



**CITTÀ DI
CARPI**

Al Sindaco
Alla Giunta Comunale
Al Presidente del Consiglio
Ai Consiglieri Comunali
Ai Dirigenti

Oggetto: monitoraggio e reportistica anticorruzione previsti nel PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) aggiornato con delibera di consiglio Comunale n.16 del 19/02/2015.

Con la presente si invia in allegato il monitoraggio previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) sulla base dello schema riportato nella quinta parte del piano medesimo, nel quale vengono sintetizzate le misure proposte volte a mitigare il rischio corruzione.

Le informazioni e i dati raccolti, frutto della collaborazione dei dirigenti e dei loro collaboratori, saranno pubblicati sul sito istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"-sottosezione – "Altri contenuti-Anticorruzione".

Costituiranno, inoltre, la base per la formulazione e pubblicazione entro il 15/01/2016 della relazione annuale, ai sensi dell'art. 1 comma 14 L.190/2012, in base al modello standard aggiornato dall'ANAC in data 11/12/2015 sul proprio sito.

Cordiali saluti.

Carpi, lì 29.12.2015

F.to digitalmente
Il responsabile della prevenzione alla corruzione
Anna Messina



COMUNE DI CARPI
-REPORT DI MONITORAGGIO ANTICORRUZIONE ANNO 2015-

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">Programma triennale della Trasparenza</p>	<p>Aggiornamento ANNUALE</p>	<p>2015/2016/2017</p>	<p>Responsabile della Trasparenza con la collaborazione dei dirigenti e del gruppo di lavoro appositamente costituito</p>	<p>Responsabile della Trasparenza</p>	<p>Il programma triennale della trasparenza predisposto dal Responsabile della Trasparenza (Segretario Generale confermato con decreto sindacale n.2722 del 22/01/2015 costituisce una sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC). Entrambi sono stati aggiornati con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 19/02/2015 e pubblicati sul sito del Comune di Carpi nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Disposizioni Generali".</p> <p>Nel programma triennale della trasparenza sono stati individuati 4 OBIETTIVI che si elencano di seguito :</p> <p align="center"> 1) Formazione sui temi della trasparenza; 2) Bussola della trasparenza e Radarweb; 3) Giornate della trasparenza; 4) Iniziative per l'interazione digitale; </p> <p align="center"> OBIETTIVO 1 FORMAZIONE SUI TEMI DELLA TRASPARENZA, LEGALITA' E INTEGRITA' -IL PROGETTO E' CONDIVISO CON L'UNIONE TERRE D'ARGINE- </p> <p>" GRUPPO DI LAVORO DENOMINATO CLUB TRASPARENZA": il gruppo di lavoro, costituitosi ad inizio anno 2014, è costituito da dipendenti che ricoprono ruoli attivi nell'attività d'implementazione della sezione -Amministrazione trasparente -,</p> <table border="1" data-bbox="1144 1201 2074 1353"> <thead> <tr> <th><u>ORGANIZZATO A CURA DI:</u></th> <th><u>DURATA</u></th> <th><u>PARTECIPANTI: (dirigenti)</u></th> <th><u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Segretario Generale in qualità di Responsabile della Trasparenza</td> <td>2 incontri di circa 3 ore ciascuno (il 19/02/2015 e il 09/06/2015)</td> <td align="center">1</td> <td align="center">24(1° incontro); 18 (2° incontro)</td> </tr> </tbody> </table> <p>I dipendenti appartengo all'Unione Terre d'Argine e al Comune di Carpi</p>	<u>ORGANIZZATO A CURA DI:</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	Segretario Generale in qualità di Responsabile della Trasparenza	2 incontri di circa 3 ore ciascuno (il 19/02/2015 e il 09/06/2015)	1	24 (1° incontro); 18 (2° incontro)
<u>ORGANIZZATO A CURA DI:</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>										
Segretario Generale in qualità di Responsabile della Trasparenza	2 incontri di circa 3 ore ciascuno (il 19/02/2015 e il 09/06/2015)	1	24 (1° incontro); 18 (2° incontro)										



<p>Programma triennale della Trasparenza</p>					<p>“SEGNALAZIONE ILLECITII E CODICE DI COMPORTAMENTO”</p>														
					<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u></th> <th><u>DURATA</u></th> <th><u>PARTECIPANTI: (dirigenti/apicali)</u></th> <th><u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u></th> <th><u>INDICE DI GRADIMENTO</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Responsabili dell'Anticorruzione dei Comuni e dell'Unione - Responsabile delle Risorse Umane</td> <td>È stato organizzato in 10 moduli da 2 ore ciascuno, per un totale di 20 ore . Nelle seguenti giornate 19/10/2015 21/10/2015 27/10/2015 28/10/2015</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">661</td> <td>Consegnatati 685 questionari Restituiti 652 questionari (95%)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">I dirigenti/apicali appartengono all'Unione Terre d'Argine e ai 4 Comuni appartenenti alla stessa.</td> </tr> </tbody> </table>	<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIMENTO</u>	- Responsabili dell'Anticorruzione dei Comuni e dell'Unione - Responsabile delle Risorse Umane	È stato organizzato in 10 moduli da 2 ore ciascuno, per un totale di 20 ore . Nelle seguenti giornate 19/10/2015 21/10/2015 27/10/2015 28/10/2015	24	661	Consegnatati 685 questionari Restituiti 652 questionari (95%)	I dirigenti/apicali appartengono all'Unione Terre d'Argine e ai 4 Comuni appartenenti alla stessa.			
<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIMENTO</u>															
- Responsabili dell'Anticorruzione dei Comuni e dell'Unione - Responsabile delle Risorse Umane	È stato organizzato in 10 moduli da 2 ore ciascuno, per un totale di 20 ore . Nelle seguenti giornate 19/10/2015 21/10/2015 27/10/2015 28/10/2015	24	661	Consegnatati 685 questionari Restituiti 652 questionari (95%)															
I dirigenti/apicali appartengono all'Unione Terre d'Argine e ai 4 Comuni appartenenti alla stessa.																			
					<p>“ IDEE, STRUMENTI E MODELLI PER SALVAGUARDARE E ACCRESCERE LA CONSAPEVOLEZZA DEL VALORE DELLA REPUZIONE ORGANIZZATIVA “</p>														
					<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u></th> <th><u>DURATA</u></th> <th><u>PARTECIPANTI: (dirigenti/apicali)</u></th> <th><u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u></th> <th><u>INDICE DI GRADIMENTO</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- docente esterno (dott.ssa Caludia Righetti)</td> <td>È stato organizzato un primo modulo di 4 ore rivolto ai dirigenti e apicali dei Comuni appartenenti all'Unione TdA. Successivamente un secondo modulo di 8 ore suddiviso in due giornate di 4 ore ciascuna rivolto ai dipendenti dell'unione e dei quattro comuni ad essa appartenenti</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td>Consegnatati 24 questionari Restituiti 24 questionari (100%) Consegnatati 25questionari Restituiti 25 questionari (100%)</td> </tr> </tbody> </table>	<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIMENTO</u>	- docente esterno (dott.ssa Caludia Righetti)	È stato organizzato un primo modulo di 4 ore rivolto ai dirigenti e apicali dei Comuni appartenenti all'Unione TdA. Successivamente un secondo modulo di 8 ore suddiviso in due giornate di 4 ore ciascuna rivolto ai dipendenti dell'unione e dei quattro comuni ad essa appartenenti	23	25	Consegnatati 24 questionari Restituiti 24 questionari (100%) Consegnatati 25 questionari Restituiti 25 questionari (100%)				
<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIMENTO</u>															
- docente esterno (dott.ssa Caludia Righetti)	È stato organizzato un primo modulo di 4 ore rivolto ai dirigenti e apicali dei Comuni appartenenti all'Unione TdA. Successivamente un secondo modulo di 8 ore suddiviso in due giornate di 4 ore ciascuna rivolto ai dipendenti dell'unione e dei quattro comuni ad essa appartenenti	23	25	Consegnatati 24 questionari Restituiti 24 questionari (100%) Consegnatati 25 questionari Restituiti 25 questionari (100%)															



