

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Allegato D: Raccordo con il Piano della Performance

Nelle tabelle che seguono sono sintetizzate le misure organizzative generali e specifiche previste per il periodo di riferimento 2023-2025, con indicazione degli obiettivi del Piano Performance correlati alle attività “prioritarie” evidenziate in giallo nell’Allegato “A” (v. tabella 4, misure specifiche per la “fascia rossa”; misure generali).

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 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.

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI

| NUMERO MISURA | AREA DI RISCHIO | UFFICIO RESPONSABILE | MISURA ORGANIZZATIVA GENERALE | DESCRIZIONE MISURA ORGANIZZATIVA | OBIETTIVO PERFORMANCE CORRELATO | REPOR T 30.6 | REPO RT 31.12 | NOTE |
|---------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--------------|---------------|--|
| 1 | Acquisizione e gestione personale | Servizio del personale, in collaborazione con l'Ufficio contenzioso del lavoro | Codice di comportamento | Adeguamento del Codice (v. Allegato C del PTPCT) previo recepimento dello schema di Decreto approvato il 1/12/22 | UE071_0006: Individuazione di percorsi formativi sulla gestione giuridico-manageriale del personale (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO CAVALLUCCI) | | | 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 | --- | | | |
| 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 | UE080_0013: Le nuove procedure sugli appalti con particolare riferimento alle disposizioni per il PNRR (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MORDENTI) | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|---|---|--|--|
| 4 | Acquisizione e gestione del personale | Servizio personale | Commissioni di concorso e conferimento incarichi | Nomina delle commissioni di concorso conforme alle condizioni previste dall'articolo 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 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) | UE069_0005: Verifica e affinamento processo di <i>recruiting</i> (OBIETTIVO CAVALLUCCI) | |
| 5 | <i>Tutte le aree di rischio</i> | Servizio personale | Formazione | Programmazione delle attività formative (in generale) in correlazione con gli obiettivi assegnati alla struttura | UE071_0006: Individuazione di percorsi formativi sulla gestione giuridico-manageriale del personale (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO CAVALLUCCI) | V. anche misure specifiche a carattere formativo |
| 6 | <i>Tutte le aree di rischio</i> | Segreteria (RPCT) | Whistleblowing | Gestione delle segnalazioni pervenute | --- | |
| 7 | Contratti pubblici | Servizio appalti | Divieto di pantouflage | Applicazione del divieto mediante apposita clausola nei bandi di gara | UE080_0013: Le nuove procedure sugli appalti con | |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|
| | | | | | particolare riferimento alle disposizioni per il PNRR (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MORDENTI) |
| 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_0013: Le nuove procedure sugli appalti con particolare riferimento alle disposizioni per il PNRR (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MORDENTI) |
| 9 | Contratti pubblici | Servizio appalti | Commissioni di gara | Nomina delle commissioni di gara conformi alle condizioni previste dall’articolo 77 del Codice dei contratti. | UE080_0013: Le nuove procedure sugli appalti con particolare riferimento alle disposizioni per il PNRR (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MORDENTI) |
| 10 | <i>Tutte le aree di rischio</i> | Ciascun dirigente/responsabile – coordinamento Servizio comunicazione | Trasparenza | Coordinamento degli oneri di pubblicazione, avvalendosi della Rete degli URP (v. Allegato B del PTPCT) | UE072_025: 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 | REPOR T 30.6 | REPO RT | NOTE |
|---------------|--------------------|---|--------------------------------|---|--|--------------|---------|------|
| 1 | Contratti pubblici | Controllo di gestione - Direttore | Controllo | Monitoraggio sugli interventi dell'Unione finanziati con i fondi europei ATUSS e con il PNRR (v. Regolamento) | UE061_0002: Coordinamento generale obiettivi e indicatori strategici (PRT-PNRR-ATUSS-CANVAS-AGENDA 2030-BR SMART) (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MORDENTI) | | 31.12 | |
| 2 | Contratti pubblici | Controllo di gestione - Segretari | Controllo | Monitoraggio sugli interventi dei Comuni finanziati con il PNRR (v. Regolamento) | UE061_0002: Coordinamento generale obiettivi e indicatori strategici (PRT-PNRR-ATUSS-CANVAS-AGENDA 2030-BR SMART) (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MORDENTI) | | | |
| 3 | Contratti pubblici | Servizio appalti, in collaborazione con il Coordinamento dei servizi tecnici comunali | Trasparenza | Riordino delle pubblicazioni sugli appalti a integrazione dell'Allegato B del Piano (cfr. art. 1, comma 32, legge 190/2012; art. 29 D.lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L. n. 108/2021) | UE080_0013: Le nuove procedure sugli appalti con particolare riferimento alle disposizioni per il PNRR (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MORDENTI) | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------------|--|--|
| 4 | Contratti pubblici | Servizio appalti, in collaborazione con il Coordinamento dei servizi tecnici comunali | Regolamentazione | Revisione schemi sugli affidamenti pubblicati sulla intranet, alla luce del nuovo Codice, sentita la Conferenza dei segretari | UE080_0013: Le nuove procedure sugli appalti con particolare riferimento alle disposizioni per il PNRR (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MORDENTI) |
| 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_0027: 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) (CANVAS) |
| 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed | Servizio informatico – Servizio progetti strategici | Semplificazione | Digitalizzazione progressiva dei servizi al territorio – Dematerializzazione degli archivi | UE073_0017: Completamento attività per la digitalizzazione del processo di accesso agli atti e dematerializzazione degli archivi delle pratiche edilizie dei Comuni dell'Unione (OB. TRASVERSALE COORD. |

