



**COMUNE DI CARPI**

**REPORT DI MONITORAGGIO ANTICORRUZIONE**

**ANNO 2017**



## **MISURE PREVENTIVE CONTENUTE NEL PIANO ANTICORRUZIONE AGGIORNAMENTO**

- 1. Trasparenza**
- 2. Codice di comportamento**
- 3. Formazione**
- 4. Digitalizzazione del procedimento di reclutamento**
- 5. Aggiornamento regolamento dei concorsi**
- 6. Incentivazione utilizzo Mercato elettronico e Convenzione Consip – Intercent-er**
- 7. Tavolo Permanente della legalità**
- 8. Interventi preventivi su bandi e contratti**
- 9. Rotazione**
- 10. Modulistica on line**
- 11. Controllo amministrativo contabile successivo su tipologie specifiche di atti nell'ambito di processi a rischio**
- 12. Controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali con particolare riferimento ai contratti di durata pluriennale**
- 13. Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto**
- 14. Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.**
- 15. Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile**
- 16. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di pubblicazione previsti dal codice**
- 17. Check list relativa-alla verifica dei tempi di esecuzione dei contratti valore superiore a 1.000.0000€, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al crono programma- al controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo**
- 18. Report annuale dati su : Istanze Varianti Accordi sottoscritti Imprese soggetti coinvolti Pdc rilasciati convenzionati**



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI CARPI (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI LORO COLLABORATORI)
<p style="text-align: center;"><b>1</b> <b>Trasparenza</b></p>	<p>Aggiornamento annuale</p> <p>Vengono indicati in allegato i livelli aggiuntivi di trasparenza garantiti</p>	<p>Adeguamento al D.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016 entro gennaio 2017</p>	<p>Responsabile della Trasparenza con la collaborazione dei dirigenti</p>	<p>Responsabile della Trasparenza</p>	<p><b>Con delibera di giunta comunale n. 39/2017 è stato approvato "il piano di prevenzione della corruzione: aggiornamento triennio 2017 – 2019", adeguandolo alle modifiche apportate dal d.lgs.33/2013 al d.lgs. 97/2016:</b></p> <p><b>in allegato al piano anticorruzione, a seguito della soppressione del piano della trasparenza, viene approvato il "Prontuario sugli obblighi della Trasparenza" in cui viene delineata la nuova configurazione della sezione dei "amministrazione trasparente" dove vengono stabiliti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-le denominazioni delle sotto-sezioni - 1 livello;</li> <li>-le denominazioni delle sotto sezioni - 2 livello;</li> <li>-i contenuti da pubblicare ( con riferimento agli articoli del decreto);</li> <li>-il servizio che gestisce il flusso dei dati;</li> <li>-i contenuti declinati in modo dettagliato;</li> <li>-i tempi di aggiornamento delle pubblicazioni;</li> <li>- I soggetti deputati al caricamento dati sul sito;</li> </ul> <p><b>L'adeguamento della sezione "Amministrazione trasparente" è regolarmente avvenuta entro gennaio 2017. Dalle verifiche effettuate sia tramite il controllo amministrativo ex-post degli atti, sia con il presente monitoraggio è possibile affermare che gli obblighi di pubblicazione vengono regolarmente adempiuti. E' stato anche possibile verificare che la maggior parte dei settori provvede alla pubblicazione dei livelli aggiuntivi di trasparenza previsti nel prontuario, che di seguito riportiamo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-atto di conferimento dell'incarico;</li> <li>-indagini sul benessere organizzativo ad es.. documento "Stress da lavoro correlato";</li> <li>-verifiche e monitoraggi es. relazioni di monitoraggio e verifica periodica nell'ambito di quanto previsto dal regolamento sui controlli interni;</li> <li>- il Piano di razionalizzazione delle società partecipate previsto dal D.lgs 175/2016 e i suoi aggiornamenti;</li> <li>- a cura del settore finanziario (Relazione conto annuale- Relazione conto consuntivo- Indicatori attività PEG/PDO- Referto controllo di gestione- Spese di rappresentanza- Piani Triennali di razionalizzazione -Statistica parco auto.</li> </ul>



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI CARPI (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI LORO COLLABORATORI)
<p align="center"><b>2</b> <b>Codice di comportamento</b></p>	<p>Verifica contenuti per eventuale implementazione e ed aggiornamento del codice</p> <p>Monitoraggio sulla sua applicazione</p> <p>Aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni del codice</p>	<p>2017/2018/2019</p>	<p>Responsabile anticorruzione con la collaborazione e del dirigente e del servizio risorse umane e dell'ufficio procedimenti disciplinari</p>	<p>Responsabile Anticorruzione e</p>	<p><b>Il codice di comportamento è stato pubblicato sulla Intranet ed è stata attivata la casella mail dedicata presidiata dal responsabile anticorruzione.</b> <b>E' stato consegnato all'atto dell'assunzione a: n. 15 dipendenti del Comune di Carpi</b></p> <p><b>Non sono pervenute segnalazioni che abbiano dato luogo a procedimenti disciplinari in violazione del codice di comportamento.</b> <b>Nel corso del 2017 è stato avviato un procedimento disciplinare conseguente a sentenza di condanna non definitiva per violazione dell'art. 353 cp "Turbativa degli incanti".</b></p> <p><b>E' stata predisposta una circolare inviata a tutti i Dirigenti per spiegare il nuovo iter procedurale a seguito novità introdotte dal D.Lgs. 75/2017.</b></p>
<p align="center"><b>3</b> <b>Formazione</b></p>	<p>Analisi fabbisogni formativi</p> <p>Stesura programma annuale della formazione</p> <p>Approvazione del programma</p> <p>Selezione del personale che parteciperà alle</p>	<p>Per tutte le annualità del piano</p>	<p>Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione previo confronto con il Responsabile anticorruzione e la dirigenza</p>	<p>Dirigente Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione</p>	<p><b>I dati sotto riportati si riferiscono ai corsi di formazione organizzati sia internamente che da enti esterni all'amministrazione inerenti alle materie dell'anticorruzione, finalizzate alla diffusione di una cultura della legalità.</b> <b>L'Unione delle Terre d'Argine, di cui il Comune di Carpi fa parte, è competente in materia di formazione per l'Unione stessa e per i 4 comuni di cui si costituisce.</b></p>



