



Al Presidente della Giunta dell'Unione Terre d'Argine
Alla Giunta dell'Unione Td'A
Al Presidente del Consiglio dell'Unione Td'A
Ai Consiglieri dell'Unione Td'A
Ai Dirigenti

Oggetto: monitoraggio e reportistica anticorruzione previsti nel PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) aggiornato con delibera di consiglio dell'Unione Td'A n.5 del 18/02/2015.

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

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

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

Cordiali saluti

Carpi, lì 29/12/2015.

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

UNIONE TERRE D'ARGINE
-REPORT DI MONITORAGGIO ANTICORRUZIONE ANNO 2015-

Misura Proposta	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	Stato di attuazione UNIONE TERRE D'ARGINE (Le informazioni e i dati raccolti nel presente monitoraggio sono frutto della collaborazione dei dirigenti e dei loro collaboratori)								
<p align="center">Programma triennale della Trasparenza</p>	<p>Aggiornamento annuale</p>	<p>2015/2016 2017</p>	<p>Responsabile della Trasparenza con la collaborazione dei dirigenti e del gruppo di lavoro appositamente costituito</p>	<p>Responsabile della Trasparenza</p>	<p>Il programma triennale della trasparenza predisposto dal Responsabile della Trasparenza (Segretario Generale confermato con decreto sindacale n.44580 del 02/10/2014) costituisce una sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC). Entrambi sono stati aggiornati con delibera di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 5 del 18/02/2015 e pubblicati sul sito dell'Unione Terre d'Argine nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Disposizioni Generali".</p> <p>Nel programma triennale della trasparenza sono stati individuati 5 OBIETTIVI che si elencano di seguito :</p> <p align="center"> 1) Formazione sui temi della trasparenza; 2) Bussola della trasparenza e Radarweb; 3) Giornate della trasparenza; 4) Iniziative per l'interazione digitale; 5) Carte dei servizi </p> <p align="center">OBIETTIVO 1 FORMAZIONE SUI TEMI DELLA TRASPARENZA, LEGALITA' E INTEGRITA' -IL PROGETTO E' CONDIVISO CON IL COMUNE DI CARPI :</p> <p>“ GRUPPO DI LAVORO DENOMINATO CLUB TRASPARENZA ”: il gruppo di lavoro, costituitosi ad inizio anno 2014, è costituito da dipendenti che ricoprono ruoli attivi nell'attività d'implementazione della sezione -Amministrazione trasparente -,</p> <table border="1" data-bbox="1182 1161 2168 1337"> <thead> <tr> <th data-bbox="1182 1161 1429 1238"><u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u></th> <th data-bbox="1429 1161 1621 1238"><u>DURATA</u></th> <th data-bbox="1621 1161 1789 1238"><u>PARTECIPANTI: (dirigenti)</u></th> <th data-bbox="1789 1161 1960 1238"><u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1182 1238 1429 1337">Segretario Generale in qualità di Responsabile della Trasparenza</td> <td data-bbox="1429 1238 1621 1337">2 incontri di circa 3 ore ciascuno (il 19/02/2015 e il 09/06/2015)</td> <td data-bbox="1621 1238 1789 1337">1</td> <td data-bbox="1789 1238 1960 1337">24(1° incontro); 18 (2° incontro)</td> </tr> </tbody> </table> <p>I dipendenti appartengono all'Unione Terre d'Argine e al Comune di Carpi</p>	<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	Segretario Generale in qualità di Responsabile della Trasparenza	2 incontri di circa 3 ore ciascuno (il 19/02/2015 e il 09/06/2015)	1	24 (1° incontro); 18 (2° incontro)
<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>										
Segretario Generale in qualità di Responsabile della Trasparenza	2 incontri di circa 3 ore ciascuno (il 19/02/2015 e il 09/06/2015)	1	24 (1° incontro); 18 (2° incontro)										

**Programma
triennale
della
Trasparenza**

“SEGNALAZIONE ILLECITI E CODICE DI COMPORTAMENTO”

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIMENTO</u>
- Responsabili dell'Anticorruzione dei Comuni e dell'Unione - Responsabile delle Risorse Umane	È stato organizzato in 10 moduli da 2 ore ciascuno, per un totale di 20 ore . Nelle seguenti giornate 19/10/2015 21/10/2015 27/10/2015 28/10/2015	24	661	Consegnatati 685 questionari Restituiti 652 questionari (95%)
I dirigenti/apicali appartengono all'Unione Terre d'Argine e ai 4 Comuni appartenenti alla stessa.				

“ IDEE, STRUMENTI E MODELLI PER SALVAGUARDARE E ACCRESCERE LA CONSAPEVOLEZZA DEL VALORE DELLA REPUZIONE ORGANIZZATIVA “

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIMENTO</u>
- Responsabili dell'Anticorruzione dei Comuni e dell'Unione docente esterno (dott.ssa Caludia Righetti)	È stato organizzato un primo modulo di 4 ore rivolto ai dirigenti e apicali dei Comuni appartenenti all'Unione TdA. Successivamente un secondo modulo di 8 ore suddiviso in due giornate di 4 ore ciascuna rivolto ai dipendenti dell'unione e dei quattro comuni ad essa appartenenti.	23	25	Consegnatati 24 questionari Restituiti 21 questionari (91%) Consegnatati 25 questionari Restituiti 25 questionari (100%)

“PROCEDURE DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO”

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIMENTO</u>
- Segretario Generale	È stato organizzato un primo modulo di 4 ore	1	53	Consegnatati 54 questionari

<p>Programma triennale della Trasparenza</p>									Restituiti 49 questionari (91%)
	I dipendenti appartengono all'Unione Terre d'Argine e al Comune di Carpi.								
<p>Si considerano raggiunti i risultati sulla base degli indicatori di risultato collegati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzazione di almeno due corsi di formazione per ciascuna annualità 2. Coinvolgimento di tutti i dirigenti , dei responsabili di servizio e di almeno il 15 % dei dipendenti a tempo indeterminato che operano nei settori che il piano anticorruzione indicherà come maggiormente a rischio nell' annualità 2015 e di almeno il 30 % nel 2016 e 2017 con attuazione del criterio di rotazione; 3. Valutazione dei percorsi formativi attivati in termini di gradimento e di impatto 									
<p>OBIETTIVO 2 BUSSOLA DELLA TRASPARENZA E RADAR WEB</p>									
Per quanto concerne l'obiettivo 2 (Bussola della trasparenza e Radarweb):									
il sito dell'Unione Terre d'Argine è risultato conforme ai 67 indicatori previsti dalla Bussola della Trasparenza e conforme anche per i "Risultati sezione attestazioni OIV o struttura analoga" e per gli "Altri indicatori":									
<ul style="list-style-type: none"> • Presenza link URP (è stata creato un documento ad hoc nel quale sono elencati gli URP dei 4 Comuni appartenenti all'Unione Terre d'Argine in quanto non esiste un URP dell'Unione Terre d'Argine; • Presenza della Pubblicità legale; • Presenza della sezione Privacy; • Note legali; • Presenza dell'elenco dei siti tematici. 									
Rispetto a Radar Web il report di prima analisi condotto nel 2014 aveva dato i seguenti esiti:									
<ul style="list-style-type: none"> • Indice Accessibilità e usabilità 77,78% • Indice Valore dei contenuti 65,88% • Indice Servizi 44,35 % • Indice Dati pubblici 65,33 % • Indice Amministrazione 2.0 24,44% 									