**Programma
triennale
della
Trasparenza**

“PROCEDURE DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO”

<u>ORGANIZZATO A CURA DI:</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIMENTO</u>
- Segretario Generale	È stato organizzato un primo modulo di 4 ore rivolto	1	53	Consegnati 54 questionari Restituiti 49 questionari (91%)
I dipendenti appartengono all'Unione Terre d'Argine e al Comune di Carpi.				

“APPALTI DI LAVORI-SERVIZI E FORNITURE”

<u>ORGANIZZATO A CURA DI:</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIMENTO</u>
Provincia di Modena, sono organizzate da diversi anni giornate formative all'interno del cosiddetto “Programma attività osservatorio appalti” in cui si affrontano aspetti tecnici e normativi sui contratti pubblici a cui il Comune di Carpi vi aderisce.	10 giornate formative della durata di 6 ore ciascuna , di seguito elencate :	/	totale 22 partecipanti	
	26/02/2015 “La disciplina delle cause di esclusione”	/	2	
	09/03/2015 “Le centrali di committenza”	/	1	
	02/04/2015 “L'accordo quadro”	/	1	
	09/04/2015 “La gara di servizi e forniture: analisi dello schema bando-tipo dell'A.N.A.C.”	/	8	
	21/04/2015 “Partecipazione alle gare di appalto : requisiti e modalità di verifica”	/	5	



<p>Programma triennale della Trasparenza</p>						14/05/2015 "Revisione e adeguamento del piano anticorruzione"	/	1	
						16/06/2015 "Direzione lavori, condotta e contabilità lavori, collaudo"	/	5	
						06/10/2015 "Il ruolo del responsabile unico del procedimento negli appalti di lavori servizi e forniture"	/	3	
						29/10/2015 "Gli strumenti elettronici di acquisto"	/	4	
						12/11/2015 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia."	/	8	
	<p>I dipendenti provengono da diversi settori del Comune di Carpi, in particolare: Lavori Pubblici, Restauro e Conservazione patrimonio immobiliare e artistico, Economato.</p>								
<p>Si considerano raggiunti i risultati sulla base degli Indicatori di risultato collegati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzazione di almeno due corsi di formazione per ciascuna annualità; 2. Coinvolgimento di tutti i dirigenti, dei responsabili di servizio e di almeno il 15 % dei dipendenti a tempo indeterminato che operano nei settori che il piano anticorruzione indicherà come maggiormente a rischio nell' annualità 2015 e di almeno il 30 % nel 2016 e 2017 con attuazione del criterio di rotazione; 3. Valutazione dei percorsi formativi attivati in termini di gradimento e di impatto; 									
<p>OBIETTIVO 2) BUSSOLA DELLA TRASPARENZA E RADER WEB</p>									
<p>Il sito del Comune di Carpi è risultato conforme ai 67 indicatori previsti dalla Bussola della Trasparenza e conforme anche per i "Risultati sezione attestazioni OIV o struttura analoga" e per gli "Altri indicatori":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presenza link URP • Presenza della Pubblicità legale • Presenza della sezione Privacy • Note legali 									



<p>Programma triennale della Trasparenza</p>					<ul style="list-style-type: none">• Presenza dell'elenco dei siti tematici <p>E' stato effettuato il report di prima analisi sul sito istituzionale che ha dato i seguenti esiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Indice Accessibilità e usabilità 55,6 %• Indice Valore dei contenuti 77,6 %• Indice Servizi 54,8 %• Indice Dati pubblici 65,3 %• Indice Amministrazione 2.0 28,9 % <p>La decisione assunta agli inizi del 2015 di effettuare il passaggio entro dicembre del corrente anno del sito dell'Unione e di Carpi alla nuova piattaforma JOOMLA con un restyling complessivo di struttura e contenuti ha comportato il sostanziale azzeramento della valutazione fatta nel 2014 che dovrà , quindi essere integralmente rielaborata sul nuovo sito. Certamente il passaggio comporterà significativi miglioramenti su molti dei parametri indagati .</p> <div data-bbox="1144 667 2072 1023" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Si considerano raggiunti i risultati sulla base degli Indicatori di risultato collegati</p><p>Mantenere la valutazione positiva centrando l'obiettivo di tutti gli indicatori analizzati dalla Bussola;</p><p>A dicembre 2015 registrare miglioramenti su almeno due parametri indagati (con particolare riferimento al livello di accessibilità) da verificare in sede di nuova valutazione radar web sul nuovo sito</p></div> <p style="text-align: center;">OBIETTIVO 3) GIORNATE DELLA TRASPARENZA</p> <p>Nell'anno 2015 il settore Istruzione dell'Unione Terre d'Argine è stato individuato quale settore per realizzare il presente obiettivo.</p> <p>Si ricordano gli obiettivi principali per l'anno 2015 (cfr. anche RPP/PDO) per l'area in oggetto:</p> <p>a) una aggiornata rilevazione di customer satisfaction per uno dei servizi offerti con attenzione a rilevare anche le "nuove esigenze" di chi non fruisce dei servizi educativi e scolastici, nonché alle aspettative e alle criticità rilevate presso i genitori, i docenti ed i singoli utenti;</p> <p>b) a seguito dei laboratori di progettazione partecipata svolti nel 2014 con i rappresentanti dei genitori, nel 2015 redazione finale, sistematizzazione, condivisione, pubblicizzazione del lavoro prodotto e nuova programmazione;</p>
---	--	--	--	--	---



