



**COMUNE DI NOVI DI MODENA**  
**REPORT DI MONITORAGGIO ANTICORRUZIONE**  
**ANNO 2017**



## MISURE PREVENTIVE CONTENUTE NEL PIANO ANTICORRUZIONE AGGIORNAMENTO

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



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI NOVI DI MODENA (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E DEI LORO COLLABORATORI)
1 Trasparenza	Aggiornamento annuale  Vengono indicati in allegato i livelli aggiuntivi di trasparenza garantiti	Adeguamento al D.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016 entro gennaio 2017	Responsabile della Trasparenza con la collaborazione e dei dirigenti	Responsabile della Trasparenza	<p>Con delibera di giunta comunale n. 15/2017 è stato approvato "il piano di prevenzione della corruzione: aggiornamento triennio 2017 – 2019", adeguandolo alle modifiche apportate dal d.lgs.33/2013 al d.lgs. 97/2016:</p> <p>in allegato al piano anticorruzione, a seguito della soppressione del piano della trasparenza, viene approvato il "Prontuario sugli obblighi della Trasparenza" in cui viene delineata la nuova configurazione della sezione dei "amministrazione trasparente" dove vengono stabiliti</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-le denominazioni delle sotto-sezioni - 1 livello;</li><li>-le denominazioni delle sotto sezioni - 2 livello;</li><li>-i contenuti da pubblicare ( con riferimento agli articoli del decreto);</li><li>-il servizio che gestisce il flusso dei dati;</li><li>-i contenuti declinati in modo dettagliato;</li><li>-i tempi di aggiornamento delle pubblicazioni;</li><li>- I soggetti deputati al caricamento dati sul sito;</li></ul> <p>L'adeguamento della sezione "Amministrazione trasparente" è regolarmente avvenuta entro gennaio 2017. Dalle verifiche effettuate sia tramite il controllo amministrativo ex-post degli atti, sia con il presente monitoraggio è possibile affermare che gli obblighi di pubblicazione vengono regolarmente adempiuti. E' stato anche possibile verificare che la maggior parte dei servizi provvede alla pubblicazione dei livelli aggiuntivi di trasparenza previsti nel prontuario, che di seguito riportiamo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-atto di conferimento dell'incarico;</li><li>-indagini sul benessere organizzativo ad es.. documento "Stress da lavoro correlato";</li><li>-verifiche e monitoraggi es. relazioni di monitoraggio e verifica periodica nell'ambito di quanto previsto dal regolamento sui controlli interni;</li><li>- il Piano di razionalizzazione delle società partecipate previsto dal D.lgs 175/2016 e i suoi aggiornamenti;</li><li>- a cura del settore finanziario (Relazione conto annuale- Relazione conto consuntivo- Indicatori attività PEG/PDO- Referto controllo di gestione- Spese di rappresentanza- Piani Triennali di razionalizzazione -Statistica parco auto.</li></ul>



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



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI NOVI DI MODENA (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E DEI LORO COLLABORATORI)									
					SOCIETÀ/ENTE EROGATORE	TITOLO DEL CORSO	CAMPO GALLIA NO	CARPI	NOVI	SOLIERA	UNIONE Td'A	TOTALE	DURATA DEL CORSO	
3 Formazione						NUMERO PARTECIPANTI AL CORSO PER ENTE								
	3F - FORMER SRL	MASTER INTENSIVO IL REGIME DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DEI REATI DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO	0	0	0	0	1	1	5,30 ore					
	AIDEM	SEMINARIO ON LINE NUOVO CAD CODICE APPALTI E REGOLAMENTO EIDAS - CHE COSA CAMBIA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI?	0	0	0	0	1	1	3 giorni,					
	AIDEM	CORSO ON LINE L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.LGS 50/2016) E DELLE RECENTI LINEE GUIDA ANAC	0	1	0	0	0	1	10 ore					
	ANNA MESSINA (seg. generale del comune)	CORSO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE RUP TRASPARENZA PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE TEMI DIVERSI	4	34	0	9	36	83	4 ore					
	ANNA MESSINA (seg. generale del comune)	CORSO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - SOTTO SOGLIA COMMISSIONI DI GARA CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE SUBAPPALTO MODIFICHE AI CONTRATTI	4	35	7	9	35	90	4 ore					
	ANNA MESSINA (seg. generale del comune)	CORSO SULLA TRASPARENZA	0	13	0	0	16	29	2 ore					
	CALDARINI & ASSOCIATI	CORSO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. 50/2016, TRATTATIVA DIRETTA E MERCATO ELETTRONICO	0	0	1	0	1	1	6,30 ore					
	CALDARINI & ASSOCIATI	CORSO GLI INVENTARI DEI COMUNI	0	1	0	0	0	1	5,30 ore					



