

**ALLEGATO 1****SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL PIAO – Sotto Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” – Controllo di I e II Livello.**

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) esplicitate in corrispondenza delle singole tipologie di controlli, nelle tabelle estratte dal PIAO.

**Estratto del PIAO 2024-2026 (pagg. 61 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,</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 SI/NO</b>

<p>il Dirigente verifica i precedenti penali a carico dei soggetti esterni all'ente e/o dei dipendenti cui intenda conferire i suddetti incarichi.</p>		
<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>	<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.</p>	<p>Dirigente della struttura titolare del procedimento</p> <p><b>Fatto</b> <b><u>SI/NO</u></b></p>
<p>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 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...)</p>	<p>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 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</p>	<p>RUP</p> <p><b>Fatto</b> <b><u>SI/NO</u></b></p>

<p>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</p>	<p>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</p>	<p>RUP della procedura di affidamento</p> <p><b>Fatto</b> <b>SI/NO</b> <b>NON SUSSISTE LA FATTISPECIE</b></p>
<p>Controllo della insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte del titolare, degli amministratori, dei dipendenti della ditta che presenta istanza di partecipazione ad una procedura di affidamento di lavori, servizi, forniture</p>	<p>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".</p>	<p>RUP della procedura di affidamento</p> <p><b>Fatto</b> <b>SI/NO</b></p>
<p>Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente</p>	<p>Il controllo avviene:</p> <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 "pantouflage".</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 "pantouflage" e si assume l'impegno di rispettare il divieto per i tre anni successivi alla cessazione dal servizio.</li> </ul>	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</p> <p><b>Fatto</b> <b>SI/NO</b></p>
<p>Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 alla cessazione dal servizio;</li> <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</li> </ul>	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</p> <p><b>Fatto</b> <b>SI/NO</b></p>

	<p>rispetto al divieto di pantouflage, anche mediante interlocuzioni con il medesimo;</p> <p>- 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.</p> <p>Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)</p>	
<p>Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali</p>	<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 inconfiribilità, 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></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>
<p>Controllo a campione sui provvedimenti dirigenziali (L.n. 213 del 07.12.2012)</p>	<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, al 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 % 100%.</b></p>
<p>Controllo sull'attuazione delle</p>	<p>Monitoraggio con cadenza annuale, che</p>	<p>RPCT e Dirigenti</p>

<p>Misure anticorruzione generali e specifiche per Settore</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</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>FATTO CON NOTE DEL NDV PROT N.13811 DELL' 11/07/2024 E N.23858 DEL 10/12/2024</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 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 SI/NO</b>

Il Dirigente del Settore Finanze

Dott.ssa. Francesca Pirani

---

**Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D. Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.**

## Allegato 3a) al PIAO

### MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2024-2026 PER SETTORE

SETTORE FINANZE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT AL 31.12.2024
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 07.01.2025 85,35%
Realizzo delle entrate	(P=2 I=2) ALTO	Mancate azioni attivate per il perseguimento 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.0011600.11-06-2024).	
Concessione rateizzi, rimborsi, sgravi	(P=2 I=1) MEDIO	Abuso nella valutazione delle condizioni per concedere rimborsi, rateizzi, ecc...di	Attenersi scrupolosamente alle norme del regolamento comunale e motivare adeguatamente gli atti di	N. rateizzi concessi	ZERO (zero richieste)	

E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			tributi, imposte, ecc.. allo scopo di favorire determinati soggetti	concessione		
	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 debitoria e somma effettivamente versata	Rispetto dei tempi fissati nel regolamento di contabilità per prelievi da CCP	SI
		(P=2 I=1) MEDIO	Mancato invio dei rendiconti alla Corte dei conti	Agevolare controlli dell'Organo di revisione economica finanziaria	n. segnalazioni da Organo di revisione	ZERO
				Inviare rendiconti Agenti contabili e agenti riscossione a Corte dei Conti	n. procedimenti istruttori aperti da Corte dei Conti	ZERO
	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	34/34
	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 (concetto di esigibilità, FPV, ecc..)	N. debiti fuori bilancio  N. rilievi contenuti nel referto controlli del Segretario	ZERO  ZERO
				Coinvolgere il personale nella predisposizione del programma dei pagamenti ovvero del budget di cassa	N. direttive impartite	TRE Prot. U.0017576.25-09-2023 relativo al procedimento di Bilancio di Previsione 2024-2026; Prot. U.0000830.11-01-2024 in occasione del riaccertamento ordinario dei residui; Prot. Prot. U.0011600.11-06-2024 in occasione del procedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024/2026 e di assestamento generale.
				Formare continua del personale	N. corsi di formazione organizzati	ZERO corsi organizzati direttamente. Il personale ha comunque partecipato ai corsi

						organizzati dal Settore Personale.
	Pagamento creditori	(P=2 I=1) MEDIO	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 31.12.2024 -15,16 (Dato Next al 07.01.2025)	
	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
H Affari legali e contenzioso	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 - GC 108 del 01/10/2024 (Det. 426/2024 - CIG B365AA2983)
			Ripetuti incarichi allo stesso legale	Applicare il regolamento sugli incarichi legali	Numero incarichi conferiti allo stesso professionista nell'arco del triennio	ZERO
			Omesso controllo sull'evoluzione della causa al fine di agevolare il professionista incaricato	Chiedere aggiornamenti parcelle almeno a cadenza annuale	N. richieste aggiornamento	DUE Prot. U.0000830.11-01-2024 in occasione del riaccertamento ordinario dei residui; Prot. Prot. U.0011600.11-06-2024 in occasione del procedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024/2026 e di assestamento generale.  N. debiti fuori bilancio a causa di parcelle legali ZERO

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	SI Delibera Giunta n. 92 del 20/08/2024; Delibere Consiglio n. 32 del 09/09/2024.
			Mantenimento partecipazioni non conformi alla legge o non funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico	Revisione periodica delle partecipazioni	Entro il 30/12	SI Delibere Consiglio n. 55 del 20/12/2024.
			Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Controllo rispetto degli obblighi specifici di trasparenza	Obblighi rispettati Si/no	SI
					N. Solleciti inviati	ZERO

SETTORE FINANZE (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 31.12.2024
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 2024/2026 – 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 2024/2026 – 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>ZERO</b>  <b>UNO</b> in attesa sottoscrizione della nuova convenzione da parte di Intercent ER  <b>ZERO</b>

	Contratti Pubblici - Acquisizione di lavori, forniture e servizi	(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>2023-2024</b> (produrre elenco operatori con relativi appalti affidati nel biennio)	ZERO
			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	ZERO
				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. 36/32023	---
				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	SI
			Elusione modalità di scelta del contraente previste dal Codice	Rispetto delle modalità di scelta in funzione degli importi dei contratti	N. procedure aperte N. procedure negoziate	ZERO ZERO

			dei contratti		N. procedure di affidamento diretto Compilazione e aggiornamento costante tabella	ZERO Sater SI	tramite
			Ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 76 e 158 D.Lgs. 36/23 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	---	
			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 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</b>	Adeguate motivazioni 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 contraente.  Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito della procedura	SI  ZERO  ---	

			<p><b>motivato nella determina a contrarre, in quanto vietato). 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 la 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>		
			<p>Sovrapposizione ruoli e mancati controlli</p>	<p>Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Responsabile Settore</p>	<p>N. procedure con ruoli diversi <input type="text" value="ZERO"/></p> <p>N. procedure con coincidenza di ruoli <input type="text" value="---"/></p> <p>N. appalti con lo stesso RUP <input type="text" value="---"/></p>
			<p>Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento di gara disciplinate <b>dagli artt.. 17 - 18 D.Lgs. 36/23</b></p>	<p>Osservare le fasi:</p> <p>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></p> <p>2) <b>verifiche dei requisiti sull’O.E. aggiudicatario;</b></p> <p>3) <b>“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</b></p>	<p>Si/no <input type="text" value="---"/></p>

				<b>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 pendenza di contenzioso (per i contratti sotto-soglia 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	---
			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 Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	Si/no	---
				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  Report annuale al RPT su n. richieste presentate/n. richieste evase entro i termini (in fase di relazione anticorruzione annuale)	SI  SI



## ALLEGATO 2 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

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

SEDE

### **OGGETTO: MONITORAGGIO MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE PIAO 2024 (pagg. 39 e ss. PIAO 2024-2026)**

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,

#### **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 inconfiribilità 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 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.