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI CARPI (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI LORO COLLABORATORI)								
					SOCIETÀ/ENTE EROGATORE	TITOLO DEL CORSO	CAMPO GALLIANO	CARPI	NOVI	SOLIERA	UNIONE Td'A	TOTALE	DURATA DEL CORSO
3 Formazione	sessioni formative				NUMERO PARTECIPANTI AL CORSO PER ENTE								
					3F - FORMER SRL	MASTER INTENSIVO IL REGIME DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DEI REATI DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO	0	0	0	0	1	1	5,30 ore
					AIDEM	SEMINARIO ON LINE NUOVO CAD CODICE APPALTI E REGOLAMENTO EIDAS - CHE COSA CAMBIA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI?	0	0	0	0	1	1	3 giorni,
					AIDEM	CORSO ON LINE L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.LGS 50/2016) E DELLE RECENTI LINEE GUIDA ANAC	0	1	0	0	0	1	10 ore
					ANNA MESSINA (seg. generale del comune)	CORSO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE RUP TRASPARENZA PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE TEMI DIVERSI	4	34	0	9	36	83	4 ore
					ANNA MESSINA (seg. generale del comune)	CORSO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - SOTTO SOGLIA COMMISSIONI DI GARA CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE SUBAPPALTO MODIFICHE AI CONTRATTI	4	35	7	9	35	90	4 ore
					ANNA MESSINA (seg. generale del comune)	CORSO SULLA TRASPARENZA	0	13	0	0	16	29	2 ore
					CALDARINI & ASSOCIATI	CORSO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. 50/2016, TRATTATIVA DIRETTA E MERCATO ELETTRONICO	0	0	0	0	1	1	6,30 ore
					CALDARINI & ASSOCIATI	CORSO GLI INVENTARI DEI COMUNI	0	1	0	0	0	1	5,30 ore



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI CARPI (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI LORO COLLABORATORI)									
					SOCIETÀ/ENTE EROGATORE	TITOLO DEL CORSO	CAMPO GALLIA NO	CARPI	NOVI	SOLIERA	UNIONE Td'A	TOTALI	DURATA DEL CORSO	
<b>3</b> <b>Formazione</b>						NUMERO PARTECIPANTI AL CORSO PER ENTE								
	IMT/FORMEL	CORSO VALORE P.A. "TECNICHE E STRUMENTI PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE - PUBLIC E SPEAKING, LINGUAGGIO NON VERBALE, COMUNICAZIONE SUL WEB"	0	3	0	0	0	3	5 giorni					
	IMT/FORMEL	CORSO VALORE P.A. - LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOVITÀ IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0	0	1	1	3 giorni					
	IMT/FORMEL	CORSO VALORE P.A. - TUTTE LE NOVITÀ SUL LAVORO PUBBLICO - AGGIORNATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016, AL DECRETO 113/2016 ED ALLE NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 124/2015 ED ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2017	0	0	0	0	2	2	5 giorni					
	IMT/FORMEL	CORSO VALORE P.A. "LA GESTIONE DELLA GARA E L'ESECUZIONE DEGLI APPALTI - CORSO OPERATIVO IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI CON RIFERIMENTO SIA A LAVORI CHE A SERVIZI"	1	0	0	0	0	1	5 giorni					
	IMT/FORMEL	CORSO VALORE P.A.-LA CONTABILITÀ PUBBLICA - L'ANALISI DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL LEGISLATORE - COME APPLICARE LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA E FISCALITÀ	0	0	0	0	1	1	5 giorni					
	MEDIANDO	CONVEGNO LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI. UN CANTIERE PER SVILUPPARE UNA COMUNITÀ SICURA E RESPONSABILE.	0	0	0	0	1	1	4,45 ore					
	OSSERVATORIO APPALTI DELLA PROVINCIA DI MODENA	CODICE APPALTI CONTRATTI SOTTO SOGLIA	0	0	0	1	0	1	6,30 ore					
	OSSERVATORIO APPALTI DELLA PROVINCIA DI MODENA	CODICE DEGLI APPALTI E DIRETTIVE ANAC. FOCUS SULLE RECENTI NOVITÀ LEGISLATIVE E SULLE IMPLICAZIONI ASSICURATIVE.	0	3	0	0	0	3	4,30 ore					



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI CARPI (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI LORO COLLABORATORI)							
					SOCIETÀ/ENTE EROGATORE	TITOLO DEL CORSO	CAMPO GALLIANO	CARPI	NOVI	SOLIERA	UNIONE Td'A	TOTALI
3 Formazione							NUMERO PARTECIPANTI AL CORSO PER ENTE					
	OSSERVATORIO APPALTI DELLA PROVINCIA DI MODENA	IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	0	0	0	0	4	4	6,30 ore			
	OSSERVATORIO APPALTI DELLA PROVINCIA DI MODENA	IL SUBAPPALTO DOPO LE NOVITÀ DEL D.LGS N.50/2016. DIFFERENZA TRA SUBAPPALTO E AVVALIMENTO. LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODELLO DGUE ED ALTRI ADEMPIMENTI. LE PROBLEMATICHE IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE.	0	5	0	2	0	7	7 ore			
	OSSERVATORIO APPALTI DELLA PROVINCIA DI MODENA	LA QUALIFICAZIONE PER IMPORTI SOTTO AI 150.000 EURO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. LE CAUSE DI ESCLUSIONE E LA VERIFICA DEI REQUISITI SECONDO LE LINEE GUIDA. GLI APPALTI DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE.	0	10	0	0	3	13	7 ore			
	OSSERVATORIO APPALTI DELLA PROVINCIA DI MODENA	LE NOVITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI DOPO LE MODIFICHE AL D.LGS. 33/2013 OPERATE DAL D.LGS. 97/2016 E LA DETERMINAZIONE NAC N. 1310 DEL 28/12/2016. OBBLIGHI DOPO IL F.O.I.A. LE COMUNICAZIONI ANAC	0	2	0	0	0	2	6,30 ore			
	OSSERVATORIO APPALTI DELLA PROVINCIA DI MODENA	L'OBBLIGO DI AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE TRAMITE MEPA E CONSIP O CENTRALI DI COMMITTENZA REGIONALI. I CRITERI DI SELEZIONE E LA MOTIVAZIONE DELLA SCELTA. GLI AFFIDAMENTI MEPA	0	7	0	0	6	13	6,30 ore			
	OSSERVATORIO APPALTI DELLA PROVINCIA DI MODENA	AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INFRA 40,000 EURO E LE PROCEDURE NEGOZiate SOTTOSOGLIA DOPO LE LINEE GUIDA DELL'ANAC - LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E LE CAUSE DI ESCLUSIONE.	0	10	0	1	6	17	7,30 ore			



