



**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) aggiornamento triennio 2016 – 2018, approvato con delibera di Consiglio Comunale. n. 36 del 23.03.2016

Con la presente si inviano in allegato:

-il report del 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 contenuti nel report sono stati raccolti grazie alla collaborazione dei dirigenti e dei loro collaboratori.

-la relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 14 L.190/2012, in base al modello standard a cura di ANAC, redatta sulla base del monitoraggio sopra citato.

I documenti sono entrambi pubblicati nel sito istituzionale in "Amministrazione Trasparente" - "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione".

Cordiali saluti

Carpi, lì 17/01/2017

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



COMUNE DI CARPI
REPORT DI MONITORAGGIO ANTICORRUZIONE ANNO 2016

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>2016/2017/2018</p>	<p>Responsabile della Trasparenza con la collaborazione dei dirigenti</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.36 del 23/03/2016 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 5 OBIETTIVI che si elencano di seguito :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formazione dei dirigenti , responsabili e dei dipendenti del comune di Carpi sui temi della trasparenza , della legalità e dell'integrità; 2) Bussola della trasparenza e Radarweb; 3) Giornate della trasparenza; 4) Iniziative per l'interazione digitale; 5) Carte dei servizi <p align="center">OBIETTIVO 1 FORMAZIONE SUI TEMI DELLA TRASPARENZA, LEGALITA' E INTEGRITA'</p> <p align="center">-IL PROGETTO E' CONDIVISO CON L'UNIONE TERRE D'ARGINE-</p> <p>“ GRUPPO DI LAVORO DENOMINATO CLUB TRASPARENZA”:</p> <p>il gruppo di lavoro, costituitosi ad inizio anno 2014, è costituito da dipendenti dell'Unione Terre d'Argine e del Comune di Carpi che ricoprono ruoli attivi nell'attività d'implementazione della sezione -Amministrazione trasparente – Nell'anno 2016 il gruppo coordinato a cura del Segretario Generale si è incontrato in due giornate :</p>



Programma triennale della Trasparenza

9/11/2016 3,5 ore (partecipanti 2 dirigenti 25 dipendenti);
13/12/2016 2,00 ore (partecipanti 21 dipendenti);
Sono stati affrontati vari argomenti e da ultimo i temi delle modifiche al decreto 33/2013 apportate con l'entrata in vigore del d.lgs.97/2016. Gli incontri vengono utilizzati anche per monitorare il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza

RISORSE UMANE

CORSO: Nuovo codice dei contratti

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIMEN TO</u>
SEGRETARIO GENENRALE	1 giornata 4,5 ore 17/05/2016	6	101	QUIESTION ARI Consegnati 107 Restituiti 95

I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine e ai 4 Comuni appartenenti alla stessa.

CORSO: Nuovo regolamento per lavori, forniture e servizi in economia

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/apical)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIMEN TO</u>
SEGRETARIO GENENRALE	Svolto in due giornate per 4,5 ciascuna 26/02/2016	6	62	QUIESTION ARI Consegnati 88 Restituiti 73
SEGRETARIO GENENRALE	21/03/2016	3	98	QUIESTION ARI Consegnati 77 Restituiti 65

I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine e al Comune di Carpi.



**Programma triennale
della Trasparenza**

CORSO La responsabilità amministrativa e disciplinare del dipendente pubblico

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIM ENTO</u>
INPS Valore P.A.	5 giorni 28 ore		1	

I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine

CORSO La tutela della privacy negli adempimenti delle P.A. e il diritto di accesso agli atti

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIM ENTO</u>
INPS Valore P.A.	7 giorni 44 ore	1	1	

I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine

CORSO Prevenzione della corruzione e trasparenza nella P.A.: organizzazione, funzione, responsabilità

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIM ENTO</u>
INPS Valore P.A.	5 giorni 40 ore		1	

I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine



**Programma triennale
della Trasparenza**

CORSO LA NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO PUBBLICO: Gli obblighi del dipendente pubblico - Gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro - La mobilità del personale - Il potere di controllo del dipendente e il potere disciplinare della P.A.

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIM ENTO</u>
INPS Valore P.A.	4 giorni 32 ore		2	

I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine

CORSO Le procedure di acquisizione di beni e servizi - Elementi generali per una corretta gestione pratica

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIM ENTO</u>
INPS Valore P.A.	5 giorni 28 ore		8	

I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine e al Comune di Carpi

CORSO Formazione a supporto di una rete provinciale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e la promozione della cultura della legalità

- 1° giornata: il ruolo degli Enti Locali nel contrasto al gioco d'azzardo ed alla ludopatia
- 2° giornata: Beni confiscati: tra risorsa sociale e problema gestionale

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIM ENTO</u>
Comune di Modena	1 giorno (7 ore) 30/09/2016		3	
Comune di Modena	1 giorno (ore 3,30) 15/10/2016	1	1	

I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine



Programma triennale della Trasparenza

CORSO_L'istruttoria in anagrafe: focus sugli accertamenti anagrafici e novità antiabusivismo

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIM ENTO</u>
A.N.U.S.C.A	3 giorni (7-8-9 giugno- (6 ore ciascuno) 1 giorno (9 giugno- 8 ore)		2	

I partecipanti appartengono al Comune di Carpi

CORSO Prevenzione della corruzione ed attività di controllo sugli accertamenti anagrafici

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIM ENTO</u>
A.N.U.S.C.A	1 giorno 3 ore 26/09/2016		29	QUIESTIO NARI Consegnati 29 Restituiti 28

I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine e ai 4 comuni ad essa appartenenti

CORSO idee strumenti e modelli per salvaguardare e accrescere la consapevolezza del valore della reputazione organizzativa

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIM ENTO</u>
Righetti Claudia (docente esterno) e i responsabili dell'anticorruzione dei Comuni e dell'Unione	2 giornate di n. 4 ore rivolto a dip. e funz. dei 4 comuni	1	77	Consegna ti 78 Restituiti 54

I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine e ai 4 comuni ad essa appartenenti



**Programma triennale
della Trasparenza**

CORSO "MePA- Aggiornamenti sul Mercato Elettronico della P.A."

