



Misura Proposta	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	Stato di Attuazione <b>COMUNE DI NOVI DI MODENA</b> (Le informazioni e i dati raccolti nel presente monitoraggio sono frutto della collaborazione dei Responsabili di Servizio e dei loro collaboratori)
<b>Programma triennale della Trasparenza</b>	Aggiornamento annuale	2016/2017/2018	Responsabile della Trasparenza	Responsabile della Trasparenza	<p>Il programma triennale della trasparenza è stato predisposto dal Responsabile della Trasparenza (Segretario Generale nominato con decreto sindacale Sindaco di Novi di Modena prot n. 8991 del 30/09/2013); costituisce una sezione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato nel Consiglio Comunale con la delibera n. 6 del 12/02/2015., aggiornato per il triennio 2016/2018 con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 09/03/2016.</p> <p>Il Programma è stato regolarmente pubblicato sul sito del Comune di Novi di Modena nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Disposizioni Generali".</p> <p><b>Nel <u>programma triennale della trasparenza sono stati individuati 4 OBIETTIVI</u> che si elencano di seguito :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <u>Formazione sui temi della trasparenza, legalità e integrità;</u></li><li>2) <u>Bussola della trasparenza e Radarweb;</u></li><li>3) <u>Giornate della trasparenza;</u></li><li>4) <u>Carte dei servizi;</u></li></ol> <p style="text-align: center;"><b>OBIETTIVO 1 FORMAZIONE SUI TEMI DELLA TRASPARENZA, LEGALITA' E INTEGRITA'</b></p> <p style="text-align: center;"><b>-IL PROGETTO E' CONDIVISO CON L'UNIONE TERRE D'ARGINE e COMUNE DI CARPI:</b></p> <p><b>" GRUPPO DI LAVORO DENOMINATO CLUB TRASPARENZA":</b> il gruppo di lavoro, costituitosi ad inizio anno 2014, è costituito da dipendenti che ricoprono ruoli attivi nell'attività d'implementazione della sezione -Amministrazione trasparente. Nell'anno 2016 il gruppo coordinato a cura del Segretario Generale si è incontrato in due giornate: 09/11/2016 3,5 ore (partecipanti 2 dirigenti e 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 legislativo 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.</p>



**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 GENERALE	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 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	2 giorni (7-8 giugno- (13 ore		1	

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**



					<p>della reputazione organizzativa</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u></th> <th><u>DURATA</u></th> <th><u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u></th> <th><u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u></th> <th><u>INDICE DI GRADIM ENTO</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Righetti Claudia (docente esterno) e i responsabili dell'anticorruzione dei Comuni e dell'Unione</td> <td>2 giornate di n. 4 ore rivolto a dip. e funz. dei 4 comuni</td> <td>1</td> <td>77</td> <td>Consegna ti 78 Restituiti 54</td> </tr> <tr> <td colspan="5">I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine e ai 4 comuni ad essa appartenenti</td> </tr> </tbody> </table> <p>CORSO corso Rating di legalità e competenze dell'autorità garante della concorrenza e del mercato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u></th> <th><u>DURATA</u></th> <th><u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u></th> <th><u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u></th> <th><u>INDICE DI GRADIM ENTO</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gilberto Guardavaccaro</td> <td>06/05/2016 (2 ore)</td> <td>8</td> <td>48</td> <td>Consegna ti 54 Restituiti 54</td> </tr> <tr> <td colspan="5">I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine e ai 4 comuni ad essa appartenenti</td> </tr> </tbody> </table> <p>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"</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u></th> <th><u>DURATA</u></th> <th><u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u></th> <th><u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u></th> <th><u>INDICE DI GRADIME NTO</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prampolini Alberto</td> <td>07/12/2016 ore 4</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine e ai 4 comuni ad essa appartenenti</td> </tr> </tbody> </table> <p>CORSO di formazione a supporto di una rete unionale per la prevenzione del crimine</p>	<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					<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					<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				
<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																																																		
<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																																																		
<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																																																		



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	

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

**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

2)

#### **BUSSOLA DELLA TRASPARENZA E RADER WEB**

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.

E' stato effettuato il report di analisi sul sito istituzionale che ha dato i seguenti esiti:

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
• Indice Accessibilità e usabilità	84,4 %	88,9%	93,3%
• Indice Valore dei contenuti	48,2 %	75,2%	78,8%
• Indice Servizi	45,2 %	45,2%	50,4%
• Indice Dati pubblici	53,3 %	54,7%	54,7%
• Indice Amministrazione 2.0	24,4 %	28,9%	33,3%

Registrando anche per il 2016 la conferma di un parametro ed un miglioramento negli altri 4 parametri.