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI CARPI (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI LORO COLLABORATORI)									
					SOCIETÀ/ENTE EROGATORE	TITOLO DEL CORSO	CAMPO GALLIANO	CARPI	NOVI	SOLIERA	UNIONE Td'A	TOTALI	DURATA DEL CORSO	
3 Formazione							NUMERO PARTECIPANTI AL CORSO PER ENTE							
					PARADIGMA	CORSO IL CODICE DEGLI APPALTI DOPO IL D.LGS. CORRETTIVO	0	1	0	0	1	2	3 giorni (24 ore)	
					PICCINNI VITO	CORSO LA GESTIONE DEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ IN UNO SCENARIO DI CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO	3	1	3	3	10	20	6,45 ore	
					POLIZIA LOCALE DI CESENA	CORSO SUL TEMA DEI NUOVI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA	0	0	0	0	1	1	4 ore	
					POLIZIA LOCALE NOCETO	CORSO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA	0	0	0	0	2	2	4 ore	
					SIPL MODENA	CORSO SULLA SICUREZZA DELLE CITTA'	0	0	0	0	2	2	4,30 ore	
					UNIMORE E LA CREMERIA	CORSO VALORE P.A. - P.A. DIGITALE: PRODUZIONE ARCHIVIAZIONE ED AUTENTICAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO	1	0	0	1	0	2	6 giorni	
					UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA / SPISA	CORSO VALORE P.A. - LA DIGITALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: REGOLE E MODELLI GESTIONALI	0	1	2	0	1	4	6 giorni	
					UNIVERSITÀ DI MO E RE	GIORNATA DI FORMAZIONE APPALTI PUBBLICI. IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E DELLE CONCESSIONI.	0	1	0	0	0	1	6 ore	
					MONTINI BARBARA	CORSO ACCESSO, TRASPARENZA E TUTELA DELLA PRIVACY DOPO LE LINEE GUIDA ANAC, LA CIRCOLARE DFP N. 2/2017 (C.D. CIRCOLARE MADIA) ED IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (APPLICATO DAL 25 MAGGIO 2018)	6	29	8	6	45	94	6 ore	



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI CARPI (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI LORO COLLABORATORI)									
					SOCIETÀ/ENTE EROGATORE	TITOLO DEL CORSO	CAMPO GALLIANO	CARPI	NOVI	SOLIERA	UNIONE Td'A	TOTALE	DURATA DEL CORSO	
3 Formazione					NUMERO PARTECIPANTI AL CORSO PER ENTE									
					BRATTI ALESSANDRO BORTONE GIUSEPPE FANTINI GIOVANNI	OSSERVATORIO LEGALITÀ, 1° GIORNATA ECOMAFIE E REATI AMBIENTALI	2	3	1	0	3	9	4 ore	
					BERTONI LUCA	OSSERVATORIO LEGALITÀ: IL CODICE DEGLI APPALTI: LA FASE DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI	0	20	2	0	4	26	4 ore	
					PIERINI CLAUDIO, FOTI SERGIO, CURIA PIETRO	OSSERVATORIO LEGALITÀ - 3 GIORNATA "LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO IN VIGORE DAL 4 LUGLIO 2017"	0	1	0	0	1	2	4 ore	
							21	181	23	32	184	441		
4 Digitalizzazione del procedimento di reclutamento	Presentazione domande di concorso esclusivamente on line /Attivazione  Digitalizzazione di tutto il procedimento	2016  Entro il 2018	Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione	Dirigente Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione	<p>E' proseguita l'attività di revisione delle maschere relative alla domanda di concorso e dei successivi documenti organizzativi. Nel mese di dicembre è stata completata l'integrazione della piattaforma per i pagamenti telematici attraverso il servizio Payer, pertanto nell'anno 2018 proseguiranno le attività per l'integrazione con la piattaforma scelta dall'Unione per i pagamenti telematici verso il sistema PagoPA. La piattaforma è stata abilitata all'autenticazione tramite il sistema regionale Federa che offre la possibilità di accesso tramite autenticazione SPID o CNS.</p> <p>La procedura verrà attivata nel corso del 2018 con una preliminare sperimentazione ad un procedimento di selezione.</p> <p>Successivamente si procederà ad individuare un software per la gestione completa della fase istruttoria del procedimento di reclutamento.</p>									