**Programma
triennale
della
Trasparenza**

c) l'organizzazione di alcune giornate "aperte" per l'illustrazione pubblica ai cittadini dei dati e documenti sui servizi per l'infanzia (bambini 0-6 anni) offerti in tutta l'Unione Terre d'Argine

La realizzazione delle attività ha completamente rispettato quanto programmato, raggiungendo gli indicatori di risultato previsti.

In particolare, nella primavera 2015 è stata effettuata una aggiornata rilevazione di customer satisfaction per i frequentanti i nidi di infanzia dell'Unione Terre d'Argine e con particolare attenzione a rilevare anche le "nuove esigenze" delle famiglie che non fruiscono dei servizi di 0-3 anni. I risultati, già rielaborati sono stati illustrati alla Giunta ed al personale nel settembre 2015 e presentati tra ottobre e dicembre 2015 anche alla cittadinanza, al sistema integrato dell'infanzia, ad altre istituzioni, alla stampa, etc.

Sono state effettuate due "Giornate della trasparenza" dei servizi educativi e scolastici come definito anche dagli obiettivi annuali dello specifico Piano Triennale per la Trasparenza. A seguito dei laboratori di progettazione partecipata svolti nel 2014 con i rappresentanti dei genitori, nel 2015 si è completata la redazione finale, la condivisione, la pubblicizzazione e la pubblicazione del lavoro prodotto che ha riguardato le seguenti aree tematiche: a) comunità educante; b) le buone pratiche del rappresentante; c) accoglienza delle differenti tipologie di genitori; d) orientarsi nelle diverse organizzazioni e gestione dei servizi educativi. Il 10 febbraio 2015 presso l'auditorium della scuola "Margherita Hack" di Cibeno a Carpi, alla presenza di oltre 140 tra operatori, genitori e cittadini interessati si è infatti svolto l'incontro di presentazione del "Vademecum del buon rappresentante".

La seconda "Giornata della trasparenza" programmata è invece stata relativa alla presentazione ai cittadini ed al personale del Progetto pedagogico per i bambini da 0 a 6 anni dell'Unione Terre d'Argine. L'incontro si è svolto il 14 marzo 2015 presso la Sala Congressi di Carpi, alla presenza di oltre 170 partecipanti.

Servizio RETE CIVICA

Gli accessi alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nell'anno 2014 sono stati rispettivamente :

dall' 1/1/2014 al 21/12/2014 n. 1892

dall' 1/1/2015 al 21/12/2015 n. 2225

L'incremento è stato del 17,60%

Si considerano raggiunti i risultati sulla base degli Indicatori di risultato collegati

1. Realizzazione di almeno una giornata della trasparenza per ciascuna delle annualità coperte dal programma
2. Almeno 50 partecipanti a ciascuna giornata nell'ambito del target prescelto
3. Incrementare gli accessi alla sezione del sito Amministrazione Trasparente partendo dal dato monitorato sul 2014



**Programma
triennale
della
Trasparenza**

**OBIETTIVO 4
INIZIATIVE PER L'INTERAZIONE DIGITALE**

Settore sistemi informativi associati (SIA) :

- **Gestione pratiche on line e modulistica on line**
vedi misura "digitalizzazione procedimenti autorizzatori e concessori"(obiettivo 1-PdO)
- **Sistema informativo digitalizzato utenti servizi scolastici (a cura del settore istruzione) :**
La piattaforma OTRS (a cui si accede attraverso l'indirizzo <https://richiestescuole.terredargine.it>) gestisce le richieste che provengono da nidi e scuole d'infanzia comunali e statali relativamente a:
 - trasporto per uscite didattiche
 - forniture straordinarie
 - manutenzioni straordinarie
 - disinfestazioni straordinarie.Da Gennaio a Dicembre 2015 attraverso questa piattaforma sono state gestite 1009 richieste, così suddivise:
264 da Gennaio a settembre 2015 e 745 da Settembre a Dicembre 2015.
Si è provveduto inoltre, sempre nel periodo considerato, all'utilizzo della piattaforma Self (<http://www.self-pa.net/CittadiniInternauti>) messa a disposizione della Regione Emilia Romagna e attivata dal Settore Istruzione come spazio di confronto, condivisione e informazione con gli utenti dei servizi, in particolare i rappresentanti di nidi e scuole d'infanzia. La piattaforma è perennemente attiva ed è stata utilizzata ad esempio anche in occasione dell'evento del 20 Maggio 2015 legato al progetto "Così è se ci pare 2.0" (cfr. ante).
- **Servizi demografici on line -Attivazione della certificazione on line – Maggio 2015:**
1)Per attivare il sistema di certificazione on line, ad oggi si è provveduto all'impostazione del sistema necessario seguendo due filoni:
 - a) attivazione da parte della ditta Data Management,
 - b) acquisto ed attivazione del timbro digitale;a) Nei primi mesi dell'anno si è provveduto a contattare la ditta per analizzare insieme la personalizzazione di @ccedo (sistema propedeutico alla certificazione on line di supporto al software Akropolis già in uso ai SSDD);in seguito alla visione della versione demo, si sono definite le priorità delle fasi operative e dei certificati da emettere di comune accordo con la Responsabile Dei SSDD.La formalizzazione dell'ordine è avvenuta con prot. 31642 del 08/07/2015 in seguito ad approvazione della determinazione n. 442 del 06/07/2015. Ad oggi la ditta ha consegnato la versione preliminare di @ccedo, non ancora completa di tutte le specifiche richieste.
b) Per acquistare e attivare il timbro digitale si è provveduto ad inizio anno a chiedere preventivi ai maggiori fornitori della tipologia di timbro necessario (2D plus): Lepida, Ancitel, Dedagroup.



