

| AREA/SERVIZIO                      | PROCESSO                            | MISURA ORGANIZZATIVA  | LINK CON IL PIANO PERFORMANCE  | NOTE A CONSUNTIVO |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------|
| TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE | TUTTI I PROCESSI                    | 1. <b>obblighi di pubblicazione e accesso civico</b> (MISURA GENERALE TRASPARENZA da monitorare in base alle “griglie di rilevazione” del Nucleo di valutazione, ai dati statistici sugli accessi su “Amministrazione trasparente” e ai dati sugli accessi civici: cfr. Allegato A – Misura generale F; Allegato B PTPCT). Puntuale attuazione delle procedure di accesso civico sulla base delle indicazioni del responsabile della trasparenza dell’Ente, mediante pubblicazione tempestiva degli atti e documenti ai sensi dell’art. 5 comma 1 d. lgs. 33/2013 e trattazione corretta delle richieste ai sensi dell’art. 5 comma 2 (“accesso civico generalizzato”), in modo da contemperare i principi di trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati personali   |  |                   |
| TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE | PROCESSO 11<br><i>(Affidamenti)</i> | 2. <b>iniziativa formative in materia di appalti pubblici</b> (MISURA SPECIFICA FORMAZIONE da monitorare in base al numero iscritti ai corsi organizzati dal Servizio personale). Applicazione puntuale delle norme di legge sugli <u>affidamenti</u> (Codice dei contratti; norme di semplificazione), dei regolamenti e degli schemi disponibili sulla INTRANET. In particolare, occorre attenersi al principio di rotazione, descrivendo in modo puntuale l’oggetto di ciascuna determinazione; motivare in modo adeguato gli eventuali affidamenti fuori CONSIP-INTERCENTER-MEPA; individuare correttamente il valore del contratto al fine di non eludere la necessità di affidare contratti sopra soglia con procedure concorrenziali; motivare adeguatamente le ragioni dell’affidamento diretto sopra la soglia di 150.000 (lavori) o 139.000 (beni/servizi) (cfr. documento ANAC del 2 febbraio 2022 – focus 1 e 2). | MISURA RECEPITA NEL PIANO PERFORMANCE UNIONE:<br>CONSOLIDAMENTO TAVOLI DI COORDINAMENTO DEDICATI (SERVIZIO D'AREA CST)<br>(OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MINGHINI).<br>Verifiche anche in sede di CONTROLLO SUCCESSIVO. V.<br>anche PIANO DELLA FORMAZIONE |                   |

|                                    |  |  |   |  |
|------------------------------------|--|--|---|--|
| TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE | PROCESSO 3<br><i>(Incarichi di collaborazione esterna)</i>   | 3. <b>iniziative formative in materia di appalti pubblici</b> (MISURA SPECIFICA FORMAZIONE da monitorare in base al numero iscritti ai corsi organizzati dal Servizio personale). Applicazione puntuale e costante delle norme di legge, dei regolamenti e degli schemi disponibili sulla INTRANET sugli <i>incarichi</i> , con riferimento anche alle prescrizioni del Codice di comportamento (art. 2, comma 3, d.p.r. 62/2013)  | MISURA RECEPITA NEL PIANO PERFORMANCE UNIONE:<br><b>CONSOLIDAMENTO TAVOLI DI COORDINAMENTO DEDICATI (SERVIZIO D'AREA CST) (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MINGHINI).</b><br>Verifiche anche in sede di <b>CONTROLLO SUCCESSIVO. V.</b> anche <b>PIANO DELLA FORMAZIONE</b> |  |
| TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE | PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18<br><i>(Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti)</i> | 4. <b>iniziative formative in materia di appalti pubblici</b> (MISURA SPECIFICA FORMAZIONE da monitorare in base al numero iscritti ai corsi organizzati dal Servizio personale). Centralizzazione di tutte le procedure di gara presso l'Unione, in veste di <u>Centrale Unica di Committenza</u> , con superamento tendenziale degli affidamenti al massimo ribasso e aggregazione della domanda per gli acquisti “seriali”: l'unificazione del Servizio appalti con il Servizio acquisti favorisce la programmazione coordinata delle spese e la redazione di capitolati unici, in modo da ottimizzare i livelli sia di legalità che di efficienza (v. Codice dei contratti e atti di organizzazione dell'Unione) | MISURA RECEPITA NEL PIANO PERFORMANCE UNIONE:<br><b>CONSOLIDAMENTO TAVOLI DI COORDINAMENTO DEDICATI (SERVIZIO D'AREA CST) (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MINGHINI).</b><br>Verifiche anche in sede di <b>CONTROLLO SUCCESSIVO. V.</b> anche <b>PIANO DELLA FORMAZIONE</b> |  |