<p style="text-align: center;">Programma triennale della Trasparenza</p>					<p>La decisione assunta agli inizi del 2015 di effettuare il passaggio entro dicembre del corrente anno del sito dell'Unione e di Carpi alla nuova piattaforma JOOMLA con un restyling complessivo di struttura e contenuti ha comportato il sostanziale azzeramento della valutazione fatta nel 2014 che dovrà, quindi essere integralmente rielaborata sul nuovo sito. Certamente il passaggio comporterà significativi miglioramenti su molti dei parametri indagati.</p> <p>Si considerano raggiunti i risultati sulla base degli indicatori di risultato collegati Mantenere la valutazione positiva centrando l'obiettivo di tutti gli indicatori analizzati dalla Bussola;</p> <p>A dicembre 2015 registrare miglioramenti su almeno due parametri indagati (con particolare riferimento al livello di accessibilità) da verificare in sede di nuova valutazione radar web sul nuovo sito</p> <p style="text-align: center;">OBIETTIVO 3) GIORNATE DELLA TRASPARENZA</p> <p>Nell'anno 2015 il settore Istruzione dell'Unione Terre d'Argine è stato individuato quale settore per realizzare il presente obiettivo.</p> <p>Si ricordano gli obiettivi principali per l'anno 2015 (cfr. anche RPP/PDO) per l'area in oggetto:</p> <p>a) una aggiornata rilevazione di customer satisfaction per uno dei servizi offerti con attenzione a rilevare anche le "nuove esigenze" di chi non fruisce dei servizi educativi e scolastici, nonché alle aspettative e alle criticità rilevate presso i genitori, i docenti ed i singoli utenti;</p> <p>b) a seguito dei laboratori di progettazione partecipata svolti nel 2014 con i rappresentanti dei genitori, nel 2015 redazione finale, sistematizzazione, condivisione, pubblicizzazione del lavoro prodotto e nuova programmazione;</p> <p>c) l'organizzazione di alcune giornate "aperte" per l'illustrazione pubblica ai cittadini dei dati e documenti sui servizi per l'infanzia (bambini 0-6 anni) offerti in tutta l'Unione Terre d'Argine</p> <p>La realizzazione delle attività ha completamente rispettato quanto programmato, raggiungendo gli indicatori di risultato previsti.</p> <p>In particolare, nella primavera 2015 è stata effettuata una aggiornata rilevazione di customer satisfaction per i frequentanti i nidi di infanzia dell'Unione Terre d'Argine e con particolare attenzione a rilevare anche le "nuove esigenze" delle famiglie che non fruiscono dei servizi di 0-3 anni. I risultati, già rielaborati sono stati illustrati alla Giunta ed al personale nel settembre 2015 e presentati tra ottobre e dicembre 2015 anche alla cittadinanza, al sistema integrato dell'infanzia, ad altre istituzioni, alla stampa, etc.</p> <p>Sono state effettuate due "Giornate della trasparenza" dei servizi educativi e scolastici come definito anche dagli obiettivi annuali dello specifico Piano Triennale per la Trasparenza. A seguito dei laboratori di progettazione partecipata svolti nel 2014 con i rappresentanti dei genitori, nel 2015 si è</p>
---	--	--	--	--	--

**Programma
triennale
della
Trasparenza**

completata la redazione finale, la condivisione, la pubblicizzazione e la pubblicazione del lavoro prodotto che ha riguardato le seguenti aree tematiche: a) comunità educante; b) le buone pratiche del rappresentante; c) accoglienza delle differenti tipologie di genitori; d) orientarsi nelle diverse organizzazioni e gestione dei servizi educativi. Il 10 febbraio 2015 presso l'auditorium della scuola "Margherita Hack" di Cibeno a Carpi, alla presenza di oltre 140 tra operatori, genitori e cittadini interessati si è infatti svolto l'incontro di presentazione del "Vademecum del buon rappresentante".

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

Servizio RETE CIVICA

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

dall' 1/1/2014 al 21/12/2014 n. 362

dall' 1/1/2015 al 21/12/2015 n. 655

L'incremento è stato dell'80,94%

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

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

OBIETTIVO 4)

INIZIATIVE PER L'INTEGRAZIONE DIGITALE

Settore sistemi informativi associati (SIA) :

- **Gestione pratiche on line e modulistica on line**

vedi misura "digitalizzazione procedimenti autorizzatori e concessori";

- **Sistema informativo digitalizzato utenti servizi scolastici (a cura del settore istruzione) :**

La piattaforma OTRS (a cui si accede attraverso l'indirizzo <https://richiestescuole.terredargine.it>) gestisce le richieste che provengono da nidi e scuole d'infanzia comunali e statali relativamente a:

- trasporto per uscite didattiche

<p style="text-align: center;">Programma triennale della Trasparenza</p>				<p>- forniture straordinarie - manutenzioni straordinarie - disinfestazioni straordinarie.</p> <p>Da Gennaio a Dicembre 2015 attraverso questa piattaforma sono state gestite 1009 richieste, così suddivise: 264 da Gennaio a settembre 2015 e 745 da Settembre a Dicembre 2015.</p> <p>Si è provveduto inoltre, sempre nel periodo considerato, all'utilizzo della piattaforma Self (http://www.self-pa.net/CittadiniInternauti) messa a disposizione della Regione Emilia Romagna e attivata dal Settore Istruzione come spazio di confronto, condivisione e informazione con gli utenti dei servizi, in particolare i rappresentanti di nidi e scuole d'infanzia. La piattaforma è sempre attiva ed è stata utilizzata ad esempio anche in occasione dell'evento del 20 Maggio 2015 legato al progetto "Così è se ci pare 2.0" (cfr. ante).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizi demografici on line -Attivazione della certificazione on line – Maggio 2015: Per attivare il sistema di certificazione online, si è provveduto a richiedere la collaborazione al fornitore dell'applicativo software deputato alla gestione dei Servizi Demografici; inoltre, sono stati acquistati i componenti software necessari al timbro digitale per i certificati. Nei primi mesi del 2015 è stata condotta, da parte del SIA con il supporto dei Servizi Demografici, l'analisi sulla personalizzazione del sistema @ccedo (sistema propedeutico alla certificazione online di supporto all'applicativo già in uso presso i Servizi Demografici); in seguito alla visione della versione dimostrativa del sistema, sono state definite le priorità delle fasi operative e dei certificati da emettere di comune accordo con il Responsabile dei Servizi Demografici. Con Prot. 31642 del 08/07/2015 in seguito ad approvazione della Determinazione Dirig. n. 442 del 06/07/2015 è stato formalizzato l'ordine di acquisto del software @ccedo e lo stesso è stato consegnato dal fornitore in versione preliminare. <p>Per l'acquisto e l'attivazione del timbro digitale si è provveduto ad identificare i fornitori presenti sul mercato per la tipologia di timbro necessario (2D plus). Dopo aver scelto Lepida per la convenienza economica a parità di prodotto offerto, si è provveduto a inoltrare alla società Aruba la richiesta del kit di firma e a Lepida la richiesta di attivazione sia da parte del Responsabile dei Servizi Demografici che da parte del Sindaco.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RilfedEur Rilevazione dei Fenomeni di Degradamento Urbano Preso atto che il Servizio Manutenzione del Comune di Carpi utilizza un proprio applicativo, Nettare, per la gestione dell'attività interna che fornisce funzioni non presenti nell'applicativo Ril.fe.de.ur, si è proceduto all'implementazione di un sistema automatico di interscambio segnalazioni tra l'applicativo Ril.fe.de.ur e l'applicativo Nettare: non prevista ad inizio progetto, la necessità di tale interscambio dati è sorta al fine di evitare il doppio inserimento delle informazioni sulle segnalazioni in entrambi gli applicativi. <p>E' stata aggiunta una nuova tipologia per le segnalazioni riguardanti i malfunzionamenti alla rete Wifi del Comune di Carpi: tale nuova gestione prevede la comunicazione dei malfunzionamenti relativi alla rete Wifi direttamente tramite l'applicativo Ril.fe.de.ur.</p>
---	--	--	--	---