				<p>la sezione "Amministrazione trasparente" viene costantemente implementata con documenti all'interno delle singole voci ed ha fatto registrare i seguenti accessi: periodo 29/05/2013 – 31/12/2013: accessi n. 5.323 periodo 01/01/2014 – 17/12/2014: accessi n. 10.225 periodo 01/01/2015 – 31/12/2015: accessi n. 12.575 periodo 01/01/2016 – 31/12/2016: accessi n. 14.412 con un significativo e costante incremento negli anni e di oltre il 40% rispetto al 2014 e di oltre il 16% rispetto al 2015.</p> <p><b><u>Si considerano raggiunti i risultati sulla base indicatori prefissati dal Piano Trasparenza per l'obiettivo 2 di seguito riportati:</u></b></p> <p>bussola della trasparenza d.lgs 33/2013: attività sospesa in vista delle modifiche legate all'entrata in vigore del D.lgs 97/2016;</p> <p>relativamente al sistema "radareweb" miglioramento di almeno 2 parametri indagati (con particolare riferimento al livello di accessibilità) rispetto al report di prima analisi dicembre 2014.</p> <p>Per quanto concerne <b><u>l'obiettivo 3 (Giornate della trasparenza):</u></b></p> <p>Dopo le giornate della trasparenza del 2014 e del 2015 sui temi della Ricostruzione pubblica/privata l'Amministrazione ha valutato di non ripetere la giornata della trasparenza nel 2016 in relazione al fatto che non vi erano elementi di particolare novità o rilevanza rispetto alle due edizioni precedenti. In relazione alla ricostruzione privata la trasparenza è garantita dalla pubblicazione costante sul sito dei dati sui contributi erogati. Per la ricostruzione in senso più ampio il Novinforma di dicembre 2016 ha in qualche modo sopperito alla mancata realizzazione della giornata della Trasparenza.</p>
--	--	--	--	---



<b>Carte dei Servizi</b>  <b>2016 carta servizi biblioteche</b>	Definizione proposta entro il 30/06 dell'anno  Verifica in Commissione Consiliare entro il 30/10 dell'anno  Pubblicizzazione per proposte di modifica entro il 30/11 dell'anno  Adozione entro il 15/12 dell'anno  Pubblicizzazione entro il 31/12 dell'anno	2015 carta servizi demografici  2016 carta servizi biblioteche	Servizio Affari Generali	Responsabile del Servizio	La carta dei servizi delle biblioteche è stata adottata il 2 maggio 2016 in vista dell'apertura della nuova biblioteca comunale avvenuta in data 21 maggio 2016.
<b>Codice di comportamento</b>	Verifica contenuti per eventuale implementazione ed aggiornamento del codice  Monitoraggio sulla sua applicazione  Aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni del codice	2016 2017 2018	Responsabile anticorruzione con la collaborazione del dirigente e del servizio risorse umane e dell'ufficio procedimenti disciplinari	Responsabile Anticorruzione	<b>Settore Risorse Umane Unione Terre d'Argine</b> Nel 2016 sono state comminate le seguenti sanzioni disciplinari per violazioni al codice di comportamento e disciplinare: n. 1 rimprovero scritto; n. 1 multa con trattenuta di 4 ore; n. 1 sospensione con riduzione della retribuzione di n. 3 giorni; E' stata emanata una circolare inviata ai responsabili e al segretario generale che regola il "licenziamento disciplinare per falsa attestazione presenza in servizio d.lgs.116/2016." Il codice di comportamento è stato pubblicato sulla Intranet ed è stata attivata la casella mail dedicata presidiata dal responsabile anticorruzione. E' stato consegnato all'atto dell'assunzione a: n. 21 dipendenti del Comune di Carpi n. 2 dipendenti del Comune di Campogalliano n. 3 dipendenti del Comune di Soliera n. 106 dipendenti dell'Unione delle Terre d'Argine