## ALLEGATO 2 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, con propria determinazione n. 197 del 21.06.2022 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 2024 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.

## ALLEGATO 2 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 pantouflage"), come previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.
- Di NON avere riscontrato casi di pantouflage.
- Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2024-2026 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:**
  - o pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet dell'Ente;
  - o comunicazione agli interessati l'avvio del procedimento e rispetto delle relative fasi;
  - o 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;

## **ALLEGATO 2 MONITORAGGIO PIAO**

- 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.

### **In materia di Antiriciclaggio:**

Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2024-2026, con particolare riferimento:

- All'acquisizione delle dichiarazioni dovute da parte della figura del "titolare effettivo" 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;
- 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.

**Invia, inoltre, in allegato alla presente (in formato digitale) tutti i report e i nuovi Obiettivi richiesti con la nota in oggetto, ai fini della predisposizione del PIAO 2025-2027.**

Portomaggiore, 07/01/2025

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



## Comune di Portomaggiore

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

Settore Servizi alle Persone  
tel. 0532/323011fax 0532/323312  
www.comune.portomaggiore.fe.it

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

### ALLEGATO 1

#### **SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL PIAO – Sotto Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” – Controllo di I e II Livello.**

I/la Sottoscritto/a BERTARELLI ELENA, 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 2024-2026 (pagg. 61 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</b>
<b>Secondo livello</b>		<b>Responsabile</b>
• All'atto della formazione	L'accertamento avviene mediante	Dirigente che

<p>delle commissioni di gara e di concorso;</p> <ul style="list-style-type: none"> <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,</li> </ul> <p>il Dirigente verifica i precedenti penali a carico dei soggetti esterni all'ente e/o dei dipendenti cui intenda conferire i suddetti incarichi.</p>	<p>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.</p>	<p>conferisce l'incarico</p> <p><b>Fatto SI</b></p>
<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>	<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.</p>	<p>Dirigente della struttura titolare del procedimento</p> <p><b>Fatto SI</b></p>
<p>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</p>	<p>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</p>	<p>RUP</p> <p><b>Fatto SI</b></p>

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 SI</b>
Controllo della insussistenza di rapporti di "pantouflage" 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 SI</b>
Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" 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 "pantouflage". - 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 "pantouflage" 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 SI/NO NON DI COMPETENZA</b>
Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" 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	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione

	<p>l'instaurazione eventuale di un altro 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 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>	<p><b>Fatto</b> <b>SI/NO</b></p> <p><b>NON DI</b> <b>COMPETENZA</b></p>
<p>Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali</p>	<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 inconfiribilità, 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></p> <p><b>NON DI</b> <b>COMPETENZA</b></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 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, al 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 100%</b></p>
Controllo sull'attuazione delle	Monitoraggio con cadenza annuale, che	RPCT e Dirigenti

<p>Misure anticorruzione generali e specifiche per Settore</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</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>FATTO CON NOTE DEL NDV PROT N.13811 DELL' 11/07/2024 E N.23858 DEL 10/12/2024</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 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 NON DI COMPETENZA</b>

Il Dirigente  
(firma digitale)  
Elena Bertarelli

## Allegato 3a) al PIAO

**MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2024-2026**  
**SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE**  
**REPORT AL 31/12/2024**

SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT AL 31.12.2024
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)	UNA: Applicata parziale deroga di cui all'art. 8 e 9 del regolamento di assegnazione. Alloggio assegnato ad 1 persona con determina n. 442/2024, tenuto conto degli abbinamenti previsti nel verbale prot.16719/2024, in quanto di poco superiore ai 45 mq (46,57mq) e con 1 sola camera da letto, oltre ad essere accessibile da persone con

						handicap motori (condizione rara per il patrimonio disponibile ma necessaria per soddisfare diverse richieste in graduatoria)
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Predisporre ceck list /griglie per valutazione istanze	Si/no Numero istanze accolte/ numero istanze ricevute	SI 24/25 (aggiornamento giugno 2024) 9/10 (istanze ricevute fino al 10/12/2024)
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti	Si/no N ricorsi presentati	SI ZERO
	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	49/49 (31 bambini ammessi al servizio)
	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	Controlli anagrafici a richiesta di INPS: 1  In aggiunta  n.4: controlli periodici del 5% sulle attestazioni ISEE estratti automaticament e 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 (PORTALE GE.PI)
	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%	125/125 Accesso autonomo non precluso
	Istanze di parte, provenienti da uffici pubblici o iniziative d'ufficio	(P=1 I=1) BASSO	Disomogeneità nella trattazione delle istanze	Publicare informazioni sulle condizioni e i requisiti normativi per ottenere la cittadinanza, sul sito internet del Comune	Si/No Nr. dichiarazioni per elezione della cittadinanza neodiciottenni nati in Italia e nr. riconoscimenti iure sanguinis	Si  102
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	1785	
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	203
M Concessione, erogazione sovvenzioni sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici	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	Publicare 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 ceck list /griglie per valutazione istanze	Si/no	SI
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei	Si/no	SI (PORTALE REGIONALE)

diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici	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	requisiti Pubblicare 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	ER.GO)  Informativa alla cittadinanza attraverso avviso pubblico annuale affisso all'albo e pubblicato sul sito, oltre a news periodiche sul sito in concomitanza delle aperture termini per presentare le istanze. Ad aprile /maggio vengono inoltre inviati sms di testo dal portale Pastel.  Mensa :117/483 trasporto: 34/91
			Mancato rispetto dei termini	Rispettare i termini procedurali	N.pratiche nei termini/ N.pratiche totali = 100%	126/126=100%
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti	Si/no	
	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	<del>N. bonus concessi</del> N. attestazioni esiti provvisori positivi della domanda /n. istanze	<b>3/3</b> <b>la concessione del beneficio è disposta dal sistema SGAt</b>
M Concessione, erogazione sovvenzioni sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a						

enti privati o enti pubblici  M  Concessione, erogazione sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici						-Sistema di Gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche, effettuati i dovuti controlli, erogherà il bonus in base al livello di compensazione riconosciuto.
			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 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	50/50  La diffusione delle misure attive resta attiva attraverso il sito internet e la pubblicazione in albo pretorio dei relativi avvisi.  Progetti personalizzati art. 18 Reg.Com.46/20 15: 39/39  Progetti di sostegno a famiglie con

						<b>minori in emergenza art. 14 Reg.Com.46/2015: 11/11</b>
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Predisporre ceck list /griglie per valutazione istanze	Si/no	<b>SI</b>
			Mancato rispetto dei termini	Rispettare i termini procedurali	N.pratiche nei termini/ N.pratiche totali = 100%	<b>50/50=100%</b>
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti	<b>Si/no</b>	<b>SI</b>
	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) <b>ALTO</b>	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 perseguimento 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	<b>11/11 = 100%</b> <b>(di cui SAP 3 e SAP 9 1/1=100% e 10/10=100%)</b> <b>MAPPATI SOLO I CONTRIBUTI "puri" NON LE CO-PROGETTAZION I ai sensi del D.LG. 117/17</b>