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



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



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



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



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI NOVI DI MODENA (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E DEI LORO COLLABORATORI)																																																																				
<p><b>5</b> <b>Aggiornamento regolamento dei concorsi</b></p>	<p>Iter di confronto e approvazione Particolare attenzione ai temi della semplificazione, della rotazione e della trasparenza</p>	<p>2017/2018</p>	<p>Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione</p>	<p>Dirigente Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione</p>	<p><b>E' proseguita l'attività di stesura del nuovo regolamento e di collegata revisione delle maschere relative alla domanda di concorso e dei successivi documenti organizzativi.</b> <b>E' stata effettuata l'analisi dei documenti collegati. Tale fase si completerà nel corso del 2018, a seguito di applicazione del programma di front end ad una selezione e di individuazione e implementazione del programma di gestione.</b></p>																																																																				
<p><b>6</b> <b>Incentivazione utilizzo Mercato elettronico e Convenzione Consip – Intercent-er</b></p>	<p>Aggiornamento formazione specifica a tutti i settori dell'ente che effettuano acquisti di beni e servizi</p> <p>Verifica e reportistica annuale sull'utilizzo degli strumenti</p> <p>Incremento annuo percentuale del numero e del volume di acquisti effettuato attraverso questi</p>	<p>2017/2018/2019</p>	<p>Tutti i responsabili</p>	<p>Tutti i responsabili</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4" data-bbox="1003 778 2175 836"><b>UTILIZZO DEI MERCATI ELETTRONICI</b></th> </tr> <tr> <th data-bbox="1003 836 1464 890"><b>PERIODO DI RIFERIMENTO</b></th> <th data-bbox="1464 836 1727 890"><i>dal 01/11/2015 al 31/10/2016</i></th> <th data-bbox="1727 836 1989 890"><i>dal 01/11/2016 al 31/10/2017</i></th> <th data-bbox="1989 836 2175 890"><b>Variazione annua %</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" data-bbox="1003 890 1989 944"><b>Servizio programmazione e gestione del territorio</b></td> <td data-bbox="1989 890 2175 944"><b>-100%</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 944 1464 970"><i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i></td> <td data-bbox="1464 944 1727 970">0</td> <td data-bbox="1727 944 1989 970">0</td> <td data-bbox="1989 944 2175 970"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 970 1464 995"><i>adesioni alle Convenzioni Consip</i></td> <td data-bbox="1464 970 1727 995">0</td> <td data-bbox="1727 970 1989 995">0</td> <td data-bbox="1989 970 2175 995"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 995 1464 1021"><i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i></td> <td data-bbox="1464 995 1727 1021">0</td> <td data-bbox="1727 995 1989 1021">0</td> <td data-bbox="1989 995 2175 1021"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 1021 1464 1046"><i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i></td> <td data-bbox="1464 1021 1727 1046">3</td> <td data-bbox="1727 1021 1989 1046">0</td> <td data-bbox="1989 1021 2175 1046"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 1046 1464 1072"><i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i></td> <td data-bbox="1464 1046 1727 1072">0</td> <td data-bbox="1727 1046 1989 1072">0</td> <td data-bbox="1989 1046 2175 1072"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 1072 1464 1142"><b>TOTALE PARZIALE</b></td> <td data-bbox="1464 1072 1727 1142"><b>3</b></td> <td data-bbox="1727 1072 1989 1142"><b>0</b></td> <td data-bbox="1989 1072 2175 1142"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="1003 1142 1989 1197"><b>Servizio lavori pubblici</b></td> <td data-bbox="1989 1142 2175 1197"><b>- 11%</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 1197 1464 1222"><i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i></td> <td data-bbox="1464 1197 1727 1222">3</td> <td data-bbox="1727 1197 1989 1222">2</td> <td data-bbox="1989 1197 2175 1222"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 1222 1464 1248"><i>adesioni alle Convenzioni Consip</i></td> <td data-bbox="1464 1222 1727 1248">0</td> <td data-bbox="1727 1222 1989 1248">0</td> <td data-bbox="1989 1222 2175 1248"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 1248 1464 1273"><i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i></td> <td data-bbox="1464 1248 1727 1273">11</td> <td data-bbox="1727 1248 1989 