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI CARPI (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI LORO COLLABORATORI)																																																																				
<p align="center"><b>5</b> <b>Aggiornamento regolamento dei concorsi</b></p>	<p>Iter di confronto e approvazione Particolare attenzione ai temi della semplificazione, della rotazione e della trasparenza</p>	2017/2018	Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione	Dirigente Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione	<p><b>E' proseguita l'attività di stesura del nuovo regolamento e di collegata revisione delle maschere relative alla domanda di concorso e dei successivi documenti organizzativi.</b> <b>E' stata effettuata l'analisi dei documenti collegati. Tale fase si completerà nel corso del 2018, a seguito di applicazione del programma di front end ad una selezione e di individuazione e implementazione del programma di gestione.</b></p>																																																																				
<p align="center"><b>6</b> <b>Incentivazione utilizzo Mercato elettronico e Convenzione Consip – Intercent-er</b></p>	<p>Aggiornamento formazione specifica a tutti i settori dell'ente che effettuano acquisti di beni e servizi</p> <p>Verifica e reportistica annuale sull'utilizzo degli strumenti</p> <p>Incremento annuo percentuale del numero e del volume di acquisti effettuato</p>	2017/2018/2019	Tutti i dirigenti	Tutti i dirigenti	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;"><b>UTILIZZO DEI MERCATI ELETTRONICI</b></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"><b>PERIODO DI RIFERIMENTO</b></th> <th style="text-align: center;"><b>dal 01/11/2015 al 31/10/2016</b></th> <th style="text-align: center;"><b>dal 01/11/2016 al 31/10/2017</b></th> <th style="text-align: center;"><b>Variazione annua %</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Servizio economato</b></td> <td style="text-align: center;"><b>22%</b></td> </tr> <tr> <td><i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i></td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>adesioni alle Convenzioni Consip</i></td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i></td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>TOTLAE PARZIALE</b></td> <td style="text-align: center;"><b>45</b></td> <td style="text-align: center;"><b>55</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica</b></td> <td style="text-align: center;"><b>33%</b></td> </tr> <tr> <td><i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>adesioni alle Convenzioni Consip</i></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i></td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i></td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i></td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Trattativa diretta su MePa</i></td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>TOTLAE PARZIALE</b></td> <td style="text-align: center;"><b>48</b></td> <td style="text-align: center;"><b>64</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<b>UTILIZZO DEI MERCATI ELETTRONICI</b>				<b>PERIODO DI RIFERIMENTO</b>	<b>dal 01/11/2015 al 31/10/2016</b>	<b>dal 01/11/2016 al 31/10/2017</b>	<b>Variazione annua %</b>	<b>Servizio economato</b>			<b>22%</b>	<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>	13	21		<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>	9	11		<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	20	18		<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>	1	1		<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>	2	4		<b>TOTLAE PARZIALE</b>	<b>45</b>	<b>55</b>		<b>Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica</b>			<b>33%</b>	<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>	0			<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>	2	2		<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	18	12		<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>	17	29		<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>	8	10		<i>Trattativa diretta su MePa</i>	3	11		<b>TOTLAE PARZIALE</b>	<b>48</b>	<b>64</b>	
<b>UTILIZZO DEI MERCATI ELETTRONICI</b>																																																																									
<b>PERIODO DI RIFERIMENTO</b>	<b>dal 01/11/2015 al 31/10/2016</b>	<b>dal 01/11/2016 al 31/10/2017</b>	<b>Variazione annua %</b>																																																																						
<b>Servizio economato</b>			<b>22%</b>																																																																						
<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>	13	21																																																																							
<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>	9	11																																																																							
<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	20	18																																																																							
<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>	1	1																																																																							
<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>	2	4																																																																							
<b>TOTLAE PARZIALE</b>	<b>45</b>	<b>55</b>																																																																							
<b>Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica</b>			<b>33%</b>																																																																						
<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>	0																																																																								
<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>	2	2																																																																							
<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	18	12																																																																							
<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>	17	29																																																																							
<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>	8	10																																																																							
<i>Trattativa diretta su MePa</i>	3	11																																																																							
<b>TOTLAE PARZIALE</b>	<b>48</b>	<b>64</b>																																																																							



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI CARPI (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI LORO COLLABORATORI)			
					PERIODO DI RIFERIMENTO	dal 01/11/2015 al 31/10/2016	dal 01/11/2016 al 31/10/2017	Variazione annua %
<b>6 Incentivazione utilizzo Mercato elettronico e Convenzione Consp – Intercent-er</b>	attraverso questi strumenti con particolare riferimento all'utilizzo degli affidamenti preceduti da RDO sul MEPA				<b>servizio lavori pubblici</b>			<b>-34%</b>
					adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER			
					adesioni alle Convenzioni Consip			
					Ordini diretti (ODA) sul MEPA	80	50	
					RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA	3	5	
					RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER			
					<b>TOTLAE PARZIALE</b>	<b>83</b>	<b>55</b>	
					<b>Servizio ambiente</b>			<b>100%</b>
					adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER			
					adesioni alle Convenzioni Consip			
					Ordini diretti (ODA) sul MEPA	1	2	
					RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA			
					RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER			
					<b>TOTLAE PARZIALE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
					<b>Servizio risorse umane</b>			<b>100%</b>
					adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER			
					adesioni alle Convenzioni Consip			
					Ordini diretti (ODA) sul MEPA			
					RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA		1	
					RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER			
					<b>TOTLAE PARZIALE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
					<b>Servizio comunicazione</b>			
					adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER			
					adesioni alle Convenzioni Consip			
Ordini diretti (ODA) sul MEPA								
RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA		1						
RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER								
<b>TOTLAE PARZIALE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>						
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>177</b>	<b>178</b>	<b>0.5%</b>					





MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI CARPI (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI LORO COLLABORATORI)
<p style="text-align: center;"><b>8</b> <b>Interventi preventivi su bandi e contratti</b></p>	<p>Inserimento nei bandi del divieto di contrattazione previsto dall'articolo 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001</p> <p>Divieto di inserire clausole di arbitrato per tutte le tipologie di contratti</p> <p>Attivazione monitoraggio e verifiche sul rispetto del divieto di contrattazione dell'articolo 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001</p>	<p>Permanent e</p>	<p>Tutti i settori che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti</p>	<p>Tutti i dirigenti dei settori che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti</p>	<p><b>SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE –PATRIMONIO E SPORT</b></p> <p><b>Si confermano nei documenti di gara e contrattuali le seguenti modalità di attuazione:</b></p> <p><b>Previsione di apposita frase standard da inserire nel modello di dichiarazione sostitutiva per i concorrenti alle gare, e formulata come segue:</b></p> <p>“di non avere attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del D.lgs. 165/2001 che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 53 c. 16 del medesimo D.Lgs. 165/2001”</p> <p><b>Inserimento, nel paragrafo attinente i divieti di partecipazione contenuto nei disciplinari di gara, dell’indicazione che i contratti e incarichi conclusi in violazione della suddetta norma sono nulli e che, conseguentemente, comporteranno l’esclusione dalla gara.</b></p> <p><b>Introduzione, sia negli atti di gara sia nei relativi contratti, di una formula in base alla quale viene escluso il ricorso all’arbitrato per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, prevedendo che il contratto stesso non conterrà la clausola compromissoria e che l’eventuale contenzioso sarà devoluto al Tribunale di Modena.</b></p> <p><b>Sono costantemente attivate modalità di monitoraggio, finalizzate alla verifica di eventuali incompatibilità, con riferimento ai concorrenti aggiudicatari degli appalti pubblici ovvero individuati con sorteggi a campione, mediante specifiche autocertificazioni o attestazioni ad hoc, da cui si renda possibile far emergere eventuali rapporti di lavoro con ex dipendenti ed i relativi dati attinenti ai periodi di assunzione e di conclusione dei rapporti medesimi.</b></p> <p><b>Adeguamento della documentazione di gara (bandi, avvisi, lettere d’invito, modelli di dichiarazioni sostitutive) relativamente all’introduzione delle disposizioni e modalità concernenti la gestione in fase di gara della normativa in materia di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 39 del D.L. 90/2014 e relativo recepimento contenuto nell’art. 83 del nuovo codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016 e relativo decreto correttivo D.Lgs. n. 56/2017.</b></p> <p><b>Introduzione di opportune revisioni e adeguamenti nella stesura degli atti di gara, in recepimento delle disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti pubblici e correttivo, riguardanti gli obblighi della stazione appaltante e dei concorrenti.</b></p> <p><b>In adeguamento delle disposizioni previste dal nuovo codice degli appalti in merito alle aggregazioni delle committenze, è stata attivata operativamente la Centrale Unica di Committenza (CUC) quale servizio ad hoc presso l’Unione delle Terre d’Argine, con il compito specifico di provvedere all’esecuzione delle procedure attinenti la gara d’appalto, dall’approvazione degli atti di gara fino alla proposta di aggiudicazione. Redazione di un progetto ad hoc con la finalità di proporre alle amministrazioni dell’Unione Terre d’Argine i criteri generali di riorganizzazione dell’attività di gestione delle gare d’appalto. Miglioramento dell’attività di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, semplificazione delle procedure, riduzione della tempistica di esperimento delle gare d’appalto, costante formazione delle risorse umane addette alle procedure.</b></p>



