

## MONITORAGGIO PIAO



### Comune di Portomaggiore

Provincia di Ferrara  
Piazza Umberto I n. 5  
44015 Portomaggiore  
C.F./P.IVA 00292080389

Settore: Staff del Segretario Generale\\Contratti,  
appalti e organi istituzionali  
tel. 0532/323011fax 0532/323312  
[www.comune.portomaggiore.fe.it](http://www.comune.portomaggiore.fe.it)

Alla cortese attenzione del Segretario comunale  
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SEDE

#### **OGGETTO: MONITORAGGIO MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE E ANTIRICICLAGGIO - PIAO 2025.**

Il/la sottoscritto/a CRIVELLARI RITA, segretario della segreteria convenzionata dei Comuni di Portomaggiore e Ostellato e DIRIGENTE DEL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE in forza del decreto del Sindaco **n. 9 del 28/06/2022** in riscontro alla nota del Segretario/RPCT di cui all'oggetto, con riferimento alle **MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE (pagg. 43 e ss del PIAO 2025-2027)**,

#### **DICHIARA**

(inserire crocetta nelle dichiarazioni da rendere o barrarle se non interessano):

Di avere reso, ai sensi del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n.39/2013, all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, apposita autodichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 3, 4, 7 comma 2, 9, 11, 12 del D.Lgs. 39/2013 stesso, nonché, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, utilizzando il modello inviato dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Di impegnarsi a rinnovare la dichiarazione annualmente, entro il 31 dicembre per l'anno successivo e di verificare che la stessa venga pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente". Di dichiarare di essere a conoscenza che la presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.39/13 sono nulli.

Di avere proceduto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 numero 1 della L. 441/1982, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, a trasmettere al Servizio gestione Risorse Umane dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'attestazione concernente la situazione patrimoniale e copia della propria dichiarazione dei redditi. Il Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione, procederà ad effettuare le pubblicazioni previste dall' art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D.Lgs.97/2016, se dovute.

Di avere proceduto, negli anni successivi, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L. 441/1982, a comunicare al Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione le variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

## MONITORAGGIO PIAO

(oppure)

- o ~~Di non avere provveduto alle comunicazioni di cui sopra e di impegnarsi ad adempiere nel più breve tempo possibile.~~

Come previsto **dall'Articolo 3 – Misure di prevenzione generali attinenti la rotazione soggettiva e oggettiva:**

**X** Di avere provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo all'interno del proprio Settore, ai sensi della L. 241/90, con propria **determinazione n.**

**64 del 18/02/2025** nel rispetto delle seguenti precauzioni:

- ✓ esclusione di posizioni di conflitto d'interessi (seppur potenziale);
  - ✓ alternanza periodica del personale rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale);
  - ✓ alternanza del personale, evitando – per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), laddove le condizioni organizzative dell'Ente lo consentano;
  - ✓ distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.
- 
- o ~~Di avere assicurato la rotazione dei funzionari nel ruolo di Responsabili Unici di procedimento per analoghe tipologie di affidamenti (es. lavori di tipologia simile; forniture di determinate tipologie merceologiche; servizi dello stesso genere, ecc.) e nel ruolo di Componenti di Commissioni giudicatrici di appalti pubblici e di pubblici concorsi e/o selezioni. Il Settore non gestisce direttamente affidamenti di appalti rispetto ai quali il Segretario svolga funzioni dirigenziali.~~

**X** Di avere rispettato la misura prevista **all'art 4 delle "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale"**, ossia, come previsto dall'art.

16 comma 1, lettera 1-quater del D.Lgs. n.165/2001, nei casi di avvio di procedimenti penali per i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione previsti dall'art. 7 della Legge n.69 del 2015 e nei casi di avvio di procedimenti disciplinari per condotte aventi rilevanza corruttiva riconducibili ai reati sopra richiamati, il Dirigente, in via precauzionale e ai fini della tutela della propria immagine di imparzialità nei confronti dell'esterno, procede con proprio atto all'assegnazione del medesimo ad un ufficio diverso all'interno dello stesso Settore o, in alternativa, alla revisione delle responsabilità procedurali e dei compiti assegnati al dipendente interessato, nel rispetto delle mansioni professionalmente equivalenti e quindi esigibili.

**La fattispecie non si è verificata.**

**X** Di avere rispettato tutte le misure previste **dall'Articolo 5 - Misure di prevenzione generali attinenti la formazione, l'attuazione, il controllo delle decisioni e la prevenzione del conflitto di interessi (che qui si intendono richiamate)** ed, in particolare:

- o **X** Di avere rispettato e fatto rispettare la misura secondo la quale nel caso di conflitto di interessi anche potenziale, il Responsabile del procedimento compie apposita segnalazione al Dirigente del Settore che provvede ad avocare a sé l'istruttoria o ad affidarla ad altro funzionario competente in materia. Qualora il conflitto d'interessi riguardi il Dirigente, egli ha il dovere di segnalarlo al Segretario generale che ne assegna la competenza ad altro Responsabile.

## MONITORAGGIO PIAO

- Di avere rispettato la distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.
- Di avere introdotto negli atti (determinazioni e proposte di deliberazione) i necessari pareri di regolarità tecnica e contabile di propria competenza, previste dall'art. 5 comma 4 delle Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e le formule che attestano di avere compiuto le verifiche preliminari anticorruzione previste all'art. 5 comma 7.
- ~~Di avere compilato o fatto compilare ai soggetti incaricati di redigere gli atti di gara (in particolare capitolati e criteri di valutazione delle offerte), la dichiarazione dell'assenza di interessi personali, diretti o indiretti, in relazione allo specifico oggetto della gara oppure di avere dato atto dell'effettuazioni di tali verifiche negli atti prodromici alla gara. Il Settore non gestisce direttamente affidamenti di appalti rispetto ai quali il Segretario svolga funzioni dirigenziali.~~
- ~~Nell'ambito delle procedure di selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e nelle procedure di selezione e di concorso pubblico, di aver dichiarato in qualità di RUP o di componente il seggio di gara/commissione di gara o di segretario, ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001, di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi. Il Settore non gestisce tali attività.~~
- ~~Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, di avere richiesto ai soggetti interessati, quale requisito di partecipazione, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, in qualità di Dirigente di Settore o di Responsabili di procedimento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendente del Comune contraente ("divieto di pantoufage"), come previsto dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001. Il Settore non gestisce direttamente affidamenti di appalti rispetto ai quali il Segretario svolga funzioni dirigenziali.~~

Di avere riscontrato casi di pantoufage

- ~~Si~~  
*(oppure)*
- No.
- ~~Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3 del PIAO 2025-2027 e di valutare il grado di osservanza delle stesse (sufficiente, buono, ottimo...) per le seguenti ragioni \_\_\_\_\_ Non sono contemplate misure specifiche di corruzione in relazione all'attività di staff svolta dal Settore rispetto al Segretario.~~

## MONITORAGGIO PIAO

**X** Di essersi attenuto alle regole previste **dall'art. 8 delle Misure generali, in ordine agli Obblighi inerenti i procedimenti amministrativi:**

- pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet dell'Ente;
- comunicazione agli interessati l'avvio del procedimento e rispetto delle relative fasi;
- di essersi attenuto, nella trattazione dei procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte, all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza, salvo che, in casi del tutto eccezionali, con proprio atto organizzativo o con atto di indirizzo della Giunta, non siano state definite regole diverse, sostenute da adeguata e legittima motivazione;
- di avere rispettato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi (*oppure*)  
○ di non averli rispettati nei seguenti casi \_\_\_\_\_  
perché \_\_\_\_\_.
- **X** Di avere partecipato e di essersi assicurato della partecipazione del personale assegnato al proprio Settore alle iniziative di FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Codice di comportamento, Anticorruzione e Trasparenza, organizzate annualmente dall'Ente.

**Come previsto dall'art. 10 delle Misure generali:**

- **X** Di avere rispettato gli obblighi di pubblicazioni e di rispetto della normativa in materia di tutela della privacy previste nel D.Lgs. n. 33/2013 e dal D.Lgs. 50/2016 (D. Lgs. 36/2023) attinenti gli Obblighi di trasparenza delle P.A. e di monitorare costantemente lo stato di pubblicazione dei dati nelle sotto sezioni di propria competenza della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

**(Solo per il Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari generali):**

- Di effettuare periodicamente con cadenza \_\_\_\_\_ (almeno triennale), una verifica rispetto agli incarichi relativi ai dipendenti del Comune, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, dell'articolo 53 del D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art. 1 comma 56 e 56 bis della Legge n. 662/1996, con particolare riferimento alle prescrizioni in tema di divieto di cumulo di impieghi, di incompatibilità e di conflitto di interessi e di assumere le conseguenti misure consistenti nella revoca di eventuali autorizzazioni concesse in caso di intervenute modifiche dei presupposti di fatto o di diritto che ne giustificavano il rilascio, ad avviare le procedure disciplinari e le segnalazioni alle Autorità giudiziarie competenti nel caso di comportamenti illeciti ed a segnalare il fatto al Responsabile Anticorruzione.
- Di avere inserito, nei contratti per l'instaurazione di rapporti di lavoro con l'Ente, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi dall'Ente con l'apporto

## **MONITORAGGIO PIAO**

decisionale del dipendente, per i tre anni successivi alla cessazione de rapporto di lavoro.

Di avere riscontrato casi di pantoufage tra i dirigenti

- Si  
(oppure)
- No

- All'atto della stipulazione del contratto, di avere consegnato al dipendente il Codice di comportamento.
- Di avere effettuato le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/2013 modificato dal D. Lgs.97/2016, se previsto.
- Di avere fornito idonea comunicazione ai Dirigenti circa il dovere di presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L. 441/1982 e delle comunicazioni delle variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e di copia della dichiarazione dei redditi.
- Di avere organizzato anche per l'anno 2025 la prescritta FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Anticorruzione, Codice di comportamento e Trasparenza con il seguente professionista/ Ditta \_\_\_\_\_ nelle seguenti date \_\_\_\_\_ e che la partecipazione è stata la seguente \_\_\_\_\_
- Che nell'anno 2025 sono stati attivati n. \_\_\_\_\_ procedimenti disciplinari delle seguenti tipologie \_\_\_\_\_ (connessi/non connessi a fenomeni corruttivi ed a reati) \_\_\_\_\_

### **(Per tutti i dirigenti e i funzionari)**

**Inoltre**, con riferimento alle **MISURE ANTIRICICLAGGIO (pagg. 74 e ss. del PIAO 2025-2027)**,

### **DICHIARA**

*(inserire crocetta nelle dichiarazioni da rendere o barrarle se non interessano):*

Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2025-2027, con particolare riferimento:

- all'acquisizione delle dichiarazioni dovute per la figura del "titolare effettivo" (Modello Allegato 9) al PIAO 2025-2027) dei soggetti privati che concludono con l'Amministrazione contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, contratti di concessione d'uso o convenzioni urbanistiche o che sono destinatari di un finanziamento, di un contributo o di vantaggi economici di qualunque genere o di provvedimenti autorizzativi e/o concessori, fatta eccezione per i contributi di carattere sociale; **Non ricorre la fattispecie**

## MONITORAGGIO PIAO

- all'onere del Dirigente, nel caso in cui vi sia stato rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo di cui al punto precedente, di compilare la "Check list anomalie operazioni sospette" e di trasmetterla al Gestore (Modello Allegato 7 al PIAO 2025-2027). Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check-list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione. Numero check list compilata per l'attività \_\_\_\_\_ del Settore \_\_\_\_\_ (*oppure*) Di non avere rilevato casi di rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva da parte del titolare effettivo.
- Di avere compilato la suddetta "Check-list" ogni qualvolta siano state rilevate anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione ed, in particolare nei seguenti casi \_\_\_\_\_;  
(*oppure*) Di non avere rilevato anomalie nella dichiarazione o nell'esecuzione delle operazioni, tali da rendere necessaria la compilazione della "Ceck list" e l'invio al Gestore, secondo le procedure stabilite del PIAO.

Il Segretario generale /Dirigente Settore Staff

Crivellari dr.ssa Rita

(firma digitale)

## MONITORAGGIO PIAO



### Comune di Portomaggiore

Provincia di Ferrara  
Piazza Umberto I n. 5  
44015 Portomaggiore  
C.F./P.IVA 00292080389

Settore Servizi alle Persone  
tel. 0532/323011 fax 0532/323331  
[www.comune.portomaggiore.fe.it](http://www.comune.portomaggiore.fe.it)

Alla cortese attenzione del Segretario del Comune di Portomaggiore  
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SEDE

#### **OGGETTO: MONITORAGGIO MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE E ANTIRICICLAGGIO - PIAO 2025.**

Il/la sottoscritto/a BERTARELLI ELENA - DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE COMUNE DI PORTOMAGGIORE

in forza del decreto del Sindaco n. 7 del 28/06/2024 in riscontro alla nota del Segretario/RPCT di cui all'oggetto, con riferimento alle **MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE (pagg. 43 e ss del PIAO 2025-2027)**,

#### **DICHIARA**

(inserire crocetta nelle dichiarazioni da rendere o barrarle se non interessano):

- **X** Di avere reso, ai sensi del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n.39/2013, all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, apposita autodichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 3, 4, 7 comma 2, 9, 11, 12 del D.Lgs. 39/2013 stesso, nonché, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, utilizzando il modello inviato dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Di impegnarsi a rinnovare la dichiarazione annualmente, entro il 31 dicembre per l'anno successivo e di verificare che la stessa venga pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente". Di dichiarare di essere a conoscenza che la presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.39/13 sono nulli.
  
- **X** Di avere proceduto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 numero 1 della L. 441/1982, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, a trasmettere al Servizio gestione Risorse Umane dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'attestazione concernente la situazione patrimoniale e copia della propria dichiarazione dei redditi **con nota in data 17/12/2025 (prot. Unione n. 55227 del 18/12/2025)**. Il Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione, procederà ad effettuare le pubblicazioni previste dall' art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D.Lgs.97/2016, se dovute.

## MONITORAGGIO PIAO

- ~~X Di avere proceduto, negli anni successivi, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L. 441/1982, a comunicare al Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione le variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.~~  
**Per l'anno 2025 (redditi riferiti al 2024) di aver proceduto in data 17/12/2025 (prot. Unione n. 55227 del 18/12/2025).**  
~~(oppure)~~  
~~o Di non avere provveduto alle comunicazioni di cui sopra e di impegnarsi ad adempiere nel più breve tempo possibile.~~

Come previsto **dall'Articolo 3 – Misure di prevenzione generali attinenti la rotazione soggettiva e oggettiva:**

- ~~X Di avere provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo all'interno del proprio Settore, ai sensi della L. 241/90, con propria determinazione n. 59 del 15/02/2025 nel rispetto delle seguenti precauzioni:~~  
✓ esclusione di posizioni di conflitto d'interessi (seppur potenziale);  
✓ alternanza periodica del personale rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale);  
✓ alternanza del personale, evitando – per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), laddove le condizioni organizzative dell'Ente lo consentano;  
✓ distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.
- ~~X Di avere assicurato la rotazione dei funzionari nel ruolo di Responsabili Unici di procedimento per analoghe tipologie di affidamenti (es. lavori di tipologia simile; forniture di determinate tipologie merceologiche; servizi dello stesso genere, ecc.) e nel ruolo di Componenti di Commissioni giudicatrici di appalti pubblici e di pubblici concorsi e/o selezioni. Ridotta disponibilità di personale con professionalità adeguata all'espletamento di alcuni procedimenti ma di aver messo in atto modalità di controllo o di frammentazione del procedimento per consentire l'eventuale intercettazione di fenomeni non conformi al corretto operato~~
- ~~X Di avere rispettato la misura prevista **all'art 4 delle "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale"**, ossia, come previsto dall'art. 16 comma 1, lettera 1-quater del D.Lgs. n.165/2001, nei casi di avvio di procedimenti penali per i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione previsti dall'art. 7 della Legge n.69 del 2015 e nei casi di avvio di procedimenti disciplinari per condotte aventi rilevanza corruttiva riconducibili ai reati sopra richiamati, il Dirigente, in via precauzionale e ai fini della tutela della propria immagine di imparzialità nei confronti dell'esterno, procede con proprio atto all'assegnazione del medesimo ad un ufficio diverso all'interno dello stesso Settore o, in alternativa, alla revisione delle responsabilità procedurali e dei compiti assegnati al dipendente interessato, nel rispetto delle mansioni professionalmente equivalenti e quindi esigibili.~~
- ~~X Di avere rispettato tutte le misure previste **dall'Articolo 5 - Misure di prevenzione generali attinenti la formazione, l'attuazione, il controllo delle**~~

## MONITORAGGIO PIAO

***decisioni e la prevenzione del conflitto di interessi (che qui si intendono richiamate)*** ed, in particolare:

- **X** Di avere rispettato e fatto rispettare la misura secondo la quale nel caso di conflitto di interessi anche potenziale, il Responsabile del procedimento compie apposita segnalazione al Dirigente del Settore che provvede ad avocare a sé l'istruttoria o ad affidarla ad altro funzionario competente in materia. Qualora il conflitto d'interessi riguardi il Dirigente, egli ha il dovere di segnalarlo al Segretario generale che ne assegna la competenza ad altro Responsabile.
- **X** Di avere rispettato la distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.
- **X** Di avere introdotto negli atti (determinazioni e proposte di deliberazione) i necessari pareri di regolarità tecnica e contabile di propria competenza, previste dall'art. 5 comma 4 delle Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e le formule che attestano di avere compiuto le verifiche preliminari anticorruzione previste all'art. 5 comma 7.
- **X** Di avere compilato o fatto compilare ai soggetti incaricati di redigere gli atti di gara (in particolare capitolati e criteri di valutazione delle offerte), la dichiarazione dell'assenza di interessi personali, diretti o indiretti, in relazione allo specifico oggetto della gara oppure di avere dato atto dell'effettuazioni di tali verifiche negli atti prodromici alla gara.
- **X** Nell'ambito delle procedure di selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e nelle procedure di selezione e di concorso pubblico, di aver dichiarato in qualità di RUP o di componente il seggio di gara/commissione di gara o di segretario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.
- **X** Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, di avere richiesto ai soggetti interessati, quale requisito di partecipazione, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, in qualità di Dirigente di Settore o di Responsabili di procedimento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendente del Comune contraente ("divieto di pantoufage"), come previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.

Di avere riscontrato casi di pantoufage

—**Si**

(oppure)

○ **X No.**

- **X** Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3 del PIAO 2025-2027 e di valutare il grado di osservanza delle stesse **BUONA** (sufficiente, buono, ottimo...) per le seguenti ragioni:

## MONITORAGGIO PIAO

**Le misure sono ormai consolidate nell'agire quotidiano, la modulistica è adeguata e recentemente rinnovata grazie all'introduzione di un nuovo portale per la gestione dei servizi scolastici ed educativi. Alcune misure risultano a volte incompatibili con una piccola organizzazione che richiede alta specializzazione nella gestione dei procedimenti (esempio rotazione ruoli).**

- **X** Di essersi attenuto alle regole previste **dall'art. 8 delle Misure generali, in ordine agli Obblighi inerenti i procedimenti amministrativi:**
  - **X** pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet dell'Ente;
  - **X** comunicazione agli interessati l'avvio del procedimento e rispetto delle relative fasi;
  - **X** di essersi attenuto, nella trattazione dei procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte, all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza, salvo che, in casi del tutto eccezionali, con proprio atto organizzativo o con atto di indirizzo della Giunta, non siano state definite regole diverse, sostenute da adeguata e legittima motivazione;
  - ~~di avere rispettato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi (oppure)~~
  - **X** di non averli rispettati nei seguenti casi:
    - **PRATICHE DI ISCRIZIONI E VARIAZIONI ANAGRAFICHE** – per problemi connessi all'aumento del numero di procedimenti aventi caratteristiche complesse in concomitanza con l'assenza prolungata di una dipendente. Messe in atto diverse azioni per contenere il problema (destinata 50% unità dell'area funzionari dal service point all'anagrafe, destinato personale di Ostellato a Portomaggiore, trasferita un'unità dell'area operatori ai SSDD in seguito alla cessazione a metà dicembre 2025 dalla dipendente impiegata al 50% all'anagrafe). Buoni i risultati raggiunti Ridotti in modo significativo gli arretrati. Buoni gli esiti dell'ispezione anagrafica condotta dalla Prefettura. Alla data del 31/12/2025 non vi sono mutazioni anagrafiche arretrate e fuori termine
    - **Un altro ritardo è stato rilevato rispetto alla liquidazione di una fattura dei Servizi sociali avvenuto oltre i termini per un disguido interno all'ufficio preposto. Messi in atto accorgimenti organizzativi per prevenire il problema.**
    - **In due procedimenti di accesso agli atti riguardanti i servizi anagrafici si è registrato uno sfioramento dei termini . Le ragioni sono imputabili per un caso all'incertezza rispetto alla documentazione richiesta. In generale si ritiene che il ritardo sia comunque imputabile ad disguido organizzativo anche connesso alla mole di lavoro e le assenze registrate del personale assegnate al servizio. Sollecitata maggiore attenzione da parte degli operatori.**
- **X** Di avere partecipato e di essersi assicurato della partecipazione del personale assegnato al proprio Settore alle iniziative di FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Codice di comportamento, Anticorruzione e Trasparenza, organizzate annualmente dall'Ente.

## MONITORAGGIO PIAO

### Come previsto dall'art. 10 delle Misure generali:

- Di avere rispettato gli obblighi di pubblicazioni e di rispetto della normativa in materia di tutela della privacy previste nel D.Lgs. n. 33/2013 e dal D.Lgs. 50/2016 (D. Lgs. 36/2023) attinenti gli Obblighi di trasparenza delle P.A. e di monitorare costantemente lo stato di pubblicazione dei dati nelle sotto sezioni di propria competenza della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

### (Solo per il Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari generali):

- ~~Di effettuare periodicamente con cadenza \_\_\_\_\_ (almeno triennale), una verifica rispetto agli incarichi relativi ai dipendenti del Comune, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, dell'articolo 53 del D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art. 1 comma 56 e 56 bis della Legge n. 662/1996, con particolare riferimento alle prescrizioni in tema di divieto di cumulo di impieghi, di incompatibilità e di conflitto di interessi e di assumere le conseguenti misure consistenti nella revoca di eventuali autorizzazioni concesse in caso di intervenute modifiche dei presupposti di fatto o di diritto che ne giustificavano il rilascio, ad avviare le procedure disciplinari e le segnalazioni alle Autorità giudiziarie competenti nel caso di comportamenti illeciti ed a segnalare il fatto al Responsabile Anticorruzione.~~
- ~~Di avere inserito, nei contratti per l'instaurazione di rapporti di lavoro con l'Ente, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi dall'Ente con l'apporto decisionale del dipendente, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.~~

~~Di avere riscontrato casi di pantouflage tra i dirigenti~~

- ~~Si  
(oppure)~~
- ~~No.~~

- ~~All'atto della stipulazione del contratto, di avere consegnato al dipendente il Codice di comportamento.~~
- ~~Di avere effettuato le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/2013 modificato dal D. Lgs.97/2016, se previsto.~~
- ~~Di avere fornito idonea comunicazione ai Dirigenti circa il dovere di presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L. 441/1982 e delle comunicazioni delle variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e di copia della dichiarazione dei redditi.~~
- ~~Di avere organizzato anche per l'anno 2025 la prescritta FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Anticorruzione, Codice di comportamento e Trasparenza con il seguente professionista/ Ditta \_\_\_\_\_ nelle seguenti date \_\_\_\_\_ e che la partecipazione è stata la seguente \_\_\_\_\_~~

## MONITORAGGIO PIAO

- Che nell'anno 2025 sono stati attivati n. \_\_\_\_\_ procedimenti disciplinari delle seguenti tipologie \_\_\_\_\_ (connessi/non connessi a fenomeni corruttivi ed a reati) \_\_\_\_\_

### (Per tutti i dirigenti e i funzionari)

Inoltre, con riferimento alle **MISURE ANTIRICICLAGGIO (pagg. 74 e ss. del PIAO 2025-2027)**,

### DICHIARA

(inserire crocetta nelle dichiarazioni da rendere o barrarle se non interessano):

Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2025-2027, con particolare riferimento:

- all'acquisizione delle dichiarazioni dovute per la figura del "titolare effettivo" (Modello Allegato 9) al PIAO 2025-2027) dei soggetti privati che concludono con l'Amministrazione contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, contratti di concessione d'uso o convenzioni urbanistiche o che sono destinatari di un finanziamento, di un contributo o di vantaggi economici di qualunque genere o di provvedimenti autorizzativi e/o concessionari, fatta eccezione per i contributi di carattere sociale;
- ~~all'onere del Dirigente, nel caso in cui vi sia stato rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo di cui al punto precedente, di compilare la "Check-list anomalie operazioni sospette" e di trasmetterla al Gestore (Modello Allegato 7 al PIAO 2025-2027). Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check-list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione.~~ Numero cekk list compilata per l'attività del Settore (oppure)  
 Di non avere rilevato casi di rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva da parte del titolare effettivo.
- ~~Di avere compilato la suddetta "Check-list" ogni qualvolta siano state rilevate anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione ed, in particolare nei seguenti casi:~~  
(oppure)  
 Di non avere rilevato anomalie nella dichiarazione o nell'esecuzione delle operazioni, tali da rendere necessaria la compilazione della "Ceck list" e l'invio al Gestore, secondo le procedure stabilite del PIAO.