					Numero contributi concessi/Num. Rendiconti presentati	11 contributi concessi - 9 rendiconti presentati (2 da presentare nel 2025)  2 rendiconti relativi all'anno 2023 (SAP 3 1/0 - SAP 9 10/9 )
			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	0  0
			Rimborsi spese	Controllare giustificativi spese	N. controlli/ n. rendiconti presentati	9/9 effettuati i controlli su tutte le dichiarazioni
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 (solo sap2)
			Scarsa trasparenza nelle procedure e violazione norme del regolamento	Predefinire criteri di selezione	Si/no	SI (solo sap2)
				Utilizzare procedure selettive comparative	Si/no  N. affidamenti diretti	SI (solo sap2)  no
				Adempiere obblighi trasparenza ex art. 15 D.Lgs. 33/13	Si/no	SI

			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.1 incarico conferito (solo SAP2)
F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Comuni-chiamo: 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	1.040: totale segnalazioni nel 2024 432: casi risolti nel 2024 41,54% percentuale di casi risolti sul totale delle segnalazioni nel 2024

<b>TUTTI I SETTORI (aggiornata a delibera ANAC n.605 del 19.12.2023 e al D.Lgs. 36/2023)</b>						
<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROCEDIMENTI</b>	<b>MISURA RISCHIO</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI CONTRASTO</b>	<b>INDICATORI (Il report potrà richiamare la tabella riassuntiva per settore riportata sotto)</b>	<b>REPORT AL 31.12.2024</b>
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici – Programmazione	(P=2 I=3) <b>ALTO</b>	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma <b>triennale</b> servizi e forniture – previsione acquisizione	Estremi atto Si/no	ASSENZA CASISTICA
			Esecuzione lavori in violazione della programmazione	Programma triennale delle pere pubbliche – previsione lavoro e conformità al bilancio	Estremi atto Si/no	ASSENZA CASISTICA
			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 1= affidamento Biblioteca (gennaio 2025 – disposto a fine 2024)

					<p>N.contratti prorogati per oltre 6 mesi</p> <p>N. rinnovi concessi previsti e non previsti nel contratto originario</p>	<p>n.1 per centro sportivo Zardi esclusa piscina (causa protrarsi lavori piscina)</p> <p>n. rinnovi: 3 previsti da contratto (verginese, stadio, sportelli stranieri)</p>
Contratti Pubblici – Acquisizione di lavori, forniture e servizi	(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>2023-2024</b> (produrre elenco operatori con relativi appalti affidati nel biennio)	<p>n. 2 (cidas e mondo donna per cpv diversi in taluni casi-obbligo rotazione non applicabile trattandosi di servizio alla persona di cui all'art. 128 del D.Lgs. 36/2023)</p> <p>Vedere report (per 2024 vedere allegato, per report del 2023 fornito a gennaio 2024) In generale si è dato attuazione al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 dandone</p>	

						evidenza in determina
			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	Nessuno Vedere report
				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. 36/32023	Effettuato  effettuato

			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	Non sempre fattibile visto il numero ridotto di personale a disposizione	
			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 Compilazione e aggiornamento costante tabella	n. aperte 0  n. procedure negoziate previo avviso 2 (Libri di testo e sportello)  n. 31 procedure affidamento diretto
			Ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 76 e 158 D.Lgs. 36/23 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	nessuna

			<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> <p><b>3. Pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse per indagine di mercato qualora si invitino tutte le ditte 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</b></p>	<p>Adeguate 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>Si</p> <p>Vedere report - totali 2</p> <p>Per SAP 3: è stato pubblicato avviso per la raccolta manifestazione di Interesse Determina Dirigenziale n. 552 del 20/12/2023 per la Gestione dei servizi di supporto e integrazione dei cittadini stranieri del distretto sud est della provincia di Ferrara</p> <p>SAP 2 n. 1 avviso manifestazione intererre per Affidamento e consegna libri di testo primaria con dt 230 del 31/05/2024</p>
--	--	--	---	--	---	---

				<p><b>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>	<p>Publicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito della procedura</p>	<p>si</p>
			<p>Sovrapposizione ruoli e mancati controlli</p>	<p>Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Responsabile Settore</p>	<p>N. procedure con ruoli diversi</p> <p>N. procedure con coincidenza di ruoli</p> <p>N. appalti con lo stesso RUP</p>	<p>21 (vedere report)</p> <p>12 vedere report</p> <p>12 vedere report</p>

			<p>Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento di gara disciplinate <b>dagli artt.. 17 - 18 D.Lgs. 36/23</b></p>	<p>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>  <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)</b></p>	Si/no	si
			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	si

			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	Non presente
				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	3 per SAP 2 (Nido: indagine gradimento per Nido, relazioni del coordinatore pedagogico, commissione nido, raccolta segnalazioni/dis servizi, verifiche adempimenti annuali previsti da contratto; Trasporto: acquisizione informazioni da scuola, raccolta

						<p>segnalazioni/dis servizi, verifiche adempimenti annuali previsti da contratto e Refezione: acquisizione informazioni da scuola, commissione mensa, raccolta segnalazioni/dis servizi, verifiche adempimenti annuali previsti da contratto, verifica in loco con assaggio SAP 9 Acquisizione relazioni Verginese /Oasi e Biblioteca</p>
				Report dei controlli effettuati dal RUP sull'esecuzione dei lavori	Si/no	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)	<p>7/4</p> <p>Vedere tabella condivisa dell'ente</p> <p><b>Registro accesso documentale</b> - :</p> <p><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A-l3t-MS8rjt-">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A-l3t-MS8rjt-</a></p>

						<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KZ-XuLIVtE-YDZ-2EMCh27LILmvUuuJvHNEWyUctcAJE/edit?usp=sharing">wNsmKroRpiB 9ZvJRvVjuwW AjJcfo2o/edit? usp=sharing</a>
	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  Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini (in fase di relazione anticorruzione annuale)	si  Vedere tabella condivisa dell'ente uso interno  <b>Registro accesso civico</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KZ-XuLIVtE-YDZ-2EMCh27LILmvUuuJvHNEWyUctcAJE/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/sprea dsheets/d/1KZ- XuLIVtE-YDZ- 2EMCh27LIL mvUuuJvHNE WyUctcAJE/ed it?usp=sharing</a>  <b>Registro accesso civico generalizzato:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TtzsDgw_N3rMwb0CpAK9UqritrMWrGD1LSUFMVxEM38/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/sprea dsheets/d/1Ttzs Dgw_N3rMwb oCpAK9Uqritr MWrGD1LSU FMVxEM38/ed it?usp=sharing</a>

**REPORT SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE  
PER AREA DI RISCHIO "AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE"  
Anno 2024**

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 AFFIDAMENT O AVENTE PRESTAZIONI OMOGENEE RISPETTATA? (SE NO MOTIVARE)	CONTRATTO PROROGATO (INDICARE SI/NO E DURATA)
1	x	Determinazione del 20/02/2024 70	Gestione dei servizi di supporto e integrazione dei cittadini stranieri del distretto sud est della provincia di Ferrara	73.793,53€ (	No non dovuta	No	Procedura negoziata ex art 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, tramite RDO sul Mercato Elettronico di INTERCENT-ER	SI. RDO sul Mercato Elettronico di INTERCENT-ER a seguito di avviso manifestazione di Interesse approvato con Determina Dirigenziale n. 552 del 20/12/2023.	No
2	x	Determinazione del 23/09/2024 398	Azioni per il contrasto del lavoro irregolare e la promozione della legalita' sul	9.836,07 €	No non dovuta	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.	Trattasi di servizio alla persona di cui all'art. 128 del D.Lgs. 36/2023, classificato	SI (Agosto 2025)

			territorio del comune di portomaggiore - cup: d99g24000320006 -					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	
3	x	Determinazione del 09/08/2024 338	Servizi di supporto e integrazione dei bambini stranieri presenti nel territorio di Portomaggiore nel contesto socio scolastico	16.587,51 €	No non dovuta	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.	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	No