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI CARPI (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI LORO COLLABORATORI)
<p style="text-align: center;"><b>8</b> Interventi preventivi su bandi e contratti</p>					<p><b>RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA/SERVIZIO AMBIENTE</b>  Attuato quanto di competenza, permangono le indicazioni riportate per lo scorso anno con riferimento alla frase inserita nella dichiarazione sostitutiva per gli operatori economici invitati alle gare:  “e - di non aver attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 165/2001 che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del medesimo D.Lgs. 165/2001;”  E per quanto concerne l'arbitrato ne è stabilita l'esclusione per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti, ai sensi dell'art. 3 c. 19 e 21 L. n. 244/2007. Stabilendo che per eventuali controversie, insorte fra la Stazione appaltante e l'appaltatore, le stesse saranno devolute al tribunale di Modena.  Per l'Attivazione monitoraggio e : non sono state avviate attività tese a monitorare o verificare il rispetto del divieto di cui sopra.</p> <p><b>SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO</b>  Art.53c.16D.Lgs 165/2001 - Nelle procedure negoziate il servizio economato utilizza la seguente frase standard, prevista dall'ufficio appalti nel modello di dichiarazione sostitutiva per i concorrenti partecipanti alle procedure aperte:  - di non avere attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 c.2 del D.Lgs. 165/2001 che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.  Inoltre nei capitolati viene indicato che il contratto concluso in violazione della suddetta norma è nullo e che, conseguentemente, comporterà l'esclusione dalla gara.  Arbitrato - Le clausole di arbitrato sono state escluse sia nei bandi di gara che nei contratti</p> <p><b>SERVIZIO AMBIENTE</b>  nel periodo in esame non sono stati esperiti bandi di gare.</p>



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI CARPI (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI LORO COLLABORATORI)
<p style="text-align: center;"><b>9</b> <b>Rotazione</b></p>	<p>Applicazione della rotazione su tutti i livelli, le casistiche e le modalità consentite dall'organizzazione ed in linea con quanto specificato da ANAC nel Piano Nazionale 2016</p> <p>Report annuale sulle modalità con cui è stata applicata la misura</p>	Per tutte le annualità del piano	Tutti i dirigenti	Tutti i dirigenti	<p><b>SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE –PATRIMONIO E SPORT</b></p> <p>In riferimento alle Commissioni Giudicatrici delle gare che prevedono l'aggiudicazione in base all'OE+V, in attesa degli adeguamenti normativi previsti dal nuovo codice degli appalti, ad avvenuta entrata in vigore di relativo D.M., la nomina dei Commissari, viene stabilita di volta in volta con apposita determinazione dal Dirigente della CUC e/o Presidente di gara interessato, tenendo conto delle incompatibilità previste dalla legge vigente, per cui, stante l'attribuzione delle funzioni di progettista, RUP e Direttore dei Lavori a soggetti sempre diversi, ne consegue una sostanziale rotazione dei soggetti nominati componenti delle Commissioni Giudicatrici in gare d'appalto.</p> <p>Con riferimento agli istruttori degli atti di gara concernenti gare d'appalto, non sono previste modalità predeterminate di assegnazione delle attività, ma, in base alle necessità organizzative e di tempistica del momento, le pratiche sono attribuite, indistintamente, a ciascuno degli istruttori addetti all'ufficio e/o alla CUC, i quali, pertanto, sono chiamati ad attivarsi indifferentemente su procedimenti inerenti sia lavori sia servizi che forniture.</p> <p>L'applicazione di questa misura avviene di norma mediante pubblicazione di apposito avviso e relativa selezione, tramite sorteggio pubblico, tra tutti i soggetti che dichiarano specifica manifestazione d'interesse e che risultano in possesso dei requisiti di legge.</p> <p>L'elenco delle ditte così formato viene poi utilizzato anche per successive procedure analoghe, in base ai principi di trasparenza, equità di trattamento e rotazione.</p> <p>L'applicazione di questa misura e del principio di rotazione viene effettuata in base alle disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti e nelle relative linee guida ANAC concernenti gli appalti sotto soglia, osservando proprio le modalità contenute nelle linee guida che prevedono la pubblicazione di appositi avvisi per la raccolta delle manifestazioni di interesse ed il sorteggio pubblico delle ditte da invitare alle gare, in base ai principi di imparzialità e trasparenza.</p> <p>Con riferimento agli affidamenti dei servizi tecnici si provvede periodicamente (di norma ogni tre anni) alla redazione e pubblicazione di un avviso per la formazione di un elenco di professionisti da invitare alle gare per servizi tecnici tramite procedure negoziate, secondo i limiti di importo fissati dalla legge, sia nazionale che regionale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, libera concorrenza, proporzionalità, trasparenza e rotazione, tenuto conto della tipologia ed entità dell'incarico da affidare, oltre che dell'esperienza, delle competenze, delle specializzazioni, delle capacità tecnico-professionali indicate nei curricula presentati. Con specifico riferimento al principio di rotazione, si è previsto espressamente che lo stesso soggetto non possa risultare aggiudicatario di più affidamenti di incarichi in numero superiore a tre per ciascun anno solare.</p> <p>Trattandosi di un elenco aperto, periodicamente si provvede all'integrazione dell'elenco stesso con aggiornamento in base alle istanze che nel corso del tempo vengono presentate.</p>



