



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) Aggiornamento 2016 – 2018 approvato con delibera di consiglio dell'Unione Td'A n.12 del 30.03.2016.

Con la presente si inviano in allegato:

-il report del monitoraggio previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) sulla base dello schema riportato nella quinta parte del piano medesimo, nel quale vengono sintetizzate le misure proposte volte a mitigare il rischio corruzione. Le informazioni e i dati contenuti nel report sono stati raccolti grazie alla collaborazione dei dirigenti e dei loro collaboratori.

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

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

Cordiali saluti

Carpi,li 17/01/2017.

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

UNIONE TERRE D'ARGINE
-REPORT DI MONITORAGGIO ANTICORRUZIONE ANNO 2016-

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>2016/2017 /2018</p>	<p>Responsabile della Trasparenza con la collaborazione dei dirigenti</p>	<p>Responsabile della Trasparenza</p>	<p>Il programma triennale della trasparenza predisposto dal Responsabile della Trasparenza (Segretario Generale confermato con decreto sindacale n.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. 12 del 30/03/2016 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> <ol style="list-style-type: none"> 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 align="center">OBIETTIVO 1 FORMAZIONE SUI TEMI DELLA TRASPARENZA, LEGALITA' E INTEGRITA'</p> <p align="center">-IL PROGETTO E' CONDIVISO CON IL COMUNE DI CARPI :</p> <p>“ GRUPPO DI LAVORO DENOMINATO CLUB TRASPARENZA”:</p> <p>il gruppo di lavoro, costituitosi ad inizio anno 2014, è costituito da dipendenti dell'Unione Terre d'Argine e del Comune di Carpi che ricoprono ruoli attivi nell'attività d'implementazione della sezione -Amministrazione trasparente –</p> <p>Nell'anno 2016 il gruppo coordinato a cura del Segretario Generale si è incontrato in due giornate :</p> <p>9/11/2016 3,5 ore (partecipanti 2 dirigenti 25 dipendenti); 13/12/2016 2,00 ore (partecipanti 21 dipendenti);</p> <p>Sono stati affrontati vari argomenti e da ultimo i temi delle modifiche al decreto 33/2013 apportate con l'entrata in vigore del d.lgs.97/2016. Gli incontri vengono utilizzati anche per monitorare il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza</p>

**Programma triennale
della Trasparenza**

RISORSE UMANE

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

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

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

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

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

CORSO La responsabilità amministrativa e disciplinare del dipendente pubblico

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

I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine

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

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

I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine

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

**Programma triennale
della Trasparenza**

responsabilità

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

I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine

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

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

I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine

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

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

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

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

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

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

I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine

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

**Programma triennale
della Trasparenza**

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIMENTO</u>
A.N.U.S.C.A	3 giorni (7-8-9 giugno- (6 ore ciascuno) 1 giorno (9 giugno- 8 ore)		2	
I partecipanti appartengono al Comune di Carpi				
CORSO Prevenzione della corruzione ed attività di controllo sugli accertamenti anagrafici				
<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIMENTO</u>
A.N.U.S.C.A	1 giorno 3 ore 26/09/2016		29	QUESTIONARI Consegnati 29 Restituiti 28
I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine e ai 4 comuni ad essa appartenenti				
CORSO idee strumenti e modelli per salvaguardare e accrescere la consapevolezza del valore della reputazione organizzativa				
<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIMENTO</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	Consegnati 78 Restituiti 54
I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine e ai 4 comuni ad essa appartenenti				
CORSO "MePA- Aggiornamenti sul Mercato Elettronico della P.A."				
<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIMENTO</u>
Segretario Generale	ore 4,30 il 18/02/2016	2	67	Consegnati 69 Restituiti 63
I partecipanti appartengono all'Unione Terre d'Argine e al Comune di Carpi				
CORSO corso Rating di legalità e competenze dell'autorità garante della concorrenza e del				

**Programma triennale
della Trasparenza**

mercato

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIMENTO</u>
Gilberto Guardavaccaro	06/05/2016 (2 ore)	8	48	Consegnati 54 Restituiti 54

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

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

<u>ORGANIZZATO A CURA DI :</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)</u>	<u>PARTECIPANTI: (dipendenti)</u>	<u>INDICE DI GRADIMENTO</u>
Prampolini Alberto	07/12/2016 ore 4		8	

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

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

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

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

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

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

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

**Programma triennale
della Trasparenza**

CORSO "OSSERVATORIO APPALTI"

ORGANIZZATO A CURA DI :	DURATA	PARTECIPANTI: (dirigenti/ apicali)	PART ECIPA NTI: (dipen denti)	INDICE DI GRADIMENTO
Provincia di Modena, sono organizzate da diversi anni giornate formative all'interno del cosiddetto "Programma attività osservatorio appalti" in cui si affrontano aspetti tecnici e normativi sui contratti pubblici a cui il Comune di Carpi vi aderisce.	5 giornate formative della durata medi di 6 ore ciascuna , di seguito elencate :			
	26/05/2016 (6ore)		1	
	19/05/2016 (7ore)		7	
	22/09/2016(6ore)		7	
	14/04/2016 (6ore)		3	
	31/03/2016(6,5 ore)		8	

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

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

1. Realizzazione di almeno due corsi di formazione per ciascuna annualità;
2. Coinvolgimento di tutti i dirigenti , dei responsabili di servizio e di almeno il 30 % dei dipendenti nel 2016/ 2017/2018 con attuazione del criterio di rotazione;
3. Valutazione dei percorsi formativi attivati in termini di gradimento e di impatto

OBIETTIVO 2)

BUSSOLA DELLA TRASPARENZA E RADER WEB

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

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

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

**Programma triennale
della Trasparenza**

Sono stati altresì incrementati alcuni servizi online, quali: prenotazione online anagrafe e anagrafe canina, modulistica online, è stato possibile attivare una versione del periodico informativo del Comune di Carpi "CarpiCittà online".
Ha trovato spazio direttamente nelle home page, di entrambi i portali, una sezione dedicata alle convocazioni del Consiglio Comunale e dell'Unione e degli ultimi comunicati stampa inseriti. E' stato mantenuta l'accessibilità alla sezione dell'"Amministrazione trasparente" tramite banner dedicati direttamente dall'home page; così come la possibilità da parte dei Cittadini di interagire con l'Ente per quanto riguarda segnalazioni o richieste di informazioni tramite mail; è stato potenziato il servizio di newsletter e la possibilità di interazione con gli strumenti social.