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIM ENTO</u>
Segretario Generale	ore 4,30 il 18/02/2016	2	67	Consegna ti 69 Restituiti 63
I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine e al Comune di Carpi				

CORSO corso Rating di legalità e competenze dell'autorità garante della concorrenza e del mercato

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIM ENTO</u>
Gilberto Guardavaccaro	06/05/2016 (2 ore)	8	48	Consegna ti 54 Restituiti 54
I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine e ai 4 comuni ad essa appartenenti				

CORSO di formazione a supporto di una rete unionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e la promozione della cultura della legalità: 1° giornata Corso "Il codice degli appalti dal punto di vista delle imprese"

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIME NTO</u>
Prampolini Alberto	07/12/2016 ore 4		8	
I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine e ai 4 comuni ad essa appartenenti				



**Programma triennale
della Trasparenza**

CORSO di formazione a supporto di una rete unionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e la promozione della cultura della legalità: 2° giornata Corso "Lotta alla contraffazione: analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di contrasto"

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIMENT O</u>
Izzi Stefano	15/12/2016 ore 4	1	7	

I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine e del Comune di Carpi

CORSO di formazione a supporto di una rete unionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e la promozione della cultura della legalità: 3° giornata Corso "I controlli di polizia in materia di edilizia"

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIMENT O</u>
Blora Cristian	21/12/2016 ore 4		7	

I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine e del Comune di Novi

CORSO "OSSERVATORIO APPALTI"

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u>	<u>PART ECIPA NTI: (dipen denti)</u>	<u>INDIC E DI GRADI MENT O</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.	5 giornate formative della durata medi di 6 ore ciascuna , di seguito elencate :			
	26/05/2016 (6ore)		1	
	19/05/2016 (7ore)		7	
	22/09/2016(6ore)		7	
	14/04/2016 (6ore)		3	
	31/03/2016(6,5 ore)		8	

I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine e al Comune di Carpi



Programma triennale della Trasparenza

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

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 30 % dei dipendenti nel 2016/ 2017/2018 con attuazione del criterio di rotazione;
3. Valutazione dei percorsi formativi attivati in termini di gradimento e di impatto

OBIETTIVO 2)

BUSSOLA DELLA TRASPARENZA E RADER WEB

Servizio RETE CIVICA

Per quanto riguarda la valutazione legata alla Bussola della Trasparenza per il 2016 risultano rispettati tutti gli indicatori. In vista delle modifiche legate all'entrata in vigore del D.lgs 97/2016 Magellano ha sospeso il servizio negli ultimi mesi dell'anno.

A fine anno 2015 e inizio 2016 è stato sostituito il CMS (Content Management System), "sistema di gestione dei contenuti" dei siti istituzionali del Comune di Carpi e dell'Unione delle Terre d'Argine, utilizzando la piattaforma "open source" Joomla.

La nuova piattaforma garantisce una migliore accessibilità ai contenuti ed è ottimizzato per la navigazione tramite tablet e smartphone.

Sono stati altresì incrementati alcuni servizi online, quali: prenotazione online anagrafe e anagrafe canina, modulistica online, è stato possibile attivare una versione del periodico informativo del Comune di Carpi "CarpiCittà online".

Ha trovato spazio direttamente nelle home page, di entrambi i portali, una sezione dedicata alle convocazioni del Consiglio Comunale e dell'Unione e degli ultimi comunicati stampa inseriti. E' stato mantenuta l'accessibilità alla sezione dell'"Amministrazione trasparente" tramite banner dedicati direttamente dall'home page; così come la possibilità da parte dei Cittadini di interagire con l'Ente per quanto riguarda segnalazioni o richieste di informazioni tramite mail; è stato potenziato il servizio di newsletter e la possibilità di interazione con gli strumenti social.

Nell'home page sono riportati i collegamenti alle pagine social dell'Ente.

Tra i miglioramenti riscontrati con il cambio di piattaforma "Il titolo della pagina Web ne descrive i contenuti o la funzione" viene riportato correttamente con una valutazione precedente da 1 agli attuali 5 punti.

Nella nuova riorganizzazione dei contenuti, ora nella home page, sono presenti collegamenti alle informazioni per i servizi per i quali è possibile la **prenotazione**



**Programma triennale
della Trasparenza**

online: anagrafe e anagrafe canina. Valutazione precedente 1 attuale 4/5.
I miglioramenti riguardano quindi: l'indice Accessibilità; l'indice Servizi e l'Indice Amministrazione 2.0

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

Mantenere la valutazione positiva centrando l'obiettivo di tutti gli indicatori analizzati dalla Bussola

A dicembre 2017 registrare miglioramenti su almeno due parametri indagati (con particolare riferimento al livello di accessibilità)

A dicembre 2018 registrare miglioramenti su almeno tre parametri indagati

OBIETTIVO 3)

GIORNATE DELLA TRASPARENZA

SETTORE ISTRUZIONE

Il progetto "AGENTE SPECIALE 006 - Come una comunità può essere agente della qualità nei servizi educativi 0/6", che è risultato beneficiario del contributo regionale in favore dello sviluppo di processi partecipativi (Bando 2015 LR 3/2010 - Determina di Giunta Regionale 14153/2015) è stato completamente ed integralmente realizzato rispettando il 100% della tempistica e delle azioni programmate. il progetto proposto dal Settore Servizi Educativi Scolastici contenente il percorso partecipativo "AGENTE SPECIALE 006":

- aveva come oggetto la definizione di un nuovo modello normativo ed operativo capace di favorire e incrementare la partecipazione attiva della comunità nei servizi 0/6 dell'Unione Terre d'Argine (Regolamento) in coerenza con gli ambiti proposti dalla citata Delibera della Giunta Regionale n. 913/2015;

- aveva lo scopo di redigere un Regolamento in grado di comporre e valorizzare i risultati ad oggi conseguiti in termini di dialogo, relazione e confronto con i soggetti significativi nel sistema educativo 0/6, sistematizzando, aggiornando e implementando i contenuti di tre strumenti:

o Carta dei servizi educativi 0/6,

o Protocollo per la partecipazione e collaborazione tra famiglie e servizi 0/6,

o Vademecum dei rappresentanti dei genitori Nidi e Scuole dell'Infanzia.