**Programma
triennale
della
Trasparenza**

Dopo aver scelto Lepida per la convenienza a parità di prodotto, si è provveduto a inviare la richiesta di kit di firma ad Aruba e di attivazione a Lepida sia da parte della Responsabile dei SSDD che da parte del Sindaco. Siamo ad oggi in attesa del kit di firma.

• **RilfedEur Rilevazione dei Fenomeni di Degrado Urbano (obiettivo 4 pdo)**

Preso atto che il Servizio Manutentivo del Comune di Carpi utilizza un proprio applicativo, Nettare, di gestione dell'attività interna che fornisce funzioni non presenti nell'applicativo Rilfedeur. Si è proceduto all'implementazione di un sistema automatico di interscambio segnalazioni tra l'applicativo Rilfedeur e l'applicativo Nettare: non prevista ad inizio progetto, la necessità di tale interscambio dati è sorta al fine di evitare il doppio inserimento delle informazioni sulle segnalazioni in entrambi gli applicativi.

E' stata implementata una nuova tipologia di segnalazioni per la gestione dei malfunzionamenti alla rete Wifi del Comune di Carpi: tale gestione prevede la comunicazione dei malfunzionamenti alla ditta che gestisce la rete wireless direttamente tramite Rilfedeur.

E' stata pianificata l'estensione dell'utilizzo dell'applicativo per la gestione di tutte le segnalazioni di disagio nei comuni di Campogalliano, Carpi e Novi a partire dal 1° febbraio 2016.

Si considerano completamente raggiunti i risultati sulla base degli Indicatori di risultato collegati, ad eccezione della attivazione della certificazione on line

Gestione pratiche on line

Estendimento per ciascuna annualità 2015-2017 ad almeno un altro ente dell'unione per anno e ad almeno una pratica per anno

Servizi demografici on line

Attivazione della certificazione on line – Maggio 2015 **E' stata svolta tutta la attività propedeutica , ma per ragioni di complessità tecnica la attivazione viene spostata al 2016**

RilfedEur

Implementazione della piattaforma per la raccolta, gestione e classificazione dei fenomeni di degrado urbano per almeno un servizio aggiuntivo per ciascuna delle annualità 2015 -2016



<p style="text-align: center;">Codice di comportamento</p>	<p>Verifica contenuti per eventuale implementazione ed aggiornamento del codice</p> <p>Monitoraggio sulla sua applicazione</p> <p>Aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni del codice</p>	2015/2016/2017	Responsabile anticorruzione con la collaborazione del dirigente e del servizio risorse umane e dell'ufficio procedimenti disciplinari	Responsabile Anticorruzione	E' stato assunto dopo un approfondito iter di confronto con i dirigenti, l'atto organizzativo del Responsabile anticorruzione prot.56096 del 16/11/2015 "Tutela del dipendente che segnala gli illeciti". L'atto è stato inserito sulla Intranet ed è stata attivata la casella mail dedicata presidiata dal responsabile anticorruzione
<p style="text-align: center;">Formazione</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 sessioni formative</p>	2015/2016 /2017	Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione previo confronto con il Responsabile anticorruzione e la dirigenza	Dirigente Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione	<p>Settore Risorse Umane</p> <p>L'Ufficio, preposto alla raccolta dei dati del monitoraggio, ha costituito una banca dati contenente l'elenco dei corsi attivati nel 2015 in materia di Anticorruzione. Il data base distingue quelli gestiti direttamente dall'ente Unione, da quelli gestiti dal Comune di Carpi e da quelli organizzati da enti esterni. Per ogni corso sono stati raccolti i dati di specificazione dei corsi stessi e i dati quantitativi di partecipazione. L'attività è stata realizzata con il supporto del Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell'Unione delle Terre d'Argine.</p> <p>La rilevazione dei fabbisogni formativi ha riguardato esclusivamente l'ambito di formazione obbligatoria attribuito al Settore Risorse Umane e riguardante la formazione collegata alla L. 190/2012.</p> <p>L'analisi dei fabbisogni formativi in materia di anticorruzione è stata concordata congiuntamente con i Responsabili designati per l'Anticorruzione e la Trasparenza dell'Unione Terre d'Argine e dei Comuni aderenti alla stessa, verificandone la necessaria copertura a budget.</p> <p>Il Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane ha provveduto a definire, contattare e collocare il personale da coinvolgere nei processi formativi, gestendo l'afflusso nelle giornate di corso.</p> <p>Al fine di monitorare i processi formativi in atto, anche quale ausilio per successive analisi, rendicontazioni e statistiche, il Settore Risorse Umane ha creato un sistema di monitoraggio dei percorsi formativi svolti dai dipendenti dei 5 enti costituenti l'Unione. Il monitoraggio raccoglie le informazioni quantitative e qualitative, oltre che quelle finanziarie.</p> <p>Per quanto concerne l'attività formativa svolta si faccia riferimento alla misura sopra riportata riferita all'obiettivo 1) del Programma della Trasparenza.</p>