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

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

I miglioramenti riguardano quindi: l'indice Accessibilità; l'Indice Amministrazione 2.0

UNIONE	
2015	2016
Visualizzazioni di pagina	
48.989	39.131
% del totale: 8,66%	% del totale: 8,08%
565.480	484.567
Visualizzazioni di pagina uniche	
32.597	25.098
% del totale: 7,87%	% del totale: 7,54%
414.115	332.971
Tempo medio sulle pagine	
00:00:25	
00:00:39	
Media per vista: 00:00:45	Media per vista: 00:00:51
(-43,68%)	(-
22,48%))

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

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

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

A dicembre 2018 registrare miglioramenti su almeno tre parametri indagati

<p style="text-align: center;">Programma triennale della Trasparenza</p>					<p style="text-align: center;">OBIETTIVO 3) GIORNATE DELLA TRASPARENZA</p> <p>SETTORE ISTRUZIONE</p> <p>Il progetto "AGENTE SPECIALE 006 - Come una comunità può essere agente della qualità nei servizi educativi 0/6", che è risultato beneficiario del contributo regionale in favore dello sviluppo di processi partecipativi (Bando 2015 LR 3/2010 - Determina di Giunta Regionale 14153/2015) è stato completamente ed integralmente realizzato rispettando il 100% della tempistica e delle azioni programmate. il progetto proposto dal Settore Servizi Educativi Scolastici contenente il percorso partecipativo "AGENTE SPECIALE 006":</p> <ul style="list-style-type: none"> - aveva come oggetto la definizione di un nuovo modello normativo ed operativo capace di favorire e incrementare la partecipazione attiva della comunità nei servizi 0/6 dell'Unione Terre d'Argine (Regolamento) in coerenza con gli ambiti proposti dalla citata Delibera della Giunta Regionale n. 913/2015; - aveva lo scopo di redigere un Regolamento in grado di comporre e valorizzare i risultati ad oggi conseguiti in termini di dialogo, relazione e confronto con i soggetti significativi nel sistema educativo 0/6, sistematizzando, aggiornando e implementando i contenuti di tre strumenti: <ul style="list-style-type: none"> o Carta dei servizi educativi 0/6, o Protocollo per la partecipazione e collaborazione tra famiglie e servizi 0/6, o Vademecum dei rappresentanti dei genitori Nidi e Scuole dell'Infanzia. <p>All'interno del progetto "Agente Speciale 006" da gennaio a giugno sono stati effettuati 7 eventi partecipativi (cfr. <i>infra</i>) che hanno coinvolto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 65 soggetti nel Tavolo di Negoziazione (ristretto + allargato); - 237 cittadini interessati e coinvolti nel percorso partecipativo, di cui: 148 femmine e 89 maschi. 23 sono i Giovani (< 34 anni). <p>Nello stesso periodo sono stati organizzati 3 momenti di confronto con il personale interno al Settore Istruzione, 2 momenti di confronto con gli Assessori alle Politiche scolastiche per l'infanzia, 1 incontro con i Responsabili degli uffici tecnici, 2 incontri con la Commissione Consigliare).</p> <p>A giugno è stato inviato al Tecnico di garanzia il Documento di proposta partecipata – Progetto "Agente speciale 006" – Unione Terre d'Argine (prot. 28656 del 22/06/2016), che è stato validato il 24/06/2016 con prot. AL/2016/0032163 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.</p> <p>Come indicato anche nel Documento di proposta partecipata, il percorso ha previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una fase di ascolto delle diverse comunità scolastiche finalizzata alla composizione e attivazione del Tavolo di Negoziazione (formato da "portatori di interesse" direttamente collegati ai servizi per l'infanzia, quali rappresentanti dei genitori, rappresentanti del personale, gestori di Nidi e Scuole d'infanzia comunali, di Nidi e Scuole di infanzia private
---	--	--	--	--	---

**Programma triennale
della Trasparenza**

e convenzionate, di Scuole d'infanzia statali; Imprese e cooperative di servizio; Enti di formazione; Enti del terzo Settore; Società private; funzionari e tecnici dell'Amministrazione; etc.);

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

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

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

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

Questo in sintesi il crono programma delle azioni/incontri realizzati:

1) SOGGETTI INTERNI (65)

a) Tavolo di negoziazione (TdN Ristretto) Personale interno

- 10, 18 novembre 2015 - Avvio del percorso
- 12 gennaio 2016 - Il programma delle attività
- 4 marzo, 8 aprile 2016 - Le criticità/opportunità e le priorità
- 27 maggio 2016 - Il documento di proposta partecipata

b) Assessori Politiche scolastiche per l'infanzia

- 26 novembre 2015 - La partecipazione "oggi"
- 28 gennaio 2016 - la partecipazione "domani"

c) Responsabili Uffici tecnici

- 9 febbraio 2016 - Gli strumenti e le modalità di collaborazione

d) Commissione Consigliare

- 9 febbraio 2016 - Le criticità/opportunità
- 13 aprile 2016 - Le priorità

2) COMUNITA', CITTADINI (237)

a) Fase di apertura (TdN Allargato + Comunità) - Workshop tematici

- 9 dicembre 2015 - Visioni e ispirazioni
- 26 gennaio 2016 - Esigenze e aspirazioni

b) Focus Group territoriali - Quali sfide cogliere con la partecipazione?

<p style="text-align: center;">Programma triennale della Trasparenza</p>					<ul style="list-style-type: none"> • 23 febbraio 2016 - Novi di Modena • 23 febbraio 2016 - Carpi • 25 febbraio 2016 - Campogalliano • 26 febbraio 2016 - Soliera <p>c) Fase di chiusura (TdN Ristretto/Allargato + Comunità) - World café Quali regole per partecipare di più e meglio?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21 marzo 2016 - Comunicazione, Logistica, Risorse <p>d) Exhibit - Il regolamento "Agente Speciale 006"</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 maggio 2016 - Le proposte condivise. <p>In specifico la giornata della trasparenza è coincisa con l'Exhibit finale del percorso partecipato del 5 di maggio alla presenza di 114 persone.</p> <p>SETTORE SOCIO-SANITARIO Il Settore Socio Sanitario ha realizzato l'iniziativa dell' "OPEN DAY" dei Servizi svolta dal 02/04/2016 al 09/04/2016, con la proiezione di n. 3 film documentari inerenti a tematiche sociali, riprese e montaggio di filmati, partecipazione di Assessori, Consiglieri e Giornalisti alle equipe delle Assistenti Sociali, visita dei Servizi diurni e residenziali con il noleggio di un pulmann. Il tutto si è svolto con almeno 100 partecipanti (rif. Det. Dir. N. 161/2016 e 185/2016) E' stata predisposta la CARTA DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI e avviata la procedura per l'approvazione</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Si considerano raggiunti parzialmente raggiunti i risultati sulla base degli Indicatori di risultato collegati</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 </div> <p style="text-align: center;">OBIETTIVO 4) INIZIATIVE PER L'INTERAZIONE DIGITALE</p> <p>SETTORE SIA (SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI) E SETTORE ISTRUZIONE Attivazione della certificazione on line - Ottobre 2016 Per attivare il sistema di certificazione online si è provveduto ad introdurre, nel secondo semestre del 2015, il modulo software "Accedo" integrato con l'applicativo in uso ai Servizi demografici e il timbro digitale fornito da Lepida per l'apposizione della firma digitale sui certificati emessi (con tipologia 2D plus) da parte del Responsabile di Servizio e del Sindaco.</p>