All'interno del progetto "Agente Speciale 006" da gennaio a giugno sono stati effettuati 7 eventi partecipativi (cfr. *infra*) che hanno coinvolto:

- 65 soggetti nel Tavolo di Negoziazione (ristretto + allargato);

- 237 cittadini interessati e coinvolti nel percorso partecipativo, di cui: 148 femmine e 89 maschi. 23 sono i Giovani (< 34 anni).



**Programma triennale
della Trasparenza**

Nello stesso periodo sono stati organizzati 3 momenti di confronto con il personale interno al Settore Istruzione, 2 momenti di confronto con gli Assessori alle Politiche scolastiche per l'infanzia, 1 incontro con i Responsabili degli uffici tecnici, 2 incontri con la Commissione Consigliare).

A giugno è stato inviato al Tecnico di garanzia il Documento di proposta partecipata – Progetto “Agente speciale 006” – Unione Terre d’Argine (prot. 28656 del 22/06/2016), che è stato validato il 24/06/2016 con prot. AL/2016/0032163 dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Come indicato anche nel Documento di proposta partecipata, il percorso ha previsto:

- una fase di ascolto delle diverse comunità scolastiche finalizzata alla composizione e attivazione del Tavolo di Negoziazione (formato da “portatori di interesse” direttamente collegati ai servizi per l'infanzia, quali rappresentanti dei genitori, rappresentanti del personale, gestori di Nidi e Scuole d'infanzia comunali, di Nidi e Scuole di infanzia private e convenzionate, di Scuole d'infanzia statali; Imprese e cooperative di servizio; Enti di formazione; Enti del terzo Settore; Società private; funzionari e tecnici dell'Amministrazione; etc.);

- una fase di confronto - attraverso il Tavolo di negoziazione, *focus group* e workshop tematici, momenti partecipativi allargati alla cittadinanza;

- una fase conclusiva di definizione del documento di proposta partecipata e di presentazione pubblica dell'esito con un evento informativo-creativo.

Il processo ha visto coinvolti una rappresentanza significativa di tutti i portatori di interesse (diretti e indiretti) correlati ai servizi educativi 0-6. Apprezzabile anche la partecipazione dei rappresentanti dei servizi educativi statali o privati paritari. Ad ogni incontro è stato incrementale il numero di presenze: via via si sono aggiunti nuovi soggetti coinvolti da quanti hanno partecipato all'incontro precedente (strumento della tessera del “buon partecipante”: un punto per ogni presenza al quale aggiungere ulteriori punti per ogni persona coinvolta e “agganciata” al percorso). Ciò ha consentito una ricchezza di contributi da un lato, ma anche una difficoltà nel rendere consequenziale la logica della discussione o nel rendere efficaci e comprensibili per tutti gli approfondimenti proposti.

Il Tavolo di Negoziazione (Tdn) è risultato uno strumento efficace, tuttavia la composizione eterogenea e il numero elevato di partecipanti ha reso necessario la suddivisione nelle due componenti “ristretta” e “allargata”: la prima è stata coinvolta in incontri mattutini, la seconda in incontri serali. I risultati attesi sono stati tutti raggiunti. Questo in sintesi il crono programma delle azioni/incontri realizzati:

1) SOGGETTI INTERNI (65)

a) Tavolo di negoziazione (TdN Ristretto) Personale interno

- 10, 18 novembre 2015 - Avvio del percorso

- 12 gennaio 2016 - Il programma delle attività



Programma triennale della Trasparenza

- 4 marzo, 8 aprile 2016 - Le criticità/opportunità e le priorità
- 27 maggio 2016 - Il documento di proposta partecipata
- b) Assessori Politiche scolastiche per l'infanzia
- 26 novembre 2015 - La partecipazione "oggi"
- 28 gennaio 2016 - la partecipazione "domani"
- c) Responsabili Uffici tecnici
- 9 febbraio 2016 - Gli strumenti e le modalità di collaborazione
- d) Commissione Consigliare
- 9 febbraio 2016 - Le criticità/opportunità
- 13 aprile 2016 - Le priorità

2) COMUNITA', CITTADINI (237)

- a) Fase di apertura (TdN Allargato + Comunità) - Workshop tematici
- 9 dicembre 2015 - Visioni e ispirazioni
- 26 gennaio 2016 - Esigenze e aspirazioni
- b) Focus Group territoriali - Quali sfide cogliere con la partecipazione?
- 23 febbraio 2016 - Novi di Modena
- 23 febbraio 2016 - Carpi
- 25 febbraio 2016 - Campogalliano
- 26 febbraio 2016 - Soliera
- c) Fase di chiusura (TdN Ristretto/Allargato + Comunità) - World caffè
Quali regole per partecipare di più e meglio?
- 21 marzo 2016 - Comunicazione, Logistica, Risorse
- d) Exhibit - Il regolamento "Agente Speciale 006"**
- **5 maggio 2016 - Le proposte condivise.**

In specifico la giornata della trasparenza è coincisa con l'Exhibit finale del percorso partecipato del 5 di maggio **alla presenza di 114 persone.**

SETTORE SOCIO-SANITARIO

Il Settore Socio Sanitario ha realizzato l'iniziativa dell' "OPEN DAY" dei Servizi svolta dal 02/04/2016 al 09/04/2016, con la proiezione di n. 3 film documentari inerenti a tematiche sociali, riprese e montaggio di filmati, partecipazione di Assessori, Consiglieri e Giornalisti alle equipe delle Assistenti Sociali, visita dei Servizi diurni e residenziali con il noleggio di un pulmann. Il tutto si è svolto con almeno 100 partecipanti (rif. Det. Dir. N. 161/2016 e 185/2016)