**Si trasmettono in allegato i report 2025 anticorruzione come richiesto. Si comunica altresì di aver provveduto a compilare i report degli obiettivi di Settore e degli obiettivi vari(formazione, lavoro agile, accessibilità, trasparenza) del PIAO 2025 nella cartella condivisa.**

Il Dirigente  
(firma digitale)  
Elena Bertarelli

## Allegato 3a) al PIAO

### MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2025-2027 PER SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE

**Report al 31/12/2025**

SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT AL 31/12/2025
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Approvazione graduatoria, gestione provvedimenti assegnazione e revoca alloggi ERP	(P=3 I=1) ALTO	Scarsa trasparenza nei criteri per valutare i presupposti dell'accesso	Pubblicare informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune	Numero assegnazioni in deroga al regolamento (risultato atteso pari a ZERO)	Zero
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Predisporre check list /griglie per valutazione istanze	Si/no Numero istanze accolte/ numero istanze ricevute	Si 24/26 2 istanze saranno lavorate per l'aggiornamento della graduatoria di giugno 2026
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti	Si/no N ricorsi presentati	Si 1
	Approvazione graduatoria di ammissione al Nido comunale	(P=2 I=1) MEDIO	Scarsa trasparenza nei criteri per valutare i presupposti per l'accesso	Pubblicare informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune	Numero istanze accolte/ numero istanze ricevute	52/52 (29 inserimenti)

						effettuati)
	Sostegno a persone svantaggiate e/o a rischio di esclusione sociale attraverso reddito di cittadinanza  <i>nb: reddito di cittadinanza sostituito da assegno di inclusione e supporto formazione lavoro dall'1/1/2024</i>		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Effettuare controlli di competenza	n.controlli effettuati	n.2 controlli periodici del 5% sulle attestazioni ISEE estratti automaticamente dal portale Ge.Pi. Sul totale dei beneficiari presenti in piattaforma.
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti	Si/no	Si  Controlli anagrafici a richiesta di INPS  n.2 controlli periodici del 5% sulle attestazioni ISEE estratti automaticamente dal portale Ge.Pi. Sul totale dei beneficiari presenti in piattaforma.
	Accesso al banco alimentare		Mancato rispetto dei termini del procedimento con conseguente inefficienza del servizio	Approvazione o rigetto dell'istanza entro 30 gg dalla presentazione da parte dell'utente	n. pratiche nei termini/tot pratiche = 100%	122/122  Accesso autonomo non precluso
	Istanze di parte, provenienti da uffici pubblici o iniziative	(P=1 I=1) BASSO	Disomogeneità nella trattazione delle istanze	Pubblicare informazioni sulle condizioni e i requisiti normativi per ottenere la cittadinanza, sul sito internet del Comune	Si/No Nr. dichiarazioni per elezione della cittadinanza	Si 6

	d'ufficio				neodiciottenni nati in Italia e nr. riconoscimenti iure sanguinis	16
				Accertamento dell'identità del cittadino mediante documenti di riconoscimento esibiti o contatto con precedente Comune di rilascio della c.i.	Nr. carte d'identità rilasciate	1949
				Aggiornamento del registro anagrafico della popolazione residente UE ed extra UE	Si/no	Si
	Istanze di cittadinanza italiana	(P=1 I=1) BASSO	Disomogeneità nella trattazione delle istanze, iscrizioni e trascrizioni	Regolare formazione, aggiornamento e conservazione del registro delle pubblicazioni matrimoniali e del registro dei matrimoni	Nr. pubblicazioni matrimoniali e numero matrimoni iscritti e trascritti	29 118
M  Concessione, erogazione sovvenzioni sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici	Contributi regionali libri di testo per scuola secondaria di I e II grado per quanto di competenza (istruttoria in base a regole regionali)	(P=1 I=1) BASSO	Scarsa trasparenza nei criteri per valutare i presupposti dell'accesso al beneficio	Pubbicare informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune	Si/no	Si
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Predisporre check list /griglie per valutazione istanze	Si/no	Si
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti	Si/no	SI (PORTALE REGIONALE ER.GO)
	Esenzioni ed agevolazioni dal pagamento delle quote di compartecipazione per i servizi scolastici (mensa scolastica, trasporto scolastico)	(P=3 I=1) ALTO	Scarsa trasparenza nei criteri per valutare i presupposti dell'esonero	Pubbicare informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune	N. esenzioni e agevolazioni concessi per ciascun servizio/N. fruitori del singolo servizio	Refezione 106/377 Trasporto 36/87  Informative alla cittadinanza attraverso avviso pubblico annuale affisso all'albo e pubblicato sul nuovo portale E-civis con costante richiamo sul sito istituzionale delle informazioni

M  Concessione, erogazione sovvenzioni sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici						relative alla nuova piattaforma. Il portale unificato per la gestione dei servizi scolastici (nido-refezione scolastica-trasporto scolastico) supporta inoltre, in unico contenitore, tutte le news periodiche regolarmente pubblicate.
M  Concessione, erogazione sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi		Mancato rispetto dei termini	Rispettare i procedimentali	N.pratiche nei termini/  N.pratiche totali =	150/150 (100%)	

economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici					100%	
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti	Si/no	<p>Si- Portale E-Civis/file di controllo interni</p> <p>La piattaforma e-civis è collegata all'Anagrafe Nazionale Persone Residenti (riducendo errori in fase di compilazione dell'istanza da parte dell'utente) e alla banca dati Inps per la raccolta degli ISEE. A seguito del settaggio del portale le agevolazioni vengono calcolate automaticamente riducendo la possibilità di eventuali errori umani.</p> <p>L'agevolazione viene comunque concessa a seguito di controllo sul 100% delle istanze presentate.</p>
Gestione per conto dello stato dei bonus disagio fisico	(P=1 I=1) BASSO	Scarsa trasparenza nella concessione bonus	Pubblicare informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune	<b>N. bonus concessi:</b> N. attestazioni esiti provvisori positivi della domanda /n. istanze	3/3	<p>la concessione del beneficio è disposta dal sistema SGAté - Sistema di Gestione</p>

					delle agevolazioni sulle tariffe energetiche- che, effettuati i dovuti controlli , eroga il bonus in base al livello di compensazione riconosciuto.
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Predisporre ceck list /griglie per valutazione istanze	Si/no
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti	Si/no SI (PORTALE SGATE)
Concessione di contributi, benefici ed altre agevolazioni economiche in ambito sociale sulla base del “Regolamento per le prestazioni sociali agevolate”	(P=3 I=2)  ALTO	Scarsa trasparenza nei criteri per la concessione	Pubblicare sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune informazioni	N. contributi riconosciuti/n. richieste	35/35  Progetti Personalizzati Tit.V reg. com.C.C. 8/2025:n. 28 progetti = 100% pratiche nei termini euro tot. Erogati 7.804,64  Progetti di sostegno a famiglie con minori in emergenzatit. IV reg.com.C.C. 8/2025 -n.7 progetti =100% pratiche nei termini euro tot. erogati 2.000,00

						La diffusione delle misure attive resta attiva attraverso il sito internet e la pubblicazione in albo pretorio dei relativi avvisi.
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Predisporre ceck list /griglie per valutazione istanze	Si/no	Si
			Mancato rispetto dei termini	Rispettare i termini procedurali	N.pratiche nei termini/ N.pratiche totali = 100%	35/35 100%
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti	Si/no	Si
	Concessione patrocini, contributi, agevolazioni in ambito culturale, sportivo, ecc. ad associazioni di volontariato ai sensi del "Regolamento per la concessione ed erogazione di patrocini, contributi e agevolazioni ad associazioni ed enti del terzo settore"	(P=3 I=2) ALTO	Scarsa trasparenza/poca conoscenza dell'opportunità	Pubblicare informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune	Si/no	Si
			Disomogeneità nella valutazione dei progetti presentati	Predisporre modulistica necessaria per l'istanza e pubblicarla sul sito internet	Si/no	SI
			Concessione slegata dai progetti ed iniziative effettivamente finalizzate a supportare l'Amm.ne nel perseguitamento di interessi pubblici.	Pubblicare criteri chiari ed il più possibile oggettivi di valutazione dei progetti, conformi al Regolamento comunale	Numero istanze di contributi presentate/Num contributi concessi	Per SAP 3: 2 istanze di cui 1 co - progettazione (Caritas - ACTI) / 2 concessi 2025 (provvedimenti di impegno)  Per SAP 9: numero istanze presentate - 7  Per SAP 2: n. 1

					istanza Co- progettazione (Parrocchia Santa Maria Assunta) /n. 1 contributo concesso anno 2025 (provvedimento impegno) + 1 contributo liquidato per progettazione anno 2024
				Numero contributi concessi/Num. Rendiconti presentati	Per SAP 3 Numero di contributi concessi (liquidati): 6-rendiconti presentati- 6  Per SAP 9: numero contributi concessi (liquidati): 5 – rendiconti presentati 5
	Riconoscimento al di fuori dei casi previsti dai regolamenti vigenti ed al di fuori di una programmazione e valutazione della meritevolezza al fine di avvantaggiare determinati soggetti.	Richiedere puntualmente bilanci e consuntivi spese sostenute e documenti a supporto	Numero revoche contributi  Numero riduzione contributi concessi	Per SAP 3 : 0  Per SAP 9: 0	
	Rimborsi spese	Controllare giustificativi spese	N. controlli/ n. rendiconti presentati	Per SAP 3: controlli effettuati su tutti i rendiconti presentati – 6/6 per anno 2025  Per SAP 9: controlli effettuati su tutti i	

						rendiconti 5/5 per 2025.
G Incarichi e Nomine	Incarico a consulenti e collaboratori	(P=3 I=1) ALTO	Inosservanza fasi della procedura	Inserire nel programma degli incarichi all'interno del DUP	Si/no	SI
			Scarsa trasparenza nelle procedure e violazione norme del regolamento	Predefinire criteri di selezione	Si/no	SI
				Utilizzare procedure selettive comparative	Si/no N. affidamenti diretti	SI
				Adempiere obblighi trasparenza ex art. 15 D.Lgs. 33/13	Si/no	SI (Su incarichi pregressi) 
			Abuso degli incarichi senza che essi siano rispondenti a reali bisogni dell'ente	Verificare preventivamente l'insussistenza di adeguate professionalità interne, dandone esplicitazione nell'atto ed esclusione lavoro e funzionalità ordinarie	N. incarichi di studio, ricerca consulenza conferiti	N. O NEL 2025
F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rifedetur: Comunichiamo raccolta e trattazione reclami e segnalazioni		Mancata risposta entro i termini/Disomogeneità nella trattazione dei casi	Rispondere tempestivamente per la presa in carico e per la soluzione del problema segnalato	Rapporto tra numero di reclami/segnalazioni/suggerimenti e numero di casi risolti	REPORT COMUNICHIAMO 878 totali su 759 chiuse (86,4%)elaborazione )

TUTTI I SETTORI (aggiornata a delibera ANAC n.605 del 19.12.2023 e al D.Lgs. 36/2023)

AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI (Il report potrà richiamare la tabella riassuntiva per settore riportata sotto)	REPORT AL 31/12/2025
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione  Esecuzione lavori in violazione della programmazione  Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Programma <b>triennale</b> servizi e forniture – previsione acquisizione  Programma triennale delle pere pubbliche – previsione lavoro e conformità al bilancio  Utilizzare gli istituti della proroga tecnica e del rinnovo dei contratti nel rispetto dei limiti di legge	Estremi atto Si/no  Estremi atto Si/no  N.contratti prorogati (proroga tecnica max 6 mesi)  N.contratti prorogati per oltre 6 mesi  N. rinnovi concessi previsti e non previsti nel contratto originario	NO – assenza casistica  NO – assenza casistica  <i>SAP 3 Sociale N. 1 posticipazione per servizio legato alle Attività informative e di supporto per l'integrazione dei cittadini stranieri del distretto sud est della provincia di Ferrara – posticipazione disposta con Determinazione Dirigenziale n. 615/2025 e prevista con Determina Dirigenziale n. 70 del 20/02/2024 – prevista fin dal primo affidamento</i>  <i>SAP 2 scolastici N 1 Proroga tecnica - Appalto della gestione del Nido d'infanzia Comunale L'Olmo di Portomaggiore dal 08/12/2025 al 31/07/2026 – DT 564 del 04/12/2025- prevista con affidamento iniziale</i>

					SAP 9: proroga affidamento gestione palestra del Polo Scolastico per ulteriori due anni dal 1/05/2025 al 30/04/2027 disposta con determinazione n. 168 dell'11/04/2025 come previsto da affidamento iniziale
Contratti Pubblici - Acquisizione di lavori, forniture e servizi	(P=2 I=3) ALTO	<p>Violazione principi di comparazione e trasparenza</p> <p>Art. 50 D.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria. Comma 1 Affidamenti diretti per appalti di servizi e forniture di importo fino a 140.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici. Possibili frazionamenti artificiosi.</p>	<p>Tracciamento operatori economici per verificare quelli che con più frequenza sono stati invitati e aggiudicatari</p> <p>Possibili frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti</p>	<p>n. di operatori economici affidatari di più appalti nel corso del biennio <b>2024-2025</b> (produrre elenco operatori con relativi appalti affidati nel biennio)</p> <p>n. , oggetto, operatore economico affidatario di appalti affidati il cui valore è immediatamente inferiore alla soglia di affidamento diretto</p> <p>n. appalti nei quali l'importo dell'affidamento e del contratto è stato superato in fase di liquidazione delle somme</p>	<p>In generale si è cercato di dare attuazione al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023</p> <p><b>Vedere report allegato</b></p> <p>Nessuno (si rileva Affidamento servizio gestione Biblioteca Comunale Peppino Impastato dal 1/04/2025 al 31/03/2027 Dt. 134 del 24/03/2025. – importo affidamento pari a 137.200,00 ma previa procedura con avviso di manifestazione di interesse)</p>

			<p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP privo di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al decreto stesso</p>	<p>Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigente o P.O. ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 33/13 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.</p> <p>Dichiarazione del RUP dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 36/32023</p>	<p>Effettuato per tutti gli affidamenti del settore SAP</p> <p><i>Effettuato per tutti gli affidamenti del settore SAP</i></p>
			<p>Affidamento degli incarichi di RUP allo stesso soggetto per favorire specifici Operatori economici</p>	<p>Rotazione nello svolgimento delle funzioni di RUP tra i funzionari/dirigente, in possesso dei requisiti di professionalità Indicare per ciascun affidamento il RUP nominato</p>	<p>Non sempre fattibile visto il numero ridotto di personale a disposizione</p> <p>Sempre indicato il RUP per ciascun affidamento</p>
			<p>Elusione modalità di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti</p>	<p>Rispetto delle modalità di scelta in funzione degli importi dei contratti</p>	<p>N. procedure aperte 0 N. procedure negoziate N. procedure di affidamento diretto Compilazione e aggiornamento costante tabella</p> <p>n. procedure aperte 0 N. procedure negoziate 4 (avviso manifestazione interesse e poi affidamento diretto) N. procedure di affidamento diretto 29 <b>Vedere report</b></p>
			<p>Ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. <b>76</b> e <b>158 D.Lgs. 36/23</b> in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanza imprevedibili, non</p>	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la stazione appaltante a fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per ragioni</p>	<p>N. ed estremi atti adottati in virtù di tale disposizione in deroga e indicazione del nome dell'operatore economico e delle motivazioni d'urgenza</p> <p>Nessuna</p>

			imputabili alla stazione appaltante (art. 48 c.3 DL 77/2021)	d'urgenza. Il richiamo alle ragioni d'urgenza deve essere supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi finanziati da PNRR, PNC o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'unione europea		
--	--	--	--	--	--	--

		<p>Rendite di posizione nell'affidamento di appalti di lavori/servizi/forniture e di concessioni di servizi, al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, in violazione del principio di rotazione.</p>	<p><b>Rotazione:</b>  <b>Divieto di affidamento a precedenti affidatari;</b>  <b>Divieto di invito degli operatori precedentemente invitati;</b></p> <p><b>Nel caso di procedure ordinarie, non si applica l'obbligo di rotazione in caso di:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse per indagine di mercato qualora si invitino tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse;</b></li> <li><b>2. Invito a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica Mepa Consip o Intercenter - Sater ;</b></li> <li><b>3. Estrazione a sorte da piattaforma MEPA Consip (algoritmo a livello nazionale) o piattaforme equivalenti (sorteggio solo se adeguatamente motivato nella determina a contrarre, in quanto vietato).</b></li> </ol> <p>La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica;</p> <p>La rotazione è derogabile al di sotto di € 5.000,00, ricorrendo</p>	<p>Adeguata motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente, della congruità della spesa, della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso si/no</p> <p>N. affidamenti aventi ad oggetto prestazioni omogenee rispetto agli affidamenti precedenti , ripetuti allo stesso contraente: <b>17/33</b>  <b>vedere report allegato con motivazioni</b></p> <p>Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito della procedura: SI</p>	<p>SI Fornita sempre adeguata motivazione</p> <p>N. affidamenti aventi ad oggetto prestazioni omogenee rispetto agli affidamenti precedenti , ripetuti allo stesso contraente: <b>17/33</b>  <b>vedere report allegato con motivazioni</b></p> <p>Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito della procedura: SI</p>
--	--	---	---	---	--

			<p><b>a motivazione sintetica. La regola della rotazione può essere derogata in presenza inoltre di questi presupposti: con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto</b></p>		
	Sovrapposizione ruoli e mancati controlli	Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Responsabile Settore	N procedure con ruoli diversi  N. procedure con coincidenza di ruoli  N. appalti con lo stesso RUP	N procedure con ruoli diversi: 16  N. procedure con coincidenza di ruoli: 17  N. appalti con lo stesso RUP 16	

				(Bertarelli) e 17 (Bolognesi)
		Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento di gara disciplinate <b>dagli artt.. 17 - 18 D.Lgs. 36/23</b>	Osservare le fasi: 1) "proposta di aggiudicazione" del Seggio di gara/Commissione di gara, qualificata come fase <b>endoprocedimentale non definitiva</b> e, pertanto, non autonomamente impugnabile ( <b>formulata nel verbale di gara</b> ); <b>2) verifiche dei requisiti sull'O.E. aggiudicatario;</b> <b>3) "aggiudicazione"</b> , ossia provvedimento <b>finale</b> con il quale il RUP ( <b>se ha potere di manifestare la volontà dell'Ente all'esterno, oppure il soggetto competente</b> ) valutata la correttezza delle operazioni di gara e la congruità economica e tecnica dell'offerta, aggiudica (o non aggiudica rimettendo gli atti al Seggio/Commissione di gara), da adottarsi, ai sensi <b>dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023</b> . Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso (per i contratti sotto-soglia comunitaria i termini di stipula sono 30 giorni)	Si/no  Si - Casistica applicata per quanto compatibile avendo solo affidamenti sotto soglia con applicazione art. 50 (e 55) del Codice e convenzione INTERCENTER

			Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato	Controlli in loco periodici anche a sorpresa.	N. sopralluoghi programmati e non programmati effettuati	n. 1 sopralluogo per Refezione scolastica senza preavviso
			Attenuazione dimensione trasparenza	Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/INTERCENTER (ad es.sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere, ecc)	N.incarichi conferiti mediante MEPA/ n.incarichi totali	n. 1 incarico INTERCENTER per Trasporto - gara in corso a fine 2025 (+ adesione convenzione intercenter già attiva per Refezione scolastica -
				Accessibilità online nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	Si/no	SI
				Rispetto delle norme del Codice in materia di pubblicazione nella sez. Amministrazione Trasparente	Controlli periodici dei Responsabili sul rispetto delle pubblicazioni previste	Due anni effettuati - non ci sono rilievi per il SAP
I Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti			Irregolarità o incompletezze nell'esecuzione tollerate a vantaggio delle ditte esecutrici	Strumenti operativi ad hoc (check-list , verbali di sopralluogo, piano di controlli, etc.) coerenti con gli impegni definiti nel capitolato di gara e relativa informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo	Si/no	si
				Report dei controlli effettuati sulle prestazioni e forniture a carattere periodico e/o continuativo	N. affidamenti servizi e forniture continuativi e periodici e procedura seguita	3 per SAP 2 (Nido: indagine gradimento per Nido, relazioni del coordinatore pedagogico, raccolta segnalazioni/disservizi, verifiche adempimenti annuali previsti da contratto; Trasporto:

					acquisizione informazioni da scuola, raccolta segnalazioni/disservizi, verifiche adempimenti annuali previsti da contratto e Refezione: acquisizione informazioni da scuola, commissione mensa, raccolta segnalazioni/disservizi, verifiche adempimenti annuali previsti da contratto, verifica in loco con assaggio SAP 9 Acquisizione relazioni Verginese /Oasi e Biblioteca	
				Report dei controlli effettuati dal RUP sull'esecuzione dei lavori	Si/no	Si vedi sopra
F Controlli, ispezioni, verifiche	Accesso agli atti, ai dati, alle informazioni	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto dei termini	Istituire ed aggiornare registro degli accessi documentali	Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini (in fase di relazione anticorruzione annuale)	11/9  Vedere tabella condivisa dell'ente  <b>Registro accesso documentale :-:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A-l3t-MS8rjt-wNsmKroRpIB9ZvJRvVjuwWAjJcfo2o/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A-l3t-MS8rjt-wNsmKroRpIB9ZvJRvVjuwWAjJcfo2o/edit?usp=sharing</a>
	Accesso civico	(P=2 I=1)	Mancato rispetto della	Istituire e disciplinare il	Si/ no	si

	MEDIO	normativa D.lgs. 33/2013	Registro dell'accesso civico semplice e generalizzato	Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini (in fase di relazione anticorruzione annuale)	Vedere tabella condivisa dell'ente uso interno 0/0  <b>Registro accesso civico</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KZXuLlVtE-YDZ-2EMCh27LILmvUuJvHNEWyUctcAJE/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KZXuLlVtE-YDZ-2EMCh27LILmvUuJvHNEWyUctcAJE/edit?usp=sharing</a> <b>Registro accesso civico generalizzato:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TtzsDgw_N3rMwboCpAK9UqrirtrMWrGD1LSUFMVxEM38/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TtzsDgw_N3rMwboCpAK9UqrirtrMWrGD1LSUFMVxEM38/edit?usp=sharing</a>
--	-------	--------------------------	---	---	---

**VEDERE ALLEGATO REPORT AFFIDAMENTI ESTRATTI DA BDNC integrati con informazioni richieste**

<b>REPORT SETTORE</b>
<b>PER AREA DI RISCHIO “AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”</b>



## AFFIDAMENTI 2025- SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE

ESTRAZIONE BDNCP RUP BERTARELLI ANNO 2025 – COMUNE DI PORTOMAGGIORE

<u>CIG</u>	N.	OGGETTO	S.A.	RUP	DATA PUBBLICAZIONE	DATA AGGIUDICAZIONE	VALORE A BASE D'ASTA	LOCALIZZAZIONE	VALORE AGGIUDICAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTO	PREVISIONE NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. FORNITURE E SERVIZI (INDICARE ESTREMI ATTI)(SI/N O/NON DOVUTA)	SEPARAZIONE RUOLO RUP E DIRIGENTE (SI/NO)	MODALITA' SCELTA CONTRAENTE E RIFERIMENTI NORMATIVI	ROTAZIONE RISPETTO A PRECEDENTE AFFIDAMENTO AVENTE PRESTAZIONI OMOGENEE RISPETTATA?(SE NO MOTIVARE)	CONTRATTO PROROGATO (INDICARE SI/NO E DURATA)
<a href="#"><u>B673C517</u></a> <a href="#"><u>D2</u></a>	1	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO PER UN ULTERIORE PERIODO DI DUE ANNI (DAL 01/05/2025 FINO AL 31/04/2027) COME DA FACOLTÀ CONTAMPLATA ALL'ATTO DELL'INDIZIONE DELLA GARA AVENTE CIG 9155857437	<a href="#"><u>AMMINISTRAZIONE</u></a> <a href="#"><u>ELENA BERTARELLI</u></a> <a href="#"><u>COMUNALE DI PORTOMAGGIORE</u></a>		11/04/2025	10/04/2025	€60.720,00	Ferrara	€60.720,00	SERVIZI	si	no	Contratto prorogato per due anni come previsto dall'art 4 della convenzione e dall'art.4 del disciplinare di gara di cui alla determinazione n. 246/2021 in applicazione dell'allora art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (ora recepito nell'art. 76, comma 6 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023),	No- trattasi di proroga contrattuale	Si. previsto dagli atti di gara (fin dall'avviso di manifestazione di interesse di cui alla determinazione n. 97/2022 e successivamente con la procedura negoziata di cui alla determinazione n. 126/2022), agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione sottoscritta con S.P. reg. 1567 del 18/03/2025 prot. 5236 del 18/03/2025
<a href="#"><u>B5115D15</u></a> <a href="#"><u>FF</u></a>	2	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PEPPINO IMPASTATO	<a href="#"><u>AMMINISTRAZIONE</u></a> <a href="#"><u>ELENA BERTARELLI</u></a> <a href="#"><u>COMUNALE DI PORTOMAGGIORE</u></a>		02/01/2025	N/A	€137.200,00	Ferrara	N/A	SERVIZI	si	no	Procedura negoziata (ex art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023) sul Mercato Elettronico di INTERCENT-ER per affidamento servizio Gestione Biblioteca Comunale	SI È stato fatto un Avviso pubblico esplorativo finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse, E a seguire la procedura negoziata	no