<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>Settore Risorse Umane Unione Terre d'Argine</b>  Per quanto concerne l'attività formativa svolta si faccia riferimento alla misura sopra riportata riferita all'obiettivo 1) del Programma della Trasparenza.																																				
<b>Digitalizzazione del procedimento di reclutamento</b>	Presentazione domande di concorso esclusivamente on line /attivazione  Digitalizzazione di tutto il procedimento	Entro il 2018	Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione	Dirigente Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione	<b>Settore Risorse Umane Unione Terre d'Argine</b>  E' stato elaborato il progetto 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																																				
<b>Aggiornamento regolamento dei concorsi</b>	Iter di confronto e approvazione Particolare attenzione ai temi della semplificazione, della rotazione e della trasparenza	2015	Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione	Dirigente Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione	<b>Settore Risorse Umane Unione Terre d'Argine</b>  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.																																				
<b>Incentivazione utilizzo Mercato elettronico e Convenzione Consip - Intercenter</b>	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	2016  entro gennaio 2017 e 2016	Servizi e uffici	Responsabili	Ogni servizio utilizza direttamente il sistema delle convenzioni (Consip e Intercent-ER) del MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) e del mercato elettronico di Intercent-ER.  <table border="1" data-bbox="1176 1109 2139 1428"> <thead> <tr> <th data-bbox="1176 1109 1579 1141">PERIODO DI RIFERIMENTO</th> <th data-bbox="1579 1109 1713 1141">Dal</th> <th data-bbox="1713 1109 1870 1141">dal</th> <th data-bbox="1870 1109 2139 1141">Variazion</th> </tr> <tr> <td data-bbox="1176 1141 1579 1173"></td> <td data-bbox="1579 1141 1713 1173">01.01.201</td> <td data-bbox="1713 1141 1870 1173">01/11/201</td> <td data-bbox="1870 1141 2139 1173">e annua</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1176 1173 1579 1204"></td> <td data-bbox="1579 1173 1713 1204">5 al</td> <td data-bbox="1713 1173 1870 1204">6 al</td> <td data-bbox="1870 1173 2139 1204">%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1176 1204 1579 1236"></td> <td data-bbox="1579 1204 1713 1236">31.12.201</td> <td data-bbox="1713 1204 1870 1236">31/10/201</td> <td data-bbox="1870 1204 2139 1236"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1176 1236 1579 1268"></td> <td data-bbox="1579 1236 1713 1268">5</td> <td data-bbox="1713 1236 1870 1268">6</td> <td data-bbox="1870 1236 2139 1268"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1176 1268 1579 1300"></td> <td colspan="2" data-bbox="1579 1268 1870 1300" style="text-align: center;"><u>servizio</u></td> <td data-bbox="1870 1268 2139 1300"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1176 1300 1579 1332"></td> <td colspan="2" data-bbox="1579 1300 1870 1332" style="text-align: center;"><u>programmazione e</u></td> <td data-bbox="1870 1300 2139 1332"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1176 1332 1579 1364"></td> <td colspan="2" data-bbox="1579 1332 1870 1364" style="text-align: center;"><u>gestione del territorio</u></td> <td data-bbox="1870 1332 2139 1364"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1176 1364 1579 1396"></td> <td colspan="2" data-bbox="1579 1364 1870 1396" style="text-align: center;"><i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i></td> <td data-bbox="1870 1364 2139 1396" style="text-align: center;">0</td> </tr> </thead></table>	PERIODO DI RIFERIMENTO	Dal	dal	Variazion		01.01.201	01/11/201	e annua		5 al	6 al	%		31.12.201	31/10/201			5	6			<u>servizio</u>				<u>programmazione e</u>				<u>gestione del territorio</u>				<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>		0
PERIODO DI RIFERIMENTO	Dal	dal	Variazion																																						
	01.01.201	01/11/201	e annua																																						
	5 al	6 al	%																																						
	31.12.201	31/10/201																																							
	5	6																																							
	<u>servizio</u>																																								
	<u>programmazione e</u>																																								
	<u>gestione del territorio</u>																																								
	<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>		0																																						



e del volume di acquisti effettuato attraverso questi strumenti con particolare riferimento all'utilizzo degli affidamenti preceduti da RDO sul MEPA

<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>		0	
<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	1	0	- 100%
<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>		3	+ 300%
<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>		0	
	<b><u>servizio lavori pubblici</u></b>		
<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>	1	3	+ 300%
<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>	2	0	- 100%
<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	17	11	- 35,3%%
<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>	6	13	+ 116,7%
<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>	1	1	=====
	<b><u>servizio economico finanziario</u></b>		<b><u>Fino al 31/03/2016</u></b>
<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>	1	0	- 100%
<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>		0	
<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	1	0	- 100%
<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>		0	
<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>		0	
	<b><u>Servizio affari generali</u></b>		
<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>			
<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>			
<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	52	45	- 14%
<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>	1	8	+ 800%
<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>		1	+ 100%
	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>+ 1%</b>