<p>Programma triennale della Trasparenza</p>					<p>Inoltre, è stata pianificata l'estensione dell'utilizzo dell'applicativo per la gestione di tutte le segnalazioni di disagio per i comuni di Carpi, Campogalliano e Novi di Modena a partire dal primo quadrimestre 2016.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Si considerano completamente raggiunti i risultati sulla base degli Indicatori di risultato collegati, ad eccezione della attivazione della certificazione on line</p> <p><u>Gestione pratiche on line</u> Estendimento per ciascuna annualità 2015-2017 ad almeno un altro ente dell'unione per anno e ad almeno una pratica per anno</p> <p><u>Servizi demografici on line</u> Attivazione della certificazione on line – Maggio 2015 E' stata svolta tutta la attività propedeutica , ma per ragioni di complessità tecnica la attivazione viene spostata al 2016</p> <p><u>Sistema informativo digitalizzato utenti servizi scolastici:</u> Report di monitoraggio sull'utilizzo del servizio – Dicembre 2015</p> <p><u>RilfedEur</u> Implementazione della piattaforma per la raccolta, gestione e classificazione dei fenomeni di degrado urbano per almeno un servizio aggiuntivo per ciascuna delle annualità 2015 -2016</p> </div> <p style="text-align: center;">OBIETTIVO 5) CARTE DEI SERVIZI</p> <p style="text-align: center;">2015 AGGIORNAMENTO IMPLEMENTAZIONE CARTE SERVIZI SCOLASTICI</p> <p>Settore Istruzione</p> <p>Il percorso è quasi completamente realizzato anche se la Carta dei Servizi verrà approvata definitivamente nella primavera/estate 2016.</p> <p>Il processo di revisione e adozione di una carta dei servizi per l'infanzia 0/6 anni di tutta l'Unione Terre d'Argine rientra infatti nell'ambito del più ampio progetto "AGENTE SPECIALE 006 - Come una comunità può essere agente della qualità nei servizi educativi 0/6*" promosso dal Settore Servizi Educativi e Scolastici dell'Unione, che è stato candidato al Bando legato alla Legge Regionale n. 3/2010 in favore dello sviluppo di processi partecipativi, aggiudicandosi il secondo posto tra i 64 progetti ammessi alla valutazione (Determina di Giunta Regionale 14153/2015) nell'ottobre 2015.</p> <p>Il percorso "AGENTE SPECIALE 006" ha come oggetto la definizione di un nuovo modello normativo ed operativo (un regolamento) capace di favorire e incrementare la partecipazione attiva della comunità nei servizi 0/6 dell'Unione Terre d'Argine. Il Regolamento sarà redatto in modo da valorizzare e comporre i risultati ad oggi già conseguiti in termini di dialogo, relazione e confronto con i soggetti significativi nel sistema educativo 0/6, sistematizzando, aggiornando e implementando i</p>
---	--	--	--	--	---

<p>Programma triennale della Trasparenza</p>					<p>contenuti di tre strumenti importanti oggi in essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carta dei servizi educativi 0/6 anni (in gestione diretta); - Protocollo per la partecipazione e collaborazione tra famiglie e servizi 0/6; - Vademecum del rappresentante dei genitori Nidi e Scuole dell'Infanzia. <p>Il progetto prevede di estendere le opportunità di partecipazione, oggi diffuse e consolidate essenzialmente per Scuola-Famiglia, all'intera Comunità con lo scopo di rendere i cittadini attenti, attivi e, soprattutto, "agenti" della qualità: soggetti che interagiscono con il contesto dei servizi educativi, si impegnano a rendere il territorio a misura di bambini e bambine, compiono azioni guidate da medesimi principi e valori. In ragione degli obiettivi di progetto, sono già stati coinvolti e verranno interessati nelle prossime settimane insegnanti, ausiliari, gestori, educatori, animatori, volontari, genitori, nonni, operatori, tecnici, amministratori.</p> <p>Per quanto riguarda in specifico l'OUTPUT della Carta dei Servizi 0-6 anni sono già al momento stati realizzati entro dicembre 2015 1 incontro del tavolo di Coordinamento, 3 incontri del Tavolo di Negoziazione, 2 incontri di Confronto di comunità di cui 1 workshop world café.</p> <p>È già stata redatta una bozza avanzata della carta dei servizi 0/6 anni che continuerà ad essere comunque "osservata" (discussa, integrata) durante il percorso del progetto "AGENTE SPECIALE 006" (che verrà concluso entro maggio 2016).</p> <p>Inoltre, sul sito "Amministrazione Trasparente" sono ad oggi pubblicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numerose indagini scientifiche di customer satisfaction dei servizi educativi e scolastici dell'Unione Terre d'Argine (nidi e scuole di infanzia, centri estivi, etc.); - la Carta del servizio scuola dell'infanzia 'Balena Blu', Carpi - la Carta del servizio di ristorazione scolastica - la Carta del servizio nido d'infanzia 'Grillo Parlante', Limidi di Soliera <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Si considerano raggiunti i risultati sulla base degli Indicatori di risultato collegati</p> <p>Adozione delle carte dei servizi previste per ciascuna annualità</p> </div>
<p>Codice di comportamento</p>	<p>Verifica contenuti per eventuale implementazione ed aggiornamento del codice</p> <p>Monitoraggio sulla sua applicazione</p> <p>Aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni del</p>	<p>2015/2016 /2017</p>	<p>Responsabile anticorruzione con la collaborazione del dirigente e del servizio risorse umane e dell'ufficio procedimenti disciplinari</p>	<p>Responsabile Anticorruzione</p>	<p>E' stato assunto dopo un approfondito iter di confronto con i dirigenti, e la raccolta di osservazioni e proposte nell'ambito della attività formativa specifica , l'atto organizzativo del Responsabile anticorruzione prot.53611 del 16/11/2015 " Tutela del dipendente che segnala gli illeciti" .</p> <p>L'atto è stato inserito sulla Intranet ed è stata attivata la casella mail dedicata presidiata dal responsabile anticorruzione</p>