1273">12</td> <td data-bbox="1989 1248 2175 1273"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 1273 1464 1299"><i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i></td> <td data-bbox="1464 1273 1727 1299">13</td> <td data-bbox="1727 1273 1989 1299">10</td> <td data-bbox="1989 1273 2175 1299"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 1299 1464 1324"><i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i></td> <td data-bbox="1464 1299 1727 1324">1</td> <td data-bbox="1727 1299 1989 1324">1</td> <td data-bbox="1989 1299 2175 1324"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 1324 1464 1378"><b>TOTALE PARZIALE</b></td> <td data-bbox="1464 1324 1727 1378"><b>28</b></td> <td data-bbox="1727 1324 1989 1378"><b>25</b></td> <td data-bbox="1989 1324 2175 1378"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 1378 1464 1439"><b>PERIODO DI RIFERIMENTO</b></td> <td data-bbox="1464 1378 1727 1439"><i>dal 01/11/2015 al 31/10/2016</i></td> <td data-bbox="1727 1378 1989 1439"><i>dal 01/11/2016 al 31/10/2017</i></td> <td data-bbox="1989 1378 2175 1439"><b>Variazione annua %</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>UTILIZZO DEI MERCATI ELETTRONICI</b>				<b>PERIODO DI RIFERIMENTO</b>	<i>dal 01/11/2015 al 31/10/2016</i>	<i>dal 01/11/2016 al 31/10/2017</i>	<b>Variazione annua %</b>	<b>Servizio programmazione e gestione del territorio</b>			<b>-100%</b>	<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>	0	0		<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>	0	0		<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	0	0		<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>	3	0		<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>	0	0		<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>Servizio lavori pubblici</b>			<b>- 11%</b>	<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>	3	2		<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>	0	0		<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	11	12		<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>	13	10		<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>	1	1		<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>28</b>	<b>25</b>		<b>PERIODO DI RIFERIMENTO</b>	<i>dal 01/11/2015 al 31/10/2016</i>	<i>dal 01/11/2016 al 31/10/2017</i>	<b>Variazione annua %</b>
<b>UTILIZZO DEI MERCATI ELETTRONICI</b>																																																																									
<b>PERIODO DI RIFERIMENTO</b>	<i>dal 01/11/2015 al 31/10/2016</i>	<i>dal 01/11/2016 al 31/10/2017</i>	<b>Variazione annua %</b>																																																																						
<b>Servizio programmazione e gestione del territorio</b>			<b>-100%</b>																																																																						
<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>	0	0																																																																							
<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>	0	0																																																																							
<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	0	0																																																																							
<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>	3	0																																																																							
<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>	0	0																																																																							
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>3</b>	<b>0</b>																																																																							
<b>Servizio lavori pubblici</b>			<b>- 11%</b>																																																																						
<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>	3	2																																																																							
<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>	0	0																																																																							
<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	11	12																																																																							
<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>	13	10																																																																							
<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>	1	1																																																																							
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>28</b>	<b>25</b>																																																																							
<b>PERIODO DI RIFERIMENTO</b>	<i>dal 01/11/2015 al 31/10/2016</i>	<i>dal 01/11/2016 al 31/10/2017</i>	<b>Variazione annua %</b>																																																																						



