

## 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 del personale	Servizio del personale, in collaborazione con l'Ufficio contenzioso del lavoro	<b>Codice di comportamento</b>	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	<b>Rotazione del personale</b>	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	<b>Conflitto di interessi</b>	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	<b>Commissioni di concorso e conferimento incarichi</b>	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	<b>Formazione</b>	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)	<b>Whistleblowing</b>	Gestione delle segnalazioni pervenute	---	
7	Contratti pubblici	Servizio appalti	<b>Divieto di pantouflage</b>	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	<b>Patti di integrità</b>	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	<b>Commissioni di gara</b>	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	<b>Trasparenza</b>	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	<b>Controllo</b>	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	<b>Controllo</b>	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	<b>Trasparenza</b>	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	<b>Regolamentazione</b>	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	<b>Semplificazione</b>	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	<b>Semplificazione</b>	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	<b>Formazione</b>	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	<b>Formazione</b>	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	<b>Formazione</b>	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	<b>Formazione</b>	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)