<p>Bacheca virtuale su tema dell'integrità</p>	<p>Realizzazione all'interno della intranet di una bacheca dedicata ai temi della integrità e della legalità;</p> <p>Verifica dei contenuti attraverso specifico questionario;</p> <p>Progressiva implementazione</p>	<p>2015</p> <p>2016</p> <p>2017</p>	<p>Servizio Informatico associato</p> <p>Settore Amministrazione e gestione risorse umane</p>	<p>Dirigente del servizio informatico associato</p> <p>Dirigente del settore Amministrazione e Risorse Umane</p>	<p>Settore Risorse Umane</p> <p>Nel corso del 2015 i Servizi Informativi Associati hanno elaborato l'analisi funzionale del progetto mentre l'effettiva implementazione avverrà nel corso del 2016.</p> <p>SIA</p> <p>La bacheca consisterà in una sezione dedicata sulla nuova intranet, accessibile a tutti i dipendenti dell'unione e degli enti che la costituiscono. Sarà uno spazio dedicato alla condivisione di contenuti, articoli, video corsi, materiali e best practices per prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione negli Enti locali.</p>
<p>Digitalizzazione del procedimento di reclutamento</p>	<p>Presentazione domande di concorso esclusivamente on line</p> <p>Digitalizzazione di tutto il procedimento</p>	<p>2015</p> <p>Entro il 2016</p>	<p>Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione</p>	<p>Dirigente Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione</p>	<p>Settore Risorse Umane</p> <p>Riguardo al progetto previsto si attende di visionare e verificare con il S.I.A., il software per la gestione on line delle domande di partecipazione alle procedure selettive. Il programma, dapprima realizzato in parte nel 2014 in forma sperimentale dal SIA, è stato poi incluso, tramite collaborazione di una softwarehouse, su una nuova piattaforma (Elix forms) di gestione dei flussi documentali.</p> <p>In attesa di tale rilascio il Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane ha proseguito l'analisi delle procedure collegate al reclutamento di personale, per la standardizzazione delle fasi di selezione per un ulteriore sviluppo informatico dei processi selettivi (attività prevista nel 2016).</p>
<p>Aggiornamento regolamento dei concorsi</p>	<p>Iter di confronto e approvazione Particolare attenzione ai temi della semplificazione, della rotazione e della trasparenza</p>	<p>2015</p>	<p>Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione</p>	<p>Dirigente Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione</p>	<p>Settore Risorse Umane</p> <p>Il Regolamento Concorsuale, già redatto in bozza, sarà posto all'attenzione della Giunta Unione per la sua approvazione non appena sarà possibile testare il software di gestione on line delle domande di partecipazione alle procedure selettive. La nuova regolamentazione deve essere, infatti, coerente con i nuovi strumenti informatici e coerente con la legislazione vigente.</p>



<p>Aggiornamento del regolamento dei contratti</p>	<p>Iter di confronto e approvazione</p>	<p>2015</p>	<p>Servizio affari generali e atti Amministrativi</p> <p>Servizio contratti</p>	<p>Dirigente Servizio Contratti Segretario Generale</p>	<p>Il Regolamento dei contratti, dopo un approfondito iter di confronto con i settori coinvolti, è stato approvato con delibera di Consiglio di Carpi n. 148 del 22/12/2015.</p>																																																																																																				
<p>Incentivazione utilizzo Mercato elettronico e Convenzione Consip – Intercent-er</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 attraverso questi strumenti con particolare riferimento all'utilizzo degli affidamenti preceduti da RDO sul MEPA</p>	<p>2015</p> <p>entro gennaio 2016 e 2017</p>	<p>Tutti i dirigenti dell'ente</p>	<p>Tutti i dirigenti dell'ente</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PERIODO DI RIFERIMENTO</th> <th>dal 01/11/2013 al 31/10/2014</th> <th>dal 01/11/2014 al 31/10/2015</th> <th>Variazione annua %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">servizio economato</td> <td>-25%</td> </tr> <tr> <td>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</td> <td>14</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>adesioni alle Convenzioni Consip</td> <td>6</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</td> <td>13</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</td> <td>7</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</td> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">servizio cultura</td> <td>-25%</td> </tr> <tr> <td>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>adesioni alle Convenzioni Consip</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</td> <td>17</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</td> <td>0</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Servizio conservazione patrimonio immobiliare/artistico</td> <td>+100%</td> </tr> <tr> <td>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</td> <td>0</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>adesioni alle Convenzioni Consip</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</td> <td>0</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</td> <td>0</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">servizio lavori pubblici</td> <td>-48,6%</td> </tr> <tr> <td>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>adesioni alle Convenzioni Consip</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</td> <td>143</td> <td>69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</td> <td>0</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PERIODO DI RIFERIMENTO	dal 01/11/2013 al 31/10/2014	dal 01/11/2014 al 31/10/2015	Variazione annua %	servizio economato			-25%	adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER	14	11		adesioni alle Convenzioni Consip	6	3		Ordini diretti (ODA) sul MEPA	13	12		RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA	7	3		RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER	0	1		servizio cultura			-25%	adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER	1	0		adesioni alle Convenzioni Consip	0	0		Ordini diretti (ODA) sul MEPA	2	2		RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA	17	10		RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER	0	3		Servizio conservazione patrimonio immobiliare/artistico			+100%	adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER	0	2		adesioni alle Convenzioni Consip	0	0		Ordini diretti (ODA) sul MEPA	0	2		RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA	0	5		RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER	0	0		servizio lavori pubblici			-48,6%	adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER	1	0		adesioni alle Convenzioni Consip	0	0		Ordini diretti (ODA) sul MEPA	143	69		RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA	0	5		RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER	0	0	
PERIODO DI RIFERIMENTO	dal 01/11/2013 al 31/10/2014	dal 01/11/2014 al 31/10/2015	Variazione annua %																																																																																																						
servizio economato			-25%																																																																																																						
adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER	14	11																																																																																																							
adesioni alle Convenzioni Consip	6	3																																																																																																							
Ordini diretti (ODA) sul MEPA	13	12																																																																																																							
RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA	7	3																																																																																																							
RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER	0	1																																																																																																							
servizio cultura			-25%																																																																																																						
adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER	1	0																																																																																																							
adesioni alle Convenzioni Consip	0	0																																																																																																							
Ordini diretti (ODA) sul MEPA	2	2																																																																																																							
RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA	17	10																																																																																																							
RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER	0	3																																																																																																							
Servizio conservazione patrimonio immobiliare/artistico			+100%																																																																																																						
adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER	0	2																																																																																																							
adesioni alle Convenzioni Consip	0	0																																																																																																							
Ordini diretti (ODA) sul MEPA	0	2																																																																																																							
RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA	0	5																																																																																																							
RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER	0	0																																																																																																							
servizio lavori pubblici			-48,6%																																																																																																						
adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER	1	0																																																																																																							
adesioni alle Convenzioni Consip	0	0																																																																																																							
Ordini diretti (ODA) sul MEPA	143	69																																																																																																							
RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA	0	5																																																																																																							
RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER	0	0																																																																																																							