												Peppino Impastato preceduta da Avviso pubblico esplorativo			
B8BAB363 D2	3	SVILUPPO DI AZIONI LEGATE AL TEMA DELL'INTERCULTURA, DIRITTI, DIALOGO INTERRELIGIOSO E CITTADINANZA GLOBALE, FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA , COME DA DGR 1313/2025 , DAL TITOLO IL MONDO COME LO VEDI TU – SECONDA EDIZIONE.	<a href="#">AMMINISTRAZIONE</a> <a href="#">COMUNALE DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">ELENA BERTARELLI</a>	22/10/2025	21/10/2025	€7.968,00	Ferrara	€7.968,00	SERVIZI	no	no	procedura di affidamento diretto sulla piattaforma InTERCERT - ER mediante funzionalità "Affidamenti Senza Negoziazione - Affidamenti Diretti >= 5.000 € e < 40.000 € ";	NO trattasi di servizio alla persona di cui all'art. 128 del D.Lgs. 36/2023, essendo lo stesso riconducibile al CPV 85320000-8 "servizi sociali" e pertanto non trova applicazione il principio di rotazione, in quanto prevalgono i principi e criteri di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, così come disposto dal medesimo art. 128 del D.Lgs. 36/2023;	no
B53F1868 DF	4	AZIONI PER IL CONTRASTO ALLE POVERTÀ EDUCATIVE E PER SOSTENERE L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE NELLE COMUNITÀ DEGLI ALUNNI STRANIERI	<a href="#">AMMINISTRAZIONE</a> <a href="#">COMUNALE DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">ELENA BERTARELLI</a>	20/01/2025	17/01/2025	€48.643,00	Ferrara	€48.643,00	SERVIZI	NON DOVUTO Determina Affidamento 8/2025	NO	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro.	NO Trattasi di servizio alla persona di cui all'art. 128 del D.Lgs. 36/2023, classificato al CPV 85320000-8 - Servizi sociali e pertanto non trova applicazione il principio di rotazione, in quanto prevalgono i principi e criteri di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, così come disposto dall'art. 128 del D.Lgs. 26/2023	NO

B946B69F 8D	5	BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SU PACE, DIRITTI UMANI, INTERCULTURA, DIALOGO INTERRELIGIOSO E CITTADINANZA GLOBALE - DGR 400/2025.IL MONDO COME LO VEDI TU - SECONDA EDIZIONE. IL PUNTO PER CUI CHIEDIAMO IL VOSTRO SUPPORTO - CHE COSA VUOI FARE DA GRANDE? LAVORO, DIRITTI E DIGNITÀ – SFRUTTAMENTO LAVORATIVO E CAPORALATO. AFFIDAMENTO INCONTRO/ PROIEZIONE DEDICATO ALLE SCUOLE SUPERIORI.	<a href="#">AMMINISTRAZIONE</a> <a href="#">COMUNALE DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">ELENA BERTARELLI</a>	27/11/2025	N/A	€590,16	Ferrara	N/A	SERVIZI	no	no	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro.	si – anche se consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.	no
B67F3D04 D2	6	SPESE POSTALI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 08 E 09 GIUNGO 2025	<a href="#">AMMINISTRAZIONE</a> <a href="#">COMUNALE DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">ELENA BERTARELLI</a>	14/04/2025	N/A	€3.500,00	Ferrara	N/A	SERVIZI	no	no	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro.	NO – potenziamento contratto in essere per affrancatrice – mirato ad elezioni	NO

	7	REALIZZAZIONE E TRADUZIONE IN BRAILLE DI PANNELLI ESPOSITIVI - MOSTRA MORS INMATURA - MUSEO SEPOLCRETO DEI FADIENI, DELIZIA ESTENSE DEL VERGINESE	<a href="#">AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">ELENA BERTARELLI</a>	12/12/2025	N/A	€3.000,00	Ferrara	N/A	SERVIZI	no	no	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro.	SI	no
	8	AZIONI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTOMAGGIOR E - II° EDIZIONE ; CUP:D99G2500013 0006. IL CORRISPETTIVO PER TUTTE LE PRESTAZIONI CONTRATTUALI È COSTITUITO DAL PREZZO PARI € 15.000,00 AL LORDO DI IVA.	<a href="#">AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">ELENA BERTARELLI</a>	10/11/2025	07/11/2025	€12.295,08	Ferrara	€12.295,08	SERVIZI	Determinazione n. 513/2025 NON DOVUTA	NO	Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 al CPV 85320000-8 - Servizi sociali e pertanto non trova applicazione il principio di rotazione, in quanto prevalgono i principi e criteri di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, così come disposto dall'art. 128 del D.Lgs. 26/2023	NO	Trattasi di servizio alla persona di cui all'art. 128 del D.Lgs. 36/2023, classificato
	9	CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS N. 117/2017 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE DI PORTOMAGGIOR E IN AMBITO EXTRA SCOLASTICO (ESTATE 2025 E ANNO	<a href="#">AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">ELENA BERTARELLI</a>	13/05/2025	N/A	€13.975,00	Ferrara	N/A	SERVIZI	Determinazione n. 270/2025 NON DOVUTA	NO	co-progettazione con Enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 55 comma 3 del d.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.	SI	È stato fatto un Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale, singoli e/o associati, o enti religiosi civilmente riconosciuti per l'attivazione di un partenariato mendiate co-progettazione ai

		SCOLASTICO 2025/2026)											sensi dell'art. 55 del D.lgs n. 117/2017		
	10	CO- PROGETTAZIONE CON ETS PER LA REALIZZAZIONE SUL TERRITORIO DI PORTOMAGGIOR E, IN MODO INTEGRATO CON I SERVIZI SOCIALI COMUNALI, DI ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ NONCHÉ DI SUPPORTO A SITUAZIONI DI SVANTAGGIO ED EMERGENZA SOCIALE. PERIODO GENNAIO 2026 - DICEMBRE 2027	<a href="#">AMMINIS TRAZION E COMUNA LE DI PORTOM AGGIORE</a>	<a href="#">ELENA BERTAREL LI</a>	03/11/2025	N/A	€24.000,00	Ferrara	N/A	SERVIZI	Determin azione n. 610/2025 NON DOVUT A	NO	co- progettazione con Enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 55 comma 3 del d.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.	SI È stato fatto un Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale, singoli e/o associati, o enti religiosi civilmente riconosciuti per l'attivazione di un partenariato mendiate co- progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.lgs n. 117/2017	NO Dal 01/01/2026 al 31/12/2027
<a href="#">B8EB2AD 2E2</a>	11	AMPLIAMENTO N. 26 POSTI NIDO D'INFANZIA COMUNALE L'OLMO - PERIODO DAL 01/09/2025 AL 07/12/2025	<a href="#">AMMINIS TRAZION E COMUNA LE DI PORTOM AGGIORE</a>	<a href="#">ELENA BERTAREL LI</a>	08/08/2025	07/08/202 5	€54.472,75	Ferrara	€54.472,75	SERVIZI	Determin azione n. 373 del 07/08/20 25 NON DOVUT O	NO	procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 sulla piattaforma InTERCENT -ER (SATER)	NO inapplicabile nel caso di specie il principio di rotazione , non essendoci alternative percorribili rispetto alla scelta di affidare il potenziamento del servizio all'attuale gestore del nido, se non generando gravi rischi all'incolinità dei bambini accolti nella struttura- ai sensi art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023	No Dal 01/09/2025 al 07/12/2025
<a href="#">B60BABC C7B</a>	12	LAVAPIATTI 50X50 COMPLETA DI SUPPORTO E ADDOLCITORE PER ASILO NIDO	<a href="#">AMMINIS TRAZION E COMUNA LE DI PORTOM</a>	<a href="#">ELENA BERTAREL LI</a>	13/03/2025	N/A	€2.515,00	Ferrara	N/A	FORNITURE	Determin azione n. 123 del 19/03/20 25 NON DOVUT	NO	Affidamento diretto ai sensi art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs	si	no

			<a href="#">AGGIORE</a>							O		36/2023, per acquisti di beni e servizi di importo imponibile inferiore a Euro 140.000			
<a href="#">B6933A43 09</a>	13	FORNITURA DI STAMPATI OCCORRENTI ALLE OPERAZIONI CHE PRECEDONO LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 08 E 09 GIUGNO 2025	<a href="#">AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">ELENA BERTARELLI</a>	18/04/2025	N/A	€650,00	Ferrara	N/A	FORNITURE	Non dovuto	no	procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 sulla piattaforma InTERCENT-ER (SATER)	No stante la caratteristica dell'affidamento (importo inferiore a €5.000 nonché fornitura di materiale che richiede specifiche tecniche perfettamente conformi alla normativa), è consentito derogare al principio di rotazione;	no
<a href="#">B963429B 98</a>	14	AMPLIAMENTO N. 26 POSTI NIDO D'INFANZIA COMUNALE L'OLMO - PERIODO DAL 08/12/2025 - 31/07/2026	<a href="#">AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">ELENA BERTARELLI</a>	04/12/2025	03/12/2025	€105.621,00	Ferrara	€105.621,00	SERVIZI	Determinazione n. 565 del 04/12/2025 NON DOVUTO	NO	procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 sulla piattaforma InTERCENT-ER (SATER)	NO inapplicabile nel caso di specie il principio di rotazione , non essendoci alternative percorribili rispetto alla scelta di affidare il potenziamento del servizio all'attuale gestore del nido, se non generando gravi rischi all'incolumità dei bambini accolti nella struttura andandosi concretamente a realizzare una gestione integrata dei due appalti per l'accoglienza dei 52 bambini/e attualmente accolti presso il Nido - ai sensi art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023	No 08/12/2025 - 31/07/2026
<a href="#">B93D8139 AE</a>	15	ACQUISIZIONE LICENZA DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA - ATTIVITÀ LEGATE AL BANDO REGIONALE PER	<a href="#">AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">ELENA BERTARELLI</a>	25/11/2025	N/A	€200,00	Ferrara	N/A	SERVIZI	no	no	Affidamento diretto ai sensi art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023, per acquisti di	si – anche se consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro ex Art. 49,	

		LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SU PACE, DIRITTI UMANI, INTERCULTURA, DIALOGO INTERRELIGIOSO E CITTADINANZA GLOBALE – ANNO 2025.											beni e servizi di importo imponibile inferiore a Euro 140.000	comma 6 del D. Lgs. 36/2023	
B9AB3FA DE3	16	Gestione dei servizi di supporto e integrazione dei cittadini stranieri del distretto sud est della provincia di Ferrara	<a href="#">AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">ELENA BERTARELLI</a>	15/12/2025	N/A	€65.327,87	Ferrara	N/A	SERVIZI	Determinazione n. 613 del 15/12/2025 – NON DOVUTO	NO	Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 sulla piattaforma InTERCENT-ER (SATER)	SI. RDO sul Mercato Elettronico di INTERCENT-ER a seguito di avviso manifestazione di Interesse approvato con Determina Dirigenziale n. 613 del 15/12/2025	NO

TOTALE 16 PROCEDURE con coincidenza ruoli rup e dirigente

#### ESTRAZIONE BDNCP RUP ALICE BOLOGNESI ANNO 2025 – COMUNE DI PORTOMAGGIOR

CIG	N.	OGGETTO	S.A.	RUP	DATA PUBBLICAZIONE	DATA AGGIUDICAZIONE	VALORE A BASE D'ASTA	LOCALIZZAZIONE	VALORE AGGIUDICAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTO	PREVISIONE NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. FORNITURE E SERVIZI (INDICARE ESTREMI ATTI)(SI/NO/ NON DOVUTA)	SEPARAZIONE RUOLO RUP E DIRIGENTE (Si/NO)	MODALITA' SCELTA CONTRANTE E RIFERIMENTI NORMATIVI	ROTAZIONE RISPETTO A PRECEDENTE AFFIDAMENTO AVENTE PRESTAZIONI OMOGENEE RISPETTATA?(SE NO MOTIVARE)	CONTRATO PROROGATO (INDICARE SI/NO E DURATA)
B7032EOF 67	17	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LICENZA PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA BIM S.R.L. - 22 LUGLIO 2025	<a href="#">AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTOMAGGIOR</a>	<a href="#">ALICE BOLOGNESE</a>	26/05/2025	N/A	€200,00	Ferrara	N/A	SERVIZI	no	si	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per affidamenti di importo	si – anche se consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.	no

												inferiore a 140.000 euro.			
B72B8C73 61	18	SERVIZIO LICENZA DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA LUCKY RED S.R.L	<a href="#">AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">ALICE BOLOGNE SI</a>	06/06/2025	N/A	€200,00	Ferrara	N/A	SERVIZI	no	si	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro.	si – anche se consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro ex Art. 49, comma 6 del D. Lgs. 36/2023	no
B827BF74 8C	19	PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA NEL SEGNO DI BACCO - DELIZIA ESTENSE DEL VERGINESE	<a href="#">AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">ALICE BOLOGNE SI</a>	08/09/2025	N/A	€100,00	Ferrara	N/A	SERVIZI	no	si	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro.	No, è stata eseguita un proroga sull'affidamento già in essere per la copertura assicurativa della Mostra che è stata prorogata visto il successo di pubblico (NB se si conteggia anche primo affidamento importo inferiore a € 5.000- consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.)	Si
B6EB53CE D0	20	AFFIDAMENTO SERVIZI LICENZA DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA 8 E 15	<a href="#">AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">ALICE BOLOGNE SI</a>	19/05/2025	N/A	€305,00	Ferrara	N/A	SERVIZI	no	si	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del	si – anche se consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti	no

		LUGLIO 2025									D.Lgs. n. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro.	diretti di importo inferiore a 5.000 euro ex Art. 49, comma 6 del D. Lgs. 36/2023.			
B8D8DD05 34	2 1	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO TECNICO PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA - NOVEMBRE 2025 BIBLIOTECA PEPPINO IMPASTATO	<a href="#">AMMINISTRAZIONE COMUNALE</a> <a href="#">DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">ALICE BOLOGNE SI</a>	29/10/2025	N/A	€250,00	Ferrara	N/A	SERVIZI	no	si	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro.	No Deroga principio di rotazione per gli affidamenti diretti sotto i 5.000 euro, come previsto dall' Art. 49, comma 6 del D. Lgs. 36/2023 (complessivamente affidamento da 750 euro vei cod. 23 – dato prezzo molto favorevole)	no
B8C4003F 25	2 2	AFFIDAMENTO SERVIZIO LICENZA DI PROIEZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PEPPINO IMPASTATO DI PORTOMAGGIORE	<a href="#">AMMINISTRAZIONE COMUNALE</a> <a href="#">DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">ALICE BOLOGNE SI</a>	23/10/2025	N/A	€305,00	Ferrara	N/A	SERVIZI	no	si	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro.	si – anche se consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro ex Art. 49, comma 6 del D. Lgs. 36/2023.	no
B76D2530 6F	2 3	SERVIZIO SUPPORTO TECNICO PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA -	<a href="#">AMMINISTRAZIONE COMUNALE</a> <a href="#">DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">ALICE BOLOGNE SI</a>	26/06/2025	N/A	€500,00	Ferrara	N/A	SERVIZI	no	si	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del	SI (vedi 21)	no

		EDIZIONE 2025									D.Lgs. n. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro.				
B6BE71AF 98	2 4	AFFIDAMENTO SERVIZIO RESTAURO REPERTI IN VETRO - MUSEO SEPOLCRETO DEI FADIENI	<a href="#">AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">ALICE BOLOGNE SI</a>	07/05/2025	N/A	€1.300,00	Ferrara	N/A	SERVIZI	no	si	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro.	NO stante la caratteristica dell'affidamento (importo inferiore a €5.000 ex Art. 49, comma 6 del D. Lgs. 36/2023 nonché servizi specifici realizzati da un operatore accreditato presso il Ministero dei Beni Culturali che in precedenza aveva già realizzato interventi di restauro molto delicati e specifici sui reperti.	no
B5C6471E 56	2 5	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE PEPPINO IMPASTATO DAL 1 AL 31 MARZO 2025	<a href="#">AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">ALICE BOLOGNE SI</a>	24/02/2025	N/A	€4.645,16	Ferrara	N/A	SERVIZI	no	si	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro.	NO Deroga principio di rotazione per gli affidamenti diretti sotto i 5.000 euro, come previsto dall' Art. 49, comma 6 del D. Lgs. 36/2023 – avviata procedura di gara – vedere determina n. 76 del 24/02/2025	no
B669DC1E	2	AFFIDAMENTO READING	<a href="#">AMMINISTRAZIONE COMUNALE</a>	<a href="#">ALICE BOLOGNE</a>	08/04/2025	N/A	€1.818,	Ferrara	N/A	SERVIZI	no	si	Affidamento diretto ai	si – anche se consentito	no

<a href="#">3C</a>	6	DEDICATO AL 25 APRILE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	<a href="#">DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">SI</a>			18						sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro.	derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro ex Art. 49, comma 6 del D. Lgs. 36/2023.		
<a href="#">B6755B6C 9C</a>	27	SERVIZIO GESTIONE OASI TRAVA	<a href="#">AMMINISTRAZIONE COMUNALE</a> <a href="#">DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">ALICE BOLOGNE SI</a>		11/04/2025	N/A	€1.250,00	Ferrara	N/A	SERVIZI	no	si	Proroga tecnica convenzione in essere per un affidamento effettuato con il principio di sussidiarietà previsto dall'art.118 della Costituzione e con la legge n. 383/2000 rivolto alle associazioni di promozione sociale nel rispetto dell'allora vigente L.R. Emilia-Romagna n. 34 del 09.12.2022 e successive modificazioni ed integrazioni	No, inapplicabile. L'area sarà interessata da interventi di ripristino, pertanto interessata da un cantiere. È stata concessa un proroga tecnica per consentire il proseguimento della calendarizzazione estiva delle iniziative e per mantenere l'area in ordine con interventi di sfalcio e potatura	si
<a href="#">B612209B 96</a>	28	FORNITURA PRODOTTI	<a href="#">AMMINISTRAZIONE COMUNALE</a>	<a href="#">ALICE BOLOGNE</a>		17/03/2025	N/A	€4.800,00	Ferrara	N/A	FORNITURE	no	si	Affidamento diretto ai sensi	No. Deroga	no

	EDITORIALI (LIBRI E PUBBLICAZIONI ) BIBLIOTECA COMUNALE PEPPINO IMPASTATO - 2025	<a href="#">DI PORTOMAGGIO RE</a>	<a href="#">SI</a>								dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per affidament i di importo inferiore a 140.000 euro.	principio di rotazione per gli affidamenti diretti sotto i 5.000 euro, come previsto dall' Art. 49, comma 6 del D. Lgs. 36/2023  Sono stati richiesti tre preventivi a tre operatori economici ed è stato individuato l'operatore che applicava il maggior sconto.			
2 9  <a href="#">B5563566 AE</a>	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PEPPINO IMPASTATO DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2025	<a href="#">AMMINISTRAZI ONE COMUNALE</a>	<a href="#">ALICE BOLOGNE</a>	<a href="#">SI</a>	24/01/2025	N/A	€4.645, 16	Ferrara	N/A	SERVIZI	no	si	Affidament o diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per affidament i di importo inferiore a 140.000 euro.  avviata procedura di gara – vedere determina n. 33 del 29/01/2025	NO Deroga principio di rotazione per gli affidamenti diretti sotto i 5.000 euro, come previsto dall' Art. 49, comma 6 del D. Lgs. 36/2023 – avviata procedura di gara – vedere determina n. 33 del 29/01/2025	no
3 0  <a href="#">B8CEADBB 3D</a>	AFFIDAMENTO SERVIZIO PERCORSO DIDATTICO DEDICATO AL GIORNO DELLA MEMORIA	<a href="#">AMMINISTRAZI ONE COMUNALE</a>	<a href="#">ALICE BOLOGNE</a>	<a href="#">SI</a>	27/10/2025	N/A	€2.100, 00	Ferrara	N/A	SERVIZI	no	si	Affidament o diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per	no – consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro ex Art. 49,	no

												affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro.	comma 6 del D. Lgs. 36/2023. (complessivamente affidamenti inferiori a 5000 vedi rigo 32)		
B737DE3C 47	3 1	AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE IF - EDIZIONE 2025 INTERNAZIONALE KIDS A PORTOMAGGIO RE: LABORATORI ED INCONTRI	<a href="#">AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">ALICE BOLOGNESE</a>	10/06/2025	N/A	€4.000,00	Ferrara	N/A	SERVIZI	no	si	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro.	No, inapplicabile principio di rotazione data la specificità richiesta per questo tipo di servizio che è specifico del soggetto proponente - servizi specifici che possono essere resi solo dall'organizzatore dell'evento. L'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro ex Art. 49, comma 6 del D. Lgs.36/2023	no
B55BB7B3 E9	3 2	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTO DIDATTICO DEDICATO AL GIORNO DELLA MEMORIA 2025	<a href="#">AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTOMAGGIORE</a>	<a href="#">ALICE BOLOGNESE</a>	27/01/2025	N/A	€300,00	Ferrara	N/A	SERVIZI	no	si	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro.	si – anche se consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro ex Art. 49, comma 6 del D. Lgs. 36/2023. (vedi rigo 30)	no
B8AF5E0F2 9	3 3	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZION	<a href="#">AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI</a>	<a href="#">ALICE BOLOGNESE</a>	16/10/2025	N/A	€2.118,10	Ferrara	N/A	SERVIZI	no	si	Affidamento diretto ai sensi dell'art.	si – anche se consentito derogare all'applicazione del principio di	no

	E SPETTACOLI TEATRALI PRESSO LA BIBLIOTECA PEPPINO IMPIASTATO	<a href="#">PORTOMAGGIO RE</a>										50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per affidament i di importo inferiore a 140.000 euro.	rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro ex Art. 49, comma 6 del D. Lgs. 36/2023	
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

TOTALE 17 PROCEDURE CON RUP NON COINCIDENTE

TOTALE GENERALE 33 PROCEDURE SAP



**Comune di Portomaggiore**  
Provincia di Ferrara  
Piazza Umberto I n. 5  
44015 Portomaggiore  
C.F./P.IVA 00292080389

Settore: Staff del Segretario Generale\\Contratti,  
appalti e organi istituzionali  
tel. 0532/323011 fax 0532/323312  
[www.comune.portomaggiore.fe.it](http://www.comune.portomaggiore.fe.it)

Alla cortese attenzione del Segretario dell'Unione  
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SEDE

**OGGETTO: MONITORAGGIO PIAO 2025-2027. REPORT CONTROLLI ANTICORRUZIONE  
E TRASPARENZA DI I E II LIVELLO – PIAO 2025-2027**

I/la Sottoscritto/a **ELENA BERTARELLI** Dirigente del **Settore SERVIZI ALLE PERSONE** dichiara di avere effettuato con regolarità, i controlli di I e di II livello descritti nelle schede contenute nel PIAO e sotto riportate, in coerenza con il ruolo ricoperto nell'organizzazione, con le precisazioni (eventuali) esplicitate in corrispondenza delle singole tipologie di controlli, nelle tabelle estratte dal PIAO.

***Estratto del PIAO 2025-2027 (pagg. 60 e ss)***

**Monitoraggio**

Controllo di I livello: ciascun Dirigente è responsabile dell'applicazione e del controllo, nella struttura organizzativa diretta, delle misure di attenuazione del rischio generali e specifiche.

Ciascun Dirigente nell'ambito del controllo di I livello, è tenuto a trasmettere al Responsabile anticorruzione – nel mese di dicembre - un report attestante l'avvenuto rispetto delle previsioni del piano.

Ciascun Dirigente è, altresì, responsabile del controllo sui precedenti penali a carico dei soggetti e/o dipendenti cui intenda conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni di gara e di concorso;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e verifiche a campione mediante il Casellario Giudiziale.