**Programma triennale
della Trasparenza**

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

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

Rilfedeur

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

Valutato che il Comune di Soliera ha aderito alla piattaforma relazionale "Gastone CRM" per la fornitura di servizi di comunicazione utili alla gestione del canale informativo rivolto alla cittadinanza e alla gestione informatizzata dei reclami e delle segnalazioni e constatato che si rende necessario, nell'era della Pubblica Amministrazione Digitale, creare un legame sempre più diretto tra gli Enti e i cittadini comunicando informazioni di tipo istituzionale e gli eventi organizzati dalle Amministrazioni, avvalendosi dunque delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Sulla base di tali considerazioni e al fine di omogeneizzare, centralizzare e razionalizzare gli strumenti, si è ritenuto, dunque, di estendere l'utilizzo della piattaforma Gastone CRM, in virtù delle molteplici funzionalità che implementa, a tutti gli Enti dell'Unione e all'Unione stessa.

Sistema informativo digitalizzato utenti servizi scolastici:

SETTORE ISTRUZIONE

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

Si è inoltre promosso, nell'ambito del progetto coordinato con il SIA, l'utilizzo della

**Programma triennale
della Trasparenza**

procedura di iscrizione *on-line* per il servizio di pre scuola. Al 15 ottobre 2016 sono pervenute 62 richieste di iscrizione con questa modalità.

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

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

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

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

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

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

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

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

E' anche sorprendente il fatto che nonostante gli eventi che hanno interessato la nostra comunità negli ultimi cinque anni (terremoto e crisi economica), la percezione della qualità espressa da famiglie diverse e nuove si conferma sugli stessi elevati punteggi. Per il

**Programma triennale
della Trasparenza**

**Programma triennale
della Trasparenza**

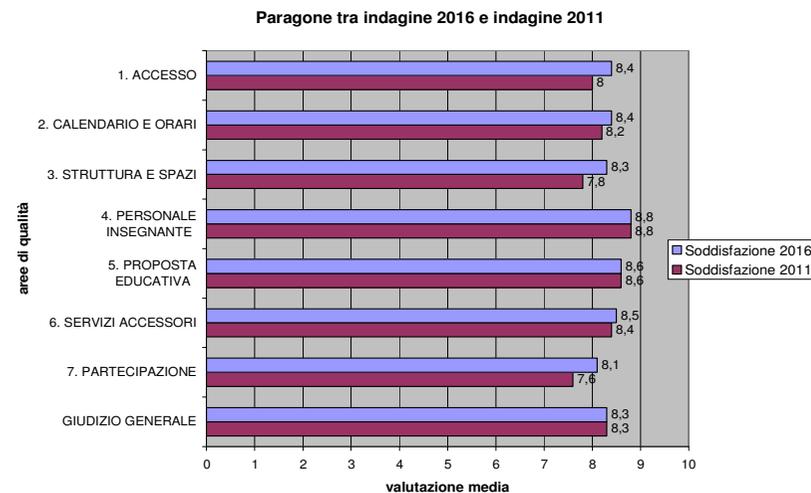
42.2% delle famiglie il servizio è stato addirittura migliore delle proprie aspettative iniziali e l'82,1% rifarebbe la stessa scelta.

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

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

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

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



					<p>Si considerano parzialmente raggiunti i risultati sulla base degli Indicatori di risultato collegati</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Servizi demografici on line</u> Attivazione della certificazione on line – Ottobre 2016 • <u>Sistema informativo digitalizzato utenti servizi scolastici:</u> Report di monitoraggio sull'utilizzo del servizio – Dicembre 2016 Svolgimento di una indagine di customer sul gradimento del servizi – Ottobre 2016 • <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 2016 -2017
Codice di comportamento	<p>Verifica contenuti per eventuale implementazione ed aggiornamento del codice</p> <p>Monitoraggio sulla sua applicazione</p> <p>Aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni del codice</p>	2016/2017 /2018	Responsabile anticorruzione con la collaborazione del dirigente e del servizio risorse umane e dell'ufficio procedimenti disciplinari	Responsabile Anticorruzione	<p>Settore RISORSE UMANE</p> <p>n. 2 sospensioni dal lavoro con sospensione della retribuzione rispettivamente di n. 1 giorno e n. 2 giorni.</p> <p>E' stata emanata una circolare inviata ai dirigenti e al segretario generale prot. 34239 del 18/07/2016 che regola il "licenziamento disciplinare per falsa attestazione presenza in servizio d.lgs.116/2016."</p> <p>Il codice di comportamento è stato pubblicato sulla Intranet ed è stata attivata la casella mail dedicata presidiata dal responsabile anticorruzione.</p> <p>E' stato consegnato all'atto dell'assunzione a:</p> <p>n. 21 dipendenti del Comune di Carpi n. 2 dipendenti del Comune di Campogalliano n. 3 dipendenti del Comune di Soliera n. 106 dipendenti dell'Unione delle Terre d'Argine</p>
Formazione	<p>Analisi fabbisogni formativi Stesura programma annuale della Formazione Approvazione del programma Selezione del personale che parteciperà alle sessioni formative</p>	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	<p>Settore RISORSE UMANE</p> <p>Per quanto concerne l'attività formativa svolta si faccia riferimento alla misura sopra riportata riferita all'obiettivo 1) del Programma della Trasparenza</p>