E' stata predisposta la CARTA DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI e avviata la procedura per l'approvazione



**Programma triennale
della Trasparenza**

Servizio RETE CIVICA

Gli accessi alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nell'anno 2016 sono stati quelli sotto riportati cpmparati con i dati 2015

CARPI-

ANNO 2015

ANNO 2016

Visualizzazioni di pagina

86.234

43.188

% del totale: 4,02%

% del totale: 2,32%

2.146.343

1.857.778

Visualizzazioni di pagina uniche

52.287

24.713

% del totale: 3,43%

% del totale: 1,85%

1.523.802

1.337.673

Tempo medio sulle pagine

00:00:39

00:00:39

Media per vista:

00:00:26

00:01:11

(-64,37%%)

(-44,59%)

Si registra un calo significativo che ha molteplici cause . In particolare si segnala che l'avere avuto per quasi tutto il 2016 online il vecchio C4 , ossia la vecchia piattaforma e succede, così, che gli utenti possano accedere ai vecchi contenuti e questo crea problemi alla navigazione e alla ricerca dei contenuti

Si considerano raggiunti parzialmente 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 SIA (SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI) E SETTORE ISTRUZIONE

Sistema informativo digitalizzato utenti servizi scolastici:

SETTORE ISTRUZIONE

L'iscrizione dell'intero servizio di centro estivo per l'infanzia (nidi e scuole di infanzia) è stata dal 2016 sperimentata con modalità *on line* per tutti gli iscritti.

Si è inoltre promosso, nell'ambito del progetto coordinato con il SIA, l'utilizzo della procedura di iscrizione *on-line* per il servizio di pre scuola. Al 15 ottobre 2016 sono pervenute 62 richieste di iscrizione con questa modalità.

Inoltre usualmente si utilizza l'iscrizione su piattaforma web per tutti Eventi, Laboratori, Iniziative del Settore specie per quanto riguarda le relazioni con le famiglie e la cittadinanza.

Come previsto dal DUP e dal PDO del 2016 è stata inoltre svolta un'aggiornata rilevazione di *customer satisfaction* degli utenti frequentanti il servizio di scuola di infanzia (comunale, statale e privata) sul territorio dell'Unione Terre d'Argine.

L'Unione delle Terre d'Argine, dopo una prima rilevazione nel 2011, ha studiato il grado di soddisfazione e di percezione della qualità dei servizi, svolgendo nei mesi scorsi un'indagine che ha coinvolto ben 902 delle 2.798 famiglie frequentanti le scuole d'infanzia comunali, statali e paritarie autonome nell'anno scolastico 2015/2016.

L'indagine ha esaminato la qualità percepita in merito a sette aree ritenute significative per la qualità delle scuole d'infanzia che riguardavano, oltre agli aspetti più tecnici (quali il calendario di apertura, gli orari, l'accessibilità, gli aspetti strutturali, il servizio pasti e di pulizia), anche aspetti pedagogici, come la professionalità del personale insegnante e le proposte educative, e, infine, l'aspetto legato alla partecipazione delle famiglie.

Adottando lo strumento già utilizzato nella prima indagine e avvalendosi della preziosa collaborazione di ForModena, il questionario è stato proposto nella usuale doppia versione cartacea e on-line (che è stata utilizzata dalla maggioranza dei genitori).

La risposta delle famiglie si conferma molto alta: delle 2.798 famiglie frequentanti le scuole d'infanzia, 902 hanno accettato di rispondere, suddivise tra servizi statali (444), comunali (239) e paritarie/autonome (220), con una percentuale di rientro del 40,1%, dato assai significativo nelle indagini di *customer*. Questi numeri, inoltre, consentono di ridurre di molto il margine d'errore e quindi considerare i dati attendibili e generalizzabili.

I risultati rendono conto di una soddisfazione generale molto alta (vedi tabella



**Programma triennale
della Trasparenza**

sottostante), con valutazioni medie sui singoli aspetti indagati che non scendono mai al di sotto dell'8,1 (su una scala da 1 a 10 è da considerarsi una valutazione molto buona) e con punte di 8,8, giudizio che può ritenersi ottimale.

Se si considera il confronto con i dati del 2011, inoltre, si può affermare che la soddisfazione delle famiglie è rimasta stabile (la soddisfazione generale media del 2011 era di 8,3, stesso dato del 2016), ma che tutti i singoli fattori rilevati hanno raggiunto giudizi più positivi. Su alcune aree si nota un miglioramento significativo (ad esempio le modalità organizzative di accesso alla scuola che ottiene 8,4 rispetto all'8,0 di cinque anni fa, o quella degli orari (in particolare di chiusura) che consegue nel 2016 un 8,4 invece di 8,2; ma anche quella relativa a spazi interni ed esterni della struttura che passa dal 7,8 del 2011 all'8,3 di oggi. Si confermano come elementi centrali e di maggiore soddisfazione del servizio il personale insegnante (voto medio 8,8) e le proposte educative (8,6).

E' anche sorprendente il fatto che nonostante gli eventi che hanno interessato la nostra comunità negli ultimi cinque anni (terremoto e crisi economica), la percezione della qualità espressa da famiglie diverse e nuove si conferma sugli stessi elevati punteggi. Per il 42.2% delle famiglie il servizio è stato addirittura migliore delle proprie aspettative iniziali e l'82,1% rifarebbe la stessa scelta.

Valori medi di soddisfazione e importanza per le aree indagate e giudizio complessivo

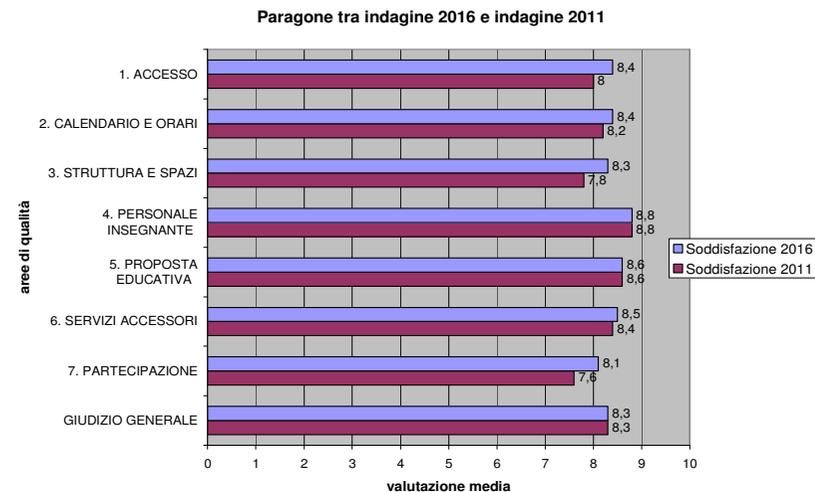
Area di Qualità	Soddisfazione	Importanza
1. ACCESSO	8,4	9,3
2. CALENDARIO E ORARI	8,4	9
3. STRUTTURA E SPAZI	8,3	9,1
4. PERSONALE INSEGNANTE	8,8	9,7
5. PROPOSTA EDUCATIVA	8,6	9,5
6. SERVIZI ACCESSORI	8,5	9,1
7. PARTECIPAZIONE	8,1	9

Per condividere e analizzare ulteriormente i risultati della ricerca, sono stati programmati diversi incontri di illustrazione con le diverse scuole, il personale, i genitori e i cittadini interessati, ed è inoltre disponibile un report di sintesi sul sito dell'Unione Terre d'Argine (www.terredargine.it/istruzione/qualità). A questi incontri hanno partecipato oltre 140 diversi soggetti in due diversi incontri (20 settembre e 22 novembre 2016)

Il grafico seguente riporta il paragone tra la recente indagine del 2016 con quella svolta nel 2011.



**Programma triennale
della Trasparenza**



Settore SIA

Attivazione della certificazione on line - Ottobre 2016

Per attivare il sistema di certificazione online si è provveduto ad introdurre, nel secondo semestre del 2015, il modulo software "Accedo" integrato con l'applicativo in uso ai Servizi demografici e il timbro digitale fornito da Lepida per l'apposizione della firma digitale sui certificati emessi (con tipologia 2D plus) da parte del Responsabile di Servizio e del Sindaco.

In attesa della personalizzazione richiesta per attivare il sistema di certificazione on-line e necessaria a rendere la modulistica confacente alle esigenze dell'Ente, in virtù di nuovi adempimenti legislativi e con l'istituzione del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID) si è dovuto far fronte ad una variazione sul sistema di autenticazione al servizio, diversa da quanto si era individuato all'inizio del progetto, passando da un'autenticazione Federa ad una autenticazione SPID, dal momento che con la nuova normativa vigente, le pubbliche amministrazioni devono consentire l'accesso in rete ai propri servizi, oltre che con lo stesso SPID, solo mediante la Carta d'Identità Elettronica e la Carta Nazionale dei Servizi.

A tal proposito il fornitore del modulo software "Accedo" sta lavorando all'evoluzione del prodotto per consentire la compatibilità con l'autenticazione tramite SPID



**Programma triennale
della Trasparenza**

Rilfedeur

Considerato che il Comune di Carpi, aderendo alla Convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la crescita e lo sviluppo della "Community Network Emilia-Romagna", ha aderito alla piattaforma Ril.fe.de.ur per la gestione delle segnalazioni inoltrate dai cittadini in merito a situazioni di degrado urbano; considerato inoltre che la stessa società in-house Lepida ha inizialmente presieduto le attività di manutenzione correttiva e di Help Desk per la piattaforma Ril.fe.de.ur per tutti gli Enti soci, ma nel corso del 2016 ha comunicato di non garantire più le attività di manutenzione correttiva e di Help Desk per la stessa piattaforma non essendo stato ritenuto l'investimento coerente con il piano di sviluppo strategico, lasciando quindi agli Enti soci di valutare autonomamente il mantenimento del servizio del software con l'onere dei costi di assistenza e manutenzione a proprio carico.

Valutato che il Comune di Soliera ha aderito alla piattaforma relazionale "Gastone CRM" per la fornitura di servizi di comunicazione utili alla gestione del canale informativo rivolto alla cittadinanza e alla gestione informatizzata dei reclami e delle segnalazioni e constatato che si rende necessario, nell'era della Pubblica Amministrazione Digitale, creare un legame sempre più diretto tra gli Enti e i cittadini comunicando informazioni di tipo istituzionale e gli eventi organizzati dalle Amministrazioni, avvalendosi dunque delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Sulla base di tali considerazioni e al fine di omogeneizzare, centralizzare e razionalizzare gli strumenti, si è ritenuto, dunque, di estendere l'utilizzo della piattaforma Gastone CRM, in virtù delle molteplici funzionalità che implementa, a tutti gli Enti dell'Unione e all'Unione stessa.