					<i>servizio ambiente</i>		<i>+50%</i>	
					<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
					<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
					<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
					<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>		<i>1</i>	
					<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
					TOTALE	206	131	-36,41%
					<p>Il Servizio provveditorato-economato nel 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha dato direttamente consulenza sull'utilizzo del MEPA e del Mercato elettronico di Intercent-ER al Settore amministrativo di Gabinetto del Sindaco; - ha supportato il Segretario nel corso di formazione sul mercato elettronico (Mepa di Consip) nel mese di aprile nella preparazione della documentazione e nella presentazione della demo. 			
<p>Rating di legalità (art. 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal Decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012)</p>	Formazione sul tema	2015	Tutti i dirigenti dell'ente	Tutti i dirigenti dell'ente	<p>Settore Risorse Umane</p> <p>Nel 2015 è stata formalizzata all' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.) la richiesta di formazione specifica in materia in modo da permettere in futuro, al personale addetto alla stesura e gestione delle procedure di gara, di conoscere tutte le nozione volte all'individuazione di imprese idonee e in possesso del rating di legalità. Con l'Autorità è stato definito una prima articolazione del processo formativo che si svolgerà nel primo semestre del 2016.</p>			
	Nelle procedure di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa con una base di gara superiore a due milioni di euro valutare l'opportunità di attribuire un punteggio aggiuntivo e proporzionato alle imprese in possesso del rating di legalità	2016 2017						



<p>Patto di legalità</p>	<p>Richiesta di incontro e formulazione proposta alla Prefettura di Modena per aggiornamento protocollo esistente</p> <p>Collaborazione nella stesura del nuovo patto di stabilità.</p> <p>Approvazione nuovo patto</p> <p>Formazione specifica interna sul nuovo patto</p>	<p>2015</p> <p>2015</p> <p>2016</p> <p>2016 e2017</p>	<p>Servizio gare e contratti</p> <p>Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>Dirigente del Servizio Lavori Pubblici</p>	<p>L'obiettivo è stato stralciato in quanto la Prefettura ha ritenuto di attendere l'assestamento della normativa in materia di antimafia (anche nel 2015 il codice è stato oggetto di numerosi interventi di modifica)</p> <p>L'obiettivo è stato sostituito dalla realizzazione di uno studio di fattibilità , finanziato dalla Regione, per la creazione di un osservatorio per la legalità a livello di Unione Terre d'Argine . Lo studio è stato completato in dicembre e si è tenuto a Carpi un seminario di presentazione dei dati raccolti attraverso un sondaggio telefonico che ha raggiunto 400 cittadini su tutti i territori delle Terre d'Argine e 25 interviste a stakeholder .</p> <p>E' stata effettuata inoltre una importante raccolta di dati grazie anche alla collaborazione con la Prefettura di Modena</p>
<p>Interventi preventivi su bandi e contratti</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</p>	<p>Dal 2014</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>Settore Lavori Pubblici Infrastrutture –Patrimonio e Sport</p> <p>Servizio Appalti a cui sono attribuite le “procedure di gara aperta” per tutti i settori del Comune</p> <p>E' stata prevista ed adottata un'apposita frase standard da inserire nel modello di dichiarazione sostitutiva per i concorrenti alle gare, e formulata come segue::</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>Inoltre si è provveduto a inserire, nel paragrafo attinente i divieti di partecipazione contenuto nei disciplinari di gara, l'indicazione che i contratti e incarichi conclusi in violazione della suddetta norma sono nulli e che, conseguentemente, comporteranno l'esclusione dalla gara.</p>



<p style="text-align: center;">Interventi preventivi su bandi e contratti</p>	<p>rispetto del divieto di contrattazione dell'articolo 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001</p>				<p>Con riferimento all'arbitrato è stata già introdotta da tempo (dall'ultima modifica all'art. 241 c. 1-bis del D.Lgs. 163/2006 datata 2010), sia negli atti di gara sia nei relativi contratti, 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.</p> <p>Restauro e Conservazione Patrimonio Attuato per quanto di competenza. Viene, inoltre, inserito nei requisiti aggiuntivi da verificare nel sistema AVCPASS in capo alla ditta aggiudicataria.</p> <p>Servizio provveditorato-economato Art.53c.16D.Lgs 165/2001 - Nelle procedure negoziate, attualmente in corso, 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 nel capitolato 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>Servizio ambiente > a- Inserimento nei bandi del divieto di contrattazione previsto dall'art. 53 co.16 D.lgs 165/2001: è stato fatto per il bando affidamento gestione CEAS (Unione), ma non per i bandi affidamento disinfezione/derattizzazione e controllo qualità disinfezione zanzara tigre. > b- Divieto di inserire clausole di arbitrato per tutte le tipologie di contratti: le clausole di arbitrato sono state eliminate da tutte le tipologie di contratto. > c- Attivazione monitoraggio e verifiche sul rispetto del divieto di contrattazione dell'articolo 53 co.16 ter D. Lgs 165/2001: non sono state avviate attività tese a monitoraggio e verifica sul rispetto del divieto di contrattazione dell'articolo 53 co.16 ter D. Lgs 165/2001.</p>
--	--	--	--	--	--



<p style="text-align: center;">Rotazione</p>	<p>Applicazione della rotazione su tutti i livelli, le casistiche e le modalità consentite dall'organizzazione</p> <p>Report annuale sulle modalità con cui è stata applicata la misura</p>	<p>2015 2016 2017</p>	<p>Tutti i dirigenti</p>	<p>Tutti i dirigenti</p>	<p>Settore Lavori Pubblici Infrastrutture –Patrimonio e Sport Servizio Appalti a cui sono attribuite le “procedure di gara aperta” per tutti i settori del Comune</p> <p>Con riferimento alle Commissioni Giudicatrici delle gare che prevedono l'aggiudicazione in base all'OE+V la composizione, di norma comprendente membri interni alla stazione appaltante, viene stabilita di volta in volta dal Dirigente/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 dipendenti 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 affidamento delle attività, ma, in base alle necessità organizzative e di tempistica del momento, le pratiche sono attribuite, indistintamente, ad uno degli istruttori addetti all'ufficio, i quali, pertanto, sono chiamati ad attivarsi indifferentemente su procedimenti inerenti sia lavori sia servizi che forniture.</p> <p>Nelle procedure negoziate ed affidamenti diretti, da aggiudicarsi in base alle prescrizioni del regolamento comunale degli affidamenti in economia approvato nel luglio 2013, il principio della rotazione è previsto espressamente tra le modalità di affidamento contenute nel regolamento stesso, alle quali i RUP, nella predisposizione dell'elenco delle ditte da invitare per le gare di propria competenza, devono attenersi in modo specifico.</p> <p>Con riferimento agli incarichi tecnici il Comune, a partire dal 2010, periodicamente (di norma ogni tre anni) provvede alla pubblicazione di un avviso per la formazione di un elenco di professionisti da invitare alle gare per incarichi tramite procedure negoziate, secondo i limiti di importo fissati dalla legge. Nel 2013, in particolare, è stato predisposto e pubblicato un ulteriore avviso pubblico inerente gli incarichi relativi a interventi a seguito del sisma 2012. Nell'avviso si prevedeva esplicitamente di affidare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, libera concorrenza, proporzionalità e trasparenza, 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. Inoltre 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 per ciascun anno solare.</p> <p>Successivamente, nel corso del 2014, è stata approvata un'integrazione con aggiornamento dell'elenco dei professionisti per l'affidamento dei suddetti incarichi professionali</p>
---	---	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---