								<p>criteri di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, così come disposto dall'art. 128 del D.Lgs. 26/2023</p>	
4	X	Determinazione 342 del 12/08/2024	<p>Servizio nido d'infanzia affidamento ex art. 106 comma 1 lett b) d.lgs. 50/2016 e smi potenziamento servizio (apertura nuova sezione) da settembre 2024</p>	€ 111.760,04	No non dovuta	No	art. 106 comma 1 lett b) dlgs 50/2026 e smi	no (vedere motivazione determina)	no
5	X	Determinazione 230 del 31/05/2024	<p>Procedura negoziata (ex art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023) RDO sul Mercato Elettronico di INTERCENT-ER per</p>	31.522,00 €	No non dovuta	no	<p>Procedura negoziata ex art 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, tramite RDO sul Mercato</p>	<p>SI. RDO sul Mercato Elettronico di INTERCENT-ER a seguito di avviso manifestazione di Interesse</p>	no

			affidamento fornitura trasporto e consegna ai plessi scolastici dei libri di testo per gli alunni residenti nel Comune di Portomaggiore iscritti alle scuole primarie – AA.SS. 2024/2025, 2025/2026 - CIG B1036A6A D7- Approvazione aggiudicazione				Elettronico di INTERCENT-ER		
6	x	Determina dirigenziale n.117 del 26/03/2024	Affidamento e impegno di spesa - Laboratorio di illustrazioni e presso Biblioteca Peppino Impastato - CIG B0F2F7BE 87	70,00 €	No non dovuta	no	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no
7	x	Determina dirigenziale n. 123 del 28/03/2024	Affidamento e impegno di spesa - percorso didattico e	366,00 €	No non dovuta	no	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no

			curatela realizzazioni e targhe - celebrazioni 25 aprile 2024 - CIG B1090C9CEE						
8	x	Determina dirigenziale n. 205 del 15/05/2024	Affidamento Bialystock Produzioni - spettacolo in occasione della Festa della Biblioteca - 5 luglio 2024 - CIG B15C75065C	770,00 €	No non dovuta	si	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no
9	x	Determina dirigenziale n. 267 del 25/06/2024	affidamento realizzazioni e laboratorio creativo con argilla presso Biblioteca Comunale a Blu Sole snc- CIG B23239988F	234,24 €	No non dovuta	si	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no
10	x	Determina dirigenziale n. 265 del 21/06/2024	Affidamento supporto tecnico per rassegna cinematografica e festa della Biblioteca 2024 - CIG B22F43F52C	752,00 €	No non dovuta	si	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no

11	x	Determina dirigenziale n. 258 del 19/06/2024	Determina dirigenziale n.258 del 19/06/2024 4  Affidamento licenza di proiezione per rassegna cinematografica estiva 2024 - Bim Distribuzione srl CIG - B220AA70A8	183,00 €	No non dovuta	si	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no
12	x	Determina dirigenziale n. 246 del 11/06/2024	Affidamento licenza di proiezione per rassegna cinematografica estiva 2024 - I Wonder srl CIG - B206207745	366,00 €	No non dovuta	si	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no
13	x	Determina dirigenziale n. 279 del 1/07/2024	Revoca affidamento licenza diritti proiezione ditta Lucky Red srl - det. dirigenziale n. 257 del 19/06/2024 (CIG B20849C101). Nuovo	183,00	No non dovuta	si	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no

			affidamento licenza proiezione Teodora film - CIG B230B0503 F						
14	x	Determina dirigenziale n. 302 del 16/07/2024	Affidamento Associazione e If - Edizione Internazion ale KIDS a Portomaggi ore 2024 - CIG B276FB5F5 4	3.660,00 €	No non dovuta	si	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	No vedere motivazione - attività svolta	no
15	x	Determina dirigenziale n. 401 del 25/09/2024	Bando regionale per la concessione di contributi per l'ideazione e realizzazion e di iniziative su Pace, Diritti umani, Intercultura , dialogo interreligios o e cittadinanz a globale â?? L.R 12/2002 - DGR 1418/2024. Determina aggiudicazi one per la realizzazion	5.000,00 €	No non dovuta	no	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no

			e di attività. Accertamento entrata ed impegno di spesa - Affidamento servizio CIG B30898D533						
16	x	Determina dirigenziale n. 400 del 25/09/2024	Fondo Funzionamento Piccoli Musei cui all'art. 1, comma 359 della legge 27 dicembre 2019, n. 234 - Decreto ministeriale 145 del 30 marzo 2023. Accertamento entrata e impegno di spesa per realizzazione e sito one page - Museo Sepolcreto dei Fadieni - CIG B3255EF0B4	2.684,50 €	No non dovuta	si	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no
17	x	Determina dirigenziale n.360 del 29/08/2024	Affidamento della gestione dello Stadio Bellini per ulteriori 2 anni, dal	65.670,00 €	No non dovuta	no	"art.4 del disciplinare di gara di cui alla determinazione n. 246/2021 in applicazione dell'allora art. 63,	no	si - 2 anni - dal 1/09/2024 al 31/08/2026

			01/09/2024 al 31/08/2026, come da facoltà contemplata all'atto dell'indizione e della gara di cui alla determinazione n. 246/2021				comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (ora recepito nell'art. 76, comma 6 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023), agli stessi patti e condizioni dell'affidamento in scadenza al 31/08/2024 disposto con determinazione n. 340 del 31/08/2021, tenuto conto dell'offerta presentata in sede di gara"		
18	x	Determina dirigenziale n. 393 del 23/09/2024	Affidamento della gestione Delizia estense del Verginese e dell' oasi di protezione della fauna denominata Anse vallive di Porto - Bacino di Bando per un ulteriore periodo di due anni, dal 01/10/2024 fino al 30/09/2026, come da facoltà contemplata all'atto	239.422,74	No non dovuta	no	previsto dagli atti di gara relativi all'affidamento di cui alle determinazioni n. 122/2021 e n. 309/2021	no	si - 2 anni - dal 1/10/2024 al 30/09/2026

			dell'indizione della gara avente CIG 86849496A 3						
19	x	Determina n. 443 del 17/10/2024	Affidamento licenza di proiezione per rassegna cinematografica novembre 2024 - MPLC Italia srl CIG - B36EFD26 8D	518,50 €	No non dovuta	si	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no
20	x	Determina n. 463 del 28/10/2024	organizzazione rassegna cinematografica contro la violenza sulle donne - novembre 2024. Affidamento diretto Playservice - CIG B3EE48FB 90	377,00 €	No non dovuta	si	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no

21	x	Determina n. 481 del 5/11/2024	Acquisto di materiale bibliografico per l'aggiornamento e l'incremento del patrimonio librario della Biblioteca comunale Peppino Impastato anno 2024. CIG B4085970B7	4.800,00 €	No non dovuta	si	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no
22	x	Determina n. 523 del 27/11/2024	“Progetto espositivo di ceramiche provenienti dal M.I.C di Faenza - convenzione e tra Regione Emilia - Romagna e Comune di Portomaggiore. Accertamento entrata. Impegno e affidamento servizio copertura assicurative delle opere - CUP D94H24000930006 -	750,00 €	No non dovuta	si	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no

			CIG B464FCC8 A0"						
23	x	Determina n. 536 del 28/11/2024	"Progetto espositivo di ceramiche provenienti dal M.I.C di Faenza - convenzion e tra Regione Emilia - Romagna e Comune di Portomaggi ore. Impegno di spesa e affidamento servizio stampa pannelli espositivi - CUP D94H24000 930006 - CIG B4761DC2 7F"	829,60 €	No non dovuta	si	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no
24	x	Determina n. 535 del 28/11/2024	"Progetto espositivo di ceramiche provenienti dal M.I.C di Faenza - convenzion e tra Regione Emilia - Romagna e Comune di Portomaggi	2.623,00 €	No non dovuta	si	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no

			ore. Impegno di spesa e affidamento servizio movimentaz ione supporti delle opere - CUP D94H24000 930006 - CIG B475211A1 9"						
25	x	Determina n. 537 del 28/11/2024	"Progetto espositivo di ceramiche provenienti dal M.I.C di Faenza - convenzion e tra Regione Emilia - Romagna e Comune di Portomaggi ore. Impegno di spesa e affidamento servizio movimentaz ione opere ceramiche e pannelli grafici - CUP D94H24000 930006 - CIG B479552A0 4"	1.830,00 €	No non dovuta	si	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no