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI NOVI DI MODENA (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E DEI LORO COLLABORATORI)			
					servizio affari generali		-58%	
<b>6</b> <b>Incentivazione</b> <b>utilizzo Mercato</b> <b>elettronico e</b> <b>Convenzione</b> <b>Consip –</b> <b>Intercent-er</b>	strumenti con particolare riferimento all'utilizzo degli affidamenti preceduti da RDO sul MEPA							
					adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER	0	4	
					adesioni alle Convenzioni Consip	0	0	
					Ordini diretti (ODA) sul MEPA	45	14	
					RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA	88	0	
					RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER		4	
					<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>53</b>	<b>22</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>84</b>	<b>47</b>	<b>-44%</b>					



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI NOVI DI MODENA (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E DEI LORO COLLABORATORI)
<p style="text-align: center;"><b>7</b> <b>Tavolo</b> <b>Permanente della</b> <b>legalità</b></p>	<p>Predisposizione nuovo progetto per attivazione e presentazione richiesta contributo alla Regione</p> <p>A seguito concessione finanziamento attivazione progetto di implementazione e</p> <p>Attività del tavolo permanente con particolare riferimento alla formazione e all'utilizzo della banca dati creata nel 2016</p>	<p>2017</p>          <p>2017/ 2018/2019</p>	<p>Responsabile Anticorruzione e Collaborazione e Dirigenti e Responsabili con particolare riferimento al Comandante della PM</p>	<p>Responsabile Anticorruzione e Collaborazione e Dirigenti e Responsabili</p>	<p>Al fine di proseguire le azioni promosse dal Tavolo Permanente nel 2016 è stata realizzata, da parte di soggetto aggiudicatario di gara pubblicata su Mepa, un'attività preordinata all'individuazione di eventuali situazioni problematiche sul territorio, alla raccolta di proposte sulle attività da realizzare nel corso dell'anno di riferimento, alla gestione dei rapporti con gli altri osservatori comunali e regionali dell'area, al fine di attivare una rete che permetta lo scambio di dati e di buone pratiche rispetto alle azioni da mettere in campo, alla promozione delle attività da sviluppare, alla conduzione in generale delle attività legate al tavolo.</p> <p>Nell'anno di riferimento, in particolare, si è svolta attività di pianificazione organizzativa, logistica, metodologica e promozione di un piano formativo per dipendenti pubblici e mondo delle imprese: Il piano formativo è stato rivolto sia ai dipendenti dell'Unione Terre d'Argine che al mondo delle imprese (Dirigenti e rappresentanti del mondo delle imprese), Stakeholder del territorio, al fine di incrementare, nei soggetti coinvolti, la conoscenza di determinati fenomeni di criminalità organizzata, in modo da promuovere la legalità nel nostro territorio.</p> <p>L'intero piano, strutturato in n. 4 seminari da n. 4 ore ciascuno vertenti nelle seguenti discipline:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Seminario sul "Gioco d'azzardo e collegamento con la Criminalità Organizzata";</li><li>2) Seminario sulle "Norme Antiriciclaggio";</li><li>3) Seminario sugli "Ecomafie e reati ambientali";</li><li>4) Seminario sugli "Appalti dal punto di vista delle imprese"</li></ol> <p>Il sistema informatico banca dati legalità, elaborato nel 2016, è risultato essere rispondente ai bisogni di questa Amministrazione per il raggiungimento della finalità prefissata, ossia l'utilizzo di uno strumento informatico per lo svolgimento, in forma semplificata, di verifiche e controlli su eventuali posizioni anomale di cittadini residenti nell'Unione, al fine di favorire la legalità e prevenire il radicamento sul nostro territorio di forme di criminalità organizzata. Nel corso del 2017, l'affidamento tramite trattativa diretta su Mepa, alla medesima Ditta, ha consentito lo svolgimento di ulteriori attività di sviluppo, potenziamento, implementazione della banca dati.</p> <p>In particolare, sono state:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-apportate migliorie funzionali al sistema, volte ad agevolare le attività di gestione del sistema e rendere così più intuitive le interrogazioni ed i percorsi d'indagine;</li><li>-gestite in maniera semplificata la raccolta di nuove fonti informative e la catalogazione massiva delle sue relazioni;</li><li>-apportate migliorie nell'interfaccia di navigazione dati, nella registrazione dei percorsi d'indagine per la loro replica nell'individuazione puntuale di situazioni anomale attraverso la messa a punto di appositi indicatori;</li><li>-implementate le relazioni tra le banche dati, nonché si è proceduto con l'arricchimento del sistema informatico attraverso la previsione della nuova banca dati "Bonifici Bancari ordinanti, contenenti tutti i bonifici effettuati da un determinato Codice Fiscale o Partita Iva, a differenza di quella già gestita contenente solo i bonifici effettuati per ristrutturazioni edilizie o riqualificazioni energetiche.</li></ul>