Rotazione					<p>OBIETTIVO/PROGETTO N. 8 UTILIZZO DEL SORTEGGIO COME CRITERIO DI ROTAZIONE NELLE PROCEDURE NEGOZiate AL DI SOPRA DELL'IMPORTO DI EURO 50.000,00</p> <p>DESCRIZIONE INDICATORI</p> <p>Fin dai primi mesi del 2013, precisamente dalla pubblicazione di un avviso di gara in data 01.03.2013, si è provveduto a individuare il seguente iter procedurale relativamente ad alcune tipologie di procedure negoziate di importo superiore a 50.000,00 euro, in conformità ai principi di trasparenza, concorrenzialità, pubblicità, equità di trattamento e rotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avvio della procedura negoziata con determina dirigenziale nella quale vengono descritte e approvate le modalità procedurali, inizialmente per l'espletamento di gare di lavori pubblici; - pubblicazione di avviso pubblico per indagine di mercato concernente l'individuazione delle ditte in possesso dei requisiti di legge interessate a presentare istanza per essere invitate alla gara; - selezione di un numero specifico di soggetti da invitare (di norma 15-20, ma variabile in conformità della tipologia di gara e della normativa di riferimento) in base a sorteggio da effettuare in seduta pubblica; - effettuazione del sorteggio osservando il criterio di segretezza dei soggetti da invitare mediante estrazione di numeri da apposita urna riferiti ad elenco numerato contenuto in busta chiusa e sigillata da aprire solo al momento della prima seduta pubblica di esperimento della gara; - lettera di invito contestuale a tutte le ditte sorteggiate contenente requisiti e modalità di partecipazione alla gara; - possibilità, esplicitata nell'avviso pubblico iniziale, di utilizzo dell'elenco dei richiedenti la partecipazione per altre e successive procedure di gara riguardanti la medesima categoria di lavori e/o merceologica o di servizi di importo analogo, così da conseguire anche obiettivi di semplificazione e accelerazione dell'iter procedimentale di esperimento delle gare d'appalto. <p>Nel corso del 2014 la suddetta procedura è stata utilizzata più volte, ma prevalentemente per gare riguardanti lavori di manutenzione stradale.</p> <p>Nel corso del 2015 la modalità procedurale suindicata per l'individuazione delle ditte da invitare è stata adottata diverse volte anche per gare d'appalto di competenza di altri dirigenti e settori, sia del Comune sia dell'Unione Terre d'Argine.</p> <p>In particolare, a marzo 2015, si è provveduto alla pubblicazione di un avviso pubblico relativamente ad una serie di lavori e gare, quantitativamente individuate in circa 40 interventi, di competenza dei settori A3 e A4, inerenti la riparazione di opere danneggiate dal sisma 2012, da espletarsi nel 2015 e 2016, il cui iter procedurale è stato previsto secondo le modalità sopra citate, ma con sorteggio pubblico finalizzato alla predisposizione di elenchi di ditte, comprese nell'elenco di merito regionale, relativamente alla categoria e classifica di lavori anziché rivolto alla specifica gara da effettuare al momento, così da avere un elenco unico e già formato, utile per lo svolgimento anche di più gare.</p> <p>Fino ad oggi gli elenchi delle ditte per i lavori post sisma sono stati utilizzati almeno 15-20 volte, considerando le gare di entrambi i settori A3 e A4.</p> <p>Lo svolgimento delle varie fasi procedurali si è sempre tenuto pubblicamente e solitamente alla presenza di ditte interessate alle fasi di sorteggio e apertura delle buste, senza dare luogo a nessun tipo di</p>
------------------	--	--	--	--	---



<p>Rotazione</p>					<p>contestazione delle modalità di gara prescelte. L'applicazione delle modalità procedurali sopradescritte per individuare le ditte da invitare alle gare è risultata, nel 2015, superiore alla percentuale del 50% sul totale delle procedure negoziate di importo superiore a euro 50.000,00, per cui, considerando la complessiva positività del sistema adottato in termini di trasparenza, semplificazione delle procedure ed assenza di contenzioso, per le gare future si prevede di utilizzare le stesse modalità, fatte salve eventuali circostanze in cui, per motivi specifici e particolari, non sarà possibile, ma comunque in percentuale certamente superiore al 50%.</p> <p>Restauro e Conservazione Patrimonio 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.</p> <p>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.</p> <p>Servizio provveditorato-economato Rotazione membri Commissione - Nel corso del 2015 si è espletata solo una procedura di gara che prevedeva l'aggiudicazione in base all'Offerta Economicamente più Vantaggiosa e la composizione della Commissione Giudicatrice ha visto la rotazione dei membri nominati.</p> <p>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. Nel 2015, a fronte di un pensionamento, si è avuto l'inserimento di un dipendente che ha contribuito alla rotazione.</p> <p>Rotazione dei fornitori - Il Servizio Economato per le procedure negoziate espletate tramite RDO sul mercato elettronico di Intercent-ER e sul Mepa di Consip invita tutti i fornitori abilitati e registrati nel bando di riferimento. Per le spese economali ci si rivolge a ditte locali per l'urgenza e/o per importi modesti, rispettando ove possibile il principio di rotazione.</p>
-------------------------	--	--	--	--	---



Rotazione

Settore Risorse Umane

Il Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell'Unione delle Terre d'argine, a seguito del trasferimento della funzione per la gestione del personale da parte dei comuni costituenti l'Unione medesima, gestisce tutti i procedimenti originariamente posti in capo a quegli enti. A tal fine il Settore è strutturato in servizi e Uffici a cui sono state ricondotte specifiche competenze non sovrapponibili con altre anche se tra loro correlate.