Inoltre compete al Dirigente alla cui struttura fa capo il procedimento, assicurare gli adempimenti previsti dall'art. 5 commi 8 e seguenti delle Misure generali di prevenzione della corruzione del presente PIAO, in tema di prevenzione di situazioni di conflitto di interessi, acquisendo o verificando l'acquisizione da parte del RUP, delle necessarie dichiarazioni dei soggetti che potenzialmente sono in grado di influire sull'esito:

delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture,

delle procedure di assunzione del personale dall'esterno e

dei procedimenti diretti all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Controllo di I livello:

<b>Strumenti di controllo Secondo livello</b>	<b>Descrizione</b>	<b>REPORT Responsabile</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• All'atto della formazione delle commissioni di gara e di concorso;</li> <li>• all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001, il Dirigente verifica i precedenti penali a carico dei soggetti esterni all'ente e/o dei dipendenti cui intenda conferire i suddetti incarichi.</li> </ul>	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.	Dirigente che conferisce l'incarico  <b>Fatto</b> <b>SI/NO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelle selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e per le concessioni;</li> <li>• nelle procedure di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;</li> <li>• nelle selezioni e nei concorsi per l'assunzione di personale,</li> </ul> <p>è necessario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, acquisire da parte del RUP e dei componenti delle commissioni giudicatrici di gara o di concorso, compreso il segretario, apposite dichiarazioni di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001)</p>	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.	Dirigente della struttura titolare del procedimento  <b>Fatto</b> <b>SI/NO</b>
Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi di dipendenti interni all'ente e di soggetti titolari di incarichi conferiti dall'Ente	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato prima dell'ottenimento dell'incarico (se soggetto esterno) o prima dello svolgimento dei	RUP  <b>Fatto</b> <b>SI/NO</b>

inerenti procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture (ad es. direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore, soggetto competente a valutare accordi bonari o transazioni, componenti CCT, ecc...)	compiti connessi al ruolo (se dipendente dell'Ente) ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto	
Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del "titolare effettivo", nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, finanziati da risorse PNRR e PNC	L'accertamento avviene mediante acquisizione in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto	RUP della procedura di affidamento  <b>Fatto</b> <b>SI/NO</b>
Controllo della insussistenza di rapporti di "pantouflag" da parte del titolare, degli amministratori, dei dipendenti della ditta che presenta istanza di partecipazione ad una procedura di affidamento di lavori, servizi, forniture	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR in sede di istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, resa "per quanto di conoscenza".	RUP della procedura di affidamento  <b>Fatto</b> <b>SI/NO</b>
Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflag" da parte di ex dipendenti dell'ente	Il controllo avviene: <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'atto della stipulazione del contratto, mediante consegna al dipendente il Codice di comportamento e richiesta di sottoscrizione della clausola del contratto individuale che prevede l'osservanza della disciplina del "pantouflag".</li> <li>- prima della cessazione dal servizio presso l'Ente, mediante richiesta via pec al dipendente di rendere una dichiarazione in cui egli prende atto della disciplina del "pantouflag" e si assume l'impegno di rispettare il divieto per i tre anni successivi alla cessazione dal servizio.</li> </ul>	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione  <b>Fatto</b> <b>SI/NO</b> <b>Non di competenza</b>
Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflag" da parte di ex dipendenti dell'ente	- nella dichiarazione da far rendere al lavoratore al momento della cessazione dal servizio, inserire l'impegno a comunicare obbligatoriamente all'ente l'instaurazione eventuale di un altro	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione

	<p>rapporto di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione dal servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di comunicazione di assunzione presso altri datori di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione da parte dell'ex dipendente, il RPCT verifica la compatibilità del nuovo incarico rispetto al divieto di pantouflag, anche mediante interlocuzioni con il medesimo;</li> <li>- previsione di disponibilità a consulenza e supporto del RPCT agli ex dipendenti che prima di assumere nuovi incarichi richiedano assistenza per verificare l'eventuale violazione del divieto.</li> </ul> <p>Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)</p>	<p><b>Fatto</b> <b>SI/NO</b> <b>Non</b> <span style="background-color: yellow;">di competenza</span></p>
Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.</p>	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</p> <p><b>Fatto</b> <b>SI/NO</b> <b>Non</b> <span style="background-color: yellow;">di competenza</span></p>

Controllo di II livello: i seguenti strumenti di controllo di secondo livello integrano il sistema e favoriscono l'uniformità dei comportamenti all'interno dell'ente:

<b>Strumenti di controllo Secondo livello</b>	<b>Descrizione</b>	<b>REPORT Responsabile</b>
Controllo a campione sui provvedimenti dirigenziali (L.n. 213 del 07.12.2012)	<p>Il sistema di controlli successivi di regolarità amministrativa – posto sotto la direzione del Segretario comunale - è volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa. La sua finalità non si esaurisce nell'attività del controllo, ma tende a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell'ente nella redazione degli atti, nonché a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto "collaborativo". Il predetto controllo è nelle sue linee generali disciplinato dal regolamento sui controlli. Il controllo è strutturato sulla base di apposite check list (una per ciascuna tipologia di atto da sottoporre a controllo) riportanti gli elementi che devono essere necessariamente presenti perché l'atto sia conforme alla tipologia di appartenenza.</p> <p>Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Ad ogni Dirigente è inviato un report contenente le risultanze del controllo. Il Dirigente può controllare rispetto alle criticità evidenziate dal sistema di controllo e/o attivare, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, i meccanismi di auto-tutela (revoca, annullamento d'ufficio, rettifica dell'atto). Le risultanze del controllo sono trasmesse, a conclusione di ciascuna fase di controllo, al Sindaco, ai Revisori dei conti, al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti e ai Capigruppo consiliari. I referti dei controlli interni sono inoltre pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale – "Altri contenuti".</p>	<p>Effettuazione del controllo da parte del Segretario.</p> <p><b>Esito POSITIVO controllo sugli atti del Settore in %</b> _____</p>
Controllo sull'attuazione delle	Monitoraggio con cadenza annuale, che	RPCT e Dirigenti

Misure generali e specifiche per Settore	<p>anticorruzione</p> <p>si basa sulla richiesta da parte del RPCT ai Dirigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di redazione di report sul grado di attuazione delle Misure anticorruzione sia generali che specifiche, mediante compilazione di format e schede;</li> <li>- dell'espressione di un giudizio sulla efficacia ed idoneità delle Misure, rispetto alla prevenzione dei fenomeni di illegalità;</li> <li>- di proposte di revisione delle stesse per l'anno successivo.</li> </ul> <p>L'esito del monitoraggio e dell'analisi dei report dei Dirigenti, compiuta dal RPCT, trova evidenza nella Relazione annuale anticorruzione e nel PIAO dell'anno successivo mediante allegazione delle schede di monitoraggio delle Misure specifiche con i relativi report. L'esito del monitoraggio costituisce la base per l'elaborazione della sezione dedicata all'anticorruzione del PIAO del triennio successivo.</p>	<b>FATTO con il presente monitoraggio</b>
Controllo sulla trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale rispetto alla corretta e tempestiva pubblicazione da parte dei responsabili/referenti per la trasparenza individuati dai Dirigenti, dei dati e delle informazioni sul sito internet, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e della tenuta regolare del Registro degli accessi.</li> <li>- Monitoraggio almeno annuale del Nucleo di Valutazione rispetto alla corretta e costante pubblicazione dei dati nella Sezione Trasparenza, delle informazioni e dei documenti secondo le previsioni della sotto sezione anticorruzione del PIAO ed attestazione annuale dello stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, in base alle indicazioni annuali di ANAC. Nel caso in cui dovesse rilevare ritardi o omissioni, il Nucleo di valutazione informa tempestivamente l'RPC il quale provvede ad assegnare al</li> </ul>	<p>RPCT e Nucleo di Valutazione</p> <p><b>MONITORAGGIO EFFETTUATO REGOLARMENTE CON ESITO POSITIVO (Nota prot. 13365 del 07.07.2025 del Nucleo di valutazione)</b></p>

	Responsabile un termine per l'adempimento. Ritardi e omissioni sono utilizzati dal Nucleo ai fini della valutazione della prestazione dirigenziale.	
Controlli sul grado di raggiungimento degli obiettivi	Il Nucleo di valutazione verifica periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi di performance collegati agli obiettivi anticorruzione e riferisce all'RPC.	Nucleo di valutazione <b>Non di competenza</b>
Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione <b>FATTO</b> <b>SI/NO</b> <b>Non di competenza</b>
Controllo circa la sussistenza di eventuali incompatibilità in capo ai titolari di incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito istituzionale (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013), all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente (e su richiesta).	RPCT con la collaborazione del Settore RU <b>FATTO</b> <b>SI/NO</b> <b>Non di competenza</b>

Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone  
 Elena Bertarelli  
 (F.to in digitale)



**Comune di Portomaggiore**  
Provincia di Ferrara  
Piazza Umberto I n. 5  
44015 Portomaggiore  
C.F./P.IVA 00292080389

Settore: Staff del Segretario Generale\\Contratti,  
appalti e organi istituzionali  
tel. 0532/323011fax 0532/323312  
[www.comune.portomaggiore.fe.it](http://www.comune.portomaggiore.fe.it)

Alla cortese attenzione del Segretario dell'Unione  
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
SEDE

**OGGETTO: REPORT MISURA ANTICORRUTTIVA PER TUTTI I SETTORI**

**“CONTRIBUTO AL SISTEMA NAZIONALE DI ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO FINANZIAMENTO TERRORISMO” ALLEGATO 8) AL PIAO 2025-2027**

OBIETTIVO	CONTENUTI	MISURA	SETTORE	INDICATO RI	Report al 31/12/2025
<i>Contributo al Sistema Nazionale di Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del Terrorismo</i>	<b>ISTRUTTORIA AI FINI DELLA COMUNICAZIONE ALLA UIF</b> (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia in posizione di autonomia e indipendenza) di dati e informazioni concernenti le <b>operazioni sospette</b> di cui si venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.  <b>CONNOTAZIONE DEL SOSPETTO:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in</li></ul>	Elaborazione/ adeguamento progressivo di modulistica inerente la “Check list anomalie operazioni sospette” in tema di procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e della dichiarazione del “Titolare effettivo”;	CUC	N. modelli adeguati nell'anno	Non di competenza
		Per ogni affidamento, controlli sul “Titolare effettivo” dell'aggiudicatario;	RUP di ciascun affidamento	N. controlli/ N.affidamenti	Per tutti gli affidamenti è stata acquisita la dichiarazione
		Interfaccia con UIF per tutto l'ente (iscrizione del Segretario/RPCT e Antiriciclaggio al Portale della Banca d'Italia, Infostat-UIF quale “Gestore Antiriciclaggio”);	STAFF SEGRETA RI O	ENTRO IL 31/12/2025	Non di competenza

	<p>ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nella comunicazione, gli uffici devono riportare i dati relativi a operazioni, soggetti e rapporti finanziari coinvolti (e legami intercorrenti tra gli stessi) nonché una descrizione in forma libera dell'operatività oggetto della comunicazione e dei motivi del sospetto. L'efficacia della collaborazione attiva richiede, oltre che il segnalante individui correttamente operatività a rischio di riciclaggio, che le operazioni rilevate e i motivi del sospetto siano descritti in modo chiaro e completo e che il flusso informativo sia trasmesso alla UIF tempestivamente, in modo da consentire all'Unità prima, e agli Organi investigativi dopo, di svolgere tutti gli approfondimenti utili per contrastare le eventuali attività criminali rilevate.</li> </ul>	<p>nel caso in cui vi sia rifiuto dell'aggiudicatario alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, il Dirigente dovrà compilare la "Check list anomalie operazioni sospette", e trasmetterla al Gestore. Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione.</p>	<b>Dirigenti di tutti i Settori</b>	N.rifiuti aggiudicatari appalti/N.segnalazioni	Nessun rifiuto
	<p><b>RUP di procedimenti finalizzati ad autorizzazioni/concessioni e RUP di procedimenti finalizzati al rilascio di agevolazioni economiche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) elaborazione/adeguamento progressivo di modulistica inherente la "Check list anomalie operazioni sospette"</li> <li>b) controlli sul "Titolare effettivo";</li> <li>c) nel caso in cui vi sia rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, il Dirigente dovrà compilare la trasmetterla al Gestore. Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione.</li> </ul>	<p><b>Dirigenti che rilasciano autorizzazioni e concessione e Dirigenti che concedono agevolazioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b></p>	<p>a) n.modelli adeguati nell'anno;</p> <p>b) N.erogazioni effettuate /N.contratti eseguiti;</p> <p>c) N.rifiuti destinatarî di concessioni e autorizzazioni /N.segnalazioni</p> <p>d) N.rigfuti beneficiari di agevolazioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/N.segnalazioni</p>	<p>Inviata per la compilazione apposita modulistica a tutte le associazioni beneficiarie di contributi.</p> <p>Nessun rifiuto di compilazione ad oggi</p> <p>Non rilevate anomalie</p>	

## Il Dirigente

Del Settore Servizi alle Persone

Elena Bertarelli

(F.to in digitale)

**MONITORAGGIO PIAO****Comune di Portomaggiore**

Provincia di Ferrara  
 Piazza Umberto I n. 5  
 44015 Portomaggiore  
 C.F./P.IVA 00292080389

Settore Finanze  
[www.comune.portomaggiore.fe.it](http://www.comune.portomaggiore.fe.it)

Alla cortese attenzione del Segretario comunale  
 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e  
 della Trasparenza

**SEDE**

**OGGETTO: MONITORAGGIO MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE E ANTIRICICLAGGIO - PIAO 2025.**

La sottoscritta FRANCESCA PIRANI Dirigente del Settore FINANZE  
 in forza del decreto del Sindaco n. 11 del 04.09.2024 in riscontro alla nota del Segretario/RPCT  
 di cui all'oggetto, con riferimento alle MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE (pagg. 43 e ss. del  
 PIAO 2025-2027),

**DICHIARA**

- Di avere reso, ai sensi del disposto dell'art. 20 del D. Lgs. n.39/2013, all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, apposita autodichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 3, 4, 7 comma 2, 9, 11, 12 del D. Lgs. 39/2013 stesso, nonché, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001, di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, utilizzando il modello inviato dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Di impegnarsi a rinnovare la dichiarazione annualmente, entro il 31 dicembre per l'anno successivo e di verificare che la stessa venga pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente". Di dichiarare di essere a conoscenza che la presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.39/13 sono nulli.
- Di avere provveduto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 numero 1 della L. 441/1982, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, a trasmettere al Servizio gestione Risorse Umane dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'attestazione concernente la situazione patrimoniale e copia della propria dichiarazione dei redditi. Il Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione, procederà ad effettuare le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D.Lgs.97/2016, se dovute.
- Di avere provveduto qualora necessario, negli anni successivi, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L. 441/1982, a comunicare al Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione le variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

## MONITORAGGIO PIAO

Come previsto **dall'Articolo 3 – Misure di prevenzione generali attinenti la rotazione soggettiva e oggettiva:**

- Di avere provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo all'interno del proprio Settore, ai sensi della L. 241/90, da ultimo con propria determinazione n. 275 del 06.06.2025 nel rispetto delle seguenti precauzioni:
  - ✓ esclusione di posizioni di conflitto d'interessi (seppur potenziale);
  - ✓ alternanza periodica del personale rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale);
  - ✓ alternanza del personale, evitando – per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), laddove le condizioni organizzative dell'Ente lo consentano;
  - ✓ distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.
- Di non aver potuto assicurare, in ragione delle caratteristiche e delle dimensioni della struttura organizzativa di competenza, la misura che prevede la rotazione dei funzionari nel ruolo di Responsabili Unici di procedimento per analoghe tipologie di affidamenti (es. lavori di tipologia simile; forniture di determinate tipologie merceologiche; servizi dello stesso genere, ecc.); non si è verificata nel corso del 2025 per il Settore di competenza la necessità di operare rotazione nel ruolo di Componenti di Commissioni giudicatrici di appalti pubblici e di pubblici concorsi e/o selezioni.
- Di avere rispettato (non si è verificata la fattispecie) la misura prevista **all'art 4 delle "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale"**, ossia, come previsto dall'art. 16 comma 1, lettera 1-quater del D. Lgs. n.165/2001, nei casi di avvio di procedimenti penali per i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione previsti dall'art. 7 della Legge n.69 del 2015 e nei casi di avvio di procedimenti disciplinari per condotte aventi rilevanza corruttiva riconducibili ai reati sopra richiamati, il Dirigente, in via precauzionale e ai fini della tutela della propria immagine di imparzialità nei confronti dell'esterno, procede con proprio atto all'assegnazione del medesimo ad un ufficio diverso all'interno dello stesso Settore o, in alternativa, alla revisione delle responsabilità procedurali e dei compiti assegnati al dipendente interessato, nel rispetto delle mansioni professionalmente equivalenti e quindi esigibili.
- Di avere rispettato tutte le misure previste **dall'Articolo 5 - Misure di prevenzione generali attinenti la formazione, l'attuazione, il controllo delle decisioni e la prevenzione del conflitto di interessi (che qui si intendono richiamate)** ed, in particolare:
  - Di avere rispettato e fatto rispettare la misura secondo la quale nel caso di conflitto di interessi anche potenziale, il Responsabile del procedimento compie apposita segnalazione al Dirigente del Settore che provvede ad avocare a sé l'istruttoria o ad affidarla ad altro funzionario competente in materia. Qualora il conflitto d'interessi riguardi il Dirigente, egli ha il dovere di segnalarlo al Segretario generale che ne assegna la competenza ad altro Responsabile.
  - Di avere rispettato la distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.

## MONITORAGGIO PIAO

- Di avere introdotto negli atti (determinazioni e proposte di deliberazione) i necessari pareri di regolarità tecnica e contabile di propria competenza, previste dall'art. 5 comma 4 delle Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e le formule che attestano di avere compiuto le verifiche preliminari anticorruzione previste all'art. 5 comma 7.
- Di avere compilato o fatto compilare ai soggetti incaricati di redigere gli atti di gara (in particolare capitolati e criteri di valutazione delle offerte), la dichiarazione dell'assenza di interessi personali, diretti o indiretti, in relazione allo specifico oggetto della gara oppure di avere dato atto dell'effettuazioni di tali verifiche negli atti prodromici alla gara.
- Nell'ambito delle procedure di selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e nelle procedure di selezione e di concorso pubblico, di aver dichiarato in qualità di RUP o di componente il seggio di gara/commissione di gara o di segretario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.
- Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, di avere richiesto ai soggetti interessati, quale requisito di partecipazione, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, in qualità di Dirigente di Settore o di Responsabili di procedimento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendente del Comune contraente ("divieto di pantoufage"), come previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.
- Di NON avere riscontrato casi di pantoufage.
- Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3 del PIAO 2025-2027 e di valutare il grado di osservanza delle stesse Buono per l'impegno attivo della struttura nell'applicazione non meramente formale dei contenuti della normativa, impegno sempre suscettibile di ulteriore miglioramento;
- Di essersi attenuto alle regole previste **dall'art. 8 delle Misure generali, in ordine agli Obblighi inerenti i procedimenti amministrativi:**
  - pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet dell'Ente;
  - comunicazione agli interessati l'avvio del procedimento e rispetto delle relative fasi;
  - di essersi attenuto, nella trattazione dei procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte, all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza, salvo che, in casi del tutto eccezionali, con proprio atto organizzativo o con atto di indirizzo della Giunta,

## **MONITORAGGIO PIAO**

- non siano state definite regole diverse, sostenute da adeguata e legittima motivazione;
- di avere rispettato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- Di avere partecipato e di essersi assicurato della partecipazione del personale assegnato al proprio Settore alle iniziative di FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Codice di comportamento, Anticorruzione e Trasparenza, organizzate annualmente dall'Ente.

### **Come previsto dall'art. 10 delle Misure generali:**

- Di avere rispettato gli obblighi di pubblicazioni e di rispetto della normativa in materia di tutela della privacy previste nel D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. 50/2016 ( D. Lgs. 36/2023) attinenti gli Obblighi di trasparenza delle P.A. e di monitorare costantemente lo stato di pubblicazione dei dati nelle sotto sezioni di propria competenza della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

**Inoltre**, con riferimento alle **MISURE ANTIRICICLAGGIO (pagg. 74 e ss. del PIAO 2025-2027)**,

### **DICHIARA**

Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2025-2027, con particolare riferimento:

- all'acquisizione delle dichiarazioni dovute da parte della figura del "titolare effettivo" (Modello Allegato 9) al PIAO 2025-2027 dei soggetti privati che concludono con l'Amministrazione contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, contratti di concessione d'uso o convenzioni urbanistiche o che sono destinatari di un finanziamento, di un contributo, o di vantaggi economici di qualunque genere, o di provvedimenti autorizzativi e/o concessionari, fatta eccezione per i contributi di carattere sociale;
- Di non avere rilevato casi di rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva da parte del titolare effettivo.
- Di non avere rilevato anomalie nella dichiarazione o nell'esecuzione delle operazioni, tali da rendere necessaria la compilazione della "Check list" e l'invio al Gestore, secondo le procedure stabilite del PIAO.

Portomaggiore, 08/01/2026

Il Dirigente Settore Finanze  
Comune di Portomaggiore  
Dott.ssa Francesca Pirani  
(firma digitale)

## Allegato 3a) al PIAO

### MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2025-2027 PER SETTORE

***Report al 31/12/2025***

SETTORE FINANZE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT AL 31/12/2025
E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previsioni di entrata	(P=2 I=2) ALTO	Sovra stima dei crediti dell'ente e conseguente alterazione delle previsioni di spesa	Redigere documentazioni giustificative/ Motivare le previsioni formulate nei documenti di programmazione	Redazione nota integrativa al Bilancio di previsione contenente, ai sensi della normativa, i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di entrata Si/no	SI
					Relazione dell'organo di Revisione con parere favorevole Si/no	SI
					Anticipazione di tesoreria Si/no  Importo medio annuo esposizione	NO, di conseguenza Importo medio annuo esposizione  ZERO
	Riscossione entrate	(P=2 I=2) ALTO	Mancato rispetto della tempistica di riscossione	Tempificare ogni tipologia di entrata	% entrate realizzate / totale entrate previste in bilancio	Dati al 07.01.2026 85,54%
	Realizzo delle entrate	(P=2 I=2) ALTO	Mancate azioni attivate per il perseguitamento dei crediti	Divulgare i principi fondamentali di gestione delle entrate fra tutto il personale dell'ente	N. direttive impartite	UNA in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio (Prot. U. 0010659.28-05-2025).

E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione rateizzi, rimborsi, sgravi	(P=2 I=1) MEDIO	Abuso nella valutazione delle condizioni per concedere rimborsi, rateizzi, ecc. tributi, imposte, ecc.. allo scopo di favorire determinati soggetti	Attenersi scrupolosamente alle norme del regolamento comunale e motivare adeguatamente gli atti di concessione	N. rateizzi concessi	<b>ZERO</b> (zero richieste)
	Svuotamento periodico conti correnti postali laddove le entrate siano state riversate fuori tesoreria - riversamento in tesoreria da parte degli agenti contabili emissione reversali d'incasso	(P=2 I=1) MEDIO	Ritardo versamento in tesoreria	Effettuare controlli corrispondenza tra posizione debitaria e somma effettivamente versata	Rispetto dei tempi fissati nel regolamento di contabilità per prelievi da CCP	<b>SI</b>
	Svuotamento periodico conti correnti postali laddove le entrate siano state riversate fuori tesoreria - riversamento in tesoreria da parte degli agenti contabili emissione reversali d'incasso	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato invio dei rendiconti alla Corte dei conti	Agevolare controlli dell'Organo di revisione economico finanziaria	n. segnalazioni da Organo di revisione	<b>ZERO</b>
				Inviare rendiconti Agenti contabili e agenti riscossione a Corte dei Conti	n. procedimenti istruttori aperti da Corte dei Conti	<b>ZERO</b>
	Controllo finanziario dei centri di costo	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato controllo	Controllo analitico periodico	N. centri di costo controllati/totale centri di costo	<b>34/34</b>
F Gestione della spesa	Predisposizione provvedimento gestionale con cui si perfeziona l'impegno di spesa	(P=2 I=1) MEDIO	Scorretta gestione delle fasi della spesa	Divulgare i principi fondamentali di gestione delle spese fra tutto il personale dell'ente - Direttive in merito alla predisposizione ed al perfezionamento degli atti (conetto di esigibilità, FPV, ecc..)	N. debiti fuori bilancio  N. rilievi contenuti nel referto controlli del Segretario	<b>ZERO</b>  <b>ZERO</b>
				Coinvolgere il personale nella predisposizione del programma dei pagamenti ovvero del budget di cassa	N. direttive impartite	<b>TRE</b> Prot. U. 0017550.12-09-2024 relativo a "Avvio iter di formazione del Bilancio di Revisione 2025-2027 – Invio Bilancio tecnico ai sensi del principio contabile, Allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 25.07.2023; Prot.