<p>Digitalizzazione del procedimento di reclutamento</p>	<p>Presentazione domande di concorso esclusivamente on line/attivazione</p> <p>Digitalizzazione di tutto il procedimento</p>	<p>2016</p> <p>Entro il 2018</p>	<p>Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione</p>	<p>Dirigente Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione</p>	<p>Settore RISORSE UMANE</p> <p>E' stato elaborato il processo digitalizzato di presentazione delle domande di partecipazione tramite piattaforma Elixforms. Sono in corso i test di prova e l'implementazione è prevista per il 31/12/2016.</p>																																																																				
<p>Aggiornamento regolamento dei concorsi</p>	<p>Iter di confronto e approvazione Particolare attenzione ai temi della semplificazione , della rotazione e della trasparenza</p>	<p>2016</p>	<p>Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione</p>	<p>Dirigente Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione</p>	<p>Settore RISORSE UMANE</p> <p>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.</p>																																																																				
<p>Incentivazione utilizzo Mercato elettronico e Convenzione Consip - Intercenter</p>	<p>Aggiornamento formazione specifica a tutti i settori dell'ente che effettuano acquisti di beni e servizi</p> <p>Verifica e reportistica annuale sull'utilizzo degli strumenti</p> <p>Incremento annuo percentuale del numero e del volume di acquisti effettuato attraverso questi strumenti con</p>	<p>2015</p> <p>Entro gennaio 2016 e 2017</p>	<p>Tutti i dirigenti dell'ente</p>	<p>Tutti i dirigenti dell'ente</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PERIODO DI RIFERIMENTO</th> <th>dal 01/11/2014 al 31/10/2015</th> <th>dal 01/11/2015 al 31/10/2016</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><i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i></td> <td>17</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>adesioni alle Convenzioni Consip</i></td> <td>14</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i></td> <td>30</td> <td>34</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i></td> <td>9</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i></td> <td>5</td> <td>1</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><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></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>3</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">servizio sia</td> <td style="text-align: center;">-22%</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>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i></td> <td>60</td> <td>34</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PERIODO DI RIFERIMENTO	dal 01/11/2014 al 31/10/2015	dal 01/11/2015 al 31/10/2016	Incremento annuo percentuale	servizio economato			+3%	<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>	17	18		<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>	14	14		<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	30	34		<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>	9	4		<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>	5	1		servizio socio-sanitario			-100%	<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>				<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>	3	0		servizio sia			-22%	<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>				<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>	2	2		<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	60	34	
PERIODO DI RIFERIMENTO	dal 01/11/2014 al 31/10/2015	dal 01/11/2015 al 31/10/2016	Incremento annuo percentuale																																																																						
servizio economato			+3%																																																																						
<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>	17	18																																																																							
<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>	14	14																																																																							
<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	30	34																																																																							
<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>	9	4																																																																							
<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>	5	1																																																																							
servizio socio-sanitario			-100%																																																																						
<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>																																																																									
<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>	3	0																																																																							
servizio sia			-22%																																																																						
<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>																																																																									
<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>	2	2																																																																							
<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>	60	34																																																																							

<p style="text-align: center;">Interventi preventivi su bandi e contratti</p>	<p>contrattazione previsto dall'articolo 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001</p> <p>Divieto di inserire clausole di arbitrato per tutte le tipologie di contratti</p> <p>Attivazione monitoraggio e verifiche sul rispetto del divieto di contrattazione dell'articolo 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001;</p>				<p>al Comune di Carpi: E' stata prevista ed adottata, fin dalla emanazione della disposizione legislativa sull'argomento, un'apposita frase standard da inserire nel modello di dichiarazione sostitutiva per i concorrenti alle gare, e formulata come segue: "di non avere attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle 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" 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>Sono in corso di attivazione attività di monitoraggio, in collaborazione con il Settore Risorse Umane, finalizzate alla verifica di eventuali incompatibilità, con riferimento ai concorrenti aggiudicatari degli appalti pubblici ovvero individuati con sorteggi a campione, mediante specifiche autocertificazioni o attestazioni ad hoc, da cui si renda possibile far emergere eventuali rapporti di lavoro con ex dipendenti ed i relativi dati attinenti ai periodi di assunzione e di conclusione dei rapporti medesimi.</p> <p>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,</p>
--	---	--	--	--	--

<p style="text-align: center;">Interventi preventivi su bandi e contratti</p>					<p>dall'approvazione degli atti di gara fino alla proposta di aggiudicazione</p> <p>Costituzione operativa della Centrale Unica di Committenza 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> <p>Settore Istruzione È stata data continuità sugli interventi preventivi su bandi e contratti.</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)</p> <p>Art.53c.16D.Lgs 165/2001 - Nelle procedure negoziate il servizio economato utilizza la seguente frase standard, prevista dall'ufficio appalti nel modello di dichiarazione sostitutiva per i concorrenti partecipanti alle procedure aperte: <i>- 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.</i> Inoltre nei capitolati viene indicato che il contratto concluso in violazione della suddetta norma è nullo e che, conseguentemente, comporterà l'esclusione dalla gara.</p> <p>Arbitrato - Le clausole di arbitrato sono state escluse sia nei bandi di gara che nei contratti</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Settore sistemi informativi associati (SIA)</p> <p>Nelle procedure attivate di Richiesta di Offerta, il modello di Dichiarazione sostitutiva richiede ai concorrenti partecipanti di dichiarare che la propria partecipazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'Art. 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e che non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'Art. 67. La mancata autodichiarazione da parte dell'operatore economico concorrente comporta l'esclusione dalla procedura di gara.</p>
Rotazione	<p>Applicazione della rotazione su tutti i livelli, le casistiche e le modalità consentite dall'organizzazione</p> <p>Report annuale sulle modalità con cui è stata applicata la misura</p>	<p>2016 2017 2018</p>	Tutti i dirigenti	Tutti i dirigenti	<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>Anche in questo caso si riportano le linee indicatrici già evidenziate per il Comune di Carpi, in quanto applicate anche alle gare per conto dell'Unione:</p> <p>Con riferimento alle Commissioni Giudicatrici delle gare che prevedono l'aggiudicazione in base all'OE+V la composizione, di norma comprendente membri interni alla stazione appaltante, viene stabilita di volta in volta dal Dirigente/Presidente di gara interessato, tenendo conto delle incompatibilità previste dalla legge vigente, per cui, stante l'attribuzione delle funzioni di progettista, RUP e Direttore dei Lavori a soggetti sempre diversi, ne consegue una sostanziale rotazione dei dipendenti nominati componenti delle Commissioni Giudicatrici in gare d'appalto.</p> <p>Su questo argomento si è in attesa di provvedere agli opportuni adeguamenti previsti dal nuovo codice degli appalti, ad avvenuta entrata in vigore di relativo D.M. e specifico regolamento a cura dell'ANAC inerente l'Albo dei Commissari.</p> <p>Con riferimento agli istruttori degli atti di gara concernenti gare d'appalto, non sono previste modalità predeterminate di affidamento delle attività, ma, in base alle necessità organizzative e di tempistica del momento, le pratiche sono attribuite, indistintamente, ad uno degli istruttori addetti all'ufficio, i quali, pertanto, sono chiamati ad attivarsi indifferentemente su procedimenti inerenti sia lavori sia servizi che forniture.</p> <p>L'applicazione di questa misura è stata attivata già da marzo 2013, in occasione della prima pubblicazione di un avviso pubblico di gara del Comune di Carpi per lavori di manutenzioni stradali, rivolto in generale a tutte le ditte in possesso dei requisiti di legge ed interessate a presentare istanza per essere invitate alla gara. Successivamente la selezione viene prevista mediante sorteggio pubblico (di norma 15-20 soggetti). L'elenco delle ditte così formato è stato poi utilizzato più volte nel corso del 2014 e 2015, anche per</p>