| | | | | | |
|---|--|---|-------------------|--|--|
| | immediato (autorizzazioni e concessioni) | | | | VESPIGNANI)(CANVAS) |
| 7 | Contratti pubblici | Controllo di gestione – Cabina di regia | Formazione | Formazione sui progetti ATUSS e sul regolamento di monitoraggio del PNRR | UE061_0002: Coordinamento generale obiettivi e indicatori strategici (PRT-PNRR-ATUSS-CANVAS-AGENDA 2030-BR SMART) (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MORDENTI) |
| 8 | Contratti pubblici | Servizio appalti, in collaborazione con il Coordinamento dei servizi tecnici comunali | Formazione | Formazione sul nuovo Codice dei contratti | UE080_0013: Le nuove procedure sugli appalti con particolare riferimento alle disposizioni per il PNRR (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MORDENTI) |
| 9 | Acquisizione e gestione del personale | Servizio del personale, in collaborazione con l'Ufficio contenzioso del lavoro | Formazione | Formazione sul Codice di comportamento | Individuazione di percorsi formativi sulla gestione giuridico-manageriale del personale (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO CAVALLUCCI) |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|---|-------------------|---|---|
| 10 | <i>Tutte le aree di rischio</i> | Servizio informatico, in collaborazione con i due gruppi BR SMART e con il Servizio comunicazione | Formazione | Formazione sulla transizione digitale: prosegue il percorso formativo per il personale interno (nuovo documentale, iter segreteria, nuova contabilità); nasce il progetto di alfabetizzazione di base per favorire l'utilizzo dei servizi on line; formazione specialistica ai professionisti per l'accesso agli archivi digitali | UE072_0026: Bassa Romagna Smart: attuazione progetti previsti dal piano grazie anche ai fondi PNRR (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MONDINI) (Agenda 2030) (CANVAS)(PRT)(ATUS) |
| | | | | | UE072_025: Bassa Romagna Smart: nuovi siti web, servizi online e facilitazione digitale (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO BARONI) |
| | | | | | UE073_0017: Completamento attività per la digitalizzazione del processo di accesso agli atti e dematerializzazione degli archivi delle pratiche edilizie dei Comuni dell'Unione (OB. TRASVERSALE COORD. VESPIGNANI)(CANVAS) |