					<b>TOTALE</b>				
<b>Osservatorio della legalità</b>	<p>Predisposizione progetto per attivazione e presentazione richiesta contributo alla Regione</p> <p>A seguito concessione finanziamento attivazione progetto e costituzione osservatorio</p> <p>Attività dell'Osservatorio</p>	<p>Anno 2016</p>         <p>2017 e 2018</p>	<p>Responsabile Anticorruzione Collaborazione Responsabili</p>	<p>Responsabile Anticorruzione Collaborazione Responsabili</p>	<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 € . Il progetto è stato realizzato nel corso del 2016 .</p> <p>Tre i punti significativi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li><li>- 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</li></ul> <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>				
<b>Interventi preventivi su bandi e contratti</b>	<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'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs</p>	<p>Dal 2014</p>	<p>Tutti i settori che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti</p>	<p>Tutti i responsabili dei servizi 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>Servizio Appalti a cui sono attribuite le "procedure di gara aperta" per tutti i settori del Comune</b></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::</p> <p>"di non avere attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D.lgs. 165/2001 che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53 c. 16 del medesimo D.Lgs. 165/2001"</p> <p>Inoltre si è provveduto a inserire, nel paragrafo attinente i divieti di partecipazione contenuto nei disciplinari di gara, l'indicazione che i contratti e incarichi conclusi in violazione della suddetta norma sono nulli e che, conseguentemente, comporteranno l'esclusione dalla gara.</p>         <p>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>				



	165/2001				<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>
<b>Rotazione</b>	Applicazione della rotazione su tutti i livelli, le casistiche e le modalità consentite dall'organizzazione  Report annuale sulle modalità con cui è stata applicata la misura	2016 2017 2018	Tutti i servizi che gestiscono procedure di gara	Tutti i responsabili di servizio 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</p>



				<p>organizzative e di tempistica del momento, le pratiche sono attribuite, indistintamente, ad uno degli istruttori addetti all'ufficio, i quali, pertanto, sono chiamati ad attivarsi indifferentemente su procedimenti inerenti sia lavori sia servizi che forniture.</p> <p>Nelle procedure negoziate ed affidamenti diretti, da aggiudicarsi in base alle prescrizioni del regolamento comunale degli affidamenti in economia, 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 tipologia di pratiche assegnate e quindi uno scambio di ruoli, per quanto possibile.</p> <p>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></p> <p>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</p>
--	--	--	--	---



					<p>del Responsabile dell'anticorruzione; si ritiene che anche questa sia una forma di rotazione.</p> <p><b>Servizio Anagrafe:</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>
<b>Modulistica on-line</b>	Attivazione servizio per il caricamento e l'attivazione di modelli e istanze on line su diversi procedimenti	2016 2017 2018	Servizio informatico associato con la collaborazione del servizio cui fa capo il procedimento interessato	Dirigente del Servizio Informatico Associato	<p><b>Settore sistemi Informativi associati</b> 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 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).</p>
<b>Controllo amministrativo contabile successivo su tipologie di atti nell'ambito di processi a rischio</b>	Estrazione trimestrale dei rispettivi campioni sottoposti a controllo pari a:  -10% delle determinazioni adottate dai singoli responsabili di servizio, e comunque almeno 1 determinazione del servizio;  -5% delle determinazioni inerenti le procedure contrattuali (procedure negoziate, cottimi fiduciari, affidamenti	2016	Segretario generale	Segretario generale	<p>In base ai criteri definiti con l'atto organizzativo sui controlli prot n. 6671 del 13/05/2015, nel 2015 sono state complessivamente estratte e controllate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 39 determinazioni dei responsabili di servizio;</li><li>- 10 determinazioni relative a procedure negoziate, cottimi e affidamenti diretti.</li></ul> <p>Sono inoltre stati estratti complessivamente n. 108 avvisi di accertamento ICI – IMU emessi da gennaio ad ottobre 2015 ( di cui 12 di importo superiore ad € 5.000).</p> <p>Relativamente ai permessi di costruire sono state estratti n. 2 permessi.</p> <p>Gli esiti dei controlli effettuati sono riportati in uno specifico verbale inviato ai Responsabili di Servizio</p> <p>=====</p> <p>In base ai criteri definiti con l'atto organizzativo sui controlli prot n. 6464 del 28/04/2016, nei primi 2 quadrimestri sono state complessivamente estratte e controllate:</p>



	diretti);  - 10% atti di concessione della cittadinanza				<ul style="list-style-type: none"><li>- 24 determinazioni dei responsabili di servizio;</li><li>- 6 determinazioni relative a procedure negoziate, cottimi e affidamenti diretti.</li></ul> Relativamente ai permessi di costruire l'estrazione della quota del 5% verrà effettuata in unica soluzione.  Sono inoltre stati estratti complessivamente n. 4 atti di cittadinanza relativi al periodo 1/1 – 31/8/2016.  Gli esiti dei controlli effettuati sono riportati in uno specifico verbale inviato ai Responsabili di Servizio.
--	---	--	--	--	---