	codice				
Formazione	Analisi fabbisogni formativi Stesura programma annuale della Formazione Approvazione del programma Selezione del personale che parteciperà alle sessioni formative	2015/2016 /2017	Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione previo confronto con il Responsabile anticorruzione e la dirigenza	Dirigente Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione	<p>Settore Risorse Umane</p> <p>L'Ufficio, preposto alla raccolta dei dati del monitoraggio, ha costituito una banca dati contenete l'elenco dei corsi attivati nel 2015 in materia di Anticorruzione. Il data base distingue quelli gestiti direttamente dall'ente Unione, da quelli gestiti dal Comune di Carpi e da quelli organizzati da enti esterni. Per ogni corso sono stati raccolti i dati di specificazione dei corsi stessi e i dati quantitativi di partecipazione. L'attività è stata realizzata con il supporto del Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell'Unione delle Terre d'Argine.</p> <p>La rilevazione dei fabbisogni formativi ha riguardato esclusivamente l'ambito di formazione obbligatoria attribuito al Settore Risorse Umane e riguardante la formazione collegata alla L. 190/2012.</p> <p>L' analisi dei fabbisogni formativi in materia di anticorruzione è stata concordata congiuntamente con i Responsabili designati per l'Anticorruzione e la Trasparenza dell'Unione Terre d'Argine e dei Comuni aderenti alla stessa, verificandone la necessaria copertura a budget.</p> <p>Il Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane ha provveduto a definire, contattare e collocare il personale da coinvolgere nei processi formativi, gestendo l' afflusso nelle giornate di corso.</p> <p>Al fine di monitorare i processi formativi in atto, anche quale ausilio per successive analisi, rendicontazioni e statistiche, il Settore Risorse Umane ha creato un sistema di monitoraggio dei percorsi formativi svolti dai dipendenti dei 5 enti costituenti l'Unione. Il monitoraggio raccoglie le informazioni quantitative e qualitative, oltre che quelle finanziarie.</p> <p>Per quanto concerne l'attività formativa svolta si faccia riferimento alla misura sopra riportata riferita all'obiettivo 1) del Programma della Trasparenza.</p>
Bacheca virtuale sul tema dell'integrità	Realizzazione all'interno della intranet di una bacheca dedicata ai temi della integrità e della legalità Verifica dei contenuti attraverso specifico questionario Progressiva implementazione	2015 2016 2017	Servizio Informatico associato Settore Amministrazione e gestione risorse umane	Dirigente del Servizio Informatico Associato Dirigente del Settore Amministrazione e gestione risorse umane	<p>Nel corso del 2015 i Servizi Informativi Associati hanno elaborato l'analisi funzionale del progetto mentre l'effettiva implementazione avverrà nel corso del 2016.</p> <p>La bacheca consisterà in una sezione dedicata sulla nuova intranet, accessibile a tutti i dipendenti dell'unione e degli enti che la costituiscono. Sarà uno spazio dedicato alla condivisione di contenuti, articoli, video corsi, materiali e best practices per prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione negli Enti locali.</p>

Digitalizzazione del procedimento di reclutamento	Presentazione domande di concorso esclusivamente on line Digitalizzazione di tutto il procedimento	2015 Entro il 2016	Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione	Dirigente Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione	Settore Risorse Umane Riguardo al progetto previsto si attende di visionare e verificare con il S.I.A., il software per la gestione on line delle domande di partecipazione alle procedure selettive. Il programma, dapprima realizzato in parte nel 2014 in forma sperimentale dal SIA, è stato poi incluso, tramite collaborazione di una softwarehouse, su una nuova piattaforma (Elix forms) di gestione dei flussi documentali. In attesa di tale rilascio il Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane ha proseguito l'analisi delle procedure collegate al reclutamento di personale, per la standardizzazione delle fasi di selezione per un ulteriore sviluppo informatico dei processi selettivi (attività prevista nel 2016).																																																				
Aggiornamento regolamento dei concorsi	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	Settore Risorse Umane Il Regolamento Concorsuale, già redatto in bozza, sarà posto all'attenzione della Giunta Unione per la sua approvazione non appena sarà possibile testare il software di gestione on line delle domande di partecipazione alle procedure selettive. La nuova regolamentazione deve essere, infatti, coerente con i nuovi strumenti informatici e coerente con la legislazione vigente.																																																				
Approvazione del regolamento dei contratti	Iter di confronto e approvazione	2015	Servizio affari generali e atti amministrativi Servizio contratti	Segretario Generale	Il Regolamento dei contratti, dopo un approfondito iter di confronto con i settori coinvolti, è stato approvato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 33 del 02/12/2015.																																																				
Incentivazione utilizzo Mercato elettronico e Convenzione Consip - Intercenter	Aggiornamento formazione specifica a tutti i settori dell'ente che effettuano acquisti di beni e servizi Verifica e reportistica annuale sull'utilizzo degli strumenti Incremento annuo percentuale del numero e del volume di acquisti	2015 Entro gennaio 2016 e 2017	Tutti i dirigenti dell'ente	Tutti i dirigenti dell'ente	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>PERIODO DI RIFERIMENTO</u></th> <th>dal 01/11/2013 al 31/10/2014</th> <th>dal 01/11/2014 al 31/10/2015</th> <th>Incremento annuo percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">servizio economato</td> <td style="text-align: center;">+3%</td> </tr> <tr> <td>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</td> <td>23</td> <td>17</td> <td></td> </tr> <tr> <td>adesioni alle Convenzioni Consip</td> <td>13</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</td> <td>34</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</td> <td>7</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</td> <td>0</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">servizio socio-sanitario</td> <td style="text-align: center;">+100%</td> </tr> <tr> <td>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>adesioni alle Convenzioni Consip</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</td> <td>1</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<u>PERIODO DI RIFERIMENTO</u>	dal 01/11/2013 al 31/10/2014	dal 01/11/2014 al 31/10/2015	Incremento annuo percentuale	servizio economato			+3%	adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER	23	17		adesioni alle Convenzioni Consip	13	14		Ordini diretti (ODA) sul MEPA	34	30		RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA	7	9		RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER	0	5		servizio socio-sanitario			+100%	adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER				adesioni alle Convenzioni Consip				Ordini diretti (ODA) sul MEPA				RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA				RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER	1	3	
<u>PERIODO DI RIFERIMENTO</u>	dal 01/11/2013 al 31/10/2014	dal 01/11/2014 al 31/10/2015	Incremento annuo percentuale																																																						
servizio economato			+3%																																																						
adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER	23	17																																																							
adesioni alle Convenzioni Consip	13	14																																																							
Ordini diretti (ODA) sul MEPA	34	30																																																							
RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA	7	9																																																							
RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER	0	5																																																							
servizio socio-sanitario			+100%																																																						
adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER																																																									
adesioni alle Convenzioni Consip																																																									
Ordini diretti (ODA) sul MEPA																																																									
RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA																																																									
RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER	1	3																																																							