<h2>Rotazione</h2>					<p>gare dell'Unione, in base ai principi di trasparenza, equità di trattamento e rotazione.</p> <p>Nelle procedure negoziate effettuate nel corso del 2015 e 2016, il principio della rotazione è stato pressoché costantemente applicato, anche e soprattutto in applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti e nelle relative linee guida ANAC concernenti gli appalti sotto soglia, osservando proprio le modalità contenute nelle linee guida che prevedono la pubblicazione di appositi avvisi per la raccolta delle manifestazioni di interesse ed il sorteggio pubblico delle ditte da invitare alle gare, in base ai principi di imparzialità e trasparenza.</p> <p>Anche in riferimento agli incarichi tecnici affidati nel corso del 2015 e 2016, analogamente a quanto previsto per il Comune di Carpi, l'Unione si è attenuta alla disciplina ed alle procedure, comprensive anche della rotazione, in base alle quali, a partire dal 2010, periodicamente (di norma ogni tre anni) si provvede alla pubblicazione di un avviso per la formazione di un elenco di professionisti da invitare alle gare per incarichi tramite procedure negoziate, secondo i limiti di importo fissati dalla legge. Nel 2013, in particolare, è stato predisposto e pubblicato un ulteriore avviso pubblico inerente gli incarichi relativi a interventi a seguito del sisma 2012. Nell'avviso si prevedeva esplicitamente di affidare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, libera concorrenza, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della tipologia ed entità dell'incarico da affidare, oltre che dell'esperienza, delle competenze, delle specializzazioni, delle capacità tecnico-professionali indicate nei curricula presentati. Inoltre è stato espressamente stabilito di procedere nel rispetto del principio di rotazione, prevedendo, nello specifico, che lo stesso soggetto non possa risultare aggiudicatario di più affidamenti di incarichi in numero superiore a tre per ciascun anno solare.</p> <p>Trattandosi di un elenco aperto, periodicamente si provvede all'integrazione dell'elenco stesso con aggiornamento in base alle istanze che nel corso del tempo vengono presentate. Attualmente sono in corso le procedure per la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico ed il conseguente aggiornamento dell'elenco.</p> <p>Settore Istruzione</p> <p>La rotazione rispetto ai componenti delle Commissioni Giudicatrici per l'affidamento dei servizi educativi e scolastici è stata centrata su questi principali interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rotazione rispetto ai componenti delle Commissioni indicati negli ultimi due anni; - non inserimento tra i componenti della Commissione di funzionari che si occupano, nel proprio lavoro quotidiano, di quella espressa tipologia di servizio ed in generale di quel contratto; - si è comunque mantenuta un'attenzione alla coerenza dei titoli, delle conoscenze, delle competenze espresse e dell'esperienza delle figure professionali nominate, in riferimento alle caratteristiche del servizio da valutare ed affidare..
--------------------	--	--	--	--	--

<p>Rotazione</p>				<p>In particolare nell'anno 2016, i servizi del Settore dove è stato necessario nominare una Commissione giudicatrice sono risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il servizio di nido d'infanzia "Grillo Parlante" di Limidi di Soliera - il servizio di assistenza alla comunicazione in L.I.S. a favore di 3 alunni sordi frequentanti le scuole dell'Unione delle Terre d'Argine per l'anno scolastico 2016/2017 - la progettazione e la conduzione del Consiglio dei Ragazzi di Carpi per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. <p>Nel merito sono state inserite, in qualità di Commissario e/o segretario, nelle Commissioni 5 figure non ancora utilizzate negli scorsi anni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr.ssa L.L., Funzionario responsabile area Gestione Accesso del Settore Istruzione; 2. Dr.ssa S.B., Funzionario Coordinatore del Settore Istruzione 3. Dr.ssa R.A., Istruttore Direttivo del Settore Istruzione 4. Dr.ssa L.M., Funzionario Coordinatore del Settore Istruzione; 5. Dr. F.E., Applicato terminalista del Settore Istruzione. <p>Settore socio-sanitario Si è applicata la rotazione dei membri delle commissioni nominate nel 2016</p> <p>Servizio provveditorato-economato (provvede alle forniture anche per la il Settore polizia municipale) Rotazione membri Commissione - Nel corso del 2016 si è espletata solo una procedura di gara che prevedeva l'aggiudicazione in base all'Offerta Economicamente più Vantaggiosa e la composizione della Commissione Giudicatrice ha visto la rotazione dei membri nominati.</p> <p>Rotazione attribuzione attività - Con riferimento agli atti di gara, non sono previste modalità predeterminate di affidamento delle attività; le pratiche vengono attribuite, indistintamente ad uno degli Istruttori del servizio economato, in base alle necessità organizzative e di tempistica del momento.</p> <p>Rotazione dei fornitori - Il Servizio Economato per le procedure negoziate espletate nel 2016 tramite RDO sul mercato elettronico di Intercent-ER e sul Mepa di Consip, affidate con l'offerta più economica in base al prezzo, invita tutti i fornitori abilitati e registrati nel bando di riferimento. Per le spese economali ci si rivolge a ditte locali per l'urgenza e/o per importi modesti , rispettando ove possibile il principio di rotazione.</p> <p>Settore Risorse Umane Nel 2016 si è provveduto ad effettuare rotazioni:</p>
-------------------------	--	--	--	---