La rotazione del personale all'interno del Settore, quindi, non risulta di facile applicazione tenendo conto delle professionalità specifiche che ogni Ufficio richiede. Tenuto conto di questa cornice nell'anno 2015 è iniziato un percorso di riorganizzazione dell'area amministrativa per introdurre il principio di rotazione presso l'Ufficio Concorsi, in applicazione della normativa sull'Anticorruzione, pur assicurando il rispetto del principio costituzionale del buon andamento della Pubblica amministrazione. La rotazione troverà attuazione con decorrenza 1-1-2016. Il processo è stato preceduto da una fase di apposita formazione, curata dal Dirigente del Settore, finalizzata alla redazione presso l'Area amministrativa di specifiche schede guida che illustrano con adeguati rimandi normativi le modalità operative e l'accesso informazioni digitalizzate. La redazione di questi documenti consentono la rilevazione di ridondanze procedurali (con successiva possibilità di revisione) oltre che la creazione di una banca dati sui procedimenti amministrativi gestiti, utilizzabile dagli operatori del Settore propedeutica all'introduzione del principio di rotazione all'interno dell'area giuridico-amministrativa.

Servizio ambiente

non è possibile applicare il criterio della rotazione per istruttori di "procedimenti autorizzativi e concessori", perchè per la rotazione all'interno del settore sarebbe necessario disporre di più figure competenti nelle materie oggetto di istruttoria, di cui non si dispone e anche per la necessità di periodi di formazione ai quali non è possibile dedicarsi per carenza di personale e di tempo. E' modalità consolidata il controllo dei provvedimenti in uscita da parte sia del coordinatore sia del dirigente.

Settore OO.FF. e Polizia mortuaria

Gli addetti all'istruttoria di procedimenti sono due, intercambiabili tra loro, che si sostituiscono secondo necessità. Gli altri operatori sono necrofori che lavorano su due turni; la composizione dei due gruppi che coprono i due turni è stata modificata nel corso dell'anno, con scambio di uno dei componenti. La rotazione tra gli addetti amministrativi dei due settori non è possibile per i motivi indicati per il settore Ambiente (mancanza di tempo, specifiche professionalità ed esperienza, etc.)



<p>Digitalizzazione procedimenti autorizzatori e concessori</p>	<p>Studio per la digitalizzazione di almeno un procedimento di tipo autorizzativo e di uno concessorio</p>	<p>2015 2016 2017</p>	<p>Servizio informatico associato con la collaborazione del servizio cui fa capo il procedimento interessato</p>	<p>Dirigente del Servizio Informatico Associato</p>	<p>Settore sistemi Informativi associati E' stato sottoscritto un contratto con un operatore economico per la predisposizione di una piattaforma per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi. Sono stati predisposti i primi cinque moduli dematerializzati, quali: "Domanda di iscrizione al servizio di Pre Scuola"; "Dichiarazione di residenza"; "Domanda per il rilascio di autorizzazione e relativo contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide"; "Istanza Rimborso TASI/IMU per Persone Fisiche e Giuridiche" ; "Domanda di autorizzazione allo scarico acque reflue richiesta di volturazione".</p>
<p>Controllo amministrativo contabile successivo su tipologie specifiche di atti nell'ambito di processi a rischio</p>	<p>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 annuale sui controlli Report annuale</p>	<p>2015 2016 2017</p>	<p>Segretario generale Servizio di Staff sui controlli</p>	<p>Segretario generale</p>	<p>Con atto organizzativo prot. n.19440 del 05/05/2015 il Segretario generale ha definito per l'anno 2015 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinazione dirigenziali –campione pari al 5% sono controllate in base ad una scheda che rileva se: 1) l'atto è completo in quanto sono presenti gli elementi essenziali; 2)l'atto è di competenza dell'ente o soggetto giuridico che lo ha emanato - E' adottato dall'organo competente;; 3) L'oggetto è completo e coerente con il dispositivo; 4)Sono presenti i riferimenti normativi e regolamentari 5)la motivazione è sufficiente e congrua, non contraddittoria- Il dispositivo è coerente con la motivazione; 6)il provvedimento dà attuazione agli atti di programmazione dell'ente; 7)il testo del provvedimento è redatto correttamente ed è comprensibile- Risponde cioè ai principi di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità ed economia; 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); 9)Il procedimento è stato concluso entro i termini; 10)l'atto è stato pubblicato <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • procedure negoziate, cottimi fiduciari, affidamenti diretti – campione pari al 5% vengono controllati in base ai seguenti parametri: -applicazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, non discriminazione;



Controllo amministrativo contabile successivo su tipologie specifiche di atti nell'ambito di processi a rischio

-applicazione del Regolamento allegato "E" alla delibera di giunta regionale E-R- n. 1388/2013 inerente i Piani annuali 2013-2014 Opere pubbliche –beni culturali, edilizia scolastica, università, per tutto ciò che concerne le procedure inerenti gli eventi sismici di maggio 2012;
 -utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), Convenzioni Consip e Intercent-ER;
 -applicazione delle norme contenute nel Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con delibera di consiglio comunale n.72 dell'11.07.2013;
 -procedure di verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 -applicazione delle norme contenute nel decreto trasparenza (D.Lgs 33/2013);

• **permessi di costruire- campione pari al 5%**

vengono controllati in base ai seguenti parametri:
 - l'osservanza dei tempi di rilascio dei permessi rispetto alle istanze pervenute;
 - l'applicazione delle norme contenute nel decreto trasparenza (D.Lgs.33/2013);
 - le richieste di integrazione documentale con finalità statistica di monitoraggio;
 - le rateizzazioni concesse e i termini di pagamento correlati;

• **autorizzazioni scarico acque reflue 10%**

vengono controllati in base ai seguenti parametri:
 -l'osservanza dei tempi di rilascio dell'autorizzazione;
 -l'applicazione delle norme contenute nel decreto trasparenza (D.Lgs.33/2013);
 -la struttura completa dell'atto autorizzativo con i richiami alla fase istruttoria.

I dati sotto riportati si riferiscono ai controlli effettuati nei primi due quadrimestri del 2015:

	1° QUADRIMESTRE 2015	2° QUADRIMESTRE 2015
DETERMINE DIRIGENZIALI	19	24
PROCEDURE NEGOZIATE, COTTIMI FIDUCIARI, AFFIAMENTI DIRETTI	1	5
PERMESSI DI COSTRUIRE	1	1
AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE	1	1

Gli esiti dei controlli effettuati sono riportati nei verbali redatti per ciascun quadrimestre (prot. n. 36161 del 31/07/2015 e prot.n.60349 del 09/12/2015) 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.