	effettuato attraverso questi strumenti con particolare riferimento all'utilizzo degli affidamenti preceduti da RDO sul MEPA				<table border="1"> <tr> <td></td> <td colspan="2">servizio sia</td> <td>+28%</td> </tr> <tr> <td><i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>adesioni alle Convenzioni Consip</i></td> <td>6</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i></td> <td>43</td> <td>60</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i></td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">settore risorse umane</td> <td>-50%</td> </tr> <tr> <td><i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i></td> <td>2</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>adesioni alle Convenzioni Consip</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Settore lavori pubblici infrastrutture patrimonio sport</td> <td>+100%</td> </tr> <tr> <td><i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>adesioni alle Convenzioni Consip</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i></td> <td>0</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>130</td> <td>145</td> <td>+12%</td> </tr> </table>		servizio sia		+28%	<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>	0			<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>	6	2		<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	43	60		<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>	1	2		<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>					settore risorse umane		-50%	<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>	2	1		<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>				<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>				<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>				<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>					Settore lavori pubblici infrastrutture patrimonio sport		+100%	<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>				<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>				<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	0	2		<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>				<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>				TOTALE	130	145	+12%
	servizio sia		+28%																																																																														
<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>	0																																																																																
<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>	6	2																																																																															
<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	43	60																																																																															
<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>	1	2																																																																															
<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>																																																																																	
	settore risorse umane		-50%																																																																														
<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>	2	1																																																																															
<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>																																																																																	
<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>																																																																																	
<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>																																																																																	
<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>																																																																																	
	Settore lavori pubblici infrastrutture patrimonio sport		+100%																																																																														
<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>																																																																																	
<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>																																																																																	
<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	0	2																																																																															
<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>																																																																																	
<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>																																																																																	
TOTALE	130	145	+12%																																																																														
					<p>Il Servizio provveditorato- economato nel 2015 ha dato direttamente consulenza sull'utilizzo del MEPA e del Mercato elettronico di Intercent-ER ad alcuni settori: Istruzione, Personale, SIA , PM.</p> <p>Il Settore Istruzione non ha effettuato prestazioni di servizio attraverso MEPA o Convenzioni Intercenter, in quanto i servizi richiesti non erano presenti. Si sono comunque utilizzate procedure di evidenza pubblica finalizzate a trasparenza e rotazione.</p> <p>Il Settore Risorse Umane ha effettuato n.7 ricerche con esito negativo in ambito MEPA-COnsiP-Intercent-ER a fronte di affidamento di prestazioni di servizi</p>																																																																												
Interventi preventivi su bandi e contratti	Inserimento nei bandi del divieto di contrattazione previsto dall'articolo 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001 Divieto di inserire clausole di arbitrato per tutte le tipologie di contratti	Dal 2014	Tutti i settori che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti	Tutti i dirigenti dei settori che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti	<p>Settore Lavori Pubblici Infrastrutture –Patrimonio e Sport del Comune di Carpi Servizio Appalti a cui sono attribuite le “procedure di gara aperta” per tutti i settori dell’Unione Terre d’Argine</p> <p>In merito al divieto di contrattazione di cui all'art. 53 c. 16 del d.lgs. 165/01 ed al divieto di arbitrato si ribadiscono, come stato di attuazione, gli stessi indici già descritti in riferimento al Comune di Carpi: E' stata prevista ed adottata un'apposita frase standard da inserire nel modello di dichiarazione sostitutiva per i concorrenti alle gare, e formulata come segue:“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</p>																																																																												

<p style="text-align: center;">Interventi preventivi su bandi e 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>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” 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>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>Valutazione in sede di gara della adesione delle imprese al sistema previsto dal D.lgs 231/2007. Nel modello di dichiarazione sostitutiva per la partecipazione alle gare è da tempo prevista la seguente frase standard: “che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, let. c), del D.Lgs. 08-06-2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 c. 1 del D. Lgs. 81/2008”. Con riferimento specifico al D.Lgs. 231/2007 non risultano obblighi perentori in capo alle ditte concorrenti alle gare d'appalto, peraltro non contenuti nel bando-tipo predisposto dall'ANAC. In ogni caso, la suddetta frase standard è stata successivamente modificata e integrata con l'inserimento della seguente dicitura: “nonché di avere adottato idonee misure in tema di riciclaggio relativamente al personale della ditta, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2007”</p> <p>Settore Istruzione Attuato per quanto di competenza</p> <p>Settore socio-sanitario Sono state eliminate le clausole di arbitrato da tutte le tipologie di contratti. E' stata inserita nella dichiarazione amministrativa che le ditte partecipanti alle RdO devono sottoscrivere, espressa dichiarazione “di non aver attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 165/2001, che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego”, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del medesimo D.Lgs. 165/2001”.</p> <p>Servizio provveditorato-economato (provvede alle forniture anche per il Settore polizia municipale) Art.53c.16D.Lgs 165/2001 - Nelle procedure attivate il servizio economato utilizza la seguente frase standard, prevista dall'ufficio appalti nel modello di dichiarazione sostitutiva per i concorrenti</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>partecipanti alle procedure aperte: - di non avere attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 c.2 del D.Lgs. 165/2001 che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Inoltre nel capitolato viene indicato che il contratto concluso in violazione della suddetta norma è nullo e che, conseguentemente, comporterà l'esclusione dalla gara. Arbitrato - Le clausole di arbitrato sono state escluse sia nei bandi di gara che nei contratti</p> <p>Settore sistemi informativi associati (SIA) Art.53c.16D.Lgs 165/2001 - Nelle procedure attivate il Sistema Informativo Associato cita l'articolo di legge come suggerito dall'Ufficio Contratti e Appalti nel modello di Dichiarazione Sostitutiva per i concorrenti partecipanti alle procedure aperte; Inoltre, nei Capitolati di gara viene indicato che il contratto concluso in violazione della suddetta norma è nullo e che, conseguentemente, comporterà l'esclusione dalla gara. Arbitrato - I Capitolati di gara e i contratti prevedono la esclusione delle clausole di arbitrato.</p>
<p>Rating di legalità (art. 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal Decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge62/2012)</p>	<p>Formazione sul tema</p> <p>Nelle procedure di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa con una base di gara superiore a due milioni di euro valutare l'opportunità di attribuire un punteggio aggiuntivo e proporzionato alle imprese in possesso del rating di legalità</p>	<p>2015</p> <p>2016</p> <p>2017</p>	<p>Tutti i dirigenti dell'ente</p>	<p>Tutti i dirigenti dell'ente</p>	<p>Nel 2015 è stata formalizzata all' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.) la richiesta di formazione specifica in materia in modo da permettere in futuro, al personale addetto alla stesura e gestione delle procedure di gara, di conoscere tutte le nozioni volte all'individuazione di imprese idonee e in possesso del rating di legalità. Con l'Autorità è stata definita una prima articolazione del processo formativo che si svolgerà nel primo semestre del 2016.</p>
	<p>Applicazione della rotazione su tutti i livelli, le casistiche e le modalità consentite dall'organizzazione</p>	<p>2014</p> <p>2015</p> <p>2016</p>	<p>Tutti i dirigenti</p>	<p>Tutti i dirigenti</p>	<p>Settore Lavori Pubblici Infrastrutture –Patrimonio e Sport del Comune di Carpi Servizio Appalti a cui sono attribuite le “procedure di gara aperta” per tutti i settori dell’Unione Terre d’Argine</p>