26	x	Determina n. 522 del 2/12/2024	"Progetto espositivo di ceramiche provenienti dal M.I.C di Faenza - convenzion e tra Regione Emilia - Romagna e Comune di Portomaggi ore. Impegno di spesa e affidamento servizio organizzazi one e comunicazi one - CUP D94H24000 930006 - CIG B490117B3 2"	3.660,00 €	No non dovuta	si	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no
27	x	Determinazione dirigenziale n. 572 del 5/12/2024	Riorganizza zione e allestiment o degli spazi espositivi del primo piano della Delizia Estense del Verginese e installazion e delle opere per la realizzazion e del "Progetto	158,60 €	No non dovuta	si	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no

			<p>espositivo di ceramiche provenienti dal M.I.C di Faenza - convenzion e tra Regione Emilia - Romagna e Comune di Portomaggi ore.</p> <p>Impegno di spesa e affidamento servizio integrazione stampa pannelli espositivi - CUP D94H24000 930006 - CIG B4A863BC 38</p>						
28	x	Determina dirigenziale n.551 del 02/12/2024	<p>Riorganizza zione e allestiment o degli spazi espositivi del primo piano della Delizia Estense del Verginese e installazion e delle opere per la realizzazion e del "Progetto</p>	1.256,58 €	No non dovuta	si	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no

			<p>espositivo di ceramiche provenienti dal M.I.C di Faenza - convenzion e tra Regione Emilia - Romagna e Comune di Portomaggi ore.</p> <p>Impegno di spesa e affidamento servizio stampa cataloghi mostra - CUP D94H24000930006 - CIG B48F252B04</p>						
29	x	Determina dirigenziale n.497 del 18/11/2024	<p>Determina dirigenziale n.497 del 18/11/2024</p> <p>Bando regionale per la concessione di contributi per ideazione e realizzazion e di iniziative su</p>	1.220,00 €	No non dovuta	si	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no

			Pace, Diritti umani, Intercultura , dialogo interreligioso e cittadinanza globale - L.R 12/2002 - DGR 1418/2024. Determina aggiudicazione per la realizzazione del progetto "Le parole sono importanti" CIG B444DF9337.						
30	x	Determina n. 461 del 28/10/2024	Organizzazione spettacolo teatrale in occasione delle festività natalizie 2024 - Biblioteca Peppino Impastato - CIG B3EABA7BE5	825,00 €	No non dovuta	si	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no
31	x	Determina n. 623 del 18/12/2024	Affidamento del servizio della Biblioteca Comunale Peppino Impastato	4.645,16 €	No non dovuta	si	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	No – proroga tecnica in attesa di gara	no

			del Comune di Portomaggiore dal 1 al 31 gennaio 2025 - CIG B4D997D6 A5						
32	x	Determina n. 17 del 19/01/24	Affidamento del servizi funebri	1.597,50	No non dovuta	no	art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023	si	no
33	x	Determina n. 17 del 19/01/24	Affidamento del servizi funebri (SECIF)	347,75	No non dovuta	no	art. 7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023	NO - società partecipata dal comune di Portomaggiore, unica titolata ad operare sui cimiteri del Comune di Portomaggiore e in merito a sepolture	no

**REPORT SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE  
PER INTERVENTI FINANZIATI DA RISORSE PNRR E PNC  
Anno 2024**

OGGETTO E CUP	IMPORTO	PREVISIONE NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. O NEL PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI (INDICARE ESTREMI ATTI)(SI/NO/NON DOVUTA)	ISTITUZIONE APPOSITI CAPITOLI ENTRATA E SPESA E RISPETTO PRINCIPIO ESIGIBILITA'	UTILIZZO MODULISTICA STANDARD IN "CIVILIA" E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE IN APPOSITA CARTELLA (TRACCIABILITA')	GESTIONE CASSA VINCOLATA (SI/NO)	MODALITA' SCELTA CONTRAENTE E RIFERIMENTI NORMATIVI	SUGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E' RIPORTATO CUP/MISSIONI/INTERVENTI	N. CRONOPROGRAMMA E RISPETTO TEMPORALITA'	MONITORAGGIO COSTANTE AVANZAMENTO PROGETTO (SISTEMA REGIS), FISICO, PROCEDURALE
nessuno									

## ALLEGATO 2 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. 0532/323011fax 0532/323312  
www.comune.portomaggiore.fe.it

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

### **OGGETTO: MONITORAGGIO MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE PIAO 2024 (pagg. 39 e ss. PIAO 2024-2026)**

La Sottoscritta BERTARELLI ELENA, Dirigente del Settore SERVIZI ALLE PERSONE 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,

#### **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.  
*(oppure)*  
~~○ Di non avere provveduto alle comunicazioni di cui sopra e di impegnarsi ad adempiere entro il mese di gennaio del corrente anno.~~

## ALLEGATO 2 MONITORAGGIO PIAO

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.165 del 15/05/2023 **per Settore Servizi alle Persone e n. 121 del 07/04/2023 per Servizi Demografici Associati** tutt'ora vigente (per incarico EQ n. 277 del **01/07/2024**) anche 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 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.

## ALLEGATO 2 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 pantouflage"), come previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.

Di avere riscontrato casi di pantouflage

- Si  
(*oppure*)
- X No.
- Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2024-2026 e di valutare il grado di osservanza delle **BUONA** (sufficiente, buono, ottimo...) per le seguenti ragioni: **Le misure sono ormai consolidate nell'agire quotidiano, la modulistica è adeguata. Alcune misure risultano a volte incompatibili con una piccola organizzazione che richiede alta specializzazione nella gestione dei procedimenti.**
- 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;

## ALLEGATO 2 MONITORAGGIO PIAO

- 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 la gestione di due consultazioni elettorali nell'arco dell'anno 2024- messe in atto azioni organizzative per contenere il problema**
- 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 pantouflage tra i dirigenti~~

## ALLEGATO 2 MONITORAGGIO PIAO

- ~~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.33/13 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 2024 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 2024 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)**

#### **In materia di Antiriciclaggio:**

Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2023-2025, con particolare riferimento:

- all'acquisizione delle dichiarazioni dovute da parte della figura del "titolare effettivo" 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;
  
- di avere provveduto, nel caso in cui vi sia stato rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, alla compilazione della "Check list anomalie operazioni sospette" ed alla sua trasmissione al Gestore  
(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 rilevati siano state rilevate anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione ed, in particolare nei seguenti casi \_\_\_\_\_;  
(oppure)

## **ALLEGATO 2 MONITORAGGIO PIAO**

X 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.