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI CARPI (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI LORO COLLABORATORI)
<p style="text-align: center;"><b>9</b> <b>Rotazione</b></p>					<p><b>RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA</b>            Per tutte le procedure negoziate relative alla ricostruzione post-sisma 2012 le ditte invitate sono state sorteggiate da Elenchi creati in seguito ad avvisi pubblici seguendo precisi criteri di rotazione stabiliti in determinazioni dirigenziali. Anche per le altre procedure di gara relative ai lavori inseriti nel Piano degli Investimenti questa misura viene sostanzialmente applicata, e si procede quindi alla pubblicazione di avvisi per la formazione di un elenchi da cui sorteggiare in forma pubblica le cinque o più ditte da invitare.            Con l'attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 anche se stabilisce la possibilità di affidamento diretto per importi inferiori a 40.000,00 euro si richiedono comunque da tre a cinque preventivi ad operatori economici locali, in caso di urgenza, rispettando il principio di rotazione.            Si è incrementato l'utilizzo del Mercato Elettronico per le forniture ed i servizi presenti con ampia applicazione della rotazione, invitando alle procedure tutti gli iscritti agli eventuali bandi;            Con riferimento agli incarichi tecnici è stato espressamente stabilito di procedere nel rispetto del principio di rotazione, prevedendo, nello specifico, che lo stesso soggetto non possa risultare aggiudicatario di più affidamenti di incarichi in numero superiore a tre o per un importo superiore a 40.000 per ciascun anno solare, attingendo da elenchi predisposti a seguito di bando di iscrizione.            Per quando concerne la rotazione del personale interno addetto alle procedure di gara/affidamento, le stesse sono assegnate a rotazione tra il personale amministrativo presente.</p> <p><b>SERVIZIO AMBIENTE</b>            Non è possibile applicare il criterio della rotazione per i tecnici che istruiscono "procedimenti autorizzativi e concessori", perché sarebbe necessario disporre di più figure competenti nelle materie oggetto di istruttoria di cui non si dispone all'interno del settore; volendo utilizzare le figure disponibili, che si occupano di procedimenti di natura diversa, sarebbero necessari periodi di formazione piuttosto lunghi che non è possibile esperire per carenza di personale, di tempo e di risorse. E' modalità consolidata il controllo puntuale dei provvedimenti redatti dai diversi tecnici istruttori da parte del coordinatore.</p> <p><b>SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO</b>            Rotazione membri Commissione - Per le procedure di gara che prevedono l'aggiudicazione in base all'Offerta Economicamente più Vantaggiosa ci cerca di nominare Membri della Commissione Giudicatrice diversi rispetto alla Commissione della precedente gara.            Rotazione attribuzione attività - Con riferimento agli atti di gara, non sono previste modalità predeterminate di affidamento delle attività; le pratiche vengono attribuite, indistintamente ad uno degli Istruttori del servizio economato, in base alle necessità organizzative e di tempistica del momento.            Rotazione dei fornitori - Il Servizio Economato per le procedure negoziate espletate 6 tramite RDO sul mercato elettronico di Intercent-ER e/o sul Mepa di Consip, affidate con l'offerta più economica in base al prezzo, invita tutti i fornitori abilitati/registratori nel bando di riferimento.</p>



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI CARPI (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI LORO COLLABORATORI)
					<b>Per i piccoli acquisti ci si rivolge a ditte locali per l'urgenza e/o per importi modesti , rispettando ove possibile il principio di rotazione e sempre confrontando i prezzi con almeno un altro operatore economico.</b>
<b>10 Modulista on line</b>	Progressiva implementazione e del servizio per il caricamento e la attivazione di modelli e istanze on line su diversi procedimenti.	2017 2018 2019	Servizio informatico associato con la collaborazione e del servizio cui fa capo il procedimento interessato con la collaborazione e di tutti i dirigenti	Dirigente del Servizio Informatico Associato	<b>La misura per il 2017 è stata implementata nell'ambito dei servizi gestiti in Unione Terre d'Argine.</b>
<b>11 Controllo amministrativo contabile successivo su tipologie specifiche di atti nell'ambito di processi a rischio</b>	Definizione delle tipologie di atti ,della percentuale del campione e delle modalità di individuazione dello stesso e indicazioni dei parametri oggetto del controllo nell'ambito dell'atto organizzativo	Per tutte le annualità del piano	Segretario generale	Segretario generale	Con atto organizzativo prot. n.25152 del 15/05/2017 il Segretario generale ha definito per l'anno 2017 le seguenti tipologie di atti e relativi campioni e parametri sulla base dei quali effettuare il controllo amministrativo successivo, la scelta ha tenuto conto sia per la tipologia degli atti che in riferimento ai parametri indagati dell'analisi del rischio contenuta nel piano anticorruzione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>determinazione dirigenziali –campione pari al 10%</b> sono controllate in base ad una scheda che rileva se: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'atto è completo in quanto sono presenti gli elementi essenziali;</li> <li>2)l'atto è di competenza dell'ente o soggetto giuridico che lo ha emanato - E' adottato dall'organo competente;;</li> <li>3) L'oggetto è completo e coerente con il dispositivo;</li> <li>4)Sono presenti i riferimenti normativi e regolamentari</li> <li>5)la motivazione è sufficiente e congrua, non contraddittoria- Il dispositivo è coerente con la motivazione;</li> <li>6)il provvedimento dà attuazione agli atti di programmazione dell'ente;</li> <li>7)il testo del provvedimento è redatto correttamente ed è comprensibile- Risponde cioè ai principi di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità ed economia;</li> <li>8)Sono stati ottemperati gli adempimenti in materia di trasparenza D.Lgs.33/2013 ( es pubblicazione ai sensi degli artt. 15-23-26-27-37);</li> <li>9)Il procedimento è stato concluso entro i termini;</li> <li>10)l'atto è stato pubblicato</li> </ol> </li> </ul>