|                                    |  |   |   |  |
|------------------------------------|--|---|---|--|
| TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE | PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 ( <i>Appalti</i> ) | <p><b>5. iniziative formative in materia di appalti pubblici</b> (MISURA SPECIFICA FORMAZIONE da monitorare in base al numero iscritti ai corsi organizzati dal Servizio personale). Applicazione puntuale e motivata delle norme in materia di appalti, con particolare riferimento agli istituti “sensibili” (procedura negoziata diretta; varianti ecc.) alla luce di quanto previsto dal Codice dei contratti e dal Piano anticorruzione.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obbligo di dettagliare nel bando in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta;</li> <li>- le varianti in corso d'opera devono essere puntualmente motivate.</li> </ul> | <p>MISURA RECEPITA NEL PIANO PERFORMANCE UNIONE:<br/>CONSOLIDAMENTO TAVOLI DI COORDINAMENTO DEDICATI (SERVIZIO D'AREA CST) (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MINGHINI). Verifiche anche in sede di CONTROLLO SUCCESSIVO. V. anche PIANO DELLA FORMAZIONE</p> |  |
| TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE | PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 ( <i>Appalti</i> ) | <p><b>6. revisione organica di regolamenti, schemi e slide sugli appalti e sui relativi incentivi</b> (MISURA SPECIFICA DI REGOLAMENTAZIONE da monitorare in base agli aggiornamenti sulla intranet e/o mediante specifici eventi formativi) Applicazione schemi condivisi e <i>check list</i> in materia di <u>programmazione, progettazione ed esecuzione degli appalti</u>, in funzione degli obiettivi incentivati di qualità ed efficienza. Applicazione Regolamento del Terzo settore.</p>  | <p>MISURA RECEPITA NEL PIANO PERFORMANCE UNIONE:<br/>CONSOLIDAMENTO TAVOLI DI COORDINAMENTO DEDICATI (SERVIZIO D'AREA CST) (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MINGHINI)</p> <hr/> <p>OBIETTIVO SUL TERZO SETTORE ASSEGNATO ALL'AREA WELFARE</p>               |  |
| TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE | TUTTI I PROCESSI   | <p><b>7. “Protocollo per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici”</b> stipulato nel 2020 a livello provinciale (MISURA GENERALE PATTI INTEGRITA’ da monitorare con particolare cura in base ai dati forniti dal Servizio appalti: cfr. Allegato A – Misura generale E).</p>  |   |  |