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

- Servizi demografici on line

Attivazione della certificazione on line – Ottobre 2016

- Sistema informativo digitalizzato utenti servizi scolastici:

Report di monitoraggio sull'utilizzo del servizio – Dicembre 2016

Svolgimento di una indagine di customer sul gradimento dei servizi – Ottobre 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 2016 -2017



<p 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>	<p>2016/2017/2018</p>	<p>Responsabile anticorruzione con la collaborazione del dirigente e del servizio risorse umane e dell'ufficio procedimenti disciplinari</p>	<p>Responsabile Anticorruzione</p>	<p>Settore RISORSE UMANE</p> <p>Nel 2016 sono state comminate le seguenti sanzioni disciplinari per violazioni al codice di comportamento e disciplinare:</p> <p>n. 1 rimprovero scritto;</p> <p>n. 1 multa con trattenuta di 4 ore;</p> <p>n. 1 sospensione con riduzione della retribuzione di n. 3 giorni;</p> <p>E' stata emanata una circolare inviata ai dirigenti e al segretario generale prot. 34245 del 18/07/2016 che regola il "licenziamento disciplinare per falsa attestazione presenza in servizio d.lgs.116/2016."</p> <p>Il codice di comportamento è stato pubblicato sulla Intranet ed è stata attivata la casella mail dedicata presidiata dal responsabile anticorruzione.</p> <p>E' stato consegnato all'atto dell'assunzione a:</p> <p>n. 21 dipendenti del Comune di Carpi</p> <p>n. 2 dipendenti del Comune di Campogalliano</p> <p>n. 3 dipendenti del Comune di Soliera</p> <p>n. 106 dipendenti dell'Unione delle Terre d'Argine</p>
<p 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>	<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>Settore RISORSE UMANE</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 align="center">Digitalizzazione del procedimento di reclutamento</p>	<p>Presentazione domande di concorso esclusivamente on line /Attivazione</p> <p>Digitalizzazione di tutto il</p>	<p>2016</p> <p>Entro il 2018</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 e Settore SIA</p> <p>E' stato elaborato il processo digitalizzato di presentazione delle domande di partecipazione tramite piattaforma Elixforms. Sono in corso i test di prova e l'implementazione è prevista per il 31/12/2016.</p>



	procedimento							
Aggiornamento regolamento dei concorsi	Iter di confronto e approvazione Particolare attenzione ai temi della semplificazione, della rotazione e della trasparenza	2016	Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione	Dirigente Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione	Settore RISORSE UMANE Il Regolamento dei Concorsi deve essere aggiornato in funzione dell'implementazione del processo di presentazione delle domande di concorso digitalizzate. Terminati i test di prova con esito positivo si procederà ad aggiornare conseguentemente il citato Regolamento, entro i primi mesi del 2017.			
Incentivazione utilizzo Mercato elettronico e Convenzione Consip – Intercent-er	Aggiornamento formazione specifica a tutti i settori dell'ente che effettuano acquisti di beni e servizi Verifica e reportistica annuale sull'utilizzo degli strumenti 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	2016 entro gennaio 2017 e 2018	Tutti i dirigenti	Tutti i dirigenti	<u>PERIODO DI RIFERIMENTO</u>	<i>dal 01/11/2014 al 31/10/2015</i>	<i>dal 01/11/2015 al 31/10/2016</i>	Variatione annua %
						servizio economato		+50%
					<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>	11	13	
					<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>	3	9	
					<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	12	20	
					<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>	3	1	
					<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>	1	2	
						Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica		+100%
					<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>	2		
					<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>	0	2	
					<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	4	18	
					<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>	15	17	
					<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>	3	8	
					<i>Trattativa diretta sul MEPA</i>		3	
						servizio lavori pubblici		+12%
<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>								
<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>								
<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	69	80						
<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>	5	3						
<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-</i>	0							



					<table border="1"> <tr> <td>ER</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">servizio ambiente</td> <td>+66%</td> </tr> <tr> <td>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>adesioni alle Convenzioni Consip</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>131</td> <td>177</td> <td>+14%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			ER					servizio ambiente		+66%	adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER	0			adesioni alle Convenzioni Consip	0			Ordini diretti (ODA) sul MEPA	1	1		RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA	1			RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER	1			TOTALE	131	177	+14%				
ER																																											
	servizio ambiente		+66%																																								
adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER	0																																										
adesioni alle Convenzioni Consip	0																																										
Ordini diretti (ODA) sul MEPA	1	1																																									
RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA	1																																										
RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER	1																																										
TOTALE	131	177	+14%																																								
Osservatorio della legalità	Predisposizione progetto per attivazione e presentazione richiesta contributo alla Regione A seguito concessione finanziamento attivazione progetto e costituzione osservatorio Attività dell'Osservatorio	2016	Responsabile Anticorruzione Collaborazione Dirigenti e Responsabili	Responsabile Anticorruzione Collaborazione Dirigenti e Responsabili	<p>Nel corso dei primi mesi del 2016 è stato predisposto il progetto “ Dallo Studio di Fattibilità alla costituzione del tavolo permanente della legalità e il contrasto alla criminalità organizzata “</p> <p>Il progetto è stato co- finanziato dalla Regione Emilia Romagna sulla L.r. 3/2011 per 26.000 € .</p> <p>Il progetto è stato realizzato nel corso del 2016 .</p> <p>Tre i punti significativi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la avvenuta costituzione del Tavolo permanente per la legalità ed i contrasto alla criminalità organizzata che vede la presenza del mondo del lavoro e dell'impresa - la realizzazione di tre momenti formativi (vedi report su formazione trasparenza) e di un a iniziativa con il modo della scuola sulla figura di Paolo Borsellino <p>la creazione di una banca dati all'interno del SIT dell' Unione per lo studio dei fenomeni legali alla prevenzione e al contrasto della criminalità organizzata .</p>																																						
		2017 e 2018																																									
Interventi preventivi su bandi e contratti	Inserimento nei bandi del divieto di contrattazione previsto dall'articolo 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001	Dal 2014	Tutti i settori che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti	Tutti i dirigenti dei settori che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti	<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>E' stata prevista ed adottata, fin dalla emanazione della disposizione legislativa sull'argomento, un'apposita frase standard da inserire nel modello di dichiarazione sostitutiva per i concorrenti alle gare, e formulata come segue:: “di non avere attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle</p>																																						



<p style="text-align: center;">Interventi preventivi su bandi e contratti</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>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>Sono in corso di attivazione attività di monitoraggio, in collaborazione con il Settore Risorse Umane, 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.</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>Si è provveduto all'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.</p> <p>Sono state previste opportune rettifiche e adeguamenti nella stesura sia degli atti (delibere e determine) sia della documentazione di gara, in recepimento delle disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016), riguardanti gli obblighi della stazione appaltante e dei concorrenti.</p> <p>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.</p>
--	--	--	--	---



Interventi preventivi su bandi e contratti

Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica/Servizio ambiente

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 non sono state avviate attività tese a monitorare o verificare il rispetto del divieto di cui sopra.