						U. 0000362.09-01-2025 in occasione del riaccertamento ordinario dei residui; Prot. Prot. U. 0010659.28-05-2025 in occasione del procedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025/2027 e di assestamento generale.
H Affari legali e contenzioso	Pagamento creditori	(P=2 I=1) MEDIO	Formazione continua del personale	N. corsi di formazione organizzati	ZERO corsi organizzati direttamente. Il personale ha comunque partecipato ai corsi organizzati dal Settore Personale e a corsi gratuiti (totale di n. 135 ore di formazione, pari all'84,4% delle n. 160 previste dalla Direttiva Zangrillo del 14 gennaio 2025).	
			Disomogeneità delle valutazioni	Verificare documentazione (DURC)	Si/no	SI
				Formalizzare ordine di pagamento	Si/no	SI
			Non rispetto delle scadenze temporali	Formalizzare procedura che garantisce la tracciabilità delle fatture	Si/no	SI
				Tempi medi di pagamento (entro i 30 giorni)	Dati al 31.12.2025 -15,14 (Dato Next al 07.01.2026)	
	Stipula e gestione delle polizze assicurative per la copertura dei rischi d'Ente;	(P=2 I=2) ALTO	Mancata attivazione polizze assicurative	Segnalare tempestivamente al broker tutti gli eventi potenzialmente coperti	N. denunce/ N. sinistri coperti	Dato numerico al momento non disponibile; si dà atto comunque della segnalazione tempestiva di tutti gli eventi.
			Mancato rispetto dei termini per richieste risarcimento	Attivare tempestiva ufficio competente per relazione	N. denunce fuori termine	ZERO
	Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	(P=3 I=1) ALTO	Mancata analisi delle condizioni e dei presupposti per agire in autotutela rispetto ai provvedimenti impugnati.	Valutare la necessità di agire in autotutela	Numero Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	UNO Determina Dirigenziale n. 647 del 31/12/2025 (GC n. 161 del 16.12.2025)

			Ripetuti incarichi allo stesso legale	Applicare il regolamento sugli incarichi legali	Numero incarichi conferiti allo stesso professionista nell'arco del triennio	<b>TRE</b> incarichi al medesimo legale per n° 3 azioni giudiziarie tra loro connesse e relative ad un unico oggetto (Teatro Concordia).
			Omesso controllo sull'evoluzione della causa al fine di agevolare il professionista incaricato	Chiedere aggiornamenti parcelli almeno a cadenza annuale	N. richieste aggiornamento  N. debiti fuori bilancio a causa di parcelli legali	<b>DUE</b> Prot. 0003404.21-02-2025 e Prot.0003408.21-02-2025 in occasione del riaccertamento ordinario dei residui.  <b>ZERO</b>
N Supporto esterno all'azione amministrativa	Società partecipate	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato controllo periodico sulle società ed organismi partecipati	Bilancio consolidato con società ed organismi partecipati	Entro il 30/09  Si/no	<b>Sì</b> Delibera Giunta n. 110 del 12/08/2025; Delibere Consiglio n. 30 del 08/09/2025.
			Mantenimento partecipazioni non conformi alla legge o non funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico	Revisione periodica delle partecipazioni	Entro il 30/12	<b>Sì</b> Delibere Consiglio n. 51 del 16/12/2025.
			Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Controllo rispetto degli obblighi specifici di trasparenza	Obblighi rispettati  N. Solleciti inviati	<b>Sì</b>  <b>ZERO</b>

TUTTI I SETTORI <b>SETTORE FINANZE</b> (aggiornata a delibera ANAC n.605 del 19.12.2023 e al D.Lgs. 36/2023)						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI <i>(Il report potrà richiamare la tabella riassuntiva per settore riportata sotto)</i>	REPORT AL 31/12/2025
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma <b>triennale</b> servizi e forniture – previsione acquisizione	Estremi atto Si/no	Programma triennale adottato e allegato al DUP 2025/2027 – Nessuna acquisizione in violazione
			Esecuzione lavori in violazione della programmazione	Programma triennale delle pere pubbliche – previsione lavoro e conformità al bilancio	Estremi atto Si/no	Programma triennale adottato e allegato al DUP 2025/2027 – Nessuna acquisizione in violazione
			Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Utilizzare gli istituti della proroga tecnica e del rinnovo dei contratti nel rispetto dei limiti di legge	N. contratti prorogati (proroga tecnica max 6 mesi)  N. contratti prorogati per oltre 6 mesi  N. rinnovi concessi previsti e non previsti nel contratto originario	<b>UNO</b>  <b>UNO</b> in attesa sottoscrizione della nuova convenzione da parte di Intercent-ER (contratto pulizie immobili)  <b>ZERO</b>
	Contratti Pubblici - Acquisizione di lavori,	(P=2 I=3) ALTO	Violazione principi di comparazione e trasparenza	Tracciamento operatori economici per verificare quelli che con più frequenza sono stati invitati e aggiudicatari	n. di operatori economici affidatari di più appalti nel corso del biennio <b>2024-2025</b> (produrre elenco operatori con relativi appalti affidati nel biennio)	<b>ZERO</b>

	forniture e servizi	Art. 50 D.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria. Comma 1 Affidamenti diretti per appalti di servizi e forniture di importo fino a 140.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici. Possibili frazionamenti artificiosi.	Possibili frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	n., oggetto, operatore economico affidatario di appalti affidati il cui valore è immediatamente inferiore alla soglia di affidamento diretto  n. appalti nei quali l'importo dell'affidamento e del contratto è stato superato in fase di liquidazione delle somme	<b>ZERO</b>  <b>ZERO</b>
		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP privo di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al decreto stesso	Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigente o P.O. ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 33/13 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.  Dichiarazione del RUP dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 36/2023	---	
		Affidamento degli incarichi di RUP allo stesso soggetto per favorire specifici Operatori economici	Rotazione nello svolgimento delle funzioni di RUP tra i funzionari/dirigente, in possesso dei requisiti di professionalità Indicare per ciascun affidamento il RUP nominato	---	
	Elusione modalità di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti	Rispetto delle modalità di scelta in funzione degli importi dei contratti	N. procedure aperte  N. procedure negoziate  N. procedure di affidamento diretto	<b>ZERO</b>  <b>ZERO</b>  <b>15</b>	Det. 1/25; Det.

				15/25; Det. 48/25; Det. 61/25; Det. 110/25; Det. 111/25; Det. 182/25; Det. 287/25; Det. 301/25; Det. 303/25; Det. 451/25; Det. 490/25; Det. 514/25; Det. 601/25; Det. 628/25.
			Compilazione e aggiornamento costante tabella	SI
	Ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. <b>76 e 158 D. Lgs. 36/23</b> in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanza imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante (art. 48 c.3 DL 77/2021)	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la stazione appaltante a fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per ragioni d'urgenza. Il richiamo alle ragioni d'urgenza deve essere supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi finanziati da PNRR, PNC o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'unione europea	N. ed estremi atti adottarti in virtù di tale disposizione in deroga e indicazione del nome dell'operatore economico e delle motivazioni d'urgenza	---
	Rendite di posizione nell'affidamento di appalti di lavori/servizi/forniture e di concessioni di servizi, al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, in violazione del principio di rotazione.	<b>Rotazione:</b> <b>Divieto di affidamento a precedenti affidatari;</b> <b>Divieto di invito degli operatori precedentemente invitati;</b>  <b>Nel caso di procedure ordinarie, non si applica l'obbligo di rotazione in caso di:</b> <b>1. Pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse per indagine di mercato qualora si invitino tutte le ditte</b>	Adeguata motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente, della congruità della spesa, della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso si/no  N. affidamenti aventi ad oggetto prestazioni omogenee rispetto agli affidamenti precedenti , ripetuti allo stesso	SI  <b>UNO</b> Assistenza fiscale Det. 628/2025.

		<p><b>che hanno presentato manifestazione di interesse;</b></p> <p><b>2. Invito a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica Mepa Consip o IntercentER - Sater ;</b></p> <p><b>3. Estrazione a sorte da piattaforma MEPA Consip (algoritmo a livello nazionale) o piattaforme equivalenti (sorteggio solo se adeguatamente motivato nella determina a contrarre, in quanto vietato).</b></p> <p><b>La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica;</b></p> <p><b>La rotazione è derogabile al di sotto di € 5.000,00, ricorrendo a motivazione sintetica.</b></p> <p><b>La regola della rotazione può essere derogata in presenza inoltre di questi presupposti: con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto</b></p>	contraente.  Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito della procedura	
	Sovrapposizione ruoli e mancati controlli	Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Responsabile Settore	N procedure con ruoli diversi  N. procedure con coincidenza di ruoli  N. appalti con lo stesso RUP	    
	Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento di gara disciplinate <b>dagli artt.. 17 – 18 D. Lgs. 36/23</b>	Osservare le fasi: 1) “proposta di aggiudicazione” del Seggio di gara/Commissione di gara, qualificata come fase	Si/no	

			<p><b>endo-procedimentale non definitiva</b> e, pertanto, non autonomamente impugnabile (<b>formulata nel verbale di gara</b>);</p> <p><b>2) verifiche dei requisiti sull'O.E. aggiudicatario;</b></p> <p><b>3) "aggiudicazione"</b>, ossia provvedimento <b>finale</b> con il quale il RUP (<b>se ha potere di manifestare la volontà dell'Ente all'esterno, oppure il soggetto competente</b>) valutata la correttezza delle operazioni di gara e la congruità economica e tecnica dell'offerta, aggiudica (o non aggiudica rimettendo gli atti al Seggio/Commissione di gara), da adottarsi, ai sensi <b>dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023.</b></p> <p>Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso (per i contratti sotto-soglia comunitaria i termini di stipula sono 30 giorni)</p>		
	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato	Controlli in loco periodici anche a sorpresa.	N. sopralluoghi programmati e non programmati effettuati	---	
	Attenuazione dimensione trasparenza	Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/INTERCENTER (ad es. sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere, ecc)	N. incarichi conferiti mediante MEPA/ n. incarichi totali	---	
		Accessibilità online nell'apposita sezione Amministrazione	Si/no	SI	

				Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.		
				Rispetto delle norme del Codice in materia di pubblicazione nella sez. Amministrazione Trasparente	Controlli periodici dei Responsabili sul rispetto delle pubblicazioni previste	SI
I Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti			Irregolarità o incompletezze nell'esecuzione tollerate a vantaggio delle ditte esecutrici	Strumenti operativi ad hoc (check-list , verbali di sopralluogo, piano di controlli, etc.) coerenti con gli impegni definiti nel capitolato di gara e relativa informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo	Si/no	---
				Report dei controlli effettuati sulle prestazioni e forniture a carattere periodico e/o continuativo	N. affidamenti servizi e forniture continuativi e periodici e procedura seguita	---
				Report dei controlli effettuati dal RUP sull'esecuzione dei lavori	Si/no	---
F Controlli, ispezioni, verifiche	Accesso agli atti, ai dati, alle informazioni	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto dei termini	Istituire ed aggiornare registro degli accessi documentali	Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n. richieste evase entro i termini (in fase di relazione anticorruzione annuale)	SI
	Accesso civico	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto della normativa D.lgs. 33/2013	Istituire e disciplinare il Registro dell'accesso civico semplice e generalizzato	Si/no	SI
					Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n. richieste evase entro i termini (in fase di relazione anticorruzione annuale)	SI

**REPORT SETTORE FINANZE**  
**PER AREA DI RISCHIO “AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”**  
**Anno 2025**

LAVORI PUBBLICI	FORNITURE SERVIZI	ESTREMI DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	OGGETTO	IMPORTO	PREVISIONE NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. O NEL PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI (INDICARE ESTREMI ATTI)(SI/NO/NON DOVUTA)	SEPARAZIONE RUOLO RUP E DIRIGENTE (Si/NO)	MODALITA' SCELTA CONTRAENTE E RIFERIMENTI NORMATIVI	ROTAZIONE RISPETTO A PRECEDENTE AFFIDAMENTO AVENTE PRESTAZIONI OMOGENEE RISPETTATA (SE NO MOTIVARE)	CONTRATTO PROROGATO (INDICARE SI/NO E DURATA)
	SI'	Det. 1/2025	Servizi Aggiornamento archivi relativi al patrimonio, Aggiornamento archivi relativi alla Contabilità Economico-Patrimoniale e Redazione Bilancio Consolidato - Esercizi 2024-2025-2026 - Affidamento alla ditta G.I.E.S. S.r.l. - CIG B51D61C567.	€ 30.561,00 (iva inclusa)	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto attraverso MEPA – Art. 50, c. 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023	NO: importo annuale per singolo servizio inferiore a € 5.000, nonché servizi specifici di modico valore scarsamente reperibili sul mercato.	NO
	SI'	Det. 15/2025	Fornitura buoni pasto elettronici spettanti ai dipendenti dell'ente. Affidamento e stipula MEPA-CONSIP	€ 14.000,00 (iva inclusa)	NON DOVUTA	SI'	Affidamento diretto attraverso MEPA – Art. 50, c. 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023	SI'	NO
	SI'	Det. 48/2025	Noleggio 12 mesi n. 2 Multifunzione colori TASKALFA	€ 966,24 (iva inclusa)	NON DOVUTA	SI'	Affidamento diretto attraverso MEPA – Art. 50, c. 1, lett.	SI'	NO

			4053CI. Affidamento RDO 4965733 e impegno di spesa				b) D. Lgs. 36/2023		
	SI'	Det. 61/2025	Fornitura registri e timbri vari per uffici comunali. Affidamento e impegno di spesa	€ 241,56 (iva inclusa)	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto – Art. 50, c. 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023	SI'	NO
	SI'	Det. 110/2025	Noleggio 12 mesi n. 4 Multifunzione monocromatici TASKALFA 4012I. Affidamento RDO 5076774 e impegno di spesa	€ 966,24 (iva inclusa)	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto – Art. 50, c. 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023	SI'	NO
	SI'	Det. 111/2025	Noleggio 12 mesi n. 1 Multifunzione monocromatico TASKALFA 4012I. Affidamento RDO 4972627 e impegno di spesa	€ 458,72 (iva inclusa)	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto – Art. 50, c. 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023	SI'	NO
	SI'	Det. 182/2025	Fornitura materiale di consumo per plotter e stampanti CIE. Affidamento e impegno di spesa	€ 655,88 (iva inclusa)	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto – Art. 50, c. 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023	SI'	NO
	SI'	Det. 287/2025	Affidamento diretto servizio aggiuntivo portale PASTEL dal 01.07.2025	€ 1.586,00 (iva inclusa)	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto – Art. 50, c. 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023	NO Conguaglio prestazioni contrattuali –	NO

			al 30.09.2026 - CIG B73EE98E86 - Impegno di spesa						
	SI'	Det. 301/2025	Servizio di pulizia e sanificazione dei locali comuni in adesione a Conv. Intercent ER - Servizi di pulizia.5 -. Proroga tecnica al 30.06.2026. Assunzione impegni di spesa.	€ 68.761,00 (iva inclusa)	NON DOVUTA	SI'	Proroga tecnica	---	NO
	SI'	Det. 303/2025	CIG B767111DF0 - Affidamento appalto del Servizio di assistenza e consulenza assicurativa senza oneri diretti per l'Ente per il periodo 01.07.2025 – 31.12.2026 con opzione di proroga semestrale	La remunerazione dell'O.E. è parte dell'aliquota riconosciuta dalle compagnie assicurative alla propria rete di vendita diretta e non rappresenta un costo aggiuntivo per il Committente: Per il Comune di Portomaggiore la stima è pari a € 24.000,00.	NON DOVUTA	NO	Proroga tecnica	---	NO
	SI'	Det. 451/2025	Fornitura servizio locazione operativa centralino VOIP in cloud	€ 21.960,00 (iva inclusa)	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto attraverso MEPA – Art. 50, c. 1, lett. b) D. Lgs.	SI'	NO

			completo di dispositivo e assistenza per Istituto Comprensivo Bernagozzi-CIG B8847E4790				36/2023		
	SI'	Det. 490/2025	Fornitura toner e tamburo stampanti Brother CIE . Impegno di spesa	€ 230,38 (iva inclusa)	NON DOVUTA	SI'	Affidamento diretto – Art. 50, c. 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023	SI'	NO
	SI'	Det. 514/2025	Buoni Pasto 2026-2027_Adesione CONSIP. Impegno di spesa	€ 29.816,80 (iva inclusa)	NON DOVUTA	SI'	Adesione convenzione Consip	SI'	NO
	SI'	Det. 601/2025	Det. a contrarre e affidamento diretto, ex art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per i servizi di bonifica catastale, riclassificazione Accrual dei beni patrimoniali e valorizzazione degli stessi e con la redazione del Conto economico Accrual relativo agli esercizi 2025 e 2026 – Affidamento alla ditta Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl – CIG: B9762A7B74.	€ 14.255,70 (iva inclusa)	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto attraverso MEPA – Art. 50, c. 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023	NO: i servizi oggetto dell'affidamento sono strettamente connessi e integrati con il software "BabylonWEB", già in uso esclusivo presso l'Ente; pertanto la ditta proponente è l'unica proprietaria, sviluppatrice e manutentrice del suddetto software gestionale, detenendo pertanto il know-how esclusivo necessario per	NO

									l'accesso, l'elaborazione, l'integrazione e la garanzia di continuità operativa dei dati esistenti.	
SI'	Det. 628/2025	Affidamento del servizio di assistenza in materia fiscale Periodo 01.01.2026-31.12.2026 - CIG B9B8C69932	€ 3.660,00 (iva inclusa)	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto – Art. 50, c. 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023	SI' (affidamento inferiore a € 5.000,00)	NO		

**REPORT SETTORE FINANZE**  
**PER INTERVENTI FINANZIATI DA RISORSE PNRR E PNC**  
**Anno 2025**



## Comune di Portomaggiore

Provincia di Ferrara  
 Piazza Umberto I n. 5  
 44015 Portomaggiore  
 C.F./P.IVA 00292080389

Settore Finanze  
[www.comune.portomaggiore.fe.it](http://www.comune.portomaggiore.fe.it)

Alla cortese attenzione del Segretario comunale  
 Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
 e della Trasparenza

SEDE

### **OGGETTO: MONITORAGGIO PIAO 2025-2027. REPORT CONTROLLI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DI I E II LIVELLO – PIAO 2025-2027.**

La Sottoscritta FRANCESCA PIRANI Dirigente del Settore FINANZE dichiara di avere effettuato con regolarità, i controlli di I e di II livello descritti nelle schede contenute nel PIAO e sotto riportate, in coerenza con il ruolo ricoperto nell'organizzazione, con le precisazioni (eventuali) esplicative in corrispondenza delle singole tipologie di controlli, nelle tabelle estratte dal PIAO.

#### ***Estratto del PIAO 2025-2027 (pagg. 60 e ss)***

#### **Monitoraggio**

Controllo di I livello: ciascun Dirigente è responsabile dell'applicazione e del controllo, nella struttura organizzativa diretta, delle misure di attenuazione del rischio generali e specifiche.

Ciascun Dirigente nell'ambito del controllo di I livello, è tenuto a trasmettere al Responsabile anticorruzione – nel mese di dicembre - un report attestante l'avvenuto rispetto delle previsioni del piano.

Ciascun Dirigente è, altresì, responsabile del controllo sui precedenti penali a carico dei soggetti e/o dipendenti cui intenda conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni di gara e di concorso;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e verifiche a campione mediante il Casellario Giudiziale.

Inoltre compete al Dirigente alla cui struttura fa capo il procedimento, assicurare gli adempimenti previsti dall'art. 5 commi 8 e seguenti delle Misure generali di prevenzione della corruzione del presente PIAO, in tema di prevenzione di situazioni di conflitto di interessi, acquisendo o verificando l'acquisizione da parte del RUP, delle necessarie dichiarazioni dei soggetti che potenzialmente sono in grado di influire sull'esito:

- delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture,
- delle procedure di assunzione del personale dall'esterno e
- dei procedimenti diretti all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

#### Controllo di I livello:

<b>Strumenti di controllo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>REPORT Responsabile</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• All'atto della formazione delle commissioni di gara e di concorso;</li> <li>• all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001, il Dirigente verifica i precedenti penali a carico dei soggetti esterni all'ente e/o dei dipendenti cui intenda conferire i suddetti incarichi.</li> </ul>	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.	Dirigente che conferisce l'incarico  <b>Fatto</b> <b>SI/NO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelle selezioni per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e per le concessioni;</li> <li>• nelle procedure di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;</li> <li>• nelle selezioni e nei concorsi per l'assunzione di personale,</li> </ul> <p>è necessario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, acquisire da parte del RUP e dei componenti delle commissioni giudicatrici di gara o di concorso, compreso il segretario, apposite dichiarazioni di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35-bis D. Lgs. 165/2001)</p>	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.	Dirigente della struttura titolare del procedimento  <b>Fatto</b> <b>SI/NO</b>
Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi di dipendenti interni all'ente e di soggetti titolari di incarichi conferiti dall'Ente inerenti procedure di	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato prima dell'ottenimento dell'incarico (se soggetto esterno) o prima dello svolgimento dei compiti connessi al ruolo (se dipendente	RUP  <b>Fatto</b> <b>SI/NO</b>

affidamento di lavori, servizi, forniture (ad es. direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore, soggetto competente a valutare accordi bonari o transazioni, componenti CCT, ecc...)	dell'Ente) ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto	
Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del "titolare effettivo", nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, finanziati da risorse PNRR e PNC	L'accertamento avviene mediante acquisizione in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto	RUP della procedura di affidamento  <b>Fatto</b> <b>SI/NO</b> <b>NON SUSSISTE LA FATTISPECIE</b>
Controllo della insussistenza di rapporti di "pantouflag" da parte del titolare, degli amministratori, dei dipendenti della ditta che presenta istanza di partecipazione ad una procedura di affidamento di lavori, servizi, forniture	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR in sede di istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, resa "per quanto di conoscenza".	RUP della procedura di affidamento  <b>Fatto</b> <b>SI/NO</b>
Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflag" da parte di ex dipendenti dell'ente	Il controllo avviene:  - all'atto della stipulazione del contratto, mediante consegna al dipendente il Codice di comportamento e richiesta di sottoscrizione della clausola del contratto individuale che prevede l'osservanza della disciplina del "pantouflag". - prima della cessazione dal servizio presso l'Ente, mediante richiesta via pec al dipendente di rendere una dichiarazione in cui egli prende atto della disciplina del "pantouflag" e si assume l'impegno di rispettare il divieto per i tre anni successivi alla cessazione dal servizio.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione  <b>Fatto</b> <b>SI/NO</b>
Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflag" da parte di ex dipendenti dell'ente	- nella dichiarazione da far rendere al lavoratore al momento della cessazione dal servizio, inserire l'impegno a comunicare obbligatoriamente all'ente l'instaurazione eventuale di un altro rapporto di lavoro nei 3 anni successivi	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione

	<p>alla cessazione dal servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di comunicazione di assunzione presso altri datori di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione da parte dell'ex dipendente, il RPCT verifica la compatibilità del nuovo incarico rispetto al divieto di pantouflage, anche mediante interlocuzioni con il medesimo;</li> <li>- previsione di disponibilità a consulenza e supporto del RPCT agli ex dipendenti che prima di assumere nuovi incarichi richiedano assistenza per verificare l'eventuale violazione del divieto.</li> </ul> <p>Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)</p>	<b>Fatto</b> <b>SI/NO</b>
Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione  <b>Fatto</b> <b>SI/NO</b>

Controllo di II livello: i seguenti strumenti di controllo di secondo livello integrano il sistema e favoriscono l'uniformità dei comportamenti all'interno dell'ente:

<b>Strumenti di controllo Secondo livello</b>	<b>Descrizione</b>	<b>REPORT Responsabile</b>
Controllo a campione sui provvedimenti dirigenziali (L. n. 213 del 07.12.2012)	<p>Il sistema di controlli successivi di regolarità amministrativa – posto sotto la direzione del Segretario comunale - è volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa.</p> <p>La sua finalità non si esaurisce nell'attività del controllo, ma tende a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell'ente nella redazione degli atti, nonché a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto "collaborativo". Il predetto controllo è nelle sue linee generali disciplinato dal regolamento sui controlli.</p> <p>Il controllo è strutturato sulla base di apposite check list (una per ciascuna tipologia di atto da sottoporre a controllo) riportanti gli elementi che devono essere necessariamente presenti perché l'atto sia conforme alla tipologia di appartenenza.</p> <p>Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Ad ogni Dirigente è inviato un report contenente le risultanze del controllo. Il Dirigente può controllare rispetto alle criticità evidenziate dal sistema di controllo e/o attivare, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, i meccanismi di auto-tutela (revoca, annullamento d'ufficio, rettifica dell'atto). Le risultanze del controllo sono trasmesse, a conclusione di ciascuna fase di controllo, al Sindaco, ai Revisori dei conti, al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti e ai Capigruppo consiliari. I referti dei controlli interni sono inoltre pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale – "Altri contenuti".</p>	<p>Effettuazione del controllo da parte del Segretario. Prot. 14221.18-07-2025 e Prot. 25333 del 23/12/2025</p> <p><b>Esito POSITIVO controllo sugli atti del Settore in % 100%</b></p>
Controllo sull'attuazione delle	Monitoraggio con cadenza annuale, che	RPCT e Dirigenti

<p>Misure generali e specifiche per Settore</p>	<p>anticorruzione</p> <p>si basa sulla richiesta da parte del RPCT ai Dirigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di redazione di report sul grado di attuazione delle Misure anticorruzione sia generali che specifiche, mediante compilazione di format e schede;</li> <li>- dell'espressione di un giudizio sulla efficacia ed idoneità delle Misure, rispetto alla prevenzione dei fenomeni di illegalità;</li> <li>- di proposte di revisione delle stesse per l'anno successivo.</li> </ul> <p>L'esito del monitoraggio e dell'analisi dei report dei Dirigenti, compiuta dal RPCT, trova evidenza nella Relazione annuale anticorruzione e nel PIAO dell'anno successivo mediante allegazione delle schede di monitoraggio delle Misure specifiche con i relativi report. L'esito del monitoraggio costituisce la base per l'elaborazione della sezione dedicata all'anticorruzione del PIAO del triennio successivo.</p>	<p><b>FATTO con il presente monitoraggio</b></p>
<p>Controllo sulla trasparenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale rispetto alla corretta e tempestiva pubblicazione da parte dei responsabili/referenti per la trasparenza individuati dai Dirigenti, dei dati e delle informazioni sul sito internet, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e della tenuta regolare del Registro degli accessi.</li> <li>- Monitoraggio almeno annuale del Nucleo di Valutazione rispetto alla corretta e costante pubblicazione dei dati nella Sezione Trasparenza, delle informazioni e dei documenti secondo le previsioni della sotto sezione anticorruzione del PIAO ed attestazione annuale dello stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, in base alle indicazioni annuali di ANAC. Nel caso in cui dovesse rilevare ritardi o omissioni, il Nucleo di valutazione informa tempestivamente l'RPC il quale provvede ad assegnare al</li> </ul>	<p>RPCT e Nucleo di Valutazione</p> <p><b>MONITORAGGIO EFFETTUATO REGOLARMENTE CON ESITO POSITIVO (Nota prot. 13365 del 07.07.2025 e Nota prot. 24448 dell'11.12.2025 del Nucleo di valutazione)</b></p>

	Responsabile un termine per l'adempimento. Ritardi e omissioni sono utilizzati dal Nucleo ai fini della valutazione della prestazione dirigenziale.	
Controlli sul grado di raggiungimento degli obiettivi	Il Nucleo di valutazione verifica periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi di performance collegati agli obiettivi anticorruzione e riferisce all'RPC.	Nucleo di valutazione
Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione <b>FATTO</b> <b>SI/NO</b>
Controllo circa la sussistenza di eventuali incompatibilità in capo ai titolari di incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito istituzionale (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013), all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente (e su richiesta).	RPCT con la collaborazione del Settore RU <b>FATTO</b> <b>SI/NO</b>

Il Dirigente del Settore Finanze  
Dott.ssa Francesca Pirani  
(F.to in digitale)

## MONITORAGGIO PIAO



### Comune di Portomaggiore

Provincia di Ferrara  
Piazza Umberto I n. 5  
44015 Portomaggiore  
C.F./P.IVA 00292080389

Settore: Staff del Segretario Generale\\Contratti,  
appalti e organi istituzionali  
tel. 0532/323011fax 0532/323312  
[www.comune.portomaggiore.fe.it](http://www.comune.portomaggiore.fe.it)

Alla cortese attenzione del Segretario comunale  
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SEDE

#### **OGGETTO: MONITORAGGIO MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE E ANTIRICICLAGGIO - PIAO 2025.**

Il sottoscritto Ing. Leonardo Nascosi DIRIGENTE DEL SETTORE Tecnico, in forza del decreto del Sindaco **n. 2 del 01/03/2024**, in riscontro alla nota del Segretario/RPCT di cui all'oggetto, con riferimento alle **MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE (pagg. 43 e ss del PIAO 2025-2027)**,

#### **DICHIARA**

(inserire crocetta nelle dichiarazioni da rendere o barrarle se non interessano):

- **X** Di avere reso, ai sensi del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n.39/2013, all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, apposita autodichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 3, 4, 7 comma 2, 9, 11, 12 del D.Lgs. 39/2013 stesso, nonché, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, utilizzando il modello inviato dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Di impegnarsi a rinnovare la dichiarazione annualmente, entro il 31 dicembre per l'anno successivo e di verificare che la stessa venga pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente". Di dichiarare di essere a conoscenza che la presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.39/13 sono nulli.
- **X** Di avere proceduto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 numero 1 della L. 441/1982, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, a trasmettere al Servizio gestione Risorse Umane dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'attestazione concernente la situazione patrimoniale e copia della propria dichiarazione dei redditi. Il Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione, procederà ad effettuare le pubblicazioni previste dall' art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D.Lgs.97/2016, se dovute.
- **X** Di avere proceduto, negli anni successivi, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L. 441/1982, a comunicare al Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione le variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

## MONITORAGGIO PIAO

(oppure)

o ————— Di non avere provveduto alle comunicazioni di cui sopra e di impegnarsi ad adempiere nel più breve tempo possibile.