Rotazione	Report annuale sulle modalità con cui è stata applicata la misura				<p>Con riferimento alle Commissioni Giudicatrici delle gare che prevedono l'aggiudicazione in base all'OE+V la composizione, di norma comprendente membri interni alla stazione appaltante, viene stabilita di volta in volta dal Dirigente/Presidente di gara interessato, tenendo conto delle incompatibilità previste dalla legge vigente, per cui, stante l'attribuzione delle funzioni di progettista, RUP e Direttore dei Lavori a soggetti sempre diversi, ne consegue una sostanziale rotazione dei dipendenti nominati componenti delle Commissioni Giudicatrici in gare d'appalto.</p> <p>Con riferimento agli istruttori degli atti di gara concernenti gare d'appalto, non sono previste modalità predeterminate di affidamento delle attività, ma, in base alle necessità organizzative e di tempistica del momento, le pratiche sono attribuite, indistintamente, ad uno degli istruttori addetti all'ufficio, i quali, pertanto, sono chiamati ad attivarsi indifferentemente su procedimenti inerenti sia lavori sia servizi che forniture.</p> <p>Nelle procedure negoziate ed affidamenti diretti, da aggiudicarsi in base alle prescrizioni del regolamento comunale degli affidamenti in economia approvato nel luglio 2013, il principio della rotazione è previsto espressamente tra le modalità di affidamento contenute nel regolamento stesso, alle quali i RUP, nella predisposizione dell'elenco delle ditte da invitare per le gare di propria competenza, devono attenersi in modo specifico</p> <p>.</p> <p>Con riferimento agli incarichi tecnici il Comune, a partire dal 2010, periodicamente (di norma ogni tre anni) provvede, anche per conto dell'Unione Terre d'Argine, alla pubblicazione di un avviso per la formazione di un elenco di professionisti da invitare alle gare per incarichi tramite procedure negoziate, secondo i limiti di importo fissati dalla legge. Nel 2013, in particolare, è stato predisposto e pubblicato un ulteriore avviso pubblico, inerente gli incarichi relativi a interventi a seguito del sisma 2012. Nell'avviso si prevedeva esplicitamente di affidare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, libera concorrenza, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della tipologia ed entità dell'incarico da affidare, oltre che dell'esperienza, delle competenze, delle specializzazioni, delle capacità tecnico-professionali indicate nei curricula presentati. Inoltre è stato espressamente stabilito di procedere nel rispetto del principio di rotazione, prevedendo, nello specifico, che lo stesso soggetto non possa risultare aggiudicatario di più affidamenti di incarichi in numero superiore a tre per ciascun anno solare.</p> <p>Successivamente, nel corso del 2014, è stata approvata un'integrazione con aggiornamento dell'elenco dei professionisti per l'affidamento dei suddetti incarichi professionali</p> <p>Introduzione della regolamentazione puntuale e specifica per garantire il principio di rotazione negli inviti.</p> <p>Estensione della modalità di pubblicazione di avviso a manifestare interesse per scelta delle ditte da invitare</p> <p>L'applicazione di questa misura è stata attivata già da marzo 2013, in occasione della prima pubblicazione di un avviso pubblico di gara per lavori di manutenzioni stradali, rivolto in generale a tutte le ditte in possesso dei requisiti di legge ed interessate a presentare istanza per essere invitate alla gara. Successivamente la selezione viene prevista mediante sorteggio pubblico (di norma 15-20</p>
------------------	---	--	--	--	--

<p style="text-align: center;">Rotazione</p>				<p>soggetti). L'elenco delle ditte così formato è stato poi utilizzato più volte nel corso del 2014 e 2015, in base ai principi di trasparenza, equità di trattamento e rotazione. Riferimento:progetto/obiettivo n. 8 Settore A3</p> <p>Settore Istruzione In tutte le Commissioni di valutazione delle offerte di prestazioni/servizi è stato applicato il principio della rotazione dei membri interni al Settore.</p> <p>Settore socio-sanitario Si e' applicata la rotazione dei membri delle commissioni nominate nel 2015.</p> <p>Servizio provveditorato-economato (provvede alle forniture anche per la il Settore polizia municipale) Rotazione attribuzione attività - Con riferimento agli atti di gara, non sono previste modalità predeterminate di affidamento delle attività; le pratiche vengono attribuite, indistintamente ad uno degli Istruttori del servizio economato, in base alle necessità organizzative e di tempistica del momento. Nel 2015, a fronte di un pensionamento, si è avuto l'inserimento di un dipendente che ha contribuito alla rotazione. Rotazione dei fornitori - Il Servizio Economato per le procedure negoziate espletate tramite RDO sul mercato elettronico di Intercent-ER e sul Mepa di Consip invita tutti i fornitori abilitati e registrati nel bando di riferimento. Per le spese economali ci si rivolge a ditte locali per l'urgenza e/o per importi modesti , rispettando ove possibile il principio di rotazione.</p> <p>Settore Risorse Umane Il Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell'Unione delle Terre d'argine, a seguito del trasferimento della funzione per la gestione del personale da parte dei comuni costituenti l'Unione medesima, gestisce tutti i procedimenti originariamente posti in capo a quegli enti. A tal fine il Settore è strutturato in servizi e Uffici a cui sono state ricondotte specifiche competenze non sovrapponibili con altre anche se tra loro correlate. La rotazione del personale all'interno del Settore, quindi, non risulta di facile applicazione tenendo conto delle professionalità specifiche che ogni Ufficio richiede. Tenuto conto di questa cornice nell'anno 2015 è iniziato un percorso di riorganizzazione dell'area amministrativa per introdurre il principio di rotazione presso l'Ufficio Concorsi, in applicazione della normativa sull'Anticorruzione, pur assicurando il rispetto del principio costituzionale del buon andamento della Pubblica amministrazione. La rotazione troverà attuazione con decorrenza 1-1-2016. Il processo è stato preceduto da una fase di apposita formazione, curata dal Dirigente del Settore, finalizzata alla redazione presso l'Area amministrativa di specifiche schede guida che illustrano con adeguati rimandi normativi le modalità operative e l'accesso informazioni digitalizzate. La redazione di questi documenti</p>
---	--	--	--	--

