalazioni pervenute in conformità ai principi generali citati sulle Linee guida ANAC del 2023	(Obiettivo individuale assegnato ai RPCT)	

7	Contratti pubblici	Servizio appalti	Divieto di pantouflage	Applicazione del divieto mediante apposita clausola nei bandi di gara	UE080_0030: Progressivo recepimento nuovo codice dei contratti, con riferimento agli interventi del PNRR e alle altre forme di finanziamento (obiettivo trasversale coord. Mordenti) (TRASPARENZA)
8	Contratti pubblici	Servizio appalti	Patti di integrità	Applicazione “ <i>Protocollo per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici</i> ” stipulato nel 2020	UE080_0030: Progressivo recepimento nuovo codice dei contratti, con riferimento agli interventi del PNRR e alle altre forme di finanziamento (obiettivo trasversale coord. Mordenti) (TRASPARENZA)
9	Contratti pubblici	Servizio appalti	Commissioni di gara	Nomina delle commissioni di gara conforme alle condizioni previste dall’articolo 77 del Codice dei contratti.	UE080_0030: Progressivo recepimento nuovo codice dei contratti, con riferimento agli interventi del PNRR e alle altre

forme di finanziamento (obiettivo
trasversale coord. Mordenti)
(TRASPARENZA)

10	<i>Tutte le aree di rischio</i>	Ciascun dirigente/responsabil e – coordinamento Servizio comunicazione	Trasparenza	Revisione generale degli oneri di pubblicazione (chi fa cosa e quando) (v. ALLEGATO B del PTPCT)	UE072_0070: Bassa Romagna Smart: nuovi siti web, servizi online e facilitazione digitale (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO BARONI)
----	-------------------------------------	--	--------------------	---	---

MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE

NUMERO MISURA	AREA DI RISCHIO	UFFICIO RESPONSABILE	MISURA ORGANIZZATIVA SPECIFICA	DESCRIZIONE MISURA ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO PERFORMANCE CORRELATO	REPORT 30.6	REPORT 31.12	NOTE
1	Contratti pubblici	Controllo di gestione - Direttore	Controllo	Monitoraggio sugli interventi dell'Unione finanziati con i fondi europei ATUSS e con il PNRR, con riferimento anche ai controlli antifrode e antiriciclaggio (v. Regolamento)	UE061_0014: Rafforzamento dei parametri di qualità in fase di programmazione e di controllo, tenuto conto delle indicazioni della Regione e del Nucleo di Valutazione (obiettivo trasversale coordinamento Mordenti) (BIENNALE 2024/2025)			
2	Contratti pubblici	Controllo di gestione - Segretari	Controllo	Monitoraggio sugli interventi dei Comuni finanziati con il PNRR, con riferimento anche ai controlli antifrode e antiriciclaggio (v. Regolamento)	UE061_0014: Rafforzamento dei parametri di qualità in fase di programmazione e di controllo, tenuto conto delle indicazioni della Regione e del Nucleo di Valutazione (obiettivo trasversale coordinamento Mordenti) (BIENNALE 2024/2025)			
3	Contratti pubblici	Servizio appalti, in collaborazione con il Coordinamento dei servizi tecnici	Trasparenza	Riordino delle pubblicazioni sugli appalti (cfr. nuovo Codice dei contratti)	UE080_0030: Progressivo recepimento nuovo codice dei contratti, con riferimento agli interventi del PNRR e alle altre forme di finanziamento (obiettivo trasversale coord. Mordenti)(TRASPARENZA)			

		comunali		
4	Contratti pubblici	Servizio appalti, in collaborazione con il Coordinamento dei servizi tecnici comunali	Regolamentazione Revisione del regolamento PNRR e degli schemi sugli affidamenti pubblicati sulla intranet, alla luce del nuovo Codice dei contratti	UE080_0030: Progressivo recepimento nuovo codice dei contratti, con riferimento agli interventi del PNRR e alle altre forme di finanziamento (obiettivo trasversale coord. Mordenti)(TRASPARENZA)
5	<i>Tutte le aree di rischio</i>	Servizio informatico	Semplificazione Semplificazione dei processi, grazie anche al nuovo documentale - Digitalizzazione progressiva dei servizi a cittadini e imprese	UE072_0062: OBIETTIVO BIENNALE: Entrata in funzione nuovo sistema di gestione protocollo, atti e contabilità Unione e Comuni: analisi organizzativa, progettazione e messa in esercizio (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MONDINI)
6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (autorizzazioni e concessioni)	Servizio informatico – Servizio progetti strategici	Semplificazione Digitalizzazione progressiva dei servizi al territorio – Dematerializzazione degli archivi	UE073_0033: Indicizzazione pratiche edilizie e implementazione rubriche edilizie tramite modulo SIT (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO VESPIGNANI)
7	Acquisizione e gestione del personale	Servizio personale	Formazione Formazione sui temi contenuti nel “Piano delle azioni positive”	UE087_0002: Attivazione di progetti di sviluppo di meta-competenze e soft skills, con particolare riferimento al personale dirigenziale o incaricato di

			(pari opportunità)	EQ (gestione manageriale) e al personale neoassunto (onboarding) (obiettivo trasversale coord. Cavallucci) (TRASPARENZA)
8	Contratti pubblici	Servizio appalti, in collaborazione con il Coordinamento dei servizi tecnici comunali	Formazione	UE080_0030: Progressivo recepimento nuovo codice dei contratti, con riferimento agli interventi del PNRR e alle altre forme di finanziamento (obiettivo trasversale coord. Mordenti)(TRASPARENZA)
9	Acquisizione e gestione del personale	Servizio personale, in collaborazione con l'Ufficio contenzioso del lavoro	Formazione	UE061_0014: Rafforzamento dei parametri di qualità in fase di programmazione e di controllo, tenuto conto delle indicazioni della Regione e del Nucleo di Valutazione (obiettivo trasversale coordinamento Mordenti) (BIENNALE 2024/2025)
10	<i>Tutte le aree di rischio</i>	Servizio informatico, in collaborazione con i due gruppi BR SMART e con il Servizio comunicazione	Formazione	UE072_0049: Bassa Romagna Smart: attuazione progetti previsti dal piano grazie anche ai fondi PNRR (OBIETTIVO PLURIENNALE) (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MONDINI) (Agenda 2030) (BR Smart)(CANVAS)(PRT)(ATUSS) (TRASPARENZA) UE072_070: Bassa Romagna Smart: nuovi siti web, servizi online e facilitazione digitale (OBIETTIVO

**l'utilizzo dei servizi
on line; formazione
specialistica ai
professionisti per
l'accesso agli archivi
digitali** TRASVERSALE COORDINAMENTO BARONI)

UE073_0033: Indicizzazione pratiche edilizie e
implementazione rubriche edilizie tramite modulo
SIT (OBIETTIVO TRASVERSALE
COORDINAMENTO VESPIGNANI)