Come previsto **dall'Articolo 3 – Misure di prevenzione generali attinenti la rotazione soggettiva e oggettiva:**

- o **X** Di avere provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo all'interno del proprio Settore, ai sensi della L. 241/90, con propria determinazione n. **93 del 08/03/2024** nel rispetto delle seguenti precauzioni:
  - ✓ esclusione di posizioni di conflitto d'interessi (seppur potenziale);
  - ✓ alternanza periodica del personale rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale);
  - ✓ alternanza del personale, evitando – per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), laddove le condizioni organizzative dell'Ente lo consentano;
  - ✓ distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.
- o **X** Di avere assicurato la rotazione dei funzionari nel ruolo di Responsabili Unici di procedimento per analoghe tipologie di affidamenti (es. lavori di tipologia simile; forniture di determinate tipologie merceologiche; servizi dello stesso genere, ecc.) e nel ruolo di Componenti di Commissioni giudicatrici di appalti pubblici e di pubblici concorsi e/o selezioni.
- o **X** Di avere rispettato la misura prevista **all'art 4 delle "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale"**, ossia, come previsto dall'art. 16 comma 1, lettera 1-quater del D.Lgs. n.165/2001, nei casi di avvio di procedimenti penali per i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione previsti dall'art. 7 della Legge n.69 del 2015 e nei casi di avvio di procedimenti disciplinari per condotte aventi rilevanza corruttiva riconducibili ai reati sopra richiamati, il Dirigente, in via precauzionale e ai fini della tutela della propria immagine di imparzialità nei confronti dell'esterno, procede con proprio atto all'assegnazione del medesimo ad un ufficio diverso all'interno dello stesso Settore o, in alternativa, alla revisione delle responsabilità procedurali e dei compiti assegnati al dipendente interessato, nel rispetto delle mansioni professionalmente equivalenti e quindi esigibili.
- o **X** Di avere rispettato tutte le misure previste **dall'Articolo 5 - Misure di prevenzione generali attinenti la formazione, l'attuazione, il controllo delle decisioni e la prevenzione del conflitto di interessi (che qui si intendono richiamate)** ed, in particolare:
  - o Di avere rispettato e fatto rispettare la misura secondo la quale nel caso di conflitto di interessi anche potenziale, il Responsabile del procedimento compie apposita segnalazione al Dirigente del Settore che provvede ad avocare a sé l'istruttoria o ad affidarla ad altro funzionario competente in materia. Qualora il conflitto d'interessi riguardi il Dirigente, egli ha il dovere di segnalarlo al Segretario generale che ne assegna la competenza ad altro Responsabile.
  - o **X** Di avere rispettato la distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.

## MONITORAGGIO PIAO

- **X** Di avere introdotto negli atti (determinazioni e proposte di deliberazione) i necessari pareri di regolarità tecnica e contabile di propria competenza, previste dall'art. 5 comma 4 delle Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e le formule che attestano di avere compiuto le verifiche preliminari anticorruzione previste all'art. 5 comma 7.
- **X** Di avere compilato o fatto compilare ai soggetti incaricati di redigere gli atti di gara (in particolare capitolati e criteri di valutazione delle offerte), la dichiarazione dell'assenza di interessi personali, diretti o indiretti, in relazione allo specifico oggetto della gara oppure di avere dato atto dell'effettuazioni di tali verifiche negli atti prodromici alla gara.
- **X** Nell'ambito delle procedure di selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e nelle procedure di selezione e di concorso pubblico, di aver dichiarato in qualità di RUP o di componente il seggio di gara/commissione di gara o di segretario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.
- **X** Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, di avere richiesto ai soggetti interessati, quale requisito di partecipazione, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, in qualità di Dirigente di Settore o di Responsabili di procedimento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendente del Comune contraente ("divieto di pantoufage"), come previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.

Di avere riscontrato casi di pantoufage

—**Si**  
*(oppure)*

- **X** No.
- **X** Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3 del PIAO 2025-2027 e di valutare il grado di osservanza delle stesse BUONO (sufficiente, buono, ottimo...) per le seguenti ragioni:  
Si vedano gli indicatori nella schede allegate
- **X** Di essersi attenuto alle regole previste **dall'art. 8 delle Misure generali, in ordine agli Obblighi inerenti i procedimenti amministrativi:**
  - pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet dell'Ente;
  - comunicazione agli interessati l'avvio del procedimento e rispetto delle relative fasi;

## MONITORAGGIO PIAO

- di essersi attenuto, nella trattazione dei procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte, all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza, salvo che, in casi del tutto eccezionali, con proprio atto organizzativo o con atto di indirizzo della Giunta, non siano state definite regole diverse, sostenute da adeguata e legittima motivazione;
- di avere rispettato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi  
*(oppure)*
- di non averli rispettati nei seguenti casi \_\_\_\_\_  
perché \_\_\_\_\_.
- **X** Di avere partecipato e di essersi assicurato della partecipazione del personale assegnato al proprio Settore alle iniziative di FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Codice di comportamento, Anticorruzione e Trasparenza, organizzate annualmente dall'Ente.

### **Come previsto dall'art. 10 delle Misure generali:**

- **X** Di avere rispettato gli obblighi di pubblicazioni e di rispetto della normativa in materia di tutela della privacy previste nel D.Lgs. n. 33/2013 e dal D.Lgs. 50/2016 (D. Lgs. 36/2023) attinenti gli Obblighi di trasparenza delle P.A. e di monitorare costantemente lo stato di pubblicazione dei dati nelle sotto sezioni di propria competenza della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

### ***(Solo per il Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari generali):***

- Di effettuare periodicamente con cadenza \_\_\_\_\_ (almeno triennale), una verifica rispetto agli incarichi relativi ai dipendenti del Comune, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, dell'articolo 53 del D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art. 1 comma 56 e 56 bis della Legge n. 662/1996, con particolare riferimento alle prescrizioni in tema di divieto di cumulo di impieghi, di incompatibilità e di conflitto di interessi e di assumere le conseguenti misure consistenti nella revoca di eventuali autorizzazioni concesse in caso di intervenute modifiche dei presupposti di fatto o di diritto che ne giustificavano il rilascio, ad avviare le procedure disciplinari e le segnalazioni alle Autorità giudiziarie competenti nel caso di comportamenti illeciti ed a segnalare il fatto al Responsabile Anticorruzione.
- Di avere inserito, nei contratti per l'instaurazione di rapporti di lavoro con l'Ente, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi dall'Ente con l'apporto decisionale del dipendente, per i tre anni successivi alla cessazione de rapporto di lavoro.

Di avere riscontrato casi di pantoufage tra i dirigenti

- Si  
*(oppure)*

## MONITORAGGIO PIAO

No.

- All'atto della stipulazione del contratto, di avere consegnato al dipendente il Codice di comportamento.
- Di avere effettuato le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/2013 modificato dal D. Lgs.97/2016, se previsto.
- Di avere fornito idonea comunicazione ai Dirigenti circa il dovere di presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L. 441/1982 e delle comunicazioni delle variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e di copia della dichiarazione dei redditi.
- Di avere organizzato anche per l'anno 2025 la prescritta FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Anticorruzione, Codice di comportamento e Trasparenza con il seguente professionista/ Ditta \_\_\_\_\_ nelle seguenti date \_\_\_\_\_ e che la partecipazione è stata la seguente \_\_\_\_\_
- Che nell'anno 2025 sono stati attivati n. \_\_\_\_\_ procedimenti disciplinari delle seguenti tipologie \_\_\_\_\_ (connessi/non connessi a fenomeni corruttivi ed a reati) \_\_\_\_\_

### (Per tutti i dirigenti e i funzionari)

Inoltre, con riferimento alle **MISURE ANTIRICICLAGGIO (pagg. 74 e ss. del PIAO 2025-2027)**,

### DICHIARA

(inserire crocetta nelle dichiarazioni da rendere o barrarle se non interessano):

Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2025-2027, con particolare riferimento:

- all'acquisizione delle dichiarazioni dovute per la figura del "titolare effettivo" (Modello Allegato 9) al PIAO 2025-2027) dei soggetti privati che concludono con l'Amministrazione contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, contratti di concessione d'uso o convenzioni urbanistiche o che sono destinatari di un finanziamento, di un contributo o di vantaggi economici di qualunque genere o di provvedimenti autorizzativi e/o concessionari, fatta eccezione per i contributi di carattere sociale;
- all'onere del Dirigente, nel caso in cui vi sia stato rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo di cui al punto precedente, di compilare la "Check list anomalie operazioni sospette" e di trasmetterla al Gestore (Modello Allegato 7 al PIAO 2025-2027). Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check-list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione. Numero cekk list compilata per l'attività \_\_\_\_\_ del Settore \_\_\_\_\_ (oppure)

## **MONITORAGGIO PIAO**

Di non avere rilevato casi di rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva da parte del titolare effettivo.

- ~~Di avere compilato la suddetta "Check list" ogni qualvolta siano state rilevate anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione ed, in particolare nei seguenti casi \_\_\_\_\_;~~

*(oppure)*

Di non avere rilevato anomalie nella dichiarazione o nell'esecuzione delle operazioni, tali da rendere necessaria la compilazione della "Ceck list" e l'invio al Gestore, secondo le procedure stabilite del PIAO.

Il Dirigente  
(firma digitale)  
Ing. Leonardo Nascosi

## Allegato 3a) al PIAO

### MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2025-2027 PER SETTORE

Report al 31/12/2025

SETTORE TECNICO						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT AL 31/12/2025
C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione patrimonio comunale	(P=3 I=2) ALTO	Concessione utilizzo non conforme alle finalità di pubblico interesse del bene	Monitoraggio convenzioni/contratti di comodato scaduti/assegnazioni senza titolo	N immobili concessi N. immobili concessi senza contratto o con contratto scaduto	N immobili concessi <b>ZERO</b> N. immobili concessi senza contratto o con contratto scaduto <b>ZERO</b>
			Gestione non efficiente immobili comunali	Censimento immobili assegnati in gestione a soggetti privati in comodato gratuito con spese utenze a carico Comune.	N. immobili concessi in comodato gratuito, con utenze a carico del comune/ N. immobili comunali	N. immobili concessi in comodato gratuito, con utenze a carico del comune/ N. immobili comunali <b>ZERO</b>
			Disomogeneità di valutazione delle richieste	Definizione criteri di scelta dell'assegnatario Procedure trasparenti di assegnazione	Pubblicazione delle concessioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" - art. 23/26 D.Lgs. 33/2013 (SI/NO)	<b>SI</b>

			Assegnazione in violazione di procedura ad evidenza pubblica	Pubblicità disponibilità locali da assegnare in concessione	N. Avvisi pubblicati	N. Avvisi pubblicati <b>ZERO</b>
Concessione temporanea utilizzo sale, locali, impianti e strutture di proprietà comunale			Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicità disponibilità locali da assegnare in concessione	Avviso disponibilità locali e criteri assegnazione Si/no	Nessun avviso pubblicato relativo a concessione temporanea sale
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Definizione e pubblicazione criteri di scelta	N. concessioni utilizzo / N.istanze	Nessuna concessione di competenza del Settore Tecnico
			Concessione gratuita	Riscossione entrate previste dalle tariffe annuali	Si/no	non sono previste tariffe
F Controlli, ispezioni, verifiche	Costante monitoraggio stato manutentivo patrimonio comunale	(P=2 I=1) MEDIO	Incuria /trascuratezza manutenzione e gestione del patrimonio comunale	Censimento e costante aggiornamento stato manutenzione immobili	N. immobili censiti dal punto di vista manutentivo/ N. immobili assegnati in gestione nell'anno di riferimento	il 100% degli immobili sono censiti dal punto di vista manutentivo
I Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti	Alienazioni e permute beni comunali	(P=2 I=1) MEDIO	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Seguire procedure ad evidenza pubblica con pubblicazione criteri di scelta	n. procedure aperte attivate  n. alienazioni o permute dirette effettuate	N. 1 procedure aperta Nessuna procedura diretta
			Sottostima o sovrastima valore	Stima del valore dell'immobile in conformità alle tabelle prestabilite ed esplicitazione dei criteri utilizzati.	N. procedure di alienazione attivate/ N. procedura andate a buon fine	1/1

TUTTI I SETTORI (aggiornata a delibera ANAC n.605 del 19.12.2023 e al D.Lgs. 36/2023)						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI (Il report potrà richiamare la tabella riassuntiva per settore riportata sotto)	REPORT AL 31/12/2025
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma <b>triennale</b> servizi e forniture – previsione acquisizione	Estremi atto Si/no	Si veda tabella riassuntiva allegata
			Esecuzione lavori in violazione della programmazione	Programma triennale delle pere pubbliche – previsione lavoro e conformità al bilancio	Estremi atto Si/no	Si veda tabella riassuntiva allegata
	Contratti Pubblici - Acquisizione di lavori, forniture e servizi	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Utilizzare gli istituti della proroga tecnica e del rinnovo dei contratti nel rispetto dei limiti di legge	N.contratti prorogati (proroga tecnica max 6 mesi)  N.contratti prorogati per oltre 6 mesi  N. rinnovi concessi previsti e non previsti nel contratto originario	N. 1 proroga tecnica inferiore a 6 mesi (opzione contemplata dal contratto)  N. 1 rinnovo previsto dal contratto originario
			Violazione principi di comparazione e trasparenza	Tracciamento operatori economici per verificare quelli che con più frequenza sono stati invitati e aggiudicatari	n. di operatori economici affidatari di più appalti nel corso del biennio <b>2024-2025</b> (produrre elenco operatori con relativi appalti affidati nel biennio)	Si vedano i file allegati “Export impegni 2024 con fornitore.xlsx” e “Export impegni 2025 con fornitore.xlsx”

		<p>Art. 50 D.lgs. 36/2023</p> <p>Appalti sotto soglia comunitaria. Comma 1</p> <p>Affidamenti diretti per appalti di servizi e forniture di importo fino a 140.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici.</p> <p>Possibili frazionamenti artificiosi.</p>	<p>Possibili frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti</p>	<p>n. , oggetto, operatore economico affidatario di appalti affidati il cui valore è immediatamente inferiore alla soglia di affidamento diretto</p> <p>n. appalti nei quali l'importo dell'affidamento e del contratto è stato superato in fase di liquidazione delle somme</p>	<p>Nessun affidamento con valore è immediatamente inferiore alla soglia di affidamento diretto</p> <p>Nessun affidamento in cui è stato superato in fase di liquidazione delle somme l'importo dell'affidamento</p>
			<p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP privo di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al decreto stesso</p>	<p>Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigente o P.O. ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 33/13 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.</p> <p>Dichiarazione del RUP dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 36/2023</p>	<p>Dichiarazioni sempre riportate nelle determinate di affidamento</p>
			<p>Affidamento degli incarichi di RUP allo stesso soggetto per favorire specifici Operatori economici</p>	<p>Rotazione nello svolgimento delle funzioni di RUP tra i funzionari/dirigente, in possesso dei requisiti di professionalità</p> <p>Indicare per ciascun affidamento il RUP nominato</p>	<p>Si veda tabella riassuntiva allegata</p>
		<p>Elusione modalità di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti</p>	<p>Rispetto delle modalità di scelta in funzione degli importi dei contratti</p>	<p>N. procedure aperte</p> <p>N. procedure negoziate</p>	<p>N. procedure aperte: nessuna</p> <p>N. procedure negoziate: nessuna</p>

				N. procedure di affidamento diretto Compilazione aggiornamento costante tabella	del Comune - 3 delegate alla CUC N. procedure di affidamento diretto: 155 Compilazione aggiornamento costante tabella: SI
		Ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. <b>76 e 158 D.Lgs. 36/23</b> in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanza imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante (art. 48 c.3 DL 77/2021)	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la stazione appaltante a fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per ragioni d'urgenza. Il richiamo alle ragioni d'urgenza deve essere supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi finanziati da PNRR, PNC o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'unione europea	N. ed estremi atti adottati in virtù di tale disposizione in deroga e indicazione del nome dell'operatore economico e delle motivazioni d'urgenza	procedura non utilizzata

			<p>Rendite di posizione nell'affidamento di appalti di lavori/servizi/forniture e di concessioni di servizi, al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, in violazione del principio di rotazione.</p> <p><b>Rotazione:</b>  <b>Divieto di affidamento a precedenti affidatari;</b>  <b>Divieto di invito degli operatori precedentemente invitati;</b>  <b>Nel caso di procedure ordinarie, non si applica l'obbligo di rotazione in caso di:</b>  <b>1. Pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse per indagine di mercato qualora si invitino tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse;</b>  <b>2. Invito a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica Mepa Consip o Intercenter - Sater ;</b>  <b>3. Estrazione a sorte da piattaforma MEPA Consip (algoritmo a livello nazionale) o piattaforme equivalenti (sorteggio solo se adeguatamente motivato nella determina a contrarre, in quanto vietato).</b>  <b>La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica;</b>  <b>La rotazione è derogabile al di sotto di € 5.000,00, ricorrendo</b></p>	<p>Adeguata motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente, della congruità della spesa, della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso si/no</p> <p>N. affidamenti aventi ad oggetto prestazioni omogenee rispetto agli affidamenti precedenti , ripetuti allo stesso contraente.</p> <p>Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito della procedura</p>	<p>Adeguata motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente, della congruità della spesa, della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso</p> <p><b>SI</b></p> <p>N. affidamenti aventi ad oggetto prestazioni omogenee rispetto agli affidamenti precedenti , ripetuti allo stesso contraente</p> <p><b>Si veda tabella riassuntiva allegata</b></p> <p>Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito della procedura</p> <p><b>SI</b></p>
--	--	--	--	---	---

			<p><b>a motivazione sintetica. La regola della rotazione può essere derogata in presenza inoltre di questi presupposti: con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto</b></p>		
	Sovrapposizione ruoli e mancati controlli	Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Responsabile Settore	N procedure con ruoli diversi  N. procedure con coincidenza di ruoli  N. appalti con lo stesso RUP	N procedure con ruoli diversi  N. procedure con coincidenza di ruoli  N. appalti con lo stesso RUP Nel	N procedure con ruoli diversi  N. procedure con coincidenza di ruoli  N. appalti con lo stesso RUP Nel

				Settore il ruolo di RUP è stato suddiviso fra il Dirigente e tre funzionari tecnici (su 6 appartenenti alla struttura) per la totalità degli affidamenti	
		Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento di gara disciplinate dagli artt.. 17 - 18 D.Lgs. 36/23	Osservare le fasi: 1) "proposta di aggiudicazione" del Seggio di gara/Commissione di gara, qualificata come fase <b>endoprocedimentale non definitiva</b> e, pertanto, non autonomamente impugnabile ( <b>formulata nel verbale di gara</b> ); <b>2) verifiche dei requisiti sull'O.E. aggiudicatario;</b> <b>3) "aggiudicazione"</b> , ossia provvedimento <b>finale</b> con il quale il RUP ( <b>se ha potere di manifestare la volontà dell'Ente all'esterno, oppure il soggetto competente</b> ) valutata la correttezza delle operazioni di gara e la congruità economica e tecnica dell'offerta, aggiudica (o non aggiudica rimettendo gli atti al Seggio/Commissione di gara), da adottarsi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in	Si/no	SI

			<b>pendenza di contenzioso (per i contratti sottosoglia comunitaria i termini di stipula sono 30 giorni)</b>		
		Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato	Controlli in loco periodici anche a sorpresa.	N. sopralluoghi programmati e non programmati effettuati	Circa 150 sopralluoghi nel corso dell'anno
		Attenuazione dimensione trasparenza	Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/INTERCENTER (ad es.sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere, ecc)	N.incarichi conferiti mediante MEPA/n.incarichi totali	Tutti gli incarichi sono stati conferiti mediante procedura sulla piattaforma regionale SATER o MEPA
			Accessibilità online nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	Si/no	SI
			Rispetto delle norme del Codice in materia di pubblicazione nella sez. Amministrazione Trasparente	Controlli periodici dei Responsabili sul rispetto delle pubblicazioni previste	SI
I Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti		Irregolarità o incompletezze nell'esecuzione tollerate a vantaggio delle ditte esecutrici	Strumenti operativi ad hoc (check-list , verbali di sopralluogo, piano di controlli, etc.) coerenti con gli impegni definiti nel capitolato di gara e relativa informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo	Si/no	SI
			Report dei controlli effettuati sulle prestazioni e forniture a carattere periodico e/o continuativo	N. affidamenti servizi e forniture continuativi e periodici e procedura seguita	Si veda tabella riassuntiva allegata

				Report dei controlli effettuati dal RUP sull'esecuzione dei lavori	Si/no	SI
F Controlli, ispezioni, verifiche	Accesso agli atti, ai dati, alle informazioni	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto dei termini	Istituire ed aggiornare registro degli accessi documentali	Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini (in fase di relazione anticorruzione annuale)	2/2
	Accesso civico	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto della normativa D.lgs. 33/2013	Istituire e disciplinare il Registro dell'accesso civico semplice e generalizzato	Si/no	SI
					Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini (in fase di relazione anticorruzione annuale)	Nessuna richiesta pervenuta