**Invia, inoltre, si rimanda a successivo invio tutti i report e i nuovi Obiettivi richiesti con la nota in oggetto, ai fini della predisposizione del PIAO 2025-2027, fatta eccezione per i report anticorruzione allegati alla presente.**

**Per quanto riguarda le misure anticorruzione 2025/2027 si propongono modifiche come da allegato e si chiede di valutare la fattibilità di adottare procedure informatizzate automatizzate comuni ai settori per il monitoraggio degli affidamenti, sfruttando le funzionalità della BDNCP dell'ANAC <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bdncp>.**

Il Dirigente  
Elena Bertarelli  
(firma digitale)

**ALLEGATO 1****SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL PIAO – Sotto Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” – Controllo di I e II Livello.**

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 2024-2026 (pagg. 61 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</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 SI/NO SI</b>

<p>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.</p>		
<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>	<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.</p>	<p>Dirigente della struttura titolare del procedimento</p> <p><b>Fatto</b> <b>SI/NO</b> <b>SI</b></p>
<p>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 affidamento di lavori, servizi, forniture (ad es. direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore, soggetto competente a valutare accordi bonari o</p>	<p>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 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</p>	<p>RUP</p> <p><b>Fatto</b> <b>SI/NO</b> <b>SI</b></p>

transazioni, componenti CCT, ecc...)		
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 SI/NO SI</b>
Controllo della insussistenza di rapporti di "pantouflage" 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 SI/NO SI</b>
<del>Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente</del>	<del>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 "pantouflage". - 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 "pantouflage" 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  <b>Fatto SI/NO</b></del>
<del>Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" 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 rapporto di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione dal servizio; - nel caso di comunicazione di assunzione presso altri datori di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione da</del>	<del>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione  <b>Fatto SI/NO</b></del>

	<p>parte dell'ex dipendente, il RPCT verifica la compatibilità del nuovo incarico rispetto al divieto di pantouflage, anche mediante interlocuzioni con il medesimo; —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. Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)</p>	
<p>Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali</p>	<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 inconfiribilità, 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 SI/NO</b></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>
<p>Controllo a campione sui provvedimenti dirigenziali (L.n. 213 del 07.12.2012)</p>	<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, al 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>
<p>Controllo sull'attuazione delle</p>	<p>Monitoraggio con cadenza annuale, che</p>	<p>RPCT e Dirigenti</p>

<p>Misure anticorruzione generali e specifiche per Settore</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</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>FATTO CON NOTE DEL NDV PROT N.13811 DELL' 11/07/2024 E N.23858 DEL 10/12/2024</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 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 SI/NO</b>

Il Dirigente

Ing. Leonardo Nascosi

(firmato in digitale)

## Allegato 3a) al PIAO

### MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2024-2026 PER SETTORE

SETTORE TECNICO						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT AL 31.12.2024
C Provvedimen ti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione patrimonio comunale	(P=3 I=2) <b>ALTO</b>	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>2</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 <b>2</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 1
	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 permutate 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 permutate dirette effettuate	N. 2 procedure aperte 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	N. 1 procedura andata deserta. N. 1 procedura alienazione patrimonio ERP gestito da ACER per conto dell'Ente



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 31.12.2024
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
			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	Nessuna proroga  N. 1 rinnovo previsto dal contratto (gestione patrimonio arboreo)
	Contratti Pubblici - Acquisizione di lavori, forniture e servizi	(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>2023-2024</b> (produrre elenco operatori con relativi appalti affidati nel biennio)	Si vedano file "esportazioni _2023_TEC" e "esportazioni _2024_TEC"
			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	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	n. , oggetto, operatore economico affidatario di appalti affidati il cui valore è immediatamente inferiore alla soglia di affidamento

			artificiosi.		contratto è stato superato in fase di liquidazione delle somme	diretto 1 n. appalti nei quali l'importo dell'affidamento e del contratto è stato superato in fase di liquidazione delle somme zero
				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. 36/32023	Dichiarazioni sempre riportate nelle determinine di affidamento
				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	Si veda tabella riassuntiva allegata
			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 Compilazione e aggiornamento costante tabella	N. procedure aperte nessuna del comune - 1 delegata alla CUC (PPP Centro Zardi)

						<p>N. procedure negoziate:  nessuna del Comune - 2 delegate alla CUC  (ciclabile Traversari - Lavori COC)  N. procedure di affidamento diretto: 129  Compilazione e aggiornamento costante tabella:SI</p>
			<p>Ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 76 e 158 D.Lgs. 36/23 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanza imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante (art. 48 c.3 DL 77/2021)</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 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>	<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>procedura non utilizzata</p>

			<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> <p><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></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</b></p>	<p>Adeguate 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>Adeguate 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</p>
--	--	--	---	--	---	--

				<p>presenza inoltre di questi presupposti:  con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto</p>		<p>dalla stazione appaltante in esito della procedura  SI</p>
			<p>Sovrapposizione ruoli e mancati controlli</p>	<p>Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Responsabile Settore</p>	<p>N. procedure con ruoli diversi  N. procedure con coincidenza di ruoli  N. appalti con lo stesso RUP</p>	<p>N. procedure con ruoli diversi 105  N. procedure con coincidenza di ruoli 31</p>

						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 <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> 2) <b>verifiche dei requisiti sull’O.E. aggiudicatario;</b> 3) <b>“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> <b>Divenuta efficace</b>	Si/no	SI

				<b>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)</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 130 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	Si/no	SI

				deputati ad effettuare il controllo		
				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 <i>veda tabella riassuntiva allegata</i>
				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)	5/5
	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 Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini (in fase di relazione anticorruzione annuale)	SI Nessuna richiesta pervenuta

**REPORT SETTORE TECNICO**

**Anno 2024**

LAVORI PUBBLICI	FORNITURE SERVIZI	ESTREMI DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	OGGETTO	IMPORTO	PREVISIONE NEL PROGRAMMA TRIENNALE E OO.PP. O NEL PROGRAMMA TRIENNALE E FORNITURE E SERVIZI (SI/NO/NO N 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	5/04.01.2024	Accordo quadro per Servizio Gestione della Manutenzione del Patrimonio Arboreo, Arbustivo e Floreale del Comune di Portomaggiore e diserbo marciapiedi di cui al contratto sottoscritto in forma privata n. 1480 del 21/12/2021. Affidamento ulteriore periodo di trentatré mesi	346.311,47	SI	SI	Rinnovo di contratto derivante da procedura aperta di rilevanza comunitaria - D.Lgs. 50/2016	Non pertinente trattandosi di rinnovo previsto da contratto	NO
x		22/23.01.2024	Efficientamento energetico degli impianti di illuminazione a	199.740,00	SI	SI	procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. nr.	SI	NO

			servizio dei campi da tennis, centro sportivo D.Zardi e dei campi da gioco dello stadio Bellini di Portomaggiore - CUP D94J22000180002 - CIG A02FDC4ED5 - Presa atto aggiudicazione				36/2023 (gestita dalla CUC Unione)		
	x	23/25.01.2024	Impegno di spesa per acquisto mangime canile intercomunale - CIG B018787AE0	1.012,50	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	28/30.01.2024	Impegno di spesa per acquisto elettro pompa da installare nel piano interrato della scuola primaria "Montessori" di Portomaggiore (FE), sita in p.zza XX Settembre - CIG B02933E7C0	544,05	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	49/06.02.2024	Affidamento e impegno di spesa per la sostituzione dello scambiatore della caldaia installata presso l'immobile Villa Signorini, sito in	830,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			via F. Beretta a Portomaggiore (FE) – CIG B01FA58ABF						
	x	47/06.02.2024	Affidamento e impegno di spesa per sostituzione vaso di espansione presso la centrale termica della Delizia Estense del Verginese di Gambulaga (FE) – CIG B02919BDF9	150,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	59/09.02.2024	Affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, interventi eseguiti in situazioni di emergenza, da effettuarsi sulla rete viaria di competenza comunale	25.000,00 (valore appalto – spesa prevista 0,00)	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	58/09.02.2024	Impegno di spesa e affidamento piano di gestione e controllo	3.570,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			infestanti presso gli edifici scolastici del Comune di Portomaggiore (FE) anno 2024 - CIG B020C347AF						
	x	72/20.02.2024	impegno di spesa e affidamento incarico tecnico per presentazione della richiesta al GSE per l'ottenimento dell'incentivo "Conto Termico" (C.T.) relativamente agli interventi di efficientamento dell'impianto termico della Biblioteca di Portomaggiore - CIG B04DD0A1F7	1.900,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	79/23.02.2024	Impegno di spesa per acquisto materiale elettrico da installare presso la Delizia Estense del Verginese, sita in via Verginese a Gambulaga (FE) - CIG B0591079E6	487,55	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