<b>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</b>	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	Responsabile Servizio Contratti	
--	--	----------	--------------------	---------------------------------	--



<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		Responsabile Servizio Contratti o responsabili servizi	Il Servizio Contratti 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
<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	Segretario generale Servizio Contratti Servizio	Segretario generale Responsabile Servizio Contratti	Nella stima del valore del contratto si tiene conto del valore del bene o del servizio da acquistare ivi compreso l'importo di un eventuale rinnovo contrattuale. Per stimare il valore del contratto si fa o un'indagine esplorativa sul sito di Consip e/o Intercent-Er al fine di avere i prezzi praticati sul mercato.
<b>Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.</b>	Studio delle norme inserite nel nuovo codice dei contratti in materia di affidamenti sotto soglia e in economia  Predisposizione di linee guida e/o check list di verifica	2017 negli anni a seguire aggiornamenti	Segreteria generale  Servizio Contratti	Segretario Generale  Responsabile Servizio Contratti	
<b>Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante</b>  <b>Per procedure negoziate/affidamenti diretti/pubblicazione di report</b>	Predisposizione di una banca dati degli operatori economici affidatari di lavori – servizi – forniture in ciascuna	Dal 2016+	Servizio Contratti  SIA  Tutti i servizi che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti	Responsabile Servizio Contratti  Dirigente SIA  Tutti i responsabili di servizi che procedono ad esperire	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. I risultati cui tali misure miravano potranno essere ampiamente conseguiti in seguito alla puntuale applicazione dei nuovi obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 comma 1 e dall'art. 36, specifico per le procedure sottosoglia, del nuovo codice. A tale scopo è stata adeguata la sottosezione "Bandi di gara e contratti" di Amministrazione Trasparente.



<p>periodici per ciascun affidamento:</p> <p>-le ragioni che hanno determinato l'affidamento</p> <p>-i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione</p> <p>-il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta</p> <p>-gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la procedura di affidamento</p> <p>-un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari</p>	<p>annualità</p> <p>Indicazione del tipo di procedura abbinata all'affidamento e del relativo importo</p>			<p>procedure di gara e a gestire contratti</p>	
<p><b>Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile</b></p>	<p>Predisposizione di un modulo di segnalazione informatizzato e di un collegato contenitore informatico per la raccolta delle segnalazioni e la sistematizzazione 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 responsabili 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><b>Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal codice</b></p>	<p>Predisposizione della check list da allegare agli atti di affidamento</p>	<p>Da 2016</p>	<p>Segreteria generale Servizio Contratti</p>	<p>Segretario generale</p> <p>Responsabile Servizio Contratti</p>	<p>E' stato predisposto e condiviso un modello di check list per i controlli legati agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del nuovo codice dei contratti che verrà allegato alla determinazione di affidamento.</p> <p>I settori compileranno ed allegheranno tale modello alle determinazioni a partire dal 2017.</p>



<p><b>Check list relativa</b> <b>-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</b></p> <p><b>-al controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo</b></p>	<p>Predisposizione della check list</p> <p>Validazione e condivisione con i responsabili di servizio</p> <p>Predisposizione modello di trasmissione a RPC</p>	<p>Dal 2017</p>	<p>Tutti i servizi che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti</p>	<p>Tutti i responsabili di servizi che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti</p>	
<p><b>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</b></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 vigore del nuovo codice dei contratti e della nuova disciplina prevista dall'art. 106 sulle modifiche contrattuali.</p>
<p><b>Report annuale dati su : Istanze Varianti Accordi sottoscritti Imprese soggetti coinvolti Pdc rilasciati convenzionati</b></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>Responsabile del Servizio edilizia e urbanistica</p>	<p>Lo schema di report è stato predisposto ma non è stato utilizzato in quanto nel 2016 non è stato adottato alcun atto della tipologia indicata.</p>