**REPORT SETTORE TECNICO**  
**Anno 2025**

LAVORI PUBBLICI	FORNITURE SERVIZI	ESTREMI DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	OGGETTO	IMPORTO	PREVISIONE NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. O NEL PROGRAMMA TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI (SI/NO/NON DOVUTA)	SEPARAZIONE RUOLO RUP E DIRIGENTE (SI/NO)	MODALITA' SCELTA CONTRAENTE E RIFERIMENTI NORMATIVI	ROTAZIONE RISPETTO A PRECEDENTE AFFIDAMENTO O AVENTE PRESTAZIONI OMogenee RISPETTATA? (SE NO MOTIVARE)	CONTRATTO PROROGATO (INDICARE SI/NO E DURATA)
	x	10/15.01.2025	Affidamento e impegno di spesa servizio quadriennale di manutenzione e revisione periodica dei defibrillatori di proprietà del Comune Portomaggiore previa RDO MEPA 4944595 – CIG B5217B7912	5.600,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	12/15.01.2025	Affidamento intervento di ricerca perdita dell'impianto idrico e ricerca guasto impianto riscaldamento presso campo sportivo di Runco – CIG: B52D36D07F	800,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	18/23.01.2025	Affidamento	2.416,90	NON	SI	Affidamento diretto	SI	NO

			diretto del servizio di indagini su intonaci, bancali e copertura relativamente al progetto di restauro e conservazione delle superfici esterne del Palazzo Gulinelli, sede del Centro Comunale Polivalente e Biblioteca Comunale "Peppino Impastato" di Portomaggiore		DOVUTA		art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023		
	x	29/28.01.2025	Impegno di spesa per proseguimento anno 2025 ospitalità cane con problematiche di salute presso il Rifugio del cane Ferrara - CIG B563CBEF74	732,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	30/28.01.2025	Affidamento intervento di riparazione perdita impianto idrico e ripristino guasto linea elettrica alimentazione attuatori impianto di riscaldamento presso campo sportivo di	820,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			Runco - CIG: B564629516						
	x	31/29.01.2025	Fornitura farmaci e materiale sanitario canile intercomunale di Portomaggiore I trimestre 2025 - CIG B56348DCF5	1.229,51	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	40/4.02.2025	Acquisto targa informativa da apporre presso la piscina comunale a seguito dei lavori di efficientamento energetico con ristrutturazione ed ampliamento - CIG B57A68187A	40,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	44/06.02.2025	Affidamento intervento di manutenzione e riparazione dell'impianto di sicurezza antiallagamento del sottopasso ferroviario sito in via Consandolo a Portomaggiore - CIG: B5854CAB96	714,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	43/06.02.2025	Affidamento servizio di prelevamento, trasporto e riposizionamento per successiva	2.660,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			manutenzione delle pompe installate presso l'Oasi "Anse vallive di Porto" - CIG: B58296F469						
	x	42/06.02.2025	Affidamento intervento di pulizia scarichi presso il centro operativo comunale di Portomaggiore (FE) - CIG: B58272727B	180,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	41/06.02.2025	Restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia - I Lotto - CUP D97D17000040 002 - I stralcio di lavori urgenti di messa in sicurezza - Determina a contrarre e affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 servizi attinenti architettura e ingegneria relativi alla progettazione e Direzione Lavori - CIG B57094684D	15.500,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	50/10.02.2025	Affidamento intervento di ricerca perdita dell'impianto	1.080,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			idrico e riparazione presso parco Mafalda Favero – CIG: B5886EFD03						
	x	66/21.02.2025	Affidamento intervento di sostituzione scaricatore combinato presso il quadro elettrico della vinaia della delizia estense del Verginese – CIG: B5BE857AEA	380,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	71/24.02.2025	Affidamento servizio di pulizia presso impianto natatorio di Portomaggiore (FE) a seguito dell'intervento di efficientamento energetico – CIG: B5C64195BA	4.500,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	81/25.02.2025	Lavori di realizzazione delle opere complementari all'intervento di efficientamento energetico con ristrutturazione della piscina comunale centro sportivo "Zardi" di Portomaggiore – CUP: D92H24000490001 –	7.513,50	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			Affidamento e impegno di spesa fornitura attrezzature sportive - CIG: B591F8CDC5						
x		82/26.02.2025	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria per ripristino superfici murarie e sistemazione infissi presso il nido d'infanzia comunale Olmo di Portomaggiore - CIG: B5D1252BA1	2.480,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		95/04.03.2025	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione pulsanti temporizzati docce e riparazioni servizi igienici presso lo stadio Bellini di Portomaggiore - CIG: B5E5A1AA01	4.117,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		94/04.03.2025	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione	2.150,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			straordinaria per fornitura e posa persiana presso scuola d'infanzia Nigrisoli e riparazione maniglione, sostituzione zanzariera alla scuola d'infanzia Maestro Pivanti e riparazione porta ingresso Tabaccheria Guzzinati – CIG: B5E5BB907C						
	x	92/04.03.2025	Procedura aperta per la progettazione e realizzazione dell'intervento di completamento e successiva gestione del centro sportivo "Davide Zardi" di Portomaggiore mediante finanza di progetto, con diritto alla prelazione da parte del soggetto promotore - CUP D94J240008100 05 – CIG B463D62683 - presa atto aggiudicazione	PPP senza costi a carico dell'Ente	SI	NO	Procedura aperta (gestita dalla CUC)	SI	NO
	x	98/05.03.2025	mpegnodi spesa per l'affidamento dell'intervento di riparazione della	158,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			caldaia a pellet del canile di Portoverrara – CIG: B5EA34F393						
	x	107/11.03.2025	Impegno di spesa per acquisto caloriferi e miscelatori da installare presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Portomaggiore – CIG: B5F480C5D5	1.288,59	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		104/11.03.2025	Affidamento e impegno di spesa intervento di manutenzione straordinaria per installazione di nuovi cancelli a protezione degli accessi al centro sportivo Centro sportivo comunale Davide – CIG: B5F41DA905	4.024,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	103/11.03.2025	lavori di realizzazione delle opere complementari all'intervento di efficientamento energetico con ristrutturazione della piscina comunale centro sportivo "Zardi" di Portomaggiore – CUP:	4.805,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			D92H24000490 001 - Affidamento e impegno di spesa per la fornitura e posa delle insegne centro sportivo- CIG: B5F44DA2CD						
	x	109/11.03.2025	Intervento di miglioramento sismico, adeguamento e messa in sicurezza del centro operativo comunale di Portomaggiore - CUP D95H18000900 001 - Affidamento servizio di pulizia area verde circostante il cantiere con abbattimento piante infestanti e smaltimento rifiuto - CIG: B6006017C0	4.800,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		116/14.03.2025	Lavori di ristrutturazione degli accessi pedonali del centro sportivo Zardi di Portomaggiore - CUP D97H23001710 004 - affidamento e	2.300,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			impegno di spesa per la posa di due cancelli forniti a pi� d'opera dalla stazione appaltante - CIG: B5F43B4030						
	x	115/14.03.2025	Restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia - I Lotto - CUP D97D17000040 002 - Determina a contrarre e affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 servizi attinenti architettura e ingegneria relativi alla revisione del progetto del secondo stralcio delle opere - CIG B608768106	33.501,55	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		117/18.03.2025	Impegno di spesa e affidamento interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto di pubblica illuminazione nel capoluogo e nelle frazioni di	4.284,48	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			Maiero e Ripapersico – CIG: B6135A16ED						
	x	118/18.03.2025	Impegno di spesa ed affidamento della verifica periodica dei mezzi di sollevamento di proprietà del comune di Portomaggiore (FE) – CIG: B6137B9141	761,56	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		127/24.03.2025	Intervento di efficientamento energetico con ristrutturazione della piscina comunale centro sportivo "Zardi" di Portomaggiore – CUP D91E16000310 004 – Affidamento e impegno di spesa lavori di realizzazione sistema di scarico dei locali tecnici – CIG: B5F4A95D65	9.680,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	131/24.03.2025	Impegno di spesa e affidamento intervento di pulizia caditoie e lavaggio fognatura presso il sottopasso	573,40	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			ferroviario di via Consandolo a Portomaggiore – CIG B623BD5767						
	x	130/24.03.2025	impegno di spesa per acquisto decespugliatore e gambali di protezione per dotazione personale del centro operativo comunale di Portomaggiore (FE) – CIG: B625B1F976	384,43	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		128/24.03.2025	Intervento di miglioramento sismico, adeguamento e messa in sicurezza del centro operativo comunale di Portomaggiore - CUP D95H18000900 001 – Affidamento lavori di scotico con rimozione e smaltimento del materiale di risulta – CIG: B6165327B4	9.900,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		140/28.03.2025	Lavori di restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia – I Lotto - CUP D97D17000040	140.000,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			002 - Fase 1 - Opere di messa in sicurezza - CIG B61F16D081 - Determina a contrarre e affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023						
	x	141/28.03.2025	Impiego di spesa per intervento di pulizia canale di gronda su cortile interno presso il Teatro della Concordia di Portomaggiore (FE) - CIG: B63874AE4E	680,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	143/28.03.2025	Intervento di riqualificazione e valorizzazione dell'area a vocazione commerciale di Piazza Giovanni XXIII° a Portomaggiore (FE) - CUP D91B24000260 002 - affidamento del servizio di Coordinamento Sicurezza in progettazione ed esecuzione - CIG:B63B34AD A7	3.531,78	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	146/28.03.2025	Intervento di	1.633,00	NON	NO	Affidamento diretto	SI	NO

			miglioramento sismico, adeguamento e messa in sicurezza del centro operativo comunale di Portomaggiore - CUP D95H18000900 001 – Integrazione affidamento servizio di facchinaggio per trasporto e smaltimento parziale di arredi, archivi e altri materiali – CIG: B64219411A		DOVUTA		art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023		
x	148/31.03.2025	Fornitura energia elettrica per stabili comunali. Adesione a convenzione INTERCENT-ER Energia elettrica 18 - lotto 2 disposta con determinazione n. 476 del 30/10/2024 - Estensione a utenze di pubblica illuminazione e conseguente impegno di spesa anno 2025	87.000,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto in adesione a Convenzione Intercent-ER	SI	NO	

	x	156/04.04.2025	Efficientamento energetico degli impianti di illuminazione a servizio dei campi da tennis, centro sportivo D.Zardi e dei campi da gioco dello stadio Bellini di Portomaggiore - CUP D94J220001800 02 - Impegno di spesa e affidamento lavori di ripristino del manto erboso del campo a 9 presso lo stadio Bellini CIG: B6125B20D6	5.371,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	162/09.04.2025	Intervento di miglioramento sismico, adeguamento e messa in sicurezza del centro operativo comunale di Portomaggiore - CUP D95H18000900 001 - Affidamento lavori di selezione, rimozione e smaltimento dei rifiuti inerti in accumulo	13.800,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			presso l'area del Centro Operativo Comunale – CIG: B65C09384A						
	x	166/09.04.2025	Affidamento intervento di sostituzione radiatore e pompa freni dell'autocarro, di proprietà comunale, FIAT Scudo targato AZ083LM – CIG: B66A639B54	555,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	165/09.04.2025	Affidamento e impegno di spesa fornitura farmaci e materiale sanitario canile intercomunale di Portomaggiore fino al 31.12.2025 – CIG B669BA50A1	4.090,91	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		163/09.04.2025	Intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione a servizio della scuola di infanzia Nigrisoli di Portomaggiore – CUP: D94D25000740 001 – Impegno di spesa e affidamento dei lavori – CIG:	12.131,15	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			B65B430F7D						
	x	167/11.04.2025	Impegno di spesa e affidamento del servizio di installazione di dispositivi di rilevazione velocità dei veicoli ai fini della sicurezza stradale nel territorio comunale – CIG B672E79B37	1.000,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	170/14.04.2025	Impegno di spesa e affidamento intervento di pulizia caditoie e lavaggio fognatura site in via Motta Vegrazzi in ambito extraurbano in prossimità della rotonda stradale della SS495 di Codigoro – CIG B67554D5F8	950,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	203/29.04.2025	Impegno di spesa e affidamento servizio tecnico di redazione dell'attestazione prestazione energetica dell'immobile sito in via Fiume 2 e della scuola primaria Montessori sita	1.976,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			in p.zza X settembre 17 - CIG: B6A40EA92A						
	x	207/05.05.2025	impegno di spesa e affidamento del servizio di sorveglianza e controllo delle arbovirosi per l'anno 2025 sul territorio comunale di Portomaggiore - CIG B6A79A8C65	10.264,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	206/5.05.2025	Intervento di miglioramento sismico, adeguamento e messa in sicurezza del centro operativo comunale di Portomaggiore - CUP D95H18000900 001 - Affidamento lavori di rimozione e smaltimento di lastre in cemento-amianto presso l'area del Centro Operativo Comunale - CIG: B6AC77A48F	3.000,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	214/08.05.2025	Affidamento intervento di riparazione impianto	464,24	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			elettrico presa di forza e revisione periodica dell'autocarro, di proprietà comunale, Isuzu targato FH991DY - CIG: B6BB76E88B						
	x	213/08.05.2025	Affidamento servizio di verifica biennale certificata degli impianti elevatori e di messaggio a terra di proprietà o nelle disponibilità del Comune di Portomaggiore - CIG: B6BAF83FCD	6.420,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	212/08.05.2025	Impegno di spesa per acquisto mangime canile intercomunale - CIG B6B8BADD2E	1.108,65	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		216/08.05.2025	Affidamento e impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione automazione cancello scorrevole presso Caserma dei VVF di Portomaggiore (FE) - CIG: B6C155BB1A	2.100,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

	x	227/13.05.2025	Impegno di spesa ed affidamento del collaudo annuale del palco Belvedere di proprietà del comune di Portomaggiore (FE) - CIG: B6C16197E6	400,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	226/13.05.2025	Affidamento lavori di ripristino funzionale dell'impianto antincendio presso la scuola primaria Montessori, sita in P.zza XX Settembre 17 a Portomaggiore (FE) - CIG: B6CAF68B8B	3.565,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	228/13.05.2025	Affidamento e impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria per riparazione perdita linea idrica presso Caserma dei VVF di Portomaggiore (FE) - CIG: B6D4FFDFC2	375,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	231/13.05.2025	Affidamento e impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria	2.250,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			per sostituzione pompa e n. 3 vasi di espansione dell'impianto antincendio della vinaia presso la Delizia Estense del Verginese – CIG: B6D4BC762D					
x		230/13.05.2025	Impegno di spesa e affidamento intervento di messa in sicurezza e ripristino lattoneria presso il cimitero di Ripapersico (FE) – CIG: B6D50BCD61	715,67	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI NO
x		239/16.05.2025	Affidamento e impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione inverter della fontana di P.zza Giovanni XXIII e posa di basamento con faretto per illuminazione monumento presso il parco Molinari – CIG: B6E29A5D5C	1.880,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI NO
x	242/20.05.2025	Impegno di spesa e	630,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1,	SI	NO

			affidamento intervento di manutenzione zanzariera alla scuola d'infanzia Maestro Pivanti, sostituzione maniglione antipanico scuola d'infanzia Nigrisoli e sostituzione avvolgibile distaccamento Polizia Locale - CIG: B6EF64F245				D.Lgs. n. 36/2023		
x		243/20.05.2025	Lavori di realizzazione delle opere complementari all'intervento di efficientamento energetico con ristrutturazione della piscina comunale centro sportivo "Zardi" di Portomaggiore - CUP: D92H24000490 001 - Affidamento e impegno di spesa fornitura e posa in opera rivestimento esterno - CIG: B6F207F2B6	4.700,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	248/22.05.2025	Acquisto kit trattamento antilarvale per lotta alle arbovirosi nel Comune di	800,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			Portomaggiore - CIG: B6EF793DA1					
	x	249/23.05.2025	Impegno di spesa e affidamento piano di gestione e controllo infestanti presso gli edifici scolastici del Comune di Portomaggiore (FE) anno 2025 - CIG: B6FB72B953	2.900,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI
	x	251/26.05.2025	Intervento di miglioramento sismico, adeguamento e messa in sicurezza del centro operativo comunale di Portomaggiore - CUP D95H18000900 001 - Affidamento lavori di abbattimento alberature spontanee con smaltimento ramaglie, fusti e ceppaie sui confini interni del Centro Operativo Comunale, compresa la rilegatura delle	15.380,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI

			recinzioni danneggiate – CIG: B700239938						
x		278/10.06.2025	Integrazione affidamento e impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione tubazioni di aspirazione della pompa dell'impianto antincendio della vinaia presso la Delizia Estense del Verginese – CIG: B717460ED0	850,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		290/12.06.2025	Riqualificazione dell'immobile sito in via Fiume n. 2, sede della polizia locale dell'Unione Valli e Delizie, di associazioni di promozione sociale e di organizzazioni di volontariato – CUP D97D24000040 002 - Determina a contrarre e affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 servizi	4.954,77	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			attinenti architettura e ingegneria relativi a coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – CIG: B72EA2723D						
	x	292/17.06.2025	Affidamento intervento di intervento di pulizia scarichi presso la scuola d'infanzia Nigrisoli di Portomaggiore (FE) – CIG: B747226E7D	380,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	295/19.06.2025	Affidamento e impegno di spesa per intervento di manutenzione del climatizzatore installato presso l'archivio della sede municipale di Portoinforma – CIG: B7486DB506	426,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		297/23.06.2025	Lavori di fornitura e posa di una unità di trattamento aria per strutture pressostatiche, presso i campi da tennis del centro sportivo Zardi di Portomaggiore - CUP:	2.400,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			D92H24000690 004 - Affidamento e impegno di spesa per intervento di smontaggio delle coperture pressostatiche dei campi da tennis centro sportivo Zardi di Portomaggiore - CIG: B7588B80AE						
	x	298/23.06.2025	Intervento di ristrutturazione adeguamento normativo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale - CUP D91E16000310 004 - Affidamento e impegno di spesa del servizio di ingegneria finalizzato alla domanda di connessione EDistribuzione/ GSE/Terna/Dog ane per impianto di cogenerazione in ampliamento ad impianto fotovoltaico già allacciato alla rete - CIG: B75E69ED73	3.675,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	304/26.06.2025	Aggiudicazione servizio di	20.124,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1,	SI	NO

			assistenza medico veterinaria dal 01/07/2025 al 30/06/2028, presso il ricovero permanente per cani di Portomaggiore art. 20/2 L.R. 07.04.2000 N. 27 – CIG B6D81C97C0				D.Lgs. n. 36/2023		
x		305/26.06.2025	Riqualificazione dell'immobile sito in via Fiume n. 2, sede della polizia locale dell'Unione Valli e Delizie, di associazioni di promozione sociale e di organizzazioni di volontariato - CUP D97D24000040 002 – Determina a contrarre e affidamento diretto lavori ex art. 50, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023 – CIG: B729A52118	107.566,54	SI	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	307/27.06.2025	Accordo quadro per i servizi di manutenzione ordinaria a canone e extra canone degli Impianti di illuminazione pubblica e	136.702,38	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			semaforici del comune di Portomaggiore - Determina a contrarre e affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 – CIG: B755B362CB						
	x	309/30.06.2025	Affidamento intervento di ricerca perdita dell'impianto idrico e riparazione presso sede civica di Maiero (FE) – CIG: B775F1CE64	725,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		308/30.06.2025	Impegno di spesa e affidamento intervento di installazione climatizzatori presso sede civica di Gambulaga e sede civica di Maiero (FE) – CIG B77608EFB9	2.365,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		322/04.07.2025	Intervento di riqualificazione e valorizzazione dell'area a vocazione commerciale di Piazza Giovanni XXIII° a Portomaggiore (FE) - CUP D91B24000260	125.258,29	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			002 – Determina a contrarre e affidamento diretto lavori ex art. 50, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023 – CIG: B77E2AAE5B						
	x	333/15.07.2025	Affidamento intervento tecnico per la cella frigorifera della camera mortuaria di Portomaggiore	607,60	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	335/16.08.2025	Bonifica e smaltimento di vasca in cemento amianto e pneumatici, presso l'area oggetto di demolizione di edificio in via Provinciale per Consandolo, in frazione Ripapersico	1.700,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	341/18.07.2025	Lavori di messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali con superamento delle barriere architettoniche ubicati nel capoluogo e frazioni - CUP D97H25000660004 - Determina a contrarre e affidamento	4.888,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 servizi attinenti architettura e ingegneria relativi a coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – CIG B7B052BDA2.					
	x	343/21.07.2025	Impegno di spesa e affidamento intervento di riparazione porta ingresso Tabaccheria Guzzinati e porta ingresso Portoinforma – CIG: B7B68DF4B7	235,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI NO
	x	344/21.07.2025	affidamento e impegno di spesa per ricarica gas climatizzatore installato presso l'archivio della sede municipale di Portoinforma – CIG: B79D1C2ED0	150,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI NO
	x	355/30.07.2025	Impegno di spesa per acquisto mangime canile intercomunale – CIG B7B9218952	1.108,65	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI NO

	x	354/30.07.2025	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria giochi esistenti presso alcune aree verdi del Comune di Portomaggiore (FE)	3.590,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	356/30.07.2025	Intervento di miglioramento sismico, adeguamento e messa in sicurezza del centro operativo comunale di Portomaggiore - CUP D95H18000900 001 - Affidamento servizio di raccolta e smaltimento rifiuti post opere di demolizione fabbricato- CIG: B7D02252F5	827,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	360/31.07.2025	Adesione convenzione INTERCENT-ER "Gas naturale 22-1" per la fornitura di gas metano per gli stabili di gestione comunale periodo 01.10.2025 - 30.09.2026	15.000,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro	SI	NO
	x	362/31.07.2025	Fornitura e installazione di	11.870,60	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1,	SI	NO

			erogatori d'acqua da collocare nelle scuole e negli uffici del Comune di Portomaggiore finanziati con contributi del bando ATERSIR 2024 per la realizzazione di progetti di riduzione dei rifiuti - CUP D91E24000260 005 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - CIG: B7D3247B62				D.Lgs. n. 36/2023		
x		363/31.07.2025	Fornitura e installazione di erogatori d'acqua da collocare nella scuola primaria e nelle scuole materne dell'Istituto Comprensivo di Portomaggiore finanziati con contributi del bando ATERSIR 2024 per la realizzazione di progetti di riduzione dei rifiuti - CUP D91E24000260 005 - Determina a contrarre e	12.058,40	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			contestuale affidamento diretto - CIG: B7D32162F5						
	x	364/06.08.2025	Fornitura e installazione di erogatori d'acqua nelle scuole e negli uffici del Comune di Portomaggiore finanziati con contributi del bando ATERSIR 2024 per la realizzazione di progetti di riduzione dei rifiuti - CUP D91E24000260 005 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto acquisto materiali per predisposizioni - CIG: B7DB675F61	488,38	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		366/06.08.2025	Riqualificazione dell'immobile sito in via Fiume n. 2, sede della polizia locale dell'Unione Valli e Delizie, di associazioni di promozione sociale e di organizzazioni di volontariato - CUP D97D24000040 002 – Impegno	22.800,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			di spesa e affidamento diretto per fornitura e posa di rampa di accesso disabili – CIG: B7DD5C23EE						
	x	367/06.08.2025	Affidamento e impegno di spesa per ricarica gas della cella frigorifera collocata all'interno della camera mortuaria di Portomaggiore – CIG: B7DF735E54	92,50	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		368/06.08.2025	Piano Particolareggiato di iniziativa privata Via Aventi a Portomaggiore 3° Stralcio - Ripristino opere di urbanizzazione primaria lottizzazione "I Salici" e Aree Pertinenziali – 1° STRALCIO: affidamento lavori di ripristino e risanamento delle reti fognarie acque bianche e acque nere con intervento di	3.450,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			relining con part-liner.						
	x	372/06.08.2025	Affidamento intervento di riparazione alternatore e revisione semiasse dell'autocarro, di proprietà comunale, Ford targato BF693MT - CIG: B7E570F7BC	797,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	371/06.08.2025	Determina a contrarre e affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 servizi attinenti architettura e ingegneria relativi a indagine e rilievo di distacchi di intonaco e sfondellamento dei solai negli edifici di proprietà comunale siti in P.zza XX Settembre n. 17, via Costa n. 52, via Carducci n. 11 e via Fiume n. 2 - CIG_B7E558851 3	8.100,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	370/06.08.2025	Affidamento e impegno di	625,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1,	SI	NO

			spesa servizio di verifica impianti di illuminazione di emergenza negli istituti scolastici e ambienti di lavoro comune Portomaggiore - CIG: B7E580EA2A				D.Lgs. n. 36/2023		
	x	369/06.08.2025	Accordo Quadro CONSIP S.p.A. - Leasys SpA Veicoli in noleggio 3 - Lotto 3 - Veicoli Commerciali - Sub-lotto C2 Furgoni medi - Determina a Contrarre e Adesione all'Accordo Quadro - Ordine Diretto noleggio n. 1 Scudo Van L2H1 1,5 Blue Hdi - CIG derivato B6BAA8230	20.280,00	NON DOVUTA	NO	Adesione ad Accordo Quadro Consip	SI	NO
	x	375/07.08.2025	Lavori di realizzazione delle opere complementari all'intervento di efficientamento energetico con ristrutturazione della piscina comunale centro sportivo "Zardi" di Portomaggiore - CUP: D92H24000490	22.922,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			001 - acquisto arredi esterni centro sportivo Zardi Portomaggiore - CIG: B78D1FEE4F					
	x	384/26.08.2025	Acquisto kit trattamento antilarvale per lotta alle arbovirosi nel Comune di Portomaggiore - CIG: B7F0F7428A	800,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI NO
x		386/26.08.2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI CON SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE UBICATI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI - CUP D97H25000660004 - CIG B71901D2C2 Presa atto aggiudicazione	323.382,21	SI	NO	Procedura negoziata preceduta da avviso per manifestazioni interesse (gestita dalla CUC)	SI NO
	x	387/27.08.2025	Restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia - I Lotto - CUP D97D17000040002 - I stralcio	1.600,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI NO

			di lavori urgenti di messa in sicurezza - Determina a contrarre e affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 servizi attinenti architettura e ingegneria relativi alla progettazione pali sotto il boccascena - CIG B80A56C6A2						
	x	389/27.08.2025	Intervento di sostituzione tre fari esterni accesso AVIS sede di Portoinforma - Impegno di spesa e affidamento dei lavori - CIG: B80CFBC17D	350,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	391/29.08.2028	Contratto relativo a servizi inerenti la gestione del canile intercomunale di Portomaggiore sottoscritto in forma di scrittura privata n. 1498 del 08/11/2022 - Affidamento ulteriore periodo di trentasei mesi	183.465,80	SI	NO	Esercizio opzione rinnovo prevista dal contratto conseguente a bando di gara con procedura aperta	SI	NO