	x	86/04.03.2024	Impegno di spesa per proseguimento anno 2024 ospitalità cane con problematiche di salute presso il Rifugio del cane Ferrara	730,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	NO - prosecuzione servizio - assenza alternative	NO
	x	104/19.03.2024	Impegno di spesa per acquisto raccordi necessari per la corretta installazione della pompa installata in P.zza Giovanni XXIII a Portomaggiore (FE) - CIG B0C8A3AB4E	134,70	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	107/19.03.2024	Impegno di spesa ed affidamento della verifica periodica dei mezzi di sollevamento di proprietà del comune di Portomaggiore (FE) - CIG B0D0448454	742,99	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	108/19.03.2024	Affidamento della fornitura di due targhe commemorative ai Caduti delle stragi di guerra de "La Gnola" in Portomaggiore e di "Cà del Gallo"	250,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			nella frazione di Ripapersico - CIG B0B7D290EB						
	x	109/21.03.2024	Lavori complementari agli interventi di miglioramento sismico e messa in sicurezza della caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore (FE) - CUP D99B23000060001 - Affidamento del servizio di collaudo statico pensilina di collegamento realizzata con struttura metallica.	960,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	110/21.03.2024	Affidamento intervento di riparazione e sostituzione parti meccaniche dell'autovettura di proprietà comunale, FIAT Panda targata CP551MB - CIG: B0E77D2EDF	375,19	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	120/28.03.2024	Affidamento e impegno di spesa per la redazione della dichiarazione di rispondenza, ai sensi del D.M. 37/08, dell'impianto	1.800,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			elettrico della sede civica di Maiero - CIG B0E847305						
x		124/02.04.2024	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 - CIG A02FDC4ED5 - Aggiudicazione al secondo in graduatoria	206.348,65	SI	SI	Procedura negoziata preceduta da avviso manifestazioni interesse (gara delegata alla CUC Unione)	SI	NO
	x	125/02.04.2024	Affidamento servizio tecnico di ingegneria per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per i lavori di riqualificazione del percorso ciclabile Bruno Traversari nel tratto tra le oasi di Portomaggiore e le anse vallive di Ostellato	3.848,52	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	129/04.04.2024	Impegno di spesa per acquisto	1.152,20	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			mangime canile intercomunale - CIG B117E39D79						
	x	131/09.04.2024	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria alla caldaia pellet del canile di Portoverrara - CIG B11C727C72	100,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	132/09.04.2024	Affidamento intervento di sostituzione valvola impianto aria dell'autocarro Fiat 160 di proprietà comunale - CIG: B122A2D3F0	839,78	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	140/16.04.2024	Impegno di spesa ed affidamento del collaudo annuale del palco Belvedere di proprietà del comune di Portomaggiore (FE) - CIG B122AEE335	400,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	141/16.04.2024	Affidamento incarico professionale per registrazione impianto fotovoltaico a	1.530,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			servizio della piscina comunale necessaria per l'entrata in esercizio - CIG: B1337D7C96						
x		142/16.04.2024	Riqualificazione del percorso ciclabile Bruno Traversari nel tratto tra le Oasi di Portomaggiore e le Anse Vallive di Ostellato CUP D77H22002730 006 - Presa atto aggiudicazione	146.186,33	SI	NO	Procedura negoziata preceduta da avviso manifestazioni interesse (gara delegata alla CUC Unione)	SI	NO
	x	150/17.04.2024	Impegno di spesa per intervento manutenzione impianto fognario a servizio del canile di Portoverrara (FE) - CIG B144473671	1.100,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	161/19.04.2024	Affidamento intervento di pulizia canale di gronda su cortile interno presso il Teatro della Concordia di Portomaggiore (FE) Impegno di spesa - CIG: B157336F3B	680,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	162/22.04.2024	Impegno di spesa per acquisto materiale necessario in	1.230,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			caso di emergenza per assistenza alla popolazione - CIG B15C6FD1DF						
	x	173/29.04.2024	Impegno di spesa per acquisto del materiale necessario alla messa in sicurezza del vano scale e del varco di accesso alla pertica di collegamento della palazzina servizi del distaccamento del comando VV.F. di Portomaggiore - CIG B160D67D62	371,64	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	174/29.04.2024	Acquisto kit trattamento antilarvale per lotta alle arbovirosi nel Comune di Portomaggiore - CIG B16B4607AE	1.288,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	175/29.04.2024	Impegno di spesa per la sostituzione della pompa del carico boiler nel campo calcio di Via Argine scolo Bolognese in località Portoverrara nel comune di	311,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			Portomaggiore (Fe) - CIG B15ECC711C						
	x	176/29.04.2024	Impegno di spesa per intervento di manutenzione ordinaria per riparazione tapparelle presso la Scuola Primaria "Montessori" di Portomaggiore (FE)	3.000,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	181/30.04.2024	impegno di spesa e affidamento incarico tecnico relativo alla fase post-contratto di servizio per l'attività di distribuzione gas metano: assistenza e supporto al RUP per la ridefinizione del canone - CIG B158600096	9.700,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	NO - servizio strettamente collegato a precedente incarico	NO
	x	195/08.05.2024	Impegno di spesa e affidamento del servizio di sorveglianza e controllo delle arbovirosi, per l'anno 2024, sul territorio comunale di Portomaggiore e interventi di disinfestazione - CIG	10.180,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			B15EAC481C						
	x	198/09.05.2024	Impegno di spesa e affidamento i servizi attinenti architettura e ingegneria relativi a intervento di progettazione miglioramento sismico, sicurezza in fase di progettazione, esame progetto comando VV.F. per ottenimento CPI, del Centro Operativo Comunale di Portomaggiore – Incarico revisione progetto fattibilità tecnico-economica ed esecutivo – CUP D95H1800090001 – CIG B13F633384	75.550,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	NO revisione progetto in essere	– NO
	x	207/16.05.2024	Affidamento del servizio di ingegneria finalizzato al ruolo di COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E nell'ambito dei lavori di "Intervento di	1.700,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			ripristino spondale e rifacimento passerelle presso l'Oasi Trava in località Portoverrara a Portomaggiore (FE)" - CIG B1A775A413						
	x	208/17.05.2024	Affidamento intervento riparazione lattoneria cimitero di Ripapersico danneggiata a seguito del fortunale del 17/09/2022 - CIG B1B74F5C38	3.045,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	218/27.05.2024	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria per sistemazione copertura veranda Le Contrade via Carducci n. 11 Portomaggiore - CIG B1D11A4AE2	1.500,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	219/27.05.2024	Impegno di spesa e affidamento installazione di nuovi punti luce pubblica illuminazione presso il parco "Maggiore	7.300,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			Giuseppe La Rosa", sito in via Algeria a Portomaggiore (FE) - CIG B1A498F9F1						
	X	225/31.05.2024	Affidamento del servizio di ingegneria finalizzato alla classificazione del rischio ed alla valutazione della sicurezza ed al monitoraggio dei ponti esistenti nel territorio comunale secondo le prescrizioni della linee guida ponti e viadotti di cui al D.M. 204/2022	95.897,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		232/04.06.2024	Impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria per la fornitura e posa in opera di pellicole oscuranti da installare sulle vetrate dei dormitori dell'asilo nodo Olmo di Portomaggiore e fornitura e posa in opera di pellicole ombreggianti da installare nelle	4.998,92	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			finestre a tetto del Municipio di Portomaggiore (FE) - CIG: B1E08AB55D						
	x	236/05.06.2024	Affidamento fornitura di segnaletica stradale verticale luminosa e di segnaletica verticale per la gestione della viabilità - CIG B1FAB50F4F	4.519,40	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	237/05.06.2024	Impegno di spesa e affidamento di servizi attinenti architettura e ingegneria relativi al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'Intervento di miglioramento sismico, adeguamento e messa in sicurezza del centro operativo comunale di Portomaggiore - CUP D95H1800090001 - CIG B1BBA9A52F	30.973,63	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	245/11.06.2024	Impegno di spesa per il ripristino della linea di	787,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			alimentazione gas della cucina presso lo stadio comunale "S. Bellini" di Portomaggiore (FE) - CIG B20D74686E						