|                                    |                  |   |   |  |
|------------------------------------|------------------|---|---|--|
| TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE | TUTTI I PROCESSI | <p><b>8. rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni d. 39, anche mediante verifiche a campione</b><br/> (MISURA GENERALE CONFLITTO INTERESSI da monitorare in base al numero delle verifiche effettuate dal Servizio personale: V. indicazioni previste nell'Allegato A – Misura generale D; vedi Codice di comportamento – Allegato C).<br/> Pubblicazione sulla intranet della modulistica necessaria ai fini del rispetto puntuale dei principi in materia di conflitto di interessi.</p> |   |  |
| TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE | TUTTI I PROCESSI | <p><b>9. monitorare le nuove misure inserite nel Codice di comportamento con particolare riferimento a quelle ulteriori rispetto a quelle obbligatorie</b> (ad es. procedura per la corretta gestione dei telefoni)<br/> (MISURA SPECIFICA ETICA da monitorare in base al numero dei procedimenti disciplinari in materia: <u>V. Codice di comportamento</u>, Allegato C)</p>   |   |  |
| TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE | TUTTI I PROCESSI | <p><b>10. monitoraggio sugli interventi finanziati con ATUSS – PNRR</b> (MISURA SPECIFICA CONTROLLO da monitorare in base agli indicatori individuati dalla Conferenza dei segretari e inseriti nel Piano performance).</p>   | <p>MISURA RECEPITA NEL PIANO PERFORMANCE UNIONE - per opere Unione (ATUSS) e altri interventi Unione (PNRR): NEXT GENERATION BASSA ROMAGNA: OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO A SUPPORTO DELL'UNIONE E DEI COMUNI, CON FONDI EUROPEI E PNRR (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO CARBONI - per opere dei Comuni (PNRR): CONSOLIDAMENTO TAVOLI DI COORDINAMENTO DEDICATI (SERVIZIO D'AREA CST) (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MINGHINI)</p> |  |

|                                    |                  |  |  |  |
|------------------------------------|------------------|--|--|--|
| TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE | TUTTI I PROCESSI | <p><b>11. implementazione dei servizi digitali (“Bassa Romagna Smart”)</b><br/>         da sviluppare ulteriormente nel triennio 2022-2024<br/>         (MISURA SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE da monitorare in base agli indicatori sul progetto trasversale BR SMART inseriti nel PIANO PERFORMANCE).</p> | <b>MISURA RECEPITA NEL PIANO DELLA PERFORMANCE<br/>         UNIONE: ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO BASSA ROMAGNA SMART (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MONDINI)</b> |  |
|------------------------------------|------------------|--|--|--|

Lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO  
 (indicare nome dell'Area)

nome/cognome  
 firma

| AREA/SERVIZIO                   | PROCESSO         | MISURA ORGANIZZATIVA   | LINK CON IL PIANO PERFORMANCE   | NOTE A CONSUNTIVO |
|---------------------------------|------------------|--|---|-------------------|
| <u>Segreteria UNIONE-COMUNE</u> | TUTTI I PROCESSI | 12. <b>iniziative formative in materia di appalti pubblici</b> (MISURA SPECIFICA<br>FORMAZIONE da monitorare in base al numero iscritti ai corsi organizzati dal Servizio personale). Supporto al Segretario in fase di revisione continua delle procedure e degli schemi da pubblicare sulla Intranet | MISURA RECEPITA NEL PIANO PERFORMANCE UNIONE:<br><b>CONSOLIDAMENTO TAVOLI DI COORDINAMENTO DEDICATI (SERVIZIO D'AREA CST) (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MINGHINI).</b><br>Verifiche anche in sede di CONTROLLO SUCCESSIVO. V. anche PIANO DELLA FORMAZIONE |                   |

Lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO

(indicare nome dell'Area)

nome/cognome

firma

| AREA/SERVIZIO                             | PROCESSO         | MISURA ORGANIZZATIVA   | LINK CON IL PIANO PERFORMANCE   | NOTE A CONSUNTIVO |
|---|------------------|--|---|-------------------|
| <b><u>Servizio informatica UNIONE</u></b> | TUTTI I PROCESSI | 13. <b>implementazione dei servizi digitali (“Bassa Romagna Smart”)</b><br>da sviluppare ulteriormente nel triennio 2022-2024 (MISURA SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE da monitorare in base agli indicatori sul progetto trasversale BR SMART inseriti nel PIANO PERFORMANCE). | <b>MISURA RECEPITA NEL PIANO DELLA PERFORMANCE UNIONE: ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO BASSA ROMAGNA SMART (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MONDINI)</b> |                   |

Lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA/SERVIZIO  
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome  
firma

| AREA/SERVIZIO                        | PROCESSO         | MISURA ORGANIZZATIVA  | LINK CON IL PIANO PERFORMANCE  | NOTE A CONSUNTIVO |
|--------------------------------------|------------------|---|--|-------------------|
| <u>Servizio comunicazione UNIONE</u> | TUTTI I PROCESSI | 14. supporto alla attuazione dell'Agenda digitale locale e del <u>progetto BR SMART</u> (adeguamento strumenti di comunicazione) (MISURA SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE da monitorare in base agli indicatori sul progetto trasversale BR SMART inseriti nel PIANO PERFORMANCE). | MISURA RECEPITA NEL PIANO DELLA PERFORMANCE UNIONE: ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO BASSA ROMAGNA SMART (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MONDINI) |                   |

Lì, \_\_\_\_\_

---

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA/SERVIZIO  
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome  
firma

| AREA/SERVIZIO                                | PROCESSO         | MISURA ORGANIZZATIVA   | LINK CON IL PIANO PERFORMANCE  | NOTE A CONSUNTIVO |
|--|------------------|--|--|-------------------|
| <u>Servizio controllo di gestione UNIONE</u> | TUTTI I PROCESSI | 15. implementazione delle attività di controllo interno ( <i>controllo strategico; controllo di gestione</i> ) a supporto delle scelte politiche e gestionali degli enti | MISURA RECEPITA NEL PIANO PERFORMANCE UNIONE: OSSERVATORIO STATISTICO BASSA ROMAGNA (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO DELLASANTINA) |                   |

Lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA/SERVIZIO  
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome  
firma

| AREA/SERVIZIO                    | PROCESSO   | MISURA ORGANIZZATIVA   | LINK CON IL PIANO PERFORMANCE | NOTE A CONSUNTIVO |
|----------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|
| <u>Settore ragioneria UNIONE</u> | PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18<br><i>(Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti)</i> | 16. <b>iniziativa formative in materia di appalti pubblici</b> (MISURA SPECIFICA FORMAZIONE da monitorare in base al numero iscritti ai corsi organizzati dal Servizio personale). Supporto alle procedure di acquisto dell'Unione e dei Comuni a cura della <u>Centrale Unica di Committenza</u> , da improntare a criteri di efficacia ed efficienza (specializzazione; economie di scala) |                               |                   |
| <u>Settore ragioneria UNIONE</u> | PROCESSI 23-24<br><i>(Esternalizzazioni)</i>   | 17. <b>implementazione dei processi di verifica periodica sugli enti controllati dall'Unione e/o dai Comuni</b> , secondo parametri prestabiliti di trasparenza ed efficienza, alla luce delle scadenze previste dal Piano anticorruzione (v. allegato A), dal Testo unico delle società partecipate e dal Regolamento dei controlli interni (v. anche report annuale Segretario)            |                               |                   |
| <u>Settore ragioneria UNIONE</u> | TUTTI I PROCESSI   | 18. <b>supporto alle attività di controllo interno (controllo di gestione ecc.)</b>  |                               |                   |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| <u><b>Settore ragioneria –</b></u><br><u><b>Settore entrate</b></u><br><u><b>UNIONE</b></u>                                | PROCESSO 6-7-8<br>( <i>Gestione entrate</i> ) | 19. Completamento dei regolamenti dell'Unione e dei Comuni sulle entrate, in applicazione dei principi di semplificazione delle procedure e degli adempimenti. |  |  |
| <u><b>Servizio competente</b></u><br><u><b>in materia di</b></u><br><u><b>gestione del</b></u><br><u><b>patrimonio</b></u> | PROCESSO 9 ( <i>Gestione del patrimonio</i> ) | 20. Adozione di idonee misure organizzative, rispetto ai rischi specifici segnalati dal Piano nell'ambito della <b>gestione del patrimonio</b> .               |  |  |

Lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO  
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome  
firma

| AREA/SERVIZIO                                      | PROCESSO  | MISURA ORGANIZZATIVA  | LINK CON IL PIANO PERFORMANCE | NOTE A CONSUNTIVO |
|--|---|---|-------------------------------|-------------------|
| <u>Settore organizzazione risorse umane UNIONE</u> | PROCESSO 1<br><i>(Reclutamento del personale)</i> | 21. <b>Verifica sulla trasparenza nella composizione delle commissioni</b> (MISURA GENERALE COMMISSIONI da monitorare in base alle dichiarazioni dei commissari raccolte dal Servizio personale e dal Servizio appalti: cfr. Allegato A – Misura generale D-E). Verifica costante del regime di incompatibilità dei membri della commissione di concorso, con riferimento anche alla fattispecie regolata dall’art. 35bis del d. Lgs 165/01: in fase di nomina viene acquisita apposita dichiarazione da parte di ciascun componente, oggetto di controllo a campione |                               |                   |
| <u>Settore organizzazione risorse umane UNIONE</u> | PROCESSO 5<br><i>(Dopo la cessazione)</i>         | 22. <b>verifica sulla corretta applicazione delle norme in materia di incarichi</b> e del divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti, con attivazione del Nucleo ispettivo – laddove necessario   |                               |                   |
| <u>Settore organizzazione risorse umane UNIONE</u> | TUTTI I PROCESSI                                  | 23. <b>rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni, anche mediante verifiche a campione</b> (MISURA GENERALE CONFLITTO INTERESSI da monitorare in base al numero delle verifiche effettuate dal Servizio personale: V. indicazioni previste nell’Allegato A – Misura generale D; vedi Codice di comportamento – Allegato C). Pubblicazione sulla intranet della modulistica necessaria ai fini del rispetto puntuale dei principi in materia di conflitto di interessi.   |                               |                   |

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| <b><u>Settore organizzazione<br/>risorse umane<br/>UNIONE</u></b> | PROCESSO 3<br><i>(Incarichi dirigenziali)</i><br>PROCESSO 23<br><i>(nomine in organismi controllati)</i> | 24. <b>rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni, anche mediante verifiche a campione</b> (MISURA GENERALE CONFLITTO INTERESSI da monitorare in base al numero delle verifiche effettuate dal Servizio personale: V. indicazioni previste nell'Allegato A – Misura generale D; vedi Codice di comportamento – Allegato C). Verifica sulla corretta applicazione del d. lgs. 39/2013 e dell'art. 13 del d.p.r.62/2013 con riferimento agli incarichi dirigenziali e di responsabilità (posizioni organizzative).                             |  |  |
| <b><u>Settore organizzazione<br/>risorse umane<br/>UNIONE</u></b> | PROCESSO 4<br><i>(gestione risorse umane)</i>  | 25. <b>Verificare impatto delle nuove disposizioni del Codice di comportamento, comprese quelle in materia di utilizzo dei social network</b> richieste dall'art. 4 del Decreto PNRR 2 e inserite nel Codice nelle more dell'adeguamento del DPR 62/2013 (MISURA GENERALE CODICE DI COMPORTAMENTO, da monitorare in base al numero dei procedimenti disciplinari in materia: <u>V. Codice di comportamento Allegato C; Allegato A – Misura generale B</u> ).  |  |  |
| <b><u>Settore organizzazione<br/>risorse umane<br/>UNIONE</u></b> | TUTTI I PROCESSI   | 26. <b>revisione organica di regolamenti, schemi e slide sugli appalti e sui relativi incentivi</b> (MISURA SPECIFICA DI REGOLAMENTAZIONE da monitorare in base agli aggiornamenti sulla intranet e/o mediante specifici eventi formativi). Applicazione schemi condivisi e <i>check list</i> in materia di <u>programmazione, progettazione ed esecuzione degli appalti</u> , in funzione degli obiettivi incentivati di qualità ed efficienza (v. Regolamento incentivi per le funzioni tecniche e relativi indirizzi Conferenza dei segretari) |  |  |

|   |                     |  |                                 |  |
|---|---------------------|--|---------------------------------|--|
| <b><u>Settore organizzazione<br/>risorse umane<br/>UNIONE</u></b> | TUTTI I<br>PROCESSI | <p><b>27. Formazione generale e specifica sui temi etici e dell'integrità, con un'attenzione particolare per i neoassunti,</b> in attuazione dell'art. 4 del Decreto PNRR 2 (MISURA GENERALE FORMAZIONE da monitorare in base a numero iscritti ai corsi organizzati dal Servizio personale: cfr. Allegato A – Misura generale D).</p> | V. anche PIANO DELLA FORMAZIONE |  |
|---|---------------------|--|---------------------------------|--|

Lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO  
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome  
firma

| AREA/SERVIZIO                         | PROCESSO   | MISURA ORGANIZZATIVA  | LINK CON IL PIANO PERFORMANCE   | NOTE A CONSUNTIVO |
|---------------------------------------|--|---|---|-------------------|
| <b><i>Servizio appalti UNIONE</i></b> | PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18<br><i>(Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti)</i> | 28. <b>iniziativa formative in materia di appalti pubblici</b> (MISURA SPECIFICA FORMAZIONE da monitorare in base al numero iscritti ai corsi organizzati dal Servizio personale). Razionalizzazione degli acquisti da parte della CUC ( <u>capitolati unici; gare telematiche</u> ) con aggregazione della domanda per gli acquisti “seriali”: l’unificazione del Servizio appalti con il Servizio acquisti favorisce la programmazione coordinata delle spese e la redazione di capitolati unici, in modo da ottimizzare i livelli sia di legalità che di qualità ed efficienza (v. Codice dei contratti, regolamenti e atti di organizzazione dell’Unione) |   |                   |
| <b><i>Servizio appalti UNIONE</i></b> | PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18<br><i>(Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti)</i> | 29. <b>iniziativa formative in materia di appalti pubblici</b> (MISURA SPECIFICA FORMAZIONE da monitorare in base al numero iscritti ai corsi organizzati dal Servizio personale). Programmazione triennale dei lavori pubblici; programmazione biennale dei beni e dei servizi.  | MISURA RECEPITA NEL PIANO PERFORMANCE UNIONE:<br>CONSOLIDAMENTO TAVOLI DI COORDINAMENTO DEDICATI (SERVIZIO D'AREA CST) (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MINGHINI). Verifiche anche in sede di CONTROLLO SUCCESSIVO. V. anche PIANO DELLA FORMAZIONE |                   |
| <b><i>Servizio appalti UNIONE</i></b> | PROCESSI 11-12-13-14-15-16-17-18 ( <i>Gare d'appalto e Affidamenti diretti</i> )                     | 30. <b>Divieto di pantouflagé</b> (MISURA GENERALE PANTOUFLAGÉ da monitorare in base ai dati forniti dal Servizio appalti: cfr. Allegato A – Misura generale E).  |   |                   |

|                                       |   |  |   |  |
|---------------------------------------|---|--|---|--|
| <b><u>Servizio appalti UNIONE</u></b> | PROCESSI 11-12-13-14-15 ( <u>Gare d'appalto</u> ) | <p><b>31. iniziative formative in materia di appalti pubblici</b> (MISURA SPECIFICA FORMAZIONE da monitorare in base al numero iscritti ai corsi organizzati dal Servizio personale). Verifica puntuale, in premessa alla determina a contrarre, sulla legittimità dei requisiti di qualificazione e degli altri contenuti del progetto/capitolato predisposto dall'ufficio competente, delle modalità di scelta del contraente e dei criteri di selezione delle ditte da invitare (<i>qualificazione; AVCPASS; rotazione...</i>)</p>  | MISURA RECEPITA NEL PIANO PERFORMANCE UNIONE:<br>CONSOLIDAMENTO TAVOLI DI COORDINAMENTO DEDICATI (SERVIZIO D'AREA CST) (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MINGHINI). Verifiche anche in sede di CONTROLLO SUCCESSIVO. V. anche PIANO DELLA FORMAZIONE |  |
| <b><u>Servizio appalti UNIONE</u></b> | PROCESSI 11-12-13-14-15 ( <u>Gare d'appalto</u> ) | <p><b>32. Verifica sulla trasparenza nella composizione delle commissioni</b> (MISURA GENERALE COMMISSIONI da monitorare in base alle dichiarazioni dei commissari raccolte dal Servizio personale e dal Servizio appalti: cfr. Allegato A – Misura generale D-E). Verifica regime di incompatibilità dei membri della commissione di gara (ufficiale/ufficiosa), con riferimento anche all'art. 35bis del d.lgs. 165/01; controlli a campione; puntuale recepimento delle nuove modalità di costituzione delle commissioni di gara (Albo nazionale, al termine della relativa sospensione).</p> |   |  |
| <b><u>Servizio appalti UNIONE</u></b> | PROCESSI 11-12-13-14-15 ( <u>Gare d'appalto</u> ) | <p><b>33. iniziative formative in materia di appalti pubblici</b> (MISURA SPECIFICA FORMAZIONE da monitorare in base al numero iscritti ai corsi organizzati dal Servizio personale). Verifica puntuale degli atti di gara (ufficiale/ufficiosa), in premessa alla determina di aggiudicazione, con riferimento anche alla gestione di un'eventuale anomalia e alle verifiche di cui all'art. 14 d.p.r. 62/2013</p>  |   |  |

