

## **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 <b>Codice di comportamento</b> e gestione collaborazione con <b>comportamento</b> 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	<b>Rotazione del personale</b>	<b>Applicazione delle misure di rotazione di natura ordinaria e, nel caso, straordinaria</b>	(Obiettivo individuale assegnato a tutti i dirigenti/responsabili)		
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 (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>	<b>Formazione</b>	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>	<b>Whistleblowing</b>	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	<b>Divieto di pantouflagge</b>	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	<b>Patti di integrità</b>	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	<b>Commissioni di gara</b>	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	<b>Controllo</b>	<b>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)</b>	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	<b>Controllo</b>	<b>Monitoraggio sugli interventi dei Comuni finanziati con il PNRR, con riferimento anche ai controlli antifrode e antiriciclaggio (v. Regolamento)</b>	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	<b>Trasparenza</b>	<b>Riordino delle pubblicazioni sugli appalti (cfr. nuovo Codice dei contratti)</b>	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, <b>Regolamentazione</b> in collaborazione con il Coordinamento dei servizi tecnici comunali	<b>Revisione del regolamento PNRR e degli schemi sugli affidamenti pubblicati sulla intranet, alla luce del nuovo Codice dei contratti</b>	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	<b>Semplificazione</b>	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	<b>Semplificazione</b>	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	<b>Acquisizione Servizio e gestione personale del personale</b>	<b>Formazione</b>	<b>Formazione sui temi contenuti nel “Piano delle azioni positive” (pari opportunità)</b>	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, <b>Formazione</b> in collaborazione con il Coordinamento dei servizi tecnici comunali	<b>Formazione sul nuovo Codice dei contratti</b>	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	<b>Formazione</b>	<b>Formazione sul Codice di comportamento</b>	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	<b>Formazione</b>	<b>Formazione sulla transizione digitale, entra nel vivo il percorso formativo per il personale interno (nuovo documentale, iter segreteria, nuova</b>	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)