Rotazione					<p>a) nell'incarico di PO "Amministrazione, Gestione personale Enti diversi", che è stata attribuita alla Sig.ra C. V., Istruttore direttivo, in precedenza Responsabile dell'Ufficio reclutamento e dotazione organica;</p> <p>b) nella figura di Responsabile dell'Ufficio reclutamento e dotazione organica, attualmente esercitata dalla Dott.ssa L. C. Istruttore direttivo, neoassunta.</p> <p>c) nella figura di Responsabile dello Sportello dipendenti e del gruppo di lavoro dedicato alle presenze, attualmente esercitata dalla Dott.ssa E.L, Funzionario Coordinatore, precedentemente incaricata di P.O.;</p> <p>d) Composizione delle commissioni di concorso:</p> <p>CONCORSI PUBBLICI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO: N. PRESIDENTI 3 N. CONCORSI INDETTI 5 N. COMMISSARI 8 N. COMMISSARI NECESSARI SU TUTTI I CONCORSI 10</p> <p>AVVISI DI MOBILITA': N. PRESIDENTI 3 N. SELEZIONI INDETTE 4 N. COMMISSARI 7 N. COMMISSARI NECESSARI SU TUTTE LE SELEZ- 8</p> <p>AVVISI SELEZIONI ART. 90/110: N. PRESIDENTI 3 N. SELEZIONI INDETTE 3 N. COMMISSARI 6 N. COMMISSARI NECESSARI SU TUTTE LE SELEZ- 6</p> <p>Settore SIA sistemi Informativi associati Al fine di assicurare la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure negoziate, si è provveduto a configurare le Richieste di Offerta (RdO) effettuate sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip come aperte a qualunque concorrente che conseguiva le necessarie abilitazioni al bando oggetto della RdO e non invitando un numero limitato di fornitori.</p>
------------------	--	--	--	--	---

<p align="center">Modulistica on line</p>	<p>Attivazione servizio per il caricamento e la attivazione di modelli e istanze on line su diversi procedimenti</p>	<p>2016 2017 2018</p>	<p>Servizio informatico associato con la collaborazione del servizio cui fa capo il procedimento interessato</p>	<p>Dirigente del Servizio Informatico Associato</p>	<p>Settore SIA sistemi Informativi associati</p> <p>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.</p> <p>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>
<p align="center">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>2016 2017 2018</p>	<p>Segreteria Generale</p> <p>Servizio di Staff sui controlli</p>	<p>Segretario Generale</p>	<p>Con atto organizzativo prot. n.21284 del 10/05/2016 il Segretario generale ha definito per l'anno 2016 le seguenti tipologie di atti e relativi campioni e parametri sulla base dei quali effettuare il controllo amministrativo successivo , la scelta ha tenuto conto sia per la tipologia degli atti che in riferimento ai parametri indagati dell'analisi del rischio contenuta nel piano anticorruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinazione dirigenziali –campione pari al 10% 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; 7)il testo del provvedimento è redatto correttamente ed è comprensibile- Risponde cioè ai principi di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità ed economia; 8)Sono stati ottemperati gli adempimenti in materia di trasparenza D.Lgs.33/2013 (es pubblicazione ai sensi degli artt. 15-23-26-27-37); 9)Il procedimento è stato concluso entro i termini; 10)l'atto è stato pubblicato <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • determinazioni dirigenziali collegate all'area contratti pubblici – campione pari al 10% vengono controllati in base ai seguenti parametri: PER LA FASE DI SCELTA DEL CONTRAENTE: - applicazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, non discriminazione con particolare riferimento a due misure previste nella tabella 5 "Individuazione delle misure" per l'area a rischio "Contratti Pubblici" del Piano

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

Anticorruzione e Programma della Trasparenza- aggiornamento triennio 2016 – 2018-, che si riportano di seguito:

1. obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione);
 2. predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare (misure obbligatorie applicabili previste dal Piano Nazionale Anticorruzione);
- utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), Convenzioni Consip e Intercent-ER e relativa autorizzazione;
 - applicazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti D.Lgs.163/06 e Regolamenti collegati e nel Nuovo Codice dei Contratti D.lgs.50/2016;
 - procedure di verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

PER LA FASE ESECUTIVA:

- rispetto del cronoprogramma esecutivo dei lavori negli atti di approvazione di collaudi e certificati di regolare esecuzione;
- rispetto normativa sulle varianti in corso d'opera e di contratto;

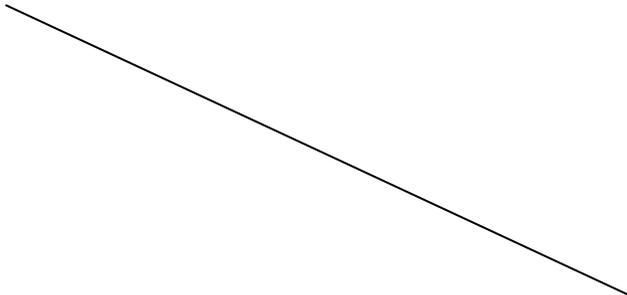
- **fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istanze e relative istruttorie per la formazione della graduatoria finale: nella misura del 3%**

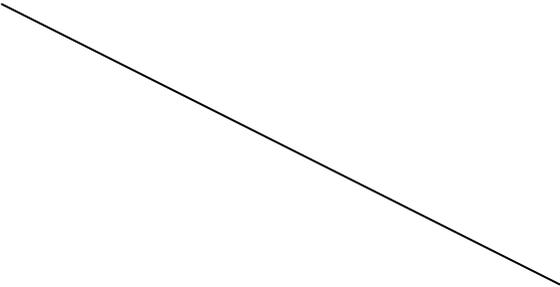
il controllo avviene sulla base di quanto segue

- esiti verifica istruttoria delle istanze pervenute ammesse e non ammesse alla graduatoria definitiva;
- rispetto dei contenuti istruttori ;
- presenza della motivazione;
- rispetto degli adempimenti istruttori e procedurali previsti dal bando per la formazione della graduatoria; (in questo caso il controllo non viene fatto attraverso l'estrazione di un campione ma viene controllata la procedura nel suo iter completo)

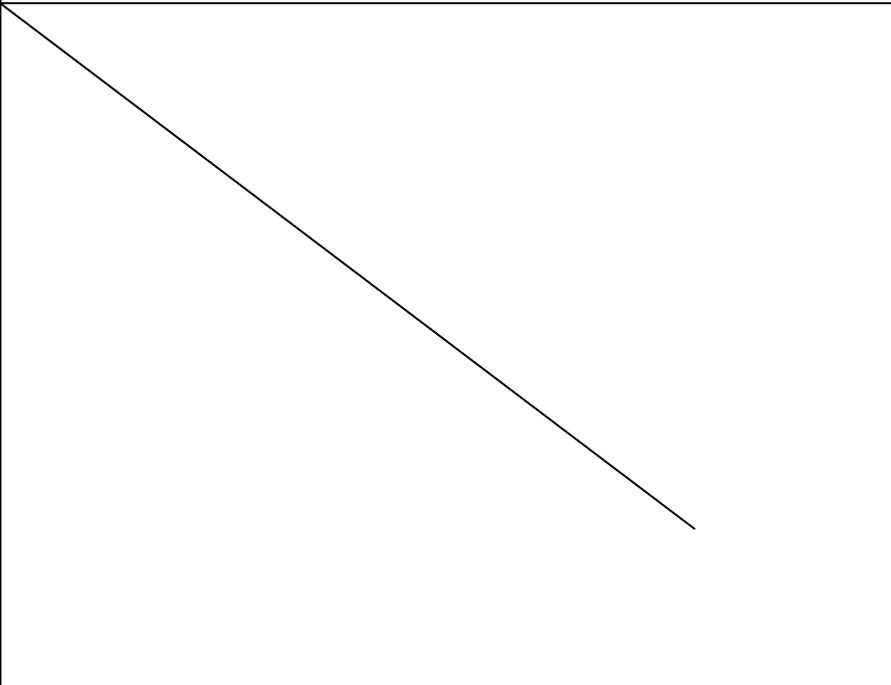
I dati sotto riportati si riferiscono ai controlli effettuati nel primo e secondo quadrimestre 2016:

	1° QUADRIMESTRE 2016	2° QUADRIMESTRE 2016
DETERMINE DIRIGENZIALI	28	31
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI COLLEGATE ALL'AREA CONTRATTI PUBBLICI	7	6
FONDO REGIONALE SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI ISTRANZE E ISTRUTTORIE	33	0

<p>Controllo amministrativo contabile successivo su tipologie specifiche di atti nell'ambito dei processi a rischio</p>					<p>Gli esiti dei controlli effettuati sono riportati nei verbali redatti per ciascun quadrimestre (prot. n. 52835/2016 per il 1° quadrimestre e prot.n.841/2016 per il 2° 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>
<p>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</p> <p>Controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali con particolare riferimento ai contratti di durata pluriennale</p>	<p>Definizione della struttura del report Raccolta dati dai servizi</p> <p>Pubblicazione del report in Amministrazione Trasparente nelle sottosezioni Bandi di gara e Contratti e/o Attività e Procedimenti _ Dati aggregati attività amministrativa</p> <p>Il controllo va avviato nel 2016 per consentire la strutturazione del report</p>	<p>Dal 2017</p> <p>Dal 2016</p>	<p>Servizio Contratti Servizio Provveditorato</p>	<p>Dirigente Servizio Contratti e Servizio Provveditorato</p>	 <p>Il Servizio Economato ha predisposto un report per monitorare le scadenze contrattuali dei contratti pluriennali gestiti dal medesimo. Le informazioni contenute nel report sono: 1) Oggetto del contratto 2) N. determinazione 3) Fornitore Aggiudicatario 4) Importo contrattuale 5) durata 6) scadenza contrattuale 7) Modalità di affidamento 8) Dipendente che ha seguito l'istruttoria</p> <p>Il report, nella sua struttura è stato licenziato nel corso di specifico incontro e verrà utilizzato dai settori a partire dal 2017. Verranno effettuati degli approfondimenti circa la possibilità di digitalizzarlo sulla intranet.</p>

<p>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</p>	<p>Studio degli orientamenti interpretativi di ANAC e Giurisprudenza Predisposizione delle linee guida</p>	<p>2016</p> <p>Negli anni a seguire aggiornamenti legati al nuovo codice</p>	<p>Segreteria generale</p> <p>Servizio Contratti Servizio</p> <p>Provveditorato</p>	<p>Segretario generale</p> <p>Dirigente Servizio Contratti</p> <p>Dirigente Servizio Provveditorato</p>	<p>E' in corso di predisposizione un provvedimento con funzione di direttiva interna, a servizio dei Dirigenti e settori competenti per gare d'appalto concernenti in particolare servizi e forniture, volto all'esplicazione delle modalità e criteri da utilizzare nel calcolo del valore stimato del contratto, tenendo conto sia della normativa di riferimento del nuovo codice degli appalti (art. 35 D.Lgs. 50/2016) sia del diverso concetto di valore posto a base di gara.</p>
<p>Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.</p>	<p>Studio delle norme inserite nel nuovo codice dei contratti in materia di affidamenti sotto soglia e in economia Predisposizione di linee guida e/o check list di verifica</p>	<p>2017</p> <p>negli anni a seguire aggiornamenti</p>	<p>Segreteria generale</p> <p>Servizio Contratti Servizio</p> <p>Provveditorato</p>	<p>Segretario generale</p> <p>Dirigente Servizio Contratti</p> <p>Dirigente Servizio Provveditorato</p>	
<p>Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante</p> <p>Per procedure negoziate/affidamenti</p>	<p>Predisposizione di una banca dati degli operatori economici affidatari di lavori – servizi – forniture in ciascuna annualità</p> <p>Indicazione del tipo di procedura abbinata all'affidamento e del</p>	<p>Dal 2016</p>	<p>Servizio Contratti SIA</p> <p>Tutti i servizi che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti</p>	<p>Dirigente Servizio Contratti</p> <p>Dirigente SIA</p> <p>Tutti i dirigenti di servizi che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti</p>	<p>Le misure in oggetto non sono state attivate , fatta eccezione per quanto di seguito riportato in conseguenza della intervenuta approvazione del nuovo codice dei contratti , D.lgs 50/2016 entrato in vigore il 20 aprile 2016 .</p> <p>I risultati cui tali misure miravano potranno essere ampiamente conseguiti in seguito alla puntuale applicazione dei nuovi obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 comma 1 e dall'articolo 36 , specifico per le procedure sottosoglia, del nuovo codice .</p> <p>A tale scopo è stata adeguata la sottosezione Bandi di gara e contratti di Amministrazione Trasparente</p> <p>Settore Istruzione</p> <p>Dalla primavera 2016 è stato attivato un gruppo di lavoro interno con l'obiettivo di pervenire alla programmazione degli affidamenti dei servizi attraverso l'utilizzo degli</p>