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



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI NOVI DI MODENA (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E DEI LORO COLLABORATORI)
9 Rotazione	Applicazione della rotazione su tutti i livelli, le casistiche e le modalità consentite dall'organizzazione ed in linea con quanto specificato da ANAC nel Piano Nazionale 2016  Report annuale sulle modalità con cui è stata applicata la misura	Per tutte le annualità del piano	Tutti i servizi che gestiscono procedure di gara	Tutti i responsabili di servizi che gestiscono procedure di gara	<p><b><u>Settori Lavori pubblici e patrimonio</u></b> <b><u>(Ufficio appalti a cui sono attribuite le procedure di gara del Comune.)</u></b></p> <p>Con riferimento alle Commissioni Giudicatrici delle gare che prevedono l'aggiudicazione in base all'OEV la composizione, di norma comprendente membri interni alla stazione appaltante o dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche, viene stabilita di volta in volta dal Responsabile/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, 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 di loro competenza, devono attenersi in modo adeguato.</p> <p>Per le spese in amministrazione diretta i servizi si rivolge a ditte locali per l'urgenza e/o per importi modesti, rispettando il principio di rotazione ove possibile.</p> <p><b><u>Servizio Programmazione e Gestione del Territorio</u></b></p> <p>Per quanto riguarda l'applicazione del principio di "rotazione" per tecnici istruttori di "procedimenti autorizzativi e concessori" per il Servizio Programmazione e Gestione del Territorio si rileva l'impossibilità ad applicare il criterio in quanto sarebbe necessario disporre di più figure già formate sulle materie oggetto di istruttoria e di cui non si dispone:</p> <p>Ad oggi la dotazione organica dello Sportello unico per l'Edilizia vede la presenza di un tecnico geometra istruttore responsabile di ufficio (D1), un tecnico geometra istruttore (C), un collaboratore (B3); per l'ufficio Attività Economiche è in dotazione un Tecnico amministrativo e capufficio (C).</p> <p>Vista la dotazione di risorse umane del Servizio, non sussiste la possibilità di intercambiabilità di figure e ruoli a causa del profilo altamente tecnico delle competenze attribuite.</p> <p>E' pur vero, in ogni caso, che tra i tecnici istruttori, sovente viene applicato un criterio di cambio/scambio di</p>



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI NOVI DI MODENA (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E DEI LORO COLLABORATORI)
9 Rotazione					<p>tipologia di pratiche assegnate e quindi uno scambio di ruoli, per quanto possibile. Si ritiene misura utile una prassi consolidata che prevede un controllo "incrociato" sugli atti in quanto tutti i provvedimenti in uscita, dopo la redazione e prima della firma, vengono sottoposti al controllo del Responsabile del Servizio.</p> <p><b><u>Servizio Polizia Mortuaria:</u></b> L'istruttoria dei procedimenti viene effettuata da tutti i componenti dell'ufficio in relazione alla relazione iniziale con l'Utente; i conteggi finali vengono predisposti dal responsabile del servizio e sono stati soggetti nel 2014 al controllo a campione da parte del Responsabile dell'anticorruzione; si ritiene che anche questa sia una forma di rotazione.</p> <p><b><u>Servizio Anagrafe:</u></b> Le procedure relative alle pratiche di residenza vengono accolte e trattate preliminarmente allo sportello. Il provvedimento di iscrizione anagrafica entro le 48 ore dalla domanda viene emesso generalmente da persona diversa dallo sportellista. La conclusione della pratica viene effettuata in relazione alle disponibilità organizzative del momento della scadenza. Nessuno operatore svolge sempre lo stesso ruolo.</p>



