

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	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 (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.	UE069_0005: Verifica e affinamento processo di <i>recruiting</i> (OBIETTIVO CAVALLUCCI)			

				Sistematizzazione dei controlli sulle dichiarazioni relative alla inconferibilità/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 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	Servizio appalti	Patti di integrità	Applicazione <i>“Protocollo per la qualità</i>	UE080_0013: Le nuove			

	pubblici			<i>e la trasparenza degli appalti pubblici” stipulato nel 2020</i>	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 conforme 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	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 (v. Regolamento)	UE061_0002: Coordinamento generale obiettivi e indicatori strategici (PRT-PNRR-ATUSS-CANVAS-AGENDA 2030-BR SMART) (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MORDENTI)			
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 immediato	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. VESPIGNANI)(CANVAS)			

	(autorizzazioni e concessioni)							
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 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	<p>UE072_0026: Bassa Romagna Smart: attuazione progetti previsti dal piano grazie anche ai fondi PNRR (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MONDINI) (Agenda 2030) (CANVAS)(PRT)(ATUS)</p> <p>UE072_025: Bassa Romagna Smart: nuovi siti web, servizi online e facilitazione digitale (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO BARONI)</p> <p>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)</p>			