<p>diretti/pubblicazione di report 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>	relativo importo				<p>strumenti previsti dalle norme e dal Piano per la prevenzione della corruzione e condivisione interna al Settore, nonché alla strutturazione del controllo dell'esecuzione dei contratti dei servizi a vario titolo assegnati, delle procedure amministrative e dei contenuti. Da aprile 2016 ad oggi sono stati svolti tre incontri di programmazione ed operativi sui contratti e gli affidamenti dei servizi del Settore Istruzione.</p> <p>In particolare, sono già stati rinnovati, come da programmazione, i più significativi appalti di servizio in scadenza del 2016 ed in specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affidamento della gestione del Nido d'infanzia Grillo Parlante di Limidi di Soliera - Rinnovo dell'affidamento del servizio di gestione dei servizi educativi di pre scuola, prolungamento orario e centri estivi presso le scuole dell'Unione delle Terre d'Argine per due anni scolastici. <p>Sono stati affidati, nel rispetto della programmazione ed in risposta a finanziamenti esterni ottenuti dal Settore Istruzione dell'Unione Terre d'Argine, anche ulteriori servizi, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il servizio di assistenza alla comunicazione in L.I.S. a favore di 3 alunni sordi frequentanti le scuole dell'Unione delle Terre d'Argine per l'anno scolastico 2016/2017 - il servizio di trascrizione di testi scolastici a caratteri ingranditi a favore di alunni ipovedenti residenti nell'Unione delle Terre d'Argine per l'anno scolastico 2016/2017; - il servizio di la trascrizione di testi scolastici in braille a favore di alunni non vedenti residenti nell'Unione delle Terre d'Argine per l'anno scolastico 2016/2017; - la progettazione e la conduzione del Consiglio dei Ragazzi di Carpi per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; - il servizio di promozione allo sport e attività educative per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia di Novi di Modena per l'anno scolastico 2016/2017 - il servizio di mediazione, progettazione partecipata e definizione dei risultati a completamento del progetto AGENTE SPECIALE 006 - Come una comunità può essere agente della qualità nei servizi educativi 0/6 (bando 2015 LR 3.2010); - il servizio di formazione in lingua inglese e traduzione a favore del gruppo di lavoro della scuola d'infanzia Arcobaleno di Carpi nell'ambito del progetto della UE Erasmus Plus - il servizio di progettazione, implementazione e manutenzione sito web in attuazione del progetto finanziato dalla UE - Erasmus Plus - il coordinamento e la rendicontazione del progetto Erasmus + comprensivo dell'organizzazione degli eventi in Italia in attuazione del progetto finanziato dalla UE Erasmus Plus. <p>I <i>report</i> di controllo previsti sono stati impostati ed aggiornati progressivamente dal ricordato gruppo di lavoro interno, e verranno completati entro la fine del 2016.</p>
---	------------------	--	--	--	--

<p>Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile</p>	<p>Predisposizione di un modulo di segnalazione informatizzato e di un collegato contenitore informatico per la raccolta delle segnalazioni e la sistematizzazione dei dati</p>	<p>Dal 2016</p>	<p>Tutti i servizi che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti SIA</p>	<p>Tutti i dirigenti di servizi che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti Dirigente SIA</p>	<p>E' stato predisposto e condiviso un modello per procedere con le segnalazioni . Dal 2017 si parte con il suo utilizzo e la trasmissione al servizio di controllo della regolarità amministrativa per gli affidamenti di importo superiore a 500.000 €</p>
<p>Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal codice</p>	<p>Predisposizione della check list da allegare agli atti di affidamento</p>	<p>Da 2016</p>	<p>Segreteria generale Servizio Contratti Servizio Provveditorato</p>	<p>Segretario generale Dirigente Servizio Contratti Dirigente Servizio Provveditorato</p>	<p>E' stato predisposto e condiviso un modello di check list per i controlli legati agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del nuovo codice dei contratti che verrà allegato alla determinazione di affidamento . I settori compileranno ed allegheranno tale modello alle determinazioni a partire dal 2017.</p>
<p>Check list relativa - alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al crono programma - al controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo</p>	<p>Predisposizione della check list Validazione e condivisione con i responsabili di servizio Predisposizione modello di trasmissione a RPC</p>	<p>Dal 2017</p>	<p>Tutti i servizi che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti</p>	<p>Tutti i dirigenti di servizi che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti</p>	

<p>Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione di accordi bonari e transazioni</p>	<p>Definizione modello per Pubblicazione</p> <p>Definizione del livello di trasparenza</p>	<p>Dal 2016</p>	<p>Tutti i servizi che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti</p>	<p>Tutti i dirigenti di servizi che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti</p>	<p>La misura è stata sospesa, fatta eccezione per quanto di seguito riportato, e dovrà essere rivalutata in conseguenza della entrata in vigor del nuovo codice dei contratti e della nuova disciplina prevista dall'articolo 106 sulle modifiche contrattuali.</p> <p>Settore socio-sanitario</p> <p>1) Pubblicazione sul sito Internet dell'Ente sezione amministrazione trasparente Det. Dir. N. 173 del 26/03/2016 ad oggetto: Approvazione schema di capitolato per l'affidamento del servizio di formazione, addestramento ed inserimento lavorativo per persone con disabilità ed in condizioni di svantaggio personale e sociale e contestuale proroga tecnica del contratto in essere.</p> <p>2) Pubblicazione sul sito Internet dell'Ente sezione amministrazione trasparente Det. Dir. N. 215 del 09/04/2016 ad oggetto: Approvazione schema di capitolato per l'affidamento di servizi ed attività rivolti all'integrazione della popolazione immigrata, supporto alle funzioni di accesso, promozione della coesione sociale, sostegno alla genitorialità e alle famiglie con minori e contestuale proroga tecnica del contratto in essere.</p> <p>3) Pubblicazione sul sito Internet dell'Ente sezione amministrazione trasparente Det. Dir. N. 463 del 12/07/2016 ad oggetto: PRESA D'ATTO PROROGA PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 FINO AL 31.12.2016. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER LE ATTIVITÀ GESTIONALI E LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE. ASSEGNAZIONE AD ASP TERRE D'ARGINE AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DI CARPI DELLA GESTIONE DELLO SPORTELLINO DI INFORMAZIONE, DELLE ATTIVITÀ DELLA RETE DI PROGETTO E DELLA REALIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE</p> <p>4) Pubblicazione sul sito Internet dell'Ente sezione amministrazione trasparente Det. Dir. N. 514 del 28/07/2016 ad oggetto: Sospensione della procedura di approvazione dello schema di capitolato e di indizione della nuova gara di cui alla determinazione dirigenziale n. 173/2016 del 26/03/2016. Contratto d'appalto del servizio di formazione ed inserimento lavorativo per persone con disabilità ed in condizioni di svantaggio personale e sociale. Proroga tecnica dal 01/08/2016 al 31/12/2016</p> <p>5)) Pubblicazione sul sito Internet dell'Ente sezione amministrazione trasparente Det. Dir. N. 520 del 02/08/2016 ad oggetto: Contratto d'appalto servizio di integrazione dei cittadini stranieri e sviluppo dei servizi di front office e del servizio di sostegno alla genitorialità e alle famiglie con minori. Proroga tecnica dal 15/08/2016 al 30/11/2016 Impegno di spesa.</p> <p>Settore Risorse Umane</p> <p>Gli atti concernenti gli affidamenti e le variazioni vengono pubblicati nella sezione del sito dell'Unione Terre d'Argine dedicata all'Amministrazione trasparente.</p>
--	--	-----------------	--	---	---