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI CARPI (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI LORO COLLABORATORI)															
<p style="text-align: center;"><b>11</b> <b>Controllo amministrativo contabile successivo su tipologie specifiche di atti nell'ambito di processi a rischio</b></p>	<p>annuale sui controlli Report annuale</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>determinazioni dirigenziali collegate all'area contratti pubblici- campione pari al 10%</b> vengono controllati in base ai seguenti parametri: <b>PER LA FASE DI SCELTA DEL CONTRAENTE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, non discriminazione con particolare riferimento a due misure previste nella tabella 5 "Individuazione delle misure" per l'area a rischio "Contratti Pubblici" del Piano Anticorruzione e Programma della Trasparenza- aggiornamento triennio 2016 – 2018-, che si riportano di seguito:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione);</li> <li>2. predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare ( misure obbligatorie applicabili previste dal Piano Nazionale Anticorruzione);</li> </ol> </li> <li>- utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), Convenzioni Consip e Intercent-ER e relativa autorizzazione;</li> <li>- applicazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti D.Lgs.163/06 e Regolamenti collegati e nel Nuovo Codice dei Contratti D.lgs.50/2016;</li> <li>- procedure di verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;</li> </ul> </li> <li><b>PER LA FASE ESECUTIVA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rispetto del cronoprogramma esecutivo dei lavori negli atti di approvazione di collaudi e certificati di regolare esecuzione;</li> <li>- rispetto normativa sulle varianti in corso d'opera e di contratto;</li> </ul> </li> <li>• <b>i contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione 30% arrotondato all'unità superiore</b> vengono controllati in base ai seguenti parametri:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- assenza conflitto di interesse;</li> <li>- procedura di scelta dello sponsor;</li> <li>- presenza degli elementi minimi del contratto (fine-oggetto- obblighi delle parti- valore-durata)</li> </ul> </li> <li>• <b>gli atti di cittadinanza - campione pari al 5%</b> vengono controllati in base ai seguenti parametri:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- il rispetto della cronologia di arrivo per l'attivazione della procedura di riconoscimento ;</li> <li>- il rispetto dei termini prescrittivi per l'attività .</li> </ul> </li> </ul> <p><b>I dati sotto riportati si riferiscono ai controlli effettuati nei primi due quadrimestri del 2017:</b></p> <table border="1" data-bbox="1003 1225 1944 1430"> <thead> <tr> <th></th> <th>1° QUADRIMESTRE 2017</th> <th>2° QUADRIMESTRE 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>DETERMINE DIRIGENZIALI</b></td> <td style="text-align: center;"><b>31</b></td> <td style="text-align: center;"><b>35</b></td> </tr> <tr> <td><b>DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI COLLEGATE ALL'AREA CONTRATTI PUBBLICI</b></td> <td style="text-align: center;"><b>13</b></td> <td style="text-align: center;"><b>17</b></td> </tr> <tr> <td><b>CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE/ACCORDI DI COLLABORAZIONE</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> </tr> <tr> <td><b>ATTI DI CITTADINANZA</b></td> <td style="text-align: center;"><b>14</b></td> <td style="text-align: center;"><b>11</b></td> </tr> </tbody> </table>		1° QUADRIMESTRE 2017	2° QUADRIMESTRE 2017	<b>DETERMINE DIRIGENZIALI</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI COLLEGATE ALL'AREA CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE/ACCORDI DI COLLABORAZIONE</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>ATTI DI CITTADINANZA</b>	<b>14</b>	<b>11</b>
	1° QUADRIMESTRE 2017	2° QUADRIMESTRE 2017																		
<b>DETERMINE DIRIGENZIALI</b>	<b>31</b>	<b>35</b>																		
<b>DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI COLLEGATE ALL'AREA CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>13</b>	<b>17</b>																		
<b>CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE/ACCORDI DI COLLABORAZIONE</b>	<b>2</b>	<b>0</b>																		
<b>ATTI DI CITTADINANZA</b>	<b>14</b>	<b>11</b>																		



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI CARPI (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI LORO COLLABORATORI)
					Gli esiti dei controlli effettuati sono riportati nei verbali redatti per ciascun quadrimestre (1° quadrimestre prot.n.40671 dell'01/08/2017 – 2° quadrimestre prot. n.66596/2017– i verbali vengono inviati al Consiglio e Giunta del Comune , ai dirigenti, ai revisori dei conti ed ai componenti il Nucleo Tecnico di Valutazione. I verbali esito dei controlli periodici sono tutti pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente- Altri contenuti – Vari ed in intransigent nella “Bacheca della legalità.
<b>12</b> <b>Controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali con particolare riferimento ai contratti di durata pluriennale</b>	Il controllo va avviato nel 2016 per consentire la strutturazione del report	Dal 2016	Servizio Contratti Servizio Provveditorato	Dirigente di servizio Contratti e Servizio Provveditorato	<b>SERVIZIO CONTRATTI:</b> è stata attivata, in collaborazione con gli altri settori e servizi referenti dell'esecuzione dell'appalto, una modalità, mediante idonee verifiche incrociate circa la durata effettiva dei contratti, anche in relazione alle necessità di programmazione dell'attività prevista dal codice appalti, con la funzione di controllare efficacemente le diverse scadenze contrattuali relative in particolare ai contratti di durata pluriennale.  <b>SERVIZIO ECONOMATO (O PROVVEDITORATO)</b> il Servizio Economato ha implementato il report già predisposto nel 2016. Al momento sono indicati n.28 contratti pluriennali per il Comune di Carpi
<b>13</b> <b>Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto</b>	Studio degli orientamenti interpretativi di ANAC e Giurisprudenza  Predisposizione delle linee guida	2016  Negli anni a seguire aggiornamenti legati al nuovo codice	Segreteria generale Servizio Contratti Servizio Provveditorato	Segretario generale Dirigente Servizio Contratti Dirigente Servizio Provveditorato	<b>La misura è stata realizzata con la predisposizione di una bozza di regolamento per i contratti sottosoglia che verrà approvato in Consiglio Comunale nella prima seduta utile ad inizio 2018.</b>