<p>Rotazione</p>					<p>consentono la rilevazione di ridondanze procedurali (con successiva possibilità di revisione) oltre che la creazione di una banca dati sui procedimenti amministrativi gestiti, utilizzabile dagli operatori del Settore propedeutica all'introduzione del principio di rotazione all'interno dell'area giuridico-amministrativa.</p> <p>Settore sistemi Informativi associati Le Richieste di Offerta (RdO) sono state configurate come procedure aperte a tutti gli operatori economici iscritti sul MePA.</p> <p>Settore Polizia Municipale La giunta dell'unione ha approvato le linee di indirizzo per la riorganizzazione della polizia municipale. Tali linee di indirizzo contemplano l'avvio della fase applicativa del criterio della rotazione organizzativa per gli agenti 8 su base territoriale) e per le posizioni organizzative e gli ispettori (per competenze e materia)</p>
<p>Digitalizzazione procedimenti autorizzatori e concessori</p>	<p>Studio per la digitalizzazione di almeno un procedimento di tipo autorizzativo e di uno concessorio</p>	<p>2015 2016 2017</p>	<p>Servizio informatico associato con la collaborazione del servizio cui fa capo il procedimento interessato</p>	<p>Dirigente del Servizio Informatico Associato</p>	<p>Settore sistemi Informativi associati E' stato sottoscritto un contratto con un operatore economico per la predisposizione di una piattaforma per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi. Sono stati predisposti i primi cinque moduli dematerializzati, quali: "Domanda di iscrizione al servizio di Pre Scuola"; "Dichiarazione di residenza"; "Domanda per il rilascio di autorizzazione e relativo contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide"; "Istanza Rimborso TASI/IMU per Persone Fisiche e Giuridiche" ; "Domanda di autorizzazione allo scarico acque reflue richiesta di volturazione".</p>
<p>Controllo amministrativo contabile successivo su tipologie specifiche di atti nell'ambito dei processi a rischio</p>	<p>Definizione delle tipologie di atti , della percentuale del campione e delle modalità di individuazione dello stesso e indicazioni dei parametri oggetto del controllo nell'ambito dell'atto organizzativo annuale sui controlli</p> <p>Report annuale</p>	<p>2015 2016 2017</p>	<p>Segreteria Generale</p> <p>Servizio di Staff sui controlli</p>	<p>Segretario Generale</p>	<p>Con atto organizzativo prot. n.19440 del 05/05/2015 il Segretario generale ha definito per l'anno 2015 le seguenti tipologie di atti e relativi campioni e parametri sulla base dei quali effettuare il controllo amministrativo successivo , la scelta ha tenuto conto sia per la tipologia degli atti che in riferimento ai parametri indagati dell'analisi del rischio contenuta nel piano anticorruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinazione dirigenziali –campione pari al 5% sono controllate in base ad una scheda che rileva se: <ol style="list-style-type: none"> 1) l'atto è completo in quanto sono presenti gli elementi essenziali; 2)l'atto è di competenza dell'ente o soggetto giuridico che lo ha emanato - E' adottato dall'organo competente; 3) L'oggetto è completo e coerente con il dispositivo; 4)Sono presenti i riferimenti normativi e regolamentari; 5)la motivazione è sufficiente e congrua, non contraddittoria- Il dispositivo è coerente con la motivazione; 6)il provvedimento dà attuazione agli atti di programmazione dell'ente;

<p style="text-align: center;">Controllo amministrativo contabile successivo su tipologie specifiche di atti nell'ambito dei processi a rischio</p>					<p>7)il testo del provvedimento è redatto correttamente ed è comprensibile- Risponde cioè ai principi di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità ed economia;</p> <p>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);</p> <p>9)Il procedimento è stato concluso entro i termini;</p> <p>10)l'atto è stato pubblicato_____</p> <ul style="list-style-type: none"> • procedure negoziate, cottimi fiduciari, affidamenti diretti – campione pari al 5% vengono controllati in base ai seguenti parametri: -applicazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, non discriminazione; -applicazione del Regolamento allegato “E” alla delibera di giunta regionale E-R- n. 1388/2013 inerente i Piani annuali 2013-2014 Opere pubbliche –beni culturali, edilizia scolastica, università, per tutto ciò che concerne le procedure inerenti gli eventi sismici di maggio 2012; -utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), Convenzioni Consip e Intercent-ER; -applicazione delle norme contenute nel Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con delibera di consiglio comunale n.72 dell’11.07.2013; -procedure di verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; -applicazione delle norme contenute nel decreto trasparenza (D.Lgs 33/2013); <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • per accesso agli atti (settore di Polizia Municipale) campione pari al 10% vengono controllati in base ai seguenti parametri: -attività di verifica della presenza nell’istanza dei requisiti previsti dagli articoli 22 e seguenti della L.241/90; -rispetto del termine di 30 gg; -gestione del ruolo dei contro interessati <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • per ordinanze temporanee per traffico e viabilità (settore di Polizia Municipale) campione pari al 5% vengono controllati in base ai seguenti parametri: -richiami normativi che supportano l’emissione dell’ordinanza; -motivazione dell’atto; <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • per procedure di concorso per assunzioni a tempo indeterminato (campione estrazione di n.2 determinazioni correlate alla procedura) verrà controllato l’iter completo (dall’approvazione del bando di concorso all’approvazione della graduatoria definitiva) – l’estrazione avverrà nell’ultimo quadrimestre.
--	--	--	--	--	---

					<p>I dati sotto riportati si riferiscono ai controlli effettuati nel primo quadrimestre 2015:</p> <table border="1" data-bbox="1182 204 1693 437"> <thead> <tr> <th></th> <th>1° QUADRIMESTRE 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DETERMINE DIRIGENZIALI</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>PROCEDURE NEGOZIATE, COTTIMI FIDUCIARI, AFFIAMENTI DIRETTI</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ACCESSO AGLI ATTI (PM)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>ORDINANZE TEMPORANEE PER TRAFFICO E VIABILITA' (PM)</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gli esiti dei controlli effettuati sono riportati nei verbali redatti per ciascun quadrimestre (prot. n. 45899 del 08/10/2015 per il 1° quadrimestre) inviati al Consiglio e Giunta del Comune, ai dirigenti, ai revisori dei conti ed ai componenti il Nucleo Tecnico di Valutazione. I verbali esito dei controlli periodici sono tutti pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente- Altri contenuti – Vari.</p>		1° QUADRIMESTRE 2015	DETERMINE DIRIGENZIALI	29	PROCEDURE NEGOZIATE, COTTIMI FIDUCIARI, AFFIAMENTI DIRETTI	4	ACCESSO AGLI ATTI (PM)	3	ORDINANZE TEMPORANEE PER TRAFFICO E VIABILITA' (PM)	10
	1° QUADRIMESTRE 2015														
DETERMINE DIRIGENZIALI	29														
PROCEDURE NEGOZIATE, COTTIMI FIDUCIARI, AFFIAMENTI DIRETTI	4														
ACCESSO AGLI ATTI (PM)	3														
ORDINANZE TEMPORANEE PER TRAFFICO E VIABILITA' (PM)	10														
<p>Creazione di protocolli di collaborazione con AUSL per condivisione personale esperto in considerazione della prevalente modalità integrata di gestione dei Servizi</p>	<p>Confronto con AUSL per condividere la stesura dei protocolli e i reciproci impegni</p> <p>Approvazione dei protocolli e aggiornamento degli stessi</p>	2015/2016	Servizio Sociale	Dirigenti del Settore Sociale	<p>Settore socio-sanitario</p> <p>Il Settore dei Servizi Socio sanitari e il Distretto 1 della ASL di Modena hanno costituito un tavolo "Socio Sanitario" sulla base di specifico mandato da parte del Comitato di Distretto che ha lavorato sui seguenti temi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione Convenzione tra Unione Terre d'Argine, Azienda USL di Modena Distretto di Carpi e Nazareno cooperativa sociale onlus per l'inserimento di utenti negli appartamenti protetti per garantirne la continuità assistenziale.(approvata) - Predisposizione Disciplinare per la gestione degli assegni di cura a favore di anziani e adulti ad essi assimilabili.(in corso di approvazione) - Definizione della tipologia dei nuovi 17 posti della Casa Residenza Anziani Il Carpine per rispondere in maniera funzionale ai bisogni del territorio (demenza, alta assistenza e CRA) e per arrivare al rilascio dell'accreditamento provvisorio del Carpine. <p>Predisposizione Nuova Convenzione per la definizione dei componenti e delle competenze dell'Ufficio di Piano (in corso di approvazione) .</p>										

<p>Progetto di riorganizzazione e dello Sportello Unico per le Attività produttive</p>	<p>Definizione di un progetto di riorganizzazione del servizio</p> <p>Condivisione con i responsabile degli enti e presentazione alla giunta dell'unione</p> <p>Attivazione del progetto che deve massimizzare l'utilizzo della piattaforma SUAPER per la gestione dei procedimenti</p> <p>Predisposizione ed approvazione del regolamento dell'Unione per il funzionamento dello sportello unico</p>	<p>2015</p> <p>2016</p>	<p>SUAP Responsabili di procedimento degli enti aderenti all'Unione per i servizi interessati</p>	<p>Dirigente Responsabile del SUAP</p>	<p>Il progetto di riorganizzazione è sostanzialmente in stand by per ragioni legate a scelte organizzative che non hanno consentito nel corso del 2015 di avviare il confronto tecnico e politico .</p>
<p>Adeguamento della regolamentazione interna dei servizi collegati al nuovo ISEE</p> <p>Introduzione dell'ISEE sui servizi disabili e anziani non autosufficienti</p>	<p>Stesura della proposta di regolamento generale e di adeguamento specifico per i servizi interessati</p> <p>Iter di confronto in direttivo d'area Approvazione</p> <p>Studio dell'impatto derivante dall'introduzione con simulazioni</p> <p>Definizione della proposta da sottoporre ai direttivo d'area</p>	<p>2015</p> <p>2015</p> <p>2015/2016</p>	<p>Servizi Scuola e Sociale</p>	<p>Dirigenti dei Settori Sociale e Scuola e Servizi scolastici</p>	<p>Settore Istruzione</p> <p>È stato concluso il percorso di aggiornamento e di simulazione, anche attraverso l'utilizzo sperimentale dell'applicativo in dotazione delle nuove norme sull'ISEE – per le figure dell'Unione che ne necessitavano in base al profilo professionale ed alle mansioni affidate (7/8 persone del Settore Istruzione e oltre 10 per i Servizi Sociali). In particolare, già nella primavera 2014 sono stati organizzati 4 incontri con un consulente esterno per un'informazione sul nuovo Isee, introdotto dal DPCM 159/2013 (doveva entrare in vigore a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2014/15, ma è stato successivamente prorogato) e soprattutto per valutare l'impatto sul gettito di entrate dai servizi scolastici. A tal fine sono stati scaricati dalla banca dati dell'Inps i dati più significativi (reddito, patrimonio mobiliare e immobiliare, numero dei componenti il nucleo familiare, etc.) per effettuare una simulazione di come si sarebbero attestati i nuovi valori Isee e di conseguenza le rette e tariffe dei servizi scolastici. Dall'analisi e della sperimentazione del programma informativo e dell'applicativo dedicato, condivisa con tutto il personale degli sportelli utenti, è emerso che, pur in presenza di variazioni dei valori Isee simulati, dal complesso di tutti gli Isee non si sarebbero ottenute variazioni significative nelle rette e tariffe attualmente applicate. Ciò è servito per confermare le attuali rette e tariffe con le relative soglie minime e massime di Isee, nonché i gettiti previsti in bilancio ed impostare il percorso di aggiornamento degli atti</p>

	Approvazione e introduzione dell'ISEE per i servizi indicati				<p>Con delibera di Giunta dell'Unione n. 11 del 04/02/2015 si è completato il percorso di redazione, aggiornamento ed approvazione del nuovo Disciplinare generale delle tariffe dei servizi scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine – testo aggiornato al 1° gennaio 2015 (al nuovo ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, come disciplinato dal DPCM 159/2013 e s.m.i.).</p> <p>Coerentemente con quanto disposto dal regolamento generale sulle tariffe, aggiornato alla nuova normativa nazionale in materia, sono state sottoposte a controllo il 10% delle attestazioni ISEE presentate per ottenere riduzioni nelle rette e tariffe per l'anno scolastico 2014/15 e in particolare: 20 per i servizi del territorio di Campogalliano, 110 per quelli di Carpi, 12 per quelli di Novi e 35 per quelli di Soliera. In 13 casi, pari al 7,34% dei controlli effettuati, sono state riscontrate difformità che non sempre hanno comportato la perdita dei benefici accordati, in quanto l'ISEE ricalcolato rimaneva al di sotto delle soglie minime di 9.000 e 12.000 o la difformità era di entità talmente lieve da non determinare modifiche nella retta o tariffa calcolata. In 7 dei 13 casi riscontrati sono state invece rettificate o revocate le agevolazioni accordate in precedenza e si è proceduto al recupero della somma complessiva di euro 350,33 per quanto già fatturato agli utenti nel periodo settembre/dicembre 2013.</p> <p>Sono stati inoltre sottoposte a controllo 171 attestazioni Isee di nuclei monogenitoriali (18 di Campogalliano, 120 di Carpi, 11 di Novi e 22 di Soliera). In 47 casi (5 di Campogalliano, 30 di Carpi, 6 di Novi e 6 di Soliera) è stata ricalcolata l'Isee aggiungendo il reddito del genitore non coniugato e non convivente. Ciò ha comportato il recupero della somma di Euro 1.820,95 per quanto già fatturato alle famiglie, recupero che stimato sull'intero anno scolastico è stato pari a circa 27.500 euro.</p> <p>Settore socio-sanitario</p> <p>Sono state predisposte e presentate in Direttivo d'Area le bozze per i nuovi Regolamenti che necessitano dell'introduzione dell'ISEE relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla contribuzione economica; - di accesso ai servizi residenziali, diurni e di assistenza domiciliare per non autosufficienti; - per la concessione e gestione in uso a privati di aree adibite a orti urbani (di prossima adozione); - regolamento di contribuzione degli ospiti per i servizi residenziali, diurni e di assistenza domiciliare per non autosufficienti; <p>Attualmente sono in corso le valutazioni con i diversi soggetti coinvolti.</p>
--	--	--	--	--	---