|                                       |  |  |   |  |
|---------------------------------------|--|--|---|--|
| <b><u>Servizio appalti UNIONE</u></b> | PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 ( <i>Appalti</i> ) | 34. <b>“Protocollo per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici”</b> stipulato nel 2020 a livello provinciale (MISURA GENERALE PATTI INTEGRITA’ da monitorare con particolare cura in base ai dati forniti dal Servizio appalti: cfr. Allegato A – Misura generale E).   |   |  |
| <b><u>Servizio appalti UNIONE</u></b> | PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 ( <i>Appalti</i> ) | 35. <b>Ulteriori pubblicazioni in materia di appalti pubblici</b> , alla luce delle nuove disposizioni in materia (art. 29 D.lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L. n. 108/2021) (MISURA SPECIFICA TRASPARENZA da monitorare in base ai dati statistici sugli accessi a “Amministrazione trasparente”: cfr. Allegato B).   |   |  |
| <b><u>Servizio appalti UNIONE</u></b> | PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 ( <i>Appalti</i> ) | 36. <b>revisione organica di regolamenti, schemi e slide sugli appalti e sui relativi incentivi</b><br>(MISURA SPECIFICA DI REGOLAMENTAZIONE da monitorare in base agli aggiornamenti sulla intranet e/o mediante specifici eventi formativi). Revisione continua di regolamenti, schemi per gli uffici, slide per la <u>intranet</u> , in materia di appalti, in stretto raccordo con il Segretario dell’Unione | <b>MISURA RECEPITA NEL PIANO PERFORMANCE UNIONE: CONSOLIDAMENTO TAVOLI DI COORDINAMENTO DEDICATI (SERVIZIO D'AREA CST) (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MINGHINI)</b> |  |

Lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO  
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome  
firma

| AREA/SERVIZIO  | PROCESSO   | MISURA ORGANIZZATIVA  | LINK CON IL PIANO PERFORMANCE | NOTE A CONSUNTIVO |
|--|--|---|-------------------------------|-------------------|
| <b><u>SUE-SUAP UNIONE-altri servizi UNIONE e COMUNI con competenze di tipo autorizzativo</u></b>   | PROCESSO 27<br><i>(Autorizzazioni)</i><br>PROCESSO 28 ( <i>SCIA</i> )<br>PROCESSO 29<br><i>(concessioni)</i><br>PROCESSO 30<br><i>(certificazioni)</i><br>PROCESSI 32-33<br><i>(contributi e altri benefici economici)</i>   | 37. <b>Predeterminazione dei criteri oggettivi ed imparziali per la concessione di contributi nel rispetto dell'art. 12 della L. n. 241/1990.</b><br>Previsione di controlli in fase istruttoria per la verifica dei requisiti. Acquisizione da parte del responsabile del servizio di bilanci, progetti dettagliati. Pubblicazione dei contributi erogati. Applicazione del piano della trasparenza e del Dlgs n. 33/2013.   |                               |                   |
| <b><u>SUE-SUAP UNIONE-altri servizi UNIONE e COMUNI con competenze di tipo autorizzativo o a contenuto sfavorevole o di controllo (POLIZIA MUNICIPALE)</u></b> | PROCESSO 25<br><i>(Pianificazione territorio)</i><br>PROCESSO 27<br><i>(Autorizzazioni)</i><br>PROCESSO 28 ( <i>SCIA</i> )<br>PROCESSO 29<br><i>(concessioni)</i><br>PROCESSO 30<br><i>(certificazioni)</i><br>PROCESSO 35<br><i>(ordinanze)</i> PROCESSI 31, 34, 36 ( <i>controlli e sanzioni</i> ) | 38. <b>Rotazione del personale</b> , secondo modalità differenziate in base alle dimensioni delle unità organizzative considerate (trasparenza interna o esterna; segregazione delle funzioni; lavoro in team). Nel 2022-2024 si prevede il proseguimento delle azioni programmate (MISURA GENERALE da monitorare in base al numero delle rotazioni ordinarie/straordinarie comunicate a fine esercizio dai responsabili delle strutture: V. indicazioni previste nell'Allegato A – Misura generale C). |                               |                   |