x		250/14.06.2024	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione di n. 2 infissi presso l'ambulatorio degli infermieri di comunità all'interno della sede civica di Maiero (FE) - CIG B21969EF4C	3.303,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	252/17.06.2024	Sinistro del 22/09/2023 - Danni all'impianto di illuminazione pubblica causato a Portomaggiore piazza Gandhi - Affidamento intervento di ripristino - CIG B21A1D2E0C	1.527,79	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	260/21.06.2024	Affidamento intervento di riparazione e sostituzione parti meccaniche della pala	1.699,52	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			gommatata FIAT KOBELKO di proprietà comunale, targata ADR937 - CIG: B229AEDF8A						
	x	269/26.06.2024	Affidamento intervento di pulizia impianto aria dell'autocarro Fiat 160 di proprietà comunale	195,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	271/27.06.2024	Affidamento intervento di ricerca guasto nell'impianto antincendio installato presso il nido comunale Olmo, via G. Bruno 52 Portomaggiore (FE) - CIG: B242BE535D	560,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	274/28.6.2024	Affidamento intervento sostituzione della telecamera Targa System installata sull'incrocio tra via Ferrara e via Quartiere, nella frazione di Runco - CIG: B24287A14	2.700,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	275/28.6.2024	Impegno di spesa per acquisto mangime canile intercomunale - CIG	1092,31	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			B2454B1E03						
	x	284/04.07.2024	Impegno di spesa per acquisto valvola a sfera e tubazione di collegamento necessari per la corretta installazione della pompa a servizio della fontana di P.zza Giovanni XXIII a Portomaggiore (FE) - CIG B24ED7F737	157,79	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	289/08.07.2024	Affidamento e impegno di spesa per il ripristino funzionale dell'impianto di riscaldamento della scuola secondaria di I° grado di Portomaggiore, sita in via Padova n. 15 - CIG B24F20854E	6.690,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	305/16.07.2024	Servizio di manutenzione triennale della cella mortuaria frigorifera posta all'interno della camera del commiato di Portomaggiore (FE)	4.900,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	307/16.07.2024	Impegno di spesa e affidamento	1.450,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione componenti di un portone sezionale presso il distaccamento del comando VV.F. di Portomaggiore - CIG B2738F2E7C						
	x	309/18.07.2024	Completamento e gestione del Centro Sportivo Zardi di Portomaggiore mediante finanza di progetto, artt. 193 e 198 del D.Lgs. 36/2023 - Impegno di spesa e affidamento di servizi tecnici di assistenza economico-finanziaria e legale-amministrativa - CIG:B26C21DE 48	15.200,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	310/18.07.2024	Affidamento e impegni di spesa servizi da prestare presso la camera mortuaria del comune di Portomaggiore per il periodo 01.08.2024-	36.000,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			31.07.2027 - CIG B282CB4641						
	x	320/31.07.2024	Acquisto pannelli per pavimentazione palco spettacoli modello Belvedere di proprietà del Comune di Portomaggiore (FE) - CIG B29ED3A85D	475,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	321/31.07.2027	Affidamento del servizio triennale di pulizia dei filtri annuale e controlli preventivi delle parti sensibili di nr. 4 inverter mono split presso la camera mortuaria ubicata in Via Guinea a Portomaggiore (FE)	2.850,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	322/31.07.2024	Affidamento intervento di riparazione e sostituzione parti meccaniche dei mezzi di proprietà comunale, FIAT Panda targata CP551MB e Ford targato BF693MT - CIG:	1.052,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			B29F25816B						
	x	329/06.08.2024	Adesione convenzione INTERCENT-ER "Gas naturale 21-1" per la fornitura di gas metano per gli stabili di gestione comunale periodo 01.10.2024 - 30.09.2025	11.596,56	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro - adesione a convenzione INTERCENT-ER	SI	NO
	x	332/07.08.2024	Affidamento intervento di tinteggiatura del fabbrico storico della scuola di infanzia S.lle Nigrisoli a seguito del secondo stralcio dell'intervento di riqualificazione energetica - CIG B28CE1FB11	12.600,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	336/07.08.2024	Affidamento intervento di riparazione stabilizzatore della piattaforma aerea targata FE430925 di proprietà comunale - CIG: B2BBB76B04	440,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	335/07.08.2024	Impegno di spesa per l'affidamento dell'intervento di	325,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			sostituzione del circolatore dell'acqua della caldaia pellet del canile di Portoverrara						
	x	344/13.08.2024	affidamento e impegno di spesa per verifica del corretto collegamento degli impianti elettrici delle attrazioni del Luna Park presso Antica Fiera di Portomaggiore ed. 2024 - CIG B2C1B46C29	250,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	358/29.08.2024	Installazione del sistema di controllo accessi e monitoraggio servizi erogati presso la sala del commiato della camera mortuaria del Comune di Portomaggiore ubicata in Via Guinea con annesso canone annuale per gli interventi di manutenzione ordinaria fino al 31/12/2027	5.700,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	357/29.08.2024	Affidamento e impegno di spesa realizzazione e	170,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			fornitura targa in plexiglass 60° edizione Antica Fiera di Portomaggiore - CIG B2DC122D47						
x		356/29.08.2024	Affidamento opere integrative da eseguirsi presso il distaccamento dei VVF del comune di Portomaggiore - CIG B2C8F093BF	1.579,20	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	355/29.08.2024	affidamento e impegno di spesa per coprogettazione relativa alla candidatura del progetto di restauro e conservazione delle superfici esterne del Palazzo Gulinelli, sede del Centro Comunale Polivalente e Biblioteca Comunale "Peppino Impastato" di Portomaggiore- CIG B2D803F176	500,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	361/02.09.2024	affidamento e impegno di spesa per	1.600,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			affidamento servizio di pulizia a seguito dell'intervento di riqualificazione energetica della parte storica della scuola di infanzia "S.ile Nigrisoli" di Portomaggiore, via A. Costa 52 - CIG B2E2739C90						
	x	362/02.09.2024	Affidamento intervento di sostituzione valvola di fondo nella cisterna antincendio presso la biblioteca comunale di Portomaggiore (FE) - CIG: B2E24A2971	310,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	363/02.09.2024	Affidamento intervento di pulizia scarichi del servizio igienico presso l'immobile comunale di via Fiume a Portomaggiore (FE) - CIG: B2E258224D	270,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		368/03.09.2024	Impegno di spesa per la rimozione dei pali di cemento a sostegno della protezione para palloni	2.900,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			presso il campo sportivo di Quartiere (FE) - CIG B2E8F99E9A						
x		378/09.09.2024	Affidamento intervento di ripristino giunti di dilatazione della tribuna in C.A. presso lo stadio Bellini di Portomaggiore - CIG B25A8E9FE7	12.600,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	387/13.09.2024	Affidamento acquisto placche adulto defibrillatori POWERHEART G3 - s/n 442604 e POWERHEART G5 - s/n D00000073468 del comune di Portomaggiore (FE) - CIG: B3095C38DA	343,58	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	389/13.09.2024	Affidamento intervento di sistemazione impianto antincendio presso la biblioteca comunale di Portomaggiore (FE) - CIG: B308FB1674	2.480,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		388/13.09.2024	FFIDAMENTO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI	2.300,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			N. 3 TOMBE A TERRA DI CADUTI DI GUERRA PRESSO IL CIMITERO DI GAMBULAGA (FE) - CIG B308DD2B2A						
	x	395/23.09.2024	Affidamento intervento di intervento di pulizia fossa biologica della residenza municipale sita in P.zza Umberto I a Portomaggiore (FE) - CIG: B31D330B8C	340,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	397/23.09.2024	Affidamento intervento di riparazione stabilizzatore della piattaforma aerea targata FE430925 di proprietà comunale - CