

## TUTTI SERVIZI-AREE COMUNE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO	MISURA ORGANIZZATIVA	LINK CON IL PIANO PERFORMANCE	REPORT A CONSUNTIVO
TUTTE LE AREE DEL COMUNE	TUTTI I PROCESSI	<b>8. 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 directory condivisa della modulistica necessaria ai fini del rispetto puntuale dei principi in materia di conflitto di interessi.	MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: "SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE"	
TUTTE LE AREE DEL COMUNE	TUTTI I PROCESSI	<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) (MISURA SPECIFICA ETICA da monitorare in base al numero dei procedimenti disciplinari in materia: V. Codice di comportamento, Allegato C)	MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: "SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE"	
TUTTE LE AREE DEL COMUNE	TUTTI I PROCESSI	<b>10. monitoraggio sugli interventi finanziati con il PNRR</b> (MISURA SPECIFICA CONTROLLO)	MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: "SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE"	
TUTTE LE AREE DEL COMUNE	TUTTI I PROCESSI	<b>11. implementazione dei servizi digitali ("PIANO INNOVAZIONE DIGITALE")</b> da sviluppare ulteriormente nel triennio 2022-2024 (MISURA SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE da monitorare in base agli indicatori dell'obiettivo "PIANO INNOVAZIONE DIGITALE" inserito nel PIANO PERFORMANCE).	MISURA INSERITA NELL'OBIETTIVO: "PIANO INNOVAZIONE DIGITALE"	
TUTTE LE AREE DEL COMUNE	TUTTE LE AREE DI RISCHIO (ES.: CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, CONTRIBUTI)	<b>Rotazione del personale:</b> Applicazione delle misure di rotazione di natura ordinaria e, nel caso, straordinaria	MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: "SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE"	
TUTTE LE AREE DEL COMUNE	TUTTE LE AREE DI RISCHIO	<b>Semplificazione:</b> semplificazione dei processi, grazie anche al nuovo documentale	MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: "SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE"	

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

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

nome/cognome  
firma

SEGRETERIA

AREA/SERVIZIO	PROCESSO	MISURA ORGANIZZATIVA	LINK CON IL PIANO PERFORMANCE	REPORT A CONSUNTIVO
<i><u>Segreteria COMUNE</u></i>	TUTTI I PROCESSI	Revisione generale degli oneri di pubblicazione (chi fa cosa e quando) (v. ALLEGATO B del PTPCT)	MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: "SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE"	
<i><u>Segreteria COMUNE</u></i>	CONTRATTI PUBBLICI	Riordino delle pubblicazioni sugli appalti (cfr. nuovo Codice dei contratti)	MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: "SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE"	

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

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

nome/cognome  
firma

INFORMATICA

AREA/SERVIZIO	PROCESSO	MISURA ORGANIZZATIVA	LINK CON IL PIANO PERFORMANCE	REPORT A CONSUNTIVO
<p><i><u>Servizio informatica UNIONE e Uff. Segreteria/Sistemi Informativi del Comune</u></i></p>	<p>TUTTI I PROCESSI</p>	<p><b>13. implementazione dei servizi digitali (“PIANO INNOVAZIONE DIGITALE”)</b>                      da sviluppare ulteriormente nel triennio 2022-2024 (MISURA SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE da monitorare in base agli indicatori dell'obiettivo “PIANO INNOVAZIONE DIGITALE” inserito nel PIANO PERFORMANCE).</p>	<p>MISURA INSERITA NELL'OBIETTIVO: “PIANO INNOVAZIONE DIGITALE”</p>	

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

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

nome/cognome  
firma

COMUNICAZIONE

<p><i><u>ufficio Staff del sindaco- comunicazione – finanziamenti europei</u></i></p>	<p>TUTTI I PROCESSI</p>	<p><b>14. supporto alla attuazione dell' implementazione dei servizi digitali (“PIANO INNOVAZIONE DIGITALE”)</b>  da sviluppare ulteriormente nel triennio 2022-2024 (MISURA SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE da monitorare in base agli indicatori dell'obiettivo “PIANO INNOVAZIONE DIGITALE” inserito nel PIANO PERFORMANCE).</p>	<p>MISURA INSERITA NELL'OBIETTIVO: “PIANO INNOVAZIONE DIGITALE”</p>	
<p><i><u>ufficio Staff del sindaco- comunicazione – finanziamenti europei</u></i></p>	<p>TUTTI I PROCESSI</p>	<p>14A. supporto alla pubblicazione dei documenti/atti da inserire nella sez. Amministrazione Trasparente, con particolare riferimento agli interventi finanziati con il PNRR</p>	<p>MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: “SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE”</p>	

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

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

nome/cognome  
firma

CONTROLLO DI GESTIONE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO	MISURA ORGANIZZATIVA	LINK CON IL PIANO PERFORMANCE	REPORT A CONSUNTIVO
<p><i>Area Servizi Finanziari</i>  <b>COMUNE</b> – UFFICIO                      ANALISI GESTIONI                      ASSOCIATE E CONTROLLO                      DI GESTIONE_</p>	<p>TUTTI I PROCESSI</p>	<p>15. implementazione delle attività di controllo interno (<i>controllo strategico; controllo di gestione</i>) a supporto delle scelte politiche e gestionali degli enti</p>	<p>MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: "SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE"</p>	

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

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

nome/cognome  
 firma

SERVIZI FINANZIARI-PATRIMONIO

AREA/SERVIZIO	PROCESSO	MISURA ORGANIZZATIVA	LINK CON IL PIANO PERFORMANCE	REPORT A CONSUNTIVO
<u>Area Servizi Finanziari</u> <u>COMUNE</u>	PROCESSI 23-24 ( <i>Eternalizzazioni</i> )	17. <b>implementazione dei processi di verifica periodica sugli enti controllati dal Comune</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)	MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: "SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE"	
<u>Area Servizi Finanziari</u> <u>COMUNE</u>	TUTTI I PROCESSI	18. <b>coordinamento dell'attività e presentazione dei report alle scadenze definite dall'Amministrazione</b>	MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: "SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE"	
<u>Area Lavori Pubblici-manutenzioni</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> .	MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: "SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE" E DELL'OBIETTIVO: "CONTRATTO EPC: GESTIONE FASE ESECUZIONE"	

SERVIZI FINANZIARI-PATRIMONIO

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

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

nome/cognome  
firma

## ORGANIZZ RISORSE UMANE

**Per le misure organizzative relative alla gestione del personale si fa rinvio al Piano Anticorruzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ente che svolge il servizio di gestione del personale, formazione e assunzioni, per conto del Comune di Russi, in convenzione**

CONTRATTI PUBBLICI

AREA/SERVIZIO	PROCESSO	MISURA ORGANIZZATIVA	LINK CON IL PIANO PERFORMANCE	REPORT A CONSUNTI VO
<u><i>Tutti i responsabili di struttura-procedimento</i></u>	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18 ( <i>Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti</i> )	28. <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).	MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: "SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE"	
<u><i>Tutti i responsabili di struttura-procedimento</i></u>	PROCESSI 11-12-13-14-15-16-17-18 ( <i>Gare d'appalto e Affidamenti diretti</i> )	30. <b>Divieto di pantouflage</b> (MISURA GENERALE PANTOUFLAGE : cfr. Allegato A – Misura generale E).	MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: "SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE"	
<u><i>Tutti i responsabili di struttura-procedimento</i></u>	PROCESSI 11-12-13-14-15 ( <i>Gare d'appalto</i> )	32. <b>Verifica sulla trasparenza nella composizione delle commissioni</b> (MISURA GENERALE COMMISSIONI da monitorare in base alle dichiarazioni dei commissari raccolte dal Servizio competente: cfr. Allegato A – Misura generale D-E). Verifica regime di incompatibilità dei membri della commissione di gara in base alle disposizione del codice dei contratti	MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: "SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE"	
<u><i>Tutti i responsabili di struttura-procedimento</i></u>	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' : assicurare applicazione: cfr. Allegato A – Misura generale E).	MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: "SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE"	

CONTRATTI PUBBLICI

<u><i>Tutti i responsabili di struttura-procedimento</i></u>	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 ( <i>Appalti</i> )	<b>35. Ulteriori pubblicazioni in materia di appalti pubblici</b> , alla luce delle nuove disposizioni in materia (D.lgs. n. 36/2023 (MISURA SPECIFICA TRASPARENZA : cfr. Allegato B).	MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: "SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE"	
<u><i>Tutti i responsabili di struttura-procedimento</i></u>	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 ( <i>Appalti</i> )	<b>Utilizzazione schemi tipo per gli affidamenti</b> di lavori, beni, servizi, condivisi in direzione operativa e salvati nella directory condivisa per i dirigenti/responsabili dei servizi (con adeguamento al nuovo Codice dei contratti	MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: "SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE"	
<u><i>Tutti i responsabili di struttura-procedimento</i></u>	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 ( <i>Appalti</i> )	<b>Tempestiva realizzazione e monitoraggio sugli interventi del Comune finanziati con il PNRR</b>	MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: "SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE"	

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

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

nome/cognome  
firma

**n.b.:** le gare sopra la soglia definita dall'ordinamento sono svolte dalla CUC di Cervia in qualità di CUC ausiliaria, come previsto dall'ordinamento: per le misure organizzative relative a detta funzione si farinvio al Piano anticorruzione di detto Comune

SUE-SUAP-ALTRE AUTORIZZAZIONI COMUNI E UNIONE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO	MISURA ORGANIZZATIVA	LINK CON IL PIANO PERFORMANCE	REPORT A CONSUNTIVO
<p><b><u>SUE-SUAP -altri servizi COMUNE con competenze di tipo autorizzativo</u></b></p>	<p>PROCESSO 27 (<i>Autorizzazioni</i>) PROCESSO 28 (<i>SCIA</i>) PROCESSO 29 (<i>concessioni</i>) PROCESSO 30 (<i>certificazioni</i>) PROCESSI 32-33 (<i>contributi e altri benefici economici</i>)</p>	<p>37. <b>Predeterminazione dei criteri oggettivi ed imparziali per la concessione di contributi nel rispetto dell'art. 12 della L. n. 241/1990.</b> 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.</p>	<p>MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: "SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE"</p>	
<p><b><u>SUE-SUAP -altri servizi COMUNE con competenze di tipo autorizzativo o a contenuto sfavorevole o di controllo (POLIZIA MUNICIPALE)</u></b></p>	<p>PROCESSO 27 (<i>Autorizzazioni</i>) PROCESSO 28 (<i>SCIA</i>) PROCESSO 29 (<i>concessioni</i>) PROCESSO 30 (<i>certificazioni</i>) PROCESSO 35 (<i>ordinanze</i>) PROCESSI 31, 34, 36 (<i>controlli e sanzioni</i>)</p>	<p>39. <b>definizione e attuazione dei "protocolli di legalità" condivisi con la Prefettura di Ravenna, con riferimento particolare alle autorizzazioni inerenti al gioco d'azzardo.</b> (MISURA SPECIFICA DI CONTROLLO da monitorare in base agli indicatori risultanti nella analisi di contesto). Azioni previste: - prevenzione (campagne di comunicazione svolte dal Welfare); - autorizzazioni (applicazione disposizioni regionali); - controlli Polizia Locale su rispetto ordinanze (orari, ecc.); - obblighi antiriciclaggio (con adesione al portale INFOSTAT-UIF per l'invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette).</p>	<p>MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: "SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE"</p>	

SUE-SUAP-ALTRE AUTORIZZAZIONI COMUNI E UNIONE

<p><b><u>SUE-SUAP -altri servizi COMUNE con competenze di tipo autorizzativo</u></b></p>	<p>PROCESSO 27 (<i>Autorizzazioni</i>) PROCESSO 28 (<i>SCIA</i>) PROCESSO 29 (<i>concessioni</i>) PROCESSO 30 (certificazioni)</p>	<p><b>40. semplificazione e digitalizzazione dei servizi sul territorio, in attuazione del progetto “PIANO INNOVAZIONE DIGITALE”</b> (MISURA SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE da monitorare in base agli indicatori sul progetto trasversale PIANO INNOVAZIONE DIGITALE inserito nel PIANO PERFORMANCE).</p>	<p>MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: “SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE”</p>	
--	--	---	---	--

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

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

nome/cognome  
firma

SEGRETARIO

AREA/SERVIZIO	PROCESSO	MISURA ORGANIZZATIVA	LINK CON IL PIANO PERFORMANCE	REPORT A CONSUNTIVO
<u>Segretario comunale</u>	CONTRATTI PUBBLICI	<b>Monitoraggio sugli interventi del Comune finanziati con il PNRR</b>	MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: "COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PIAO, PNRR. PIANO di MIGLIORAMENTO"	
<u>Segretario comunale</u>	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 ( <u>Appalti</u> )	<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 nella directory condivisa 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. anche Regolamento incentivi per le funzioni tecniche e relativi indirizzi in coordinamento con la Conferenza dei segretari UCBR)	MISURA INSERITA FRA LE AZIONI DELL'OBIETTIVO: "SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO GESTIONALE"	

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

ILSEGRETARIO COMUNALE

nome/cognome  
firma