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <b><u>SUE-SUAP</u></b><br><b><u>UNIONE-altri</u></b><br><b><u>servizi UNIONE e</u></b><br><b><u>COMUNI con</u></b><br><b><u>competenze di tipo</u></b><br><b><u>autorizzativo o a</u></b><br><b><u>contenuto</u></b><br><b><u>sfavorevole o di</u></b><br><b><u>controllo</u></b><br><b><u>(POLIZIA</u></b><br><b><u>MUNICIPALE)</u></b> | PROCESSO 27<br>( <i>Autorizzazioni</i> )<br>PROCESSO 28 ( <i>SCIA</i> )<br>PROCESSO 29<br>( <i>concessioni</i> )<br>PROCESSO 30<br>( <i>certificazioni</i> )<br>PROCESSO 35<br>( <i>ordinanze</i> )<br>PROCESSI<br>31, 34, 36 ( <i>controlli e</i><br><i>sanzioni</i> ) | 39. definizione e attuazione dei “protocolli di legalità” condivisi con la Prefettura di Ravenna, con riferimento particolare alle autorizzazioni inerenti al <b>gioco d’azzardo</b> .<br>(MISURA SPECIFICA DI CONTROLLO da monitorare in base agli indicatori risultanti nella analisi di contesto). Azioni previste:<br>- prevenzione (campagne di comunicazione svolte dal Welfare);<br>- autorizzazioni (applicazione disposizioni regionali);<br>- controlli Polizia Locale su rispetto ordinanze (orari, ecc.); - obblighi antiriciclaggio (con adesione al portale INFOSTAT-UIF per l’invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette). |   |  |
| <b><u>SUE-SUAP</u></b><br><b><u>UNIONE-altri</u></b><br><b><u>servizi UNIONE e</u></b><br><b><u>COMUNI con</u></b><br><b><u>competenze di tipo</u></b><br><b><u>autorizzativo</u></b>  | PROCESSO 27<br>( <i>Autorizzazioni</i> )<br>PROCESSO 28 ( <i>SCIA</i> )<br>PROCESSO 29<br>( <i>concessioni</i> )<br>PROCESSO 30<br>( <i>certificazioni</i> )  | 40. semplificazione e digitalizzazione dei servizi sul territorio e degli archivi, in attuazione del <b>progetto BR SMART</b><br>(MISURA SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE da monitorare in base agli indicatori sul progetto trasversale BR SMART inseriti nel PIANO PERFORMANCE).  | MISURA RECEPITA<br>NEL PIANO<br>PERFORMANCE<br>UNIONE:<br>REALIZZAZIONE<br>ATTIVITÀ DI CUI AL<br>CONTRATTO<br>ESECUTIVO<br>ACCORDO QUADRO<br>SPC-CLOUD PER LA<br>DIGITALIZZAZIONE<br>DEL PROCESSO DI<br>ACCESSO AGLI ATTI<br>AREA TERRITORIO<br>(OB. TRASVERSALE<br>COORD.<br>VESPIGNANI) |  |

Li, \_\_\_\_\_

-

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO  
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome  
firma