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI NOVI DI MODENA (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E DEI LORO COLLABORATORI)
10 Modulista on line	Progressiva implementazione e del servizio per il caricamento e la attivazione di modelli e istanze on line su diversi procedimenti.	2017 2018 2019	Servizio informatico associato con la collaborazion e del servizio cui fa capo il procedimento interessato con la collaborazion e di tutti i dirigenti	Dirigente del Servizio Informatico Associato	<b>La misura per il 2017 è stata implementata nell'ambito dei servizi gestiti in Unione Terre d'Argine.</b>
11 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	Per tutte le annualità del piano	Segretario generale	Segretario generale	Con atto organizzativo prot. n.9297 del 26/07/2017 il Segretario generale ha definito per l'anno 2017 le seguenti tipologie di atti e relativi campioni e parametri sulla base dei quali effettuare il controllo amministrativo successivo, la scelta ha tenuto conto sia per la tipologia degli atti che in riferimento ai parametri indagati dell'analisi del rischio contenuta nel piano anticorruzione: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>determinazione responsabili dei servizi –campione pari al 10%</b> sono individuate con un sistema di estrazione elettronico per mezzo della funzione DBMS-RANDOM dal data base Oracle; sono controllate in base ad una scheda che rileva se:<ol style="list-style-type: none"><li>1) l'atto è completo in quanto sono presenti gli elementi essenziali;</li><li>2)l'atto è di competenza dell'ente o soggetto giuridico che lo ha emanato - E' adottato dall'organo competente;;</li><li>3) L'oggetto è completo e coerente con il dispositivo;</li><li>4)Sono presenti i riferimenti normativi e regolamentari</li><li>5)la motivazione è sufficiente e congrua, non contraddittoria- Il dispositivo è coerente con la motivazione;</li><li>6)il provvedimento dà attuazione agli atti di programmazione dell'ente;</li><li>7)il testo del provvedimento è redatto correttamente ed è comprensibile- Risponde cioè ai principi di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità ed economia;</li><li>8)Sono stati ottemperati gli adempimenti in materia di trasparenza D.Lgs.33/2013 ( es pubblicazione ai sensi degli artt. 15-23-26-27-37);</li><li>9)Il procedimento è stato concluso entro i termini;</li><li>10)l'atto è stato pubblicato</li></ol></li></ul>