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI CARPI (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI LORO COLLABORATORI)
<p><b>14</b> <b>Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.</b></p>	<p>Studio delle norme inserite nel nuovo codice dei contratti in materia di affidamenti sotto soglia e in economia</p> <p>Predisposizione di linee guida e/o check list di verifica</p>	<p>2017 negli anni a seguire aggiornamenti</p>	<p>Segreteria generale</p> <p>Servizio Contratti</p> <p>Servizio Provveditorato</p>	<p>Segretario Generale</p> <p>Dirigente Servizio Contratti</p> <p>Dirigente Servizio Provveditorato</p>	<p><b>La misura è stata realizzata con la predisposizione di una bozza di regolamento per i contratti sottosoglia che verrà approvato in Consiglio Comunale nella prima seduta utile ad inizio 2018 .</b></p>
<p><b>15</b> <b>Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile</b></p>	<p>Predisposizione di un modulo di segnalazione informatizzato e di un collegato contenitore informatico per la raccolta delle segnalazioni e la sistematizzazione e dei dati</p>	<p>Dal 2016</p>	<p>Tutti i servizi che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti SIA</p>	<p>Tutti i dirigenti di servizi che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti</p> <p>Dirigente SIA</p>	<p><b>In data 14/02/2017 con prot.n. 8355 è stato inviato a tutti i dirigenti un modulo per la segnalazione all'organo di controllo interno il caso di gare in cui sia stata presentata una sola offerta valida per gli affidamenti di lavori servizi e forniture di importo superiore a 500.000€ ( IVA esclusa)</b></p> <p><b>Al momento non sono pervenute segnalazioni di tale natura da alcun settore.</b></p>



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI CARPI (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI LORO COLLABORATORI)
<p><b>16</b> <b>Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di pubblicazione previsti dal codice</b></p>	<p>Predisposizione della check list da allegare agli atti di affidamento</p>	<p>Da 2016</p>	<p>Segreteria generale Servizio Contratti Servizio Provveditorato</p>	<p>Segretario generale  Servizio Contratti  Servizio Provveditorato</p>	<p><b>Attraverso i controlli amministrativi interni effettuati a campione sulle determinazioni dirigenziali ed a seguito della predisposizione e diffusione dei tre modelli di check list sugli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza (comunicazione prot.n. 8354 del 14/02/2017 e allegati moduli riferiti alle seguenti procedure: affidamento diretto; procedura negoziata; procedura aperta o ristretta) è stato possibile verificare che gli obblighi di pubblicazione degli atti di gara previsti dal codice dei contratti sono regolarmente ottemperati.</b></p>
<p><b>17</b> <b>Check list relativa -alla verifica dei tempi di esecuzione dei contrattili valore superiore a 1.000.000€, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al crono programma -al controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo</b></p>	<p>Predisposizione della check list</p> <p>Validazione e condivisione con i responsabili di servizio</p> <p>Predisposizione modello di trasmissione a RPC</p>	<p>Dal 2017</p>	<p>Tutti i servizi che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti</p>	<p>Tutti i dirigenti di servizi che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti</p>	<p><b>In data 8/11/2017 con comunicazione prot.n. 58931 è stata inviata a tutti i dirigenti un modello di check list per la verifica dei tempi di esecuzione dei contratti di valore superiore a €. 1.000.000 , da inviare al responsabile della prevenzione alla corruzione e all'organo di controllo interno, in caso si verificano modifiche rispetto al cronoprogramma.</b></p> <p><b>Nella check list vanno anche inserite le motivazioni e le penali riferite ai ritardi.</b></p> <p><b>Non sono al momento pervenute segnalazioni di questo tipo.</b></p>



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI CARPI (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI LORO COLLABORATORI)
<p align="center"><b>18</b></p> <p align="center"><b>Report annuale dati su : Istanze Varianti Accordi sottoscritti Imprese soggetti coinvolti</b></p> <p align="center"><b>Pdc rilasciati convenzionati</b></p>	Predisposizione struttura report  Predisposizione report  Definizione del livello di trasparenza	Dal 2016	Servizio edilizia e urbanistica	Dirigente del Servizio edilizia e urbanistica	<p><b>Il report annuale del 2017 è stato regolarmente pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 39 del dlgs 33/2013 come modificato dal dlgs 97/2016 e contiene i dati che di seguito si riportano sinteticamente:</b></p> <p><b>STRUMENTI NEGOZIALI</b>  <b>4 ACCORDI PROCEDIMENTALI DI CUI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 accordi redatti ai sensi dell'art. 18 della l.r. 20/2000 con recepimento in variante al prg vigente sottoscritti con società private, ossia dmr e azienda agricola querceta;</li> <li>▪ 1 accordo redatto ai sensi dell'art. 18 della l. r. 20/2000 con privati, sig. losi a., senza variante al prg;</li> <li>▪ 1 accordo transattivo redatto ai sensi dell'art. 11 della l. 241/1990 sottoscritto con società – centro lama;</li> </ul> <p><b>VARIANTI AL PRG VIGENTE</b>  <b>APPROVAZIONE DEFINITIVA DI 5 VARIANTI SPECIFICHE AL PRG VIGENTE, DI CUI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ variante specifica minore al prg vigente n. 36 di recepimento del progetto di modifica della s.p. 468 tratta correggio carpi;</li> <li>▪ approvazione della 1<sup>a</sup> variante al piano della ricostruzione – var. 40;</li> <li>▪ approvazione variante urbanistica n. 41 – a seguito della determinazione positiva sul progetto di riqualificazione naturalistica del canale cavata denominato “<i>life env/it/000169 rinascita</i>”;</li> <li>▪ approvazione var. urbanistica n. 42 con recepimento di un'istanza presentata da privati –fondazione casa dell'albero onlus;</li> <li>▪ approvazione var. urbanistica n. 43, con recepimento di 5 istanze presentate da privati.</li> </ul> <p><b>ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE A DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ modifica del rec per adeguamento all'art. 4, comma 1-ter, del dpr 380/2001;</li> </ul> <p><b>ATTI AMMINISTRATIVI VARI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mappatura luoghi sensibili per disposizioni stabilite dalla l. r. 18/2016 e dgr 831/2017;</li> <li>▪ cessione gratuita di aree di urbanizzazione dell'ambito di trasformazione f8;</li> <li>▪ cessione aree in proprietà di terreno peep;</li> <li>▪ rilascio alla provincia di modena di deroga alle nta per posizionamento container istituto t. c. l. da vinci;</li> <li>▪ approvazione piani particolareggiati e/o varianti et altro relativi ai seguenti ambiti di trasformazione:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ c/10 ; pp11 ;b19 ;bbis3 ;bbis4; f3; f10; f1; f14; c7; b5; b23.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>RILASCIO PARERI EMISSIONI ATMOSFERA AI SENSI EX dpr 59/2013 PROCEDURA AUA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 12 pareri rilasciate a ditte varie</li> </ul> <p><b>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI</b>            rilascio di pdc per realizzazione distributore carburanti;</p>