Servizio ambiente

Nel periodo in esame non sono stati esperiti bandi di gara

Servizio provveditorato-economato

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



Rotazione	<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>2016 2017 2018</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>Su questo argomento si è in attesa di provvedere agli opportuni adeguamenti previsti dal nuovo codice degli appalti, ad avvenuta entrata in vigore di relativo D.M. e specifico regolamento a cura dell'ANAC inerente l'Albo dei Commissari.</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>L'applicazione di questa misura è stata attivata già da marzo 2013, in occasione della prima pubblicazione di un avviso pubblico di gara per lavori di manutenzioni stradali, rivolto in generale a tutte le ditte in possesso dei requisiti di legge ed interessate a presentare istanza per essere invitate alla gara. Successivamente la selezione viene prevista mediante sorteggio pubblico (di norma 15-20 soggetti). L'elenco delle ditte così formato è stato poi utilizzato più volte nel corso del 2014 e 2015 e 2016, in base ai principi di trasparenza, equità di trattamento e rotazione.</p> <p>Nelle procedure negoziate effettuate nel corso del 2015 e 2016, il principio della rotazione è stato pressoché costantemente applicato, anche e soprattutto in applicazione delle 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>Anche in riferimento agli incarichi tecnici affidati nel corso del 2015 e 2016 il Comune</p>
------------------	---	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	--



Rotazione				<p>si è attenuto alla disciplina ed alle procedure, comprensive anche della rotazione, in base alle quali, a partire dal 2010, periodicamente (di norma ogni tre anni) si 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>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> <p>Attualmente sono in corso le procedure per la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico ed il conseguente aggiornamento dell'elenco.</p> <p>Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica</p> <p>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.</p> <p>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 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.</p> <p>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;</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</p>
------------------	--	--	--	---



<p>Rotazione</p>					<p>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>Servizio ambiente Non è possibile applicare il criterio della rotazione per i tecnici che istruiscono "procedimenti autorizzativi e concessori", perchè 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 e di tempo. E' modalità consolidata il controllo puntuale dei provvedimenti redatti dai diversi tecnici istruttori da parte del coordinatore.</p> <p>Servizio provveditorato-economato Rotazione membri Commissione - Nel corso del 2016 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.</p> <p>Rotazione dei fornitori - Il Servizio Economato per le procedure negoziate espletate nel 2016 tramite RDO sul mercato elettronico di Intercent-ER e sul Mepa di Consip, affidate con l'offerta più economica in base al prezzo, 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>
<p>Modulista on line</p>	<p>Attivazione servizio per il caricamento e la attivazione di modelli e istanze on line su diversi procedimenti</p>	<p>2016 2017 2018</p>	<p>Servizio informatico associato con la collaborazione del servizio cui fa capo il</p>	<p>Dirigente del Servizio Informatico Associato</p>	<p>Servizio SIA Si è provveduto ad implementare i modelli di istanze online per il Settore Ambiente concernenti la gestione dell'Anagrafe canina (n. 10 moduli implementati) e i modelli di istanza per la partecipazione al concorso pubblico per assunzioni di insegnanti di scuola d'infanzia. Inoltre, sono in corso le verifiche da parte dei Settori richiedenti, per la prossima</p>



			procedimento interessato		implementazione dei moduli di istanze online afferenti ai Servizi Sociali (nella fattispecie la domanda per la concessione di assegni al nucleo familiare) e al Settore Istruzione (domanda di iscrizione ai servizi di refezione scolastica, trasporto scolastico e prolungamento orario scolastico).
Controllo amministrativo contabile successivo su tipologie specifiche di atti nell'ambito di processi a rischio	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	2016 2017 2018	Segretario generale Servizio di Staff sui controlli	Segretaria generale	<p>Segreteria Generale</p> <p>Con atto organizzativo prot. n.25668 del 10/05/2016 il Segretario generale ha definito per l'anno 2016 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"> <p>determinazione dirigenziali –campione pari al 10%</p> <p>sono controllate in base ad una scheda che rileva se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 - <i>E' adottato dall'organo competente;</i> 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- <i>Il dispositivo è coerente con la motivazione;</i> 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 (<i>es pubblicazione ai sensi degli artt. 15-23-26-27-37</i>); 9)Il procedimento è stato concluso entro i termini; 10)l'atto è stato pubblicato <p>determinazioni dirigenziali collegate all'area contratti pubblici- campione pari al 10%</p> <p>vengono controllati in base ai seguenti parametri:</p> <p>PER LA FASE DI SCELTA DEL CONTRAENTE:</p> <p>- 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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



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

contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione);
 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);
 - utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), Convenzioni Consip e Intercent-ER e relativa autorizzazione;
 - 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;
 - procedure di verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
PER LA FASE ESECUTIVA:
 - rispetto del cronoprogramma esecutivo dei lavori negli atti di approvazione di collaudi e certificati di regolare esecuzione;
 - rispetto normativa sulle varianti in corso d'opera e di contratto;

- **per le procedure di verifica della SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività:- campione pari al 10%** vengono controllati in base ai seguenti parametri:

- l'applicazione delle norme contenute nel decreto trasparenza (D.Lgs.33/2013);
 - le modalità di estrazione del campione e il rispetto delle percentuali minime previste ;
 - i contenuti del controllo rispetto all'oggetto e ai parametri indicati dalla legge regionale;

- **provvedimenti relativi a rimborsi di somme versate e non dovute per tributi comunali:- campione pari al 5%-**vengono controllati in base ai seguenti parametri:

- il rispetto dei termini prescrittivi per l'attività;
 - la motivazione degli atti ;

I dati sotto riportati si riferiscono ai controlli effettuati nel primo e nel secondo quadrimestre del 2016:

	1° QUADRIMESTRE 2016	2° QUADRIMESTRE 2016
DETERMINE DIRIGENZIALI	28	26
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI COLLEGATE ALL'AREA CONTRATTI PUBBLICI	12	10
PER LE PROCEDURE DI VERIFICA DELLA SCIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ	7	9
▣ PROVVEDIMENTI RELATIVI A RIMBORSI DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI COMUNALI:	3	3



					Gli esiti dei controlli effettuati sono riportati nei verbali redatti per ciascun quadrimestre (prot.n.44266/2016 e prot.n.63749/2016) 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.
Pubblicazione, sul sito istituzionale, di report periodici annuali in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni	Definizione della struttura del report Raccolta dati dai servizi Pubblicazione del report in Amministrazione Trasparente nelle sottosezioni Bandi di gara e Contratti e/o Attività e Procedimenti _ Dati aggregati attività amministrativa	Dal 2017	Servizio Contratti Servizio Provveditorato	Dirigente Servizio Contratti e Servizio Provveditorato	
Controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali con particolare riferimento ai contratti di durata pluriennale	Il controllo va avviato nel 2016 per consentire la strutturazione del report	Dal 2016			Il Servizio Economato ha predisposto un report per monitorare le scadenze contrattuali dei contratti pluriennali gestiti dal medesimo. Le informazioni contenute nel report sono: 1) Oggetto del contratto 2) N. determinazione 3) Fornitore Aggiudicatario 4) Importo contrattuale 5) durata 6) scadenza contrattuale 7) Modalità di affidamento 8) Dipendente che ha seguito l'istruttoria Il report , nella sua struttura è stato licenziato nel corso di specifico incontro e verrà utilizzato dai settori a partire dal 2017 . Verranno effettuati degli approfondimenti circa la possibilità di digitalizzarlo sulla intranet
Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella	Studio degli orientamenti interpretativi di ANAC e Giurisprudenza	2016 Negli anni a seguire aggiornamenti	Segreteria generale Servizio Contratti Servizio Provveditorato	Segretario generale Dirigente Servizio Contratti Dirigente	E' in corso di predisposizione un provvedimento con funzione di direttiva interna, a servizio dei Dirigenti e settori competenti per gare d'appalto concernenti in particolare servizi e forniture, volto all'esplicazione delle modalità e criteri da utilizzare nel calcolo del valore stimato del contratto, tenendo conto sia della normativa di riferimento del nuovo codice degli appalti (art. 35 D.Lgs. 50/2016) sia del diverso concetto di valore posto a base di gara.



<p>determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto</p>	<p>Predisposizione delle linee guida</p>	<p>legati al nuovo codice</p>		<p>Servizio Provveditorato</p>	
<p>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.</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 style="text-align: center;">/</p>
<p>Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante</p>	<p>Predisposizione di una banca dati degli operatori economici affidatari di lavori – servizi – forniture in ciascuna annualità</p> <p>Indicazione del tipo di</p>	<p>Dal 2016+</p>	<p>Servizio Contratti</p> <p>SIA</p> <p>Tutti i servizi che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti</p>	<p>Dirigente Servizio Contratti</p> <p>Dirigente SIA</p> <p>Tutti i dirigenti di servizi che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti</p>	<p>Le misure in oggetto non sono state attivate in conseguenza della intervenuta approvazione del nuovo codice dei contratti, D.lgs 50/2016 entrato in vigore il 20 aprile 2016 .</p> <p>I risultati cui tali misure miravano potranno essere ampiamente conseguiti in seguito alla puntuale applicazione dei nuovi obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 comma 1 e dall'articolo 36 , specifico per le procedure sottosoglia, del nuovo codice .</p> <p>A tale scopo è stata adeguata la sottosezione Bandi di gara e contratti di Amministrazione Trasparente</p>



<p>Per procedure negoziate/affidamenti diretti/pubblicazione di report periodici per ciascun affidamento:</p> <ul style="list-style-type: none">-le ragioni che hanno determinato l'affidamento-i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione-il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta-gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la procedura di affidamento-un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o simili	<p>procedura abbinata all'affidamento e del relativo importo</p>				
--	--	--	--	--	--



<p>Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile</p>	<p>Predisposizione di un modulo di segnalazione informatizzato e di un collegato contenitore informatico per la raccolta delle segnalazioni e la sistematizzazione 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>E' stato predisposto e condiviso un modello per procedere con le segnalazioni . Dal 2017 si parte con il suo utilizzo e la trasmissione al servizio di controllo della regolarità amministrativa per gli affidamenti di importo superiore a 500.000 € .</p>
<p>Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal codice</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 Dirigente Servizio Contratti Dirigente Servizio Provveditorato</p>	<p>E' stato predisposto e condiviso un modello di check list per i controlli legati agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del nuovo codice dei contratti che verrà allegato alla determinazione di affidamento . I settori compileranno ed allegheranno tale modello alle determinazioni a partire dal 2017</p>
<p>Check list relativa -alla verifica dei tempi di esecuzione, 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</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>Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione di accordi bonari e transazioni</p>	<p>Definizione modello per Pubblicazione</p> <p>Definizione del livello di trasparenza</p>	<p>Dal 2016</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>La misura è stata sospesa e dovrà essere rivalutata in conseguenza della entrata in vigor del nuovo codice dei contratti e della nuova disciplina prevista dall'articolo 106 sulle modifiche contrattuali.</p>
<p>Report annuale dati su : Istanze Varianti Accordi sottoscritti Imprese soggetti coinvolti Pdc rilasciati convenzionati</p>	<p>Predisposizione struttura report</p> <p>Predisposizione report</p> <p>Definizione del livello di trasparenza</p>	<p>Dal 2016</p>	<p>Servizio edilizia e urbanistica</p>	<p>Dirigente del Servizio edilizia e urbanistica</p>	<p>Il report è stato predisposto ed è stato pubblicato</p>