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI NOVI DI MODENA (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E DEI LORO COLLABORATORI)																
<p align="center"><b>11</b> <b>Controllo amministrativo contabile successivo su tipologie specifiche di atti nell'ambito di processi a rischio</b></p>	<p>annuale sui controlli Report annuale</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>determinazioni responsabili di servizio nella specifica materia di contratti pubblici in relazione a specifiche tipologie di parole utilizzate – campione pari al 5%</b>            Gli atti fanno capo a tutti i servizi e sono individuati con un sistema di estrazione elettronico per mezzo della funzione DBMS-RANDOM dal data base Oracle;            sono controllate in base ad una scheda che rileva vengono controllati in base ai seguenti parametri:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di Affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale;</li> <li>- verifica nella determina a contrarre dei criteri utilizzati nell'individuazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate con particolare attenzione al rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, non discriminazione;</li> <li>- corretto utilizzo del criterio di aggiudicazione anche in relazione a quanto previsto nel nuovo codice dei contratti;</li> <li>- applicazione del Regolamento allegato E alla delibera di Giunta Regionale E.R. n. 1388/2013 inerente i Piani annuali Opere Pubbliche – beni culturali, edilizia scolastica, università, per tutto ciò che concerne le procedure inerenti gli eventi sismici di maggio 2012;</li> <li>- corretto utilizzo del mercato elettronico della pubblica Amministrazione MEPA, convenzioni Consip ed Intercent-ER;</li> <li>- procedure di verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure dia affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;</li> <li>- applicazione delle norme contenute nel decreto trasparenza D.Lgs 33/2013 s.m.i.</li> </ul> </li>   <li>• <b>permessi di costruire – campione pari al 5%</b>            Gli atti fanno capo al Responsabile Servizio Programmazione e Gestione del Territorio. Il campione verrà estratto semestralmente con un sistema di estrazione elettronico casuale realizzato dal servizio informatico.            Gli atti vengono controllati in base ai seguenti parametri:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- osservanza dei tempi di rilascio dei permessi rispetto alle istanze pervenute;</li> <li>- applicazione delle norme contenute nel decreto trasparenza (D.Lgs 33/2013 e s.m.i.);</li> <li>- richieste di integrazione documentale con finalità statistica di monitoraggio.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>I dati sotto riportati si riferiscono ai controlli effettuati nei tre quadrimestri del 2017:</b></p> <table border="1" data-bbox="1003 1182 2136 1337"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°QUADRIMESTRE 2017</th> <th>2°QUADRIMESTRE 2017</th> <th>3°QUADRIMESTRE 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DETERMINAZIONI RESPONSABILI SERVIZIO</td> <td align="center">14</td> <td align="center">16</td> <td align="center">26</td> </tr> <tr> <td>DETERMINAZIONI RESPONSABILI SERVIZIO COLLEGATE ALL'AREA CONTRATTI PUBBLICI</td> <td align="center">4</td> <td align="center">6</td> <td align="center">7</td> </tr> <tr> <td>PERMESSI DI COSTRUIRE</td> <td></td> <td></td> <td align="center">2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gli esiti dei controlli effettuati sono riportati nelle schede redatte per ciascun quadrimestre trasmesse a ciascun Responsabile e verranno riportati in un report annuale conclusivo che verrà inviato al Consiglio e Giunta del</p>		1°QUADRIMESTRE 2017	2°QUADRIMESTRE 2017	3°QUADRIMESTRE 2017	DETERMINAZIONI RESPONSABILI SERVIZIO	14	16	26	DETERMINAZIONI RESPONSABILI SERVIZIO COLLEGATE ALL'AREA CONTRATTI PUBBLICI	4	6	7	PERMESSI DI COSTRUIRE			2
	1°QUADRIMESTRE 2017	2°QUADRIMESTRE 2017	3°QUADRIMESTRE 2017																		
DETERMINAZIONI RESPONSABILI SERVIZIO	14	16	26																		
DETERMINAZIONI RESPONSABILI SERVIZIO COLLEGATE ALL'AREA CONTRATTI PUBBLICI	4	6	7																		
PERMESSI DI COSTRUIRE			2																		



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI NOVI DI MODENA (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E DEI LORO COLLABORATORI)
					Comune , ai responsabili di servizio, al revisore dei conti ed ai componenti il CollegioTecnico di Valutazione e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente- Altri contenuti – Vari.
<b>12</b> <b>Controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali con particolare riferimento ai contratti di durata pluriennale</b>	Il controllo va avviato nel 2016 per consentire la strutturazione del report	Dal 2016	Servizio Contratti	Dirigente di servizio	<b>SERVIZIO CONTRATTI:</b> A seguito della vacanza del posto di Responsabile del Servizio Appalti e contratti nel 2017 non è stato possibile dare corso alla attività; per il 2018 verrà strutturata una rilevazione in capo ai Responsabili di Servizio
<b>13</b> <b>Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto</b>	Studio degli orientamenti interpretativi di ANAC e Giurisprudenza  Predisposizione delle linee guida	2016  Negli anni a seguire aggiornamenti legati al nuovo codice	Segreteria generale	Segretario generale	La misura è stata realizzata con la predisposizione di una bozza di regolamento per i contratti sottosoglia che verrà approvato in Consiglio Comunale nella prima seduta utile ad inizio 2018.
<b>14</b> <b>Preventiva individuazione,</b>	Studio delle norme inserite nel nuovo codice dei	2017 negli anni a seguire aggiornam	Segreteria generale	Segretario Generale	La misura è stata realizzata con la predisposizione di una bozza di regolamento per i contratti sottosoglia che verrà approvato in Consiglio Comunale nella prima seduta utile ad inizio 2018 .



