

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, nonchè 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	REPORTREPOR T 31.12	NOTE
1			Acquisizione Servizio personale, in Codice di comportamento e gestione collaborazione con comportamento del personale l'Ufficio contenzioso del lavoro	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</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	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.

Sistematizzazione dei controlli
sulle dichiarazioni relative alla
inconferibilità/incompatibilità
degli incarichi (consultazione
periodica delle altre pubbliche

UE087_0001: Verifica e ulteriore
affinamento del processo di
recruiting, attivando gli strumenti
previsti dal DPR 82/2023 (Agenda
2030)(CANVAS)(TRASPARENZA)

			amministrazioni e verifiche a campione sulla sussistenza eventuale di precedenti penali)	
5	<i>Tutte le aree Servizio personale di rischio</i>	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)
6	<i>Tutte le aree Segreteria (RPCT) di rischio</i>	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 pantouflagge	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

10

*Tutte le aree Ciascun
di rischio dirigente/responsabil
e – coordinamento
Servizio
comunicazione*

Trasparenza

Revisione generale degli oneri di UE072_0070: Bassa Romagna
pubblicazione (chi fa cosa e quando) (v. ALLEGATO B del PTPCT)
Smart: nuovi siti web, servizi online e facilitazione digitale (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO BARONI)

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

MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE

NUMERO MISURA	AREA DI RISCHIO	UFFICIO RESPONSABILE	MISURA ORGANIZZATIVA	DESCRIZIONE SPECIFICA	OBIETTIVO ORGANIZZATIVA	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	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			

		dei servizi tecnici comunali		trasversale coord. Mordenti)(TRASPARENZA)		
4	Contratti pubblici	Servizio appalti, Regolamentazione in collaborazione con il Coordinamento dei servizi tecnici comunali	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 funzione nuovo sistema di gestione protocollo, atti e al nuovo documentale contabilità Unione e Comuni: analisi organizzativa, - Digitalizzazione progettazione e messa in esercizio (OBIETTIVO progressiva dei servizi TRASVERSALE COORDINAMENTO MONDINI) a cittadini e imprese		
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 implementazione rubriche edilizie tramite modulo al territorio – Dematerializzazione degli archivi	UE072_0062: OBIETTIVO BIENNALE: Entrata in SIT (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO VESPIGNANI)	UE073_0033: Indicizzazione pratiche edilizie e

7	Acquisizione Servizio e gestione personale del personale	Formazione	Formazione sui temi contenuti nel “Piano delle azioni positive” (pari opportunità)	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)	
8	Contratti pubblici	Servizio appalti, Formazione in collaborazione con il Coordinamento dei servizi tecnici comunali	Formazione sul 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)	
9	Acquisizione Servizio e gestione personale, in del personale collaborazione con l’Ufficio contenzioso del lavoro	Formazione	Formazione sul Codice di comportamento	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	Formazione sulla transizione digitale, entra nel vivo il percorso formativo per il personale interno (nuovo documentale, iter segreteria, nuova	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)

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_070: Bassa Romagna Smart: nuovi siti web,
servizi online e facilitazione digitale (OBIETTIVO
TRASVERSALE COORDINAMENTO BARONI)

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