	x	392/02.09.2025	impegno di spesa e affidamento intervento disinfezione insetti strisciante presso Portoinforma e derattizzazione del tratto di via Roma prospiciente il parco di P.zza XX Settembre - CIG: B815C9B19E	500,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	393/02.09.2025	Riqualificazione dell'immobile sito in via Fiume n. 2, sede della polizia locale dell'Unione Valli e Delizie, di associazioni di promozione sociale e di organizzazioni di volontariato - CUP D97D24000040 002 - Impegno di spesa e affidamento diretto per fornitura e posa di montascale curvilineo a pedana - CIG: B7F8FB9C7A	18.000,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	402/05.09.2025	impegno di spesa e acquisto materiale edile per interventi di manutenzione	600,16	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			su immobili comunali – CIG: B81E583C21						
	x	400/05.09.2025	impegno di spesa e acquisto valvola di fondo per il pescaggio delle pompe da installare presso le anse vallive di Porto bacino di Bando – CIG: B81BB21270	192,84	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	399/05.09.2025	Affidamento e impegni di spesa servizio gestione piano antilegionella istituti scolastici e ambienti di lavoro comune Portomaggiore – CIG: B81E4D086B	18.416,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	408/09.09.2025	Affidamento intervento di ricerca perdita dell'impianto idrico e riparazione presso campi da tennis presso il centro sportivo Zardi di Portomaggiore (FE) – CIG: B826002268	110,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		411/11.09.2025	Impegno di spesa e affidamento dell'intervento di messa in sicurezza e riparazione della	18.900,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			porzione del solaio di copertura interessata dal cedimento del fabbricato sito in via G. Carducci 11 a Portomaggiore - CIG: B8308198B4						
	x	410/11.09.2025	Affidamento e impegno di spesa per incarico professionale relativo a verifiche tecniche e redazione di una stima dei lavori di ripristino conseguenti al crollo parziale di un controsoffitto in arelle del centro culturale polivalente "P. Impastato" di Portomaggiore - CIG B8358BC3DA	1.200,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	413/12.09.2025	Affidamento e impegno di spesa per verifica del corretto collegamento degli impianti elettrici delle attrazioni del Luna Park presso Antica	270,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			Fiera di Portomaggiore ed. 2025 – CIG: B836F49FDE						
x		421/17.09.2025	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO IN MARMO DELLE NICCHIE OSSARIO E DELLA BOTOLA DELL'OSSARIO COMUNE PRESSO IL CIMITERO DI GAMBULAGA (FE) – CIG B841585E31	820,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	423/18.09.2025	Acquisto moquette per allestimento stand per eventi in occasione dell'edizione 2025 della fiera di Portomaggiore (FE) – CIG: B8472DC4FB	360,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	426/19.09.2025	Impiego di spesa e affidamento realizzazione allacciamenti idraulici Antica Fiera di Portomaggiore – CIG: B84E6FEAF2	910,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		447/06.10.2025	Impiego di spesa e	2.000,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1,	SI	NO

			affidamento servizio tecnico per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi dello Stadio Bellini di Portomaggiore - CIG: B875D15267				D.Lgs. n. 36/2023		
	x	443/06.10.2025	Affidamento intervento di manutenzione dell'autocarro, di proprietà comunale, Isuzu targato FH991DY - CIG: B872796CEB	404,38	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		442/06.10.2025	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria per ripristino superfici del muro di cinta presso il cimitero di Portomaggiore (FE) - CIG: B870945858	5.500,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		441/06.10.2025	Realizzazione di una nuova linea di alimentazione per lavastoviglie e cuocipasta presso scuola primaria Montessori, P.zza XX Settembre 17 Portomaggiore	1.780,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			(FE) - CIG: B870573148						
	x	452/7.10.2025	Fornitura energia elettrica per stabili comunali e utenze pubblica illuminazione. Adesione a convenzione INTERCENT-ER Energia elettrica 19 - lotto 2. Impegni di spesa anno 2026	96.188,89	NON DOVUTA	NO	Adesione a Convenzione Intercent-ER	SI	NO
	x	453/08.10.2025	Piano Particolareggiato di iniziativa privata Via Aventi a Portomaggiore 3° Stralcio - Ripristino opere di urbanizzazione primaria lottizzazione "I Salici" e Aree Pertinenziali – 1° STRALCIO: integrazione affidamento lavori di ripristino e risanamento delle reti fognarie acque bianche e acque nere con intervento di relining con part-liner.	517,74	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	454/09.10.2025	Affidamento del servizio di digitalizzazione	2.457,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			sulla piattaforma INBEE finalizzato al monitoraggio dei ponti esistenti nel territorio comunale secondo le prescrizioni delle linee guida ponti e viadotti di cui al D.M. 204/2022 – Licenza di utilizzo e servizio di archiviazione dati per il periodo ottobre 2025-ottobre 2026.						
	x	463/13.10.2025	Impegno di spesa e acquisto materiale idraulico per interventi di manutenzione su immobili comunali – CIG: B89984B337	343,85	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	470/21.10.2025	Affidamento intervento di sostituzione pneumatici per Fiat Punto targata DZ800GS – CIG: B8B5F58846	303,28	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	471/21.10.2025	Affidamento intervento di riparazione servofrizione	571,94	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			dell'autocarro, di proprietà comunale, Fiat 160 targato FE314942 – CIG: B8B5F9D139					
	x	472/21.10.2025	Affidamento installazione protezione metallica dell'unità esterna dell'impianto di riscaldamento a servizio della palestra di via Padova	1.620,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI
	x	481/24.10.2025	Impegno di spesa per acquisto mangime canile intercomunale – CIG B8BF5758E3	1.108,65	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI
	x	482/24.10.2025	Affidamento intervento di sostituzione della pompa sommersa presso canile intercomunale di Portoverrara (FE) – CIG: B8BC71FC0D	580,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI
	x	483/24.10.2025	Affidamento e impegno di spesa per intervento di derattizzazione area ponte Volpi e delle vie Venezia, Torino, Milano, Trieste e Padova nel	600,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI

			capoluogo del Comune di Portomaggiore - CIG: B8BC638D6C						
	x	487/27.10.2025	Affidamento dell'intervento di fornitura e posa in opera del portale a bandiera con limite di sagoma a protezione del sottopasso ferroviario lato Ripapersico, oggetto di sinistro stradale in data 24-12-2024 da parte di autocarro di proprietà della soc. Cantieri spa.	7.009,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	489/28.10.2025	Fornitura e posa di una lapide commemorativa dei caduti militari e civili di Portorotta, da installarsi presso il parco V. Tosi di Portorotta (FE) - CIG: B8D3BDD4C9	850,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		493/28.10.2025	Intervento urgente di messa in sicurezza, tramite puntellamento, del controsoffitto in arelle del Palazzo Gulinelli	12.475,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			di C.so V.Emanuele II° Portomaggiore, sede del centro culturale polivalente "P. Impastato" - Cig: B8D634165D - affidamento e impegno di spesa lavori						
	x	492/28.10.2025	Servizio di distribuzione del gas naturale - Servizio di supporto al Rup per l'analisi specialistica relativamente alla nuova proposta di revisione del canone ricevuta dal gestore - CIG B8D842C08D	4.900,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		491/28.10.2025	Impegno di spesa e affidamento intervento di messa in sicurezza soffitti presso l'edificio comunale "Le Contrade", sito in via G. Carducci 11 a Portomaggiore - CIG: B8CB05B4A9	30.800,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	496/29.10.2025	Impegno di spesa e acquisto materiale elettrico per interventi di	48,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			manutenzione su immobili comunali – CIG: B8DAADABED						
	x	495/29.10.2025	Affidamento intervento di manutenzione ordinaria dell'autoveicolo, di proprietà comunale, Fiat Panda targato CP551MB – CIG: B8DAD7525D	905,68	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	505/06.11.2025	Affidamento intervento di sostituzione batteria dell'autocarro, di proprietà comunale, Isuzu targato FH991DY – CIG: B8DAFD8A91	300,119	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	506/06.11.2025	impegno di spesa e affidamento servizio tecnico per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi delle centrali termiche a servizio dei campi da tennis - CIG: B8F6017DF5	600,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

	x	504/06.11.2025	Affidamento e impegno di spesa del servizio di videoispezione per monitoraggio tubazione di scarico piscina centro sportivo Zardi - CIG: B8F66ADD4A	2.100,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	503/06.11.2025	Intervento di ristrutturazione adeguamento normativo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale - CUP D91E16000310 004 - Affidamento per l'acquisto di un sollevatore per persone con mobilità ridotta finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche per ingresso in acque presso la piscina comunale di Portomaggiore - CIG: B8F63722D7	7.000,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	508/7.11.2025	Affidamento intervento di sostituzione del ventilatore per espulsione fumi della caldaia installata presso la sede civica di	404,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			Runco (FE) - CIG: B8FC6FC73F						
	x	509/7.11.2025	Affidamento intervento di sostituzione di n. 2 rilevatori volumetrici e n. 2 batterie 12 V dell'impianto antintrusione installato presso il distaccamento della Polizia Locale di Portomaggiore (FE) - CIG: B8F940EFF0	540,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	521/13.11.2025	Affidamento fornitura di cloruro di sodio stradale antighiaccio per stagione invernale 2025-2026 - CIG B90DB3CF3A.	7.681,96	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	525/14.11.2025	Impegno di spesa e acquisto materiale per intervento di manutenzione di attrezzatura, presso la sala del commiato di Portomaggiore - CIG: B918BB93C8	116,92	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	529/18.11.2025	Affidamento intervento di intervento di pulizia scarichi presso la scuola media Cavallari di Portomaggiore	260,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			(FE) - CIG: B921DC5954						
	x	532/19.11.2025	Affidamento intervento di realizzazione predisposizioni impiantistiche per l'installazione di erogatori di acqua in edifici di proprietà comunale - CIG: B927B6B14F	1.640,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	533/19.11.2025	Affidamento intervento di manutenzione bancali in cemento presso la scuola primaria Montessori di Portomaggiore (FE) - CIG: B9272AA7F8	200,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		558/02.12.2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OASI TRAVA IN COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FE) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI PRESIDI DI SPONDA, SOSTITUZIONE PASSERELLE, ARREDO URBANO E OPERE A VERDE - CUP	421.015,05	SI	SI	Procedura negoziata preceduta da avviso per manifestazioni interesse (gestita dalla CUC)	SI	NO

			D98E24000070 002 – CIG CIG B79DE49553 – Presa atto aggiudicazione					
	x	561/03.12.2025	Affidamento e impegni di spesa del servizio di noleggio full service degli estintori negli edifici di proprietà comunale per il triennio 2026-2027-2028 – CIG: B9549913D3	5.940,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI
	x	571/09.12.2025	impegno di spesa e acquisto di telo coprimaterasso salto in alto da utilizzare presso il campo di atletica della scuola secondaria di primo grado Cavallari di Portomaggiore (FE) – CIG: B95FF85AD9	560,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI
	x	572/09.12.2025	Affidamento e impegni di spesa servizio di smaltimento rifiuti speciali, tenuta Registro RENTRI e tenuta Registro ADR presso la camera mortuaria di Portomaggiore	3.114,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI

			per il biennio 2026-2027 - CIG B96468FA69					
	x	578/09.12.2025	Affidamento e impegno di spesa contratto manutenzione impianto rete scuola primaria Portomaggiore - CIG: B972ECE23D	6.878,68	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI
	x	574/9.12.2025	Affidamento servizio tecnico di ingegneria per coordinamento della sicurezza, per interventi di smaltimento amianto e demolizione di edifici situati nel cortile della scuola dell'infanzia a Portomaggiore - CIG: B96E5269C4	865,30	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI
	x	577/9.12.2025	Affidamento servizio tecnico di restituzione delle relazioni geologica, idrogeologica, sismica e geotecnica con relative indagini, per la realizzazione di nuova passerella ciclopedenale per attraversamento	4.071,40	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI

			del canale Diversivo a Portomaggiore - CIG: B96D0C1544						
	x	579/9.12.2025	Affidamento servizio tecnico di ingegneria per progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per la realizzazione di nuova passerella ciclopedenale per attraversamento del canale Diversivo a Portomaggiore - CIG: B96C27481C	28.687,50	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		575/09.12.2025	Affidamento dei lavori di demolizione di edifici situati nel cortile della scuola dell'infanzia a Portomaggiore - CIG: B96EC6A8B0	9.000,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		576/9.12.2025	Affidamento dei lavori di smaltimento di elementi in cemento amianto rinvenuti in edifici oggetto di demolizione, situati nel cortile della scuola	1.200,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			dell'infanzia a Portomaggiore - CIG: B9703924A2						
x		595/10.12.2025	Accordo quadro manutenzione ordinaria a canone e extra canone degli Impianti di illuminazione pubblica e semaforici del comune di Portomaggiore - affidamento lavori di manutenzione straordinaria imprevisti – CIG: B9819F5007	9.031,025	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	602/11.12.2025	Affidamento e impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione automazione del cancello del cimitero di Portomaggiore (FE) – CIG B98AF8D2E2	845,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	597/11.12.2025	Affidamento e impegni di spesa servizio di manutenzione periodica impianti elevatori del comune di Portomaggiore, triennio 2026-2027-2028 –	5.840,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			CIG: B989B11B63						
	x	598/11.12.2025	Affidamento intervento di pre revisione e revisione dell'autocarro, di proprietà comunale, Fiat 160 targato FE314942 - CIG: B989DF5E0D	2.750,76	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	607/11.12.2025	Affidamento e impegno di spesa del servizio di manutenzione ordinaria e ispettiva necessaria per il buon funzionamento degli impianti fotovoltaici, luci di emergenza, videosorveglianza e antintrusione del Comune di Portomaggiore triennio 2026- 2028 previa RDO MEPA 5862291 - CIG: B98D246A4F	35.266,42	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	608/11.12.2025	Impegno di spesa e affidamento servizio di verifica semestrale impianti antincendio e gas argon per	10.800,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			scuole e luoghi di lavoro del Comune di Portomaggiore (FE), triennio 2026-2028, previa RDO MEPA 5864928 – CIG: B98D02F0D3						
	x	600/11.12.2025	Impegno di spesa e acquisto scaldasalviette da installare presso la scuola di infanzia Maestro Pivanti di Gambulaga (FE) – CIG: B98AB4AE8C	199,39	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		603/11.12.2025	fornitura e posa di una unità trattamento aria a gas con serranda di ricircolo motorizzata e di due unità di emergenza per le strutture pressostatiche per il centro sportivo Zardi di Portomaggiore – CIG B98B22EE3F	44.615,80	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	605/11/12.2025	Affidamento e impegno di spesa per intervento di sostituzione vetro con veneziana interna presso scuola d'infanzia	1.305,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			Maestro Pivanti di Gambulaga (FE) – CIG: B98A5A9967					
	x	636/29.12.2025	Impegno di spesa e acquisto valvola a membrana servoassistita da installare presso la fontana di P.zza Giovanni XXIII a Portomaggiore (FE) – CIG: B9BA036047	115,37	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI NO
x		637/29.12.2025	Affidamento intervento di manutenzione straordinaria per ripristino guaina impermeabilizzante di copertura degli spogliatoi del campo sportivo di Runco (FE) – CIG: B9B9E9CDEB	2.800,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI NO

**REPORT SETTORE TECNICO  
PER INTERVENTI FINANZIATI DA RISORSE PNRR E PNC  
Anno 2025**

**NESSUNA OPERA DI COMPETENZA DEL SETTORE**



**Comune di Portomaggiore**  
Provincia di Ferrara  
Piazza Umberto I n. 5  
44015 Portomaggiore  
C.F./P.IVA 00292080389

Settore: Staff del Segretario Generale\\Contratti,  
appalti e organi istituzionali  
tel. 0532/323011 fax 0532/323312  
[www.comune.portomaggiore.fe.it](http://www.comune.portomaggiore.fe.it)

Alla cortese attenzione del Segretario comunale  
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SEDE

**OGGETTO: MONITORAGGIO PIAO 2025-2027. REPORT CONTROLLI ANTICORRUZIONE  
E TRASPARENZA DI I E II LIVELLO – PIAO 2025-2027**

Il Sottoscritto Leonardo Nascosi, Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Portomaggiore, dichiara di avere effettuato con regolarità, i controlli di I e di II livello descritti nelle schede contenute nel PIAO e sotto riportate, in coerenza con il ruolo ricoperto nell'organizzazione, con le precisazioni (eventuali) esplicitate in corrispondenza delle singole tipologie di controlli, nelle tabelle estratte dal PIAO.

***Estratto del PIAO 2025-2027 (pagg. 60 e ss)***

**Monitoraggio**

Controllo di I livello: ciascun Dirigente è responsabile dell'applicazione e del controllo, nella struttura organizzativa diretta, delle misure di attenuazione del rischio generali e specifiche.

Ciascun Dirigente nell'ambito del controllo di I livello, è tenuto a trasmettere al Responsabile anticorruzione – nel mese di dicembre - un report attestante l'avvenuto rispetto delle previsioni del piano.

Ciascun Dirigente è, altresì, responsabile del controllo sui precedenti penali a carico dei soggetti e/o dipendenti cui intenda conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni di gara e di concorso;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e verifiche a campione mediante il Casellario Giudiziale.

Inoltre compete al Dirigente alla cui struttura fa capo il procedimento, assicurare gli adempimenti previsti dall'art. 5 commi 8 e seguenti delle Misure generali di prevenzione della corruzione del presente PIAO, in tema di prevenzione di situazioni di conflitto di interessi, acquisendo o verificando l'acquisizione da parte del RUP, delle necessarie dichiarazioni dei soggetti che potenzialmente sono in grado di influire sull'esito:

delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture,

delle procedure di assunzione del personale dall'esterno e

dei procedimenti diretti all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Controllo di I livello:

<b>Strumenti di controllo Secondo livello</b>	<b>Descrizione</b>	<b>REPORT Responsabile</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• All'atto della formazione delle commissioni di gara e di concorso;</li> <li>• all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001, il Dirigente verifica i precedenti penali a carico dei soggetti esterni all'ente e/o dei dipendenti cui intenda conferire i suddetti incarichi.</li> </ul>	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.	Dirigente che conferisce l'incarico  <b>Fatto</b> <b>SI/NO</b> <b>SI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelle selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e per le concessioni;</li> <li>• nelle procedure di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;</li> <li>• nelle selezioni e nei concorsi per l'assunzione di personale,</li> </ul> <p>è necessario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, acquisire da parte del RUP e dei componenti delle commissioni giudicatrici di gara o di concorso, compreso il segretario, apposite dichiarazioni di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001)</p>	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.	Dirigente della struttura titolare del procedimento  <b>Fatto</b> <b>SI/NO</b> <b>SI</b>
Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi di dipendenti interni all'ente e di soggetti titolari di incarichi conferiti dall'Ente	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato prima dell'ottenimento dell'incarico (se soggetto esterno) o prima dello svolgimento dei	RUP  <b>Fatto</b> <b>SI/NO</b>

inerenti procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture (ad es. direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore, soggetto competente a valutare accordi bonari o transazioni, componenti CCT, ecc...)	compiti connessi al ruolo (se dipendente dell'Ente) ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto	<b>SI</b>
Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del "titolare effettivo", nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, finanziati da risorse PNRR e PNC	L'accertamento avviene mediante acquisizione in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto	RUP della procedura di affidamento  <b>Fatto</b> <b>SI/NO</b> <b>SI</b>
Controllo della insussistenza di rapporti di "pantouflag" da parte del titolare, degli amministratori, dei dipendenti della ditta che presenta istanza di partecipazione ad una procedura di affidamento di lavori, servizi, forniture	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR in sede di istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, resa "per quanto di conoscenza".	RUP della procedura di affidamento  <b>Fatto</b> <b>SI/NO</b> <b>SI</b>
<del>Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflag" da parte di ex dipendenti dell'ente</del>	<del>Il controllo avviene:</del>  <del>— all'atto della stipulazione del contratto, mediante consegna al dipendente il Codice di comportamento e richiesta di sottoscrizione della clausola del contratto individuale che prevede l'osservanza della disciplina del "pantouflag".</del>  <del>— prima della cessazione dal servizio presso l'Ente, mediante richiesta via pec al dipendente di rendere una dichiarazione in cui egli prende atto della disciplina del "pantouflag" e si assume l'impegno di rispettare il divieto per i tre anni successivi alla cessazione dal servizio.</del>	<del>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</del>  <del><b>Fatto</b></del> <del><b>SI/NO</b></del>
<del>Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflag" da parte di ex dipendenti dell'ente</del>	<del>nella dichiarazione da far rendere al lavoratore al momento della cessazione dal servizio, inserire l'impegno a comunicare obbligatoriamente all'ente l'instaurazione eventuale di un altro</del>	<del>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</del>

	<p><del>rapporto di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione dal servizio;</del></p> <p><del>nel caso di comunicazione di assunzione presso altri datori di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione da parte dell'ex dipendente, il RPCT verifica la compatibilità del nuovo incarico rispetto al divieto di pantouflag, anche mediante interlocuzioni con il medesimo;</del></p> <p><del>previsione di disponibilità a consulenza e supporto del RPCT agli ex dipendenti che prima di assumere nuovi incarichi richiedano assistenza per verificare l'eventuale violazione del divieto.</del></p> <p><del>Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)</del></p>	<b>Fatto</b> <b>SI/NO</b>
Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione  <b>Fatto</b> <b>SI/NO</b>

Controllo di II livello: i seguenti strumenti di controllo di secondo livello integrano il sistema e favoriscono l'uniformità dei comportamenti all'interno dell'ente:

Strumenti di controllo Secondo livello	Descrizione	REPORT Responsabile
Controllo a campione sui provvedimenti dirigenziali (L.n. 213 del 07.12.2012)	<p>Il sistema di controlli successivi di regolarità amministrativa posto sotto la direzione del Segretario comunale è volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa. La sua finalità non si esaurisce nell'attività del controllo, ma tende a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell'ente nella redazione degli atti, nonché a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto "collaborativo". Il predetto controllo è nelle sue linee generali disciplinato dal regolamento sui controlli. Il controllo è strutturato sulla base di apposite check-list (una per ciascuna tipologia di atto da sottoporre a controllo) riportanti gli elementi che devono essere necessariamente presenti perché l'atto sia conforme alla tipologia di appartenenza.</p> <p>Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Ad ogni Dirigente è inviato un report contenente le risultanze del controllo. Il Dirigente può contro dedurre rispetto alle criticità evidenziate dal sistema di controllo e/o attivare, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, i meccanismi di auto tutela (revoca, annullamento d'ufficio, rettifica dell'atto). Le risultanze del controllo sono trasmesse, a conclusione di ciascuna fase di controllo, al Sindaco, ai Revisori dei conti, al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti e ai Capigruppo consiliari. I referti dei controlli interni sono inoltre pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale "Altri contenuti".</p>	<p>Effettuazione del controllo da parte del Segretario. Prot. 14221.18-07-2025 e Prot.....</p> <p><b>Esito POSITIVO controllo sugli atti del Settore in %</b></p>
Controllo sull'attuazione delle	Monitoraggio con cadenza annuale, che	RPCT e Dirigenti

Misure generali e specifiche per Settore	<p>si basa sulla richiesta da parte del RPCT ai Dirigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di redazione di report sul grado di attuazione delle Misure anticorruzione sia generali che specifiche, mediante compilazione di format e schede;</li> <li>- dell'espressione di un giudizio sulla efficacia ed idoneità delle Misure, rispetto alla prevenzione dei fenomeni di illegalità;</li> <li>- di proposte di revisione delle stesse per l'anno successivo.</li> </ul> <p>L'esito del monitoraggio e dell'analisi dei report dei Dirigenti, compiuta dal RPCT, trova evidenza nella Relazione annuale anticorruzione e nel PIAO dell'anno successivo mediante allegazione delle schede di monitoraggio delle Misure specifiche con i relativi report. L'esito del monitoraggio costituisce la base per l'elaborazione della sezione dedicata all'anticorruzione del PIAO del triennio successivo.</p>	<b>FATTO con il presente monitoraggio</b>
Controllo sulla trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale rispetto alla corretta e tempestiva pubblicazione da parte dei responsabili/referenti per la trasparenza individuati dai Dirigenti, dei dati e delle informazioni sul sito internet, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e della tenuta regolare del Registro degli accessi.</li> <li>- Monitoraggio almeno annuale del Nucleo di Valutazione rispetto alla corretta e costante pubblicazione dei dati nella Sezione Trasparenza, delle informazioni e dei documenti secondo le previsioni della sotto sezione anticorruzione del PIAO ed attestazione annuale dello stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, in base alle indicazioni annuali di ANAC. Nel caso in cui dovesse rilevare ritardi o omissioni, il Nucleo di valutazione informa tempestivamente l'RPC il quale provvede ad assegnare al</li> </ul>	<p>RPCT e Nucleo di Valutazione</p> <p><b>MONITORAGGIO EFFETTUATO REGOLARMENTE CON ESITO POSITIVO (Nota prot. 13365 del 07.07.2025 e Nota prot.24448 dell'11.12.2025 del Nucleo di valutazione)</b></p>

	Responsabile un termine per l'adempimento. Ritardi e omissioni sono utilizzati dal Nucleo ai fini della valutazione della prestazione dirigenziale.	
Controlli sul grado di raggiungimento degli obiettivi	Il Nucleo di valutazione verifica periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi di performance collegati agli obiettivi anticorruzione e riferisce all'RPC.	Nucleo di valutazione
Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione <b>FATTO</b> <b>SI/NO</b>
Controllo circa la sussistenza di eventuali incompatibilità in capo ai titolari di incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito istituzionale (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013), all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente (e su richiesta).	RPCT con la collaborazione del Settore RU <b>FATTO</b> <b>SI/NO</b>

Il Dirigente  
(F.to in digitale)  
Ing. Leonardo Nascosi