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI NOVI DI MODENA (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E DEI LORO COLLABORATORI)
<b>mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.</b>	contratti in materia di affidamenti sotto soglia e in economia  Predisposizione di linee guida e/o check list di verifica	enti			
<b>15 Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile</b>	Predisposizione di un modulo di segnalazione informatizzato e di un collegato contenitore informatico per la raccolta delle segnalazioni e la sistematizzazione e dei dati	Dal 2016	Tutti i servizi che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti SIA	Tutti i dirigenti di servizi che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti  Dirigente SIA	<b>Nel corso del 2017 è stato inviato a tutti i responsabili un modulo per la segnalazione all'organo di controllo interno il caso di gare in cui sia stata presentata una sola offerta valida per gli affidamenti di lavori servizi e forniture di importo superiore a 500.000€ ( IVA esclusa)</b>  <b>Al momento non sono pervenute segnalazioni di tale natura da alcun settore.</b>
<b>16 Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e</b>	Predisposizione della check list da allegare agli atti	Da 2016	Segreteria generale	Segretario generale	<b>Attraverso i controlli amministrativi interni effettuati a campione sulle determinazioni dirigenziali ed a seguito della predisposizione e diffusione dei tre modelli di check list sugli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza ( allegati moduli riferiti alle seguenti procedure: affidamento diretto; procedura negoziata; procedura aperta o ristretta) è stato possibile verificare che gli obblighi di pubblicazione degli atti di gara previsti dal codice dei</b>



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI NOVI DI MODENA (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E DEI LORO COLLABORATORI)
formalità di pubblicazione previsti dal codice	di affidamento				contratti sono regolarmente ottemperati.
<b>17</b> Check list relativa -alla verifica dei tempi di esecuzione dei contrattili valore superiore a 1.000.000€, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al crono programma -al controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	Predisposizione della check list  Validazione e condivisione con i responsabili di servizio  Predisposizione modello di trasmissione a RPC	Dal 2017	Tutti i servizi che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti	Tutti i responsabili di servizi che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti	Nel corso del 2017 è stata inviata a tutti i responsabili un modello di check list per la verifica dei tempi di esecuzione dei contratti di valore superiore a €. 1.000.000 , da inviare al responsabile della prevenzione alla corruzione e all'organo di controllo interno, in caso si verificano modifiche rispetto al cronoprogramma. Nella check list vanno anche inserite le motivazioni e le penali riferite ai ritardi. Non sono al momento pervenute segnalazioni di questo tipo.
<b>18</b> Report annuale dati su : Istanze Varianti Accordi	Predisposizione struttura report  Predisposizione report	Dal 2016	Servizio edilizia e urbanistica	Dirigente del Servizio edilizia e urbanistica	Il report annuale del 2017 è stato regolarmente pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 39 del dlgs 33/2013 come modificato dal dlgs 97/2016 e contiene i dati che di seguito si riportano sinteticamente:  <b>STRUMENTI NEGOZIALI</b> :nel corso dell'anno 2017 nessuno  <b>VARIANTI AL PRG VIGENTE</b> : nel corso dell'anno 2017 nessuna



MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI NOVI DI MODENA (LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE MONITORAGGIO SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E DEI LORO COLLABORATORI)
<b>sottoscritti Imprese soggetti coinvolti</b>  <b>Pdc rilasciati convenzionati</b>	Definizione del livello di trasparenza				<b>ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE A DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI e REGIONALI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>atto di conformazione alla struttura generale ed ai criteri espositivi previsti nello schema di regolamento edilizio tipo di cui all'allegato 1° all'atto di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia approvato con DGR n. 922 del 28/06/2017.</li></ul> <b>ATTI AMMINISTRATIVI VARI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>mappatura luoghi sensibili per disposizioni stabilite dalla l. r. 18/2016 e dgr 831/2017;</li></ul> <b>RILASCIO PARERI EMISSIONI ATMOSFERA AI SENSI EX dpr 59/2013 PROCEDURA AUA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>nel corso dell'anno 2017 nessun parere rilasciato</li></ul> <b>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI: nel corso del 2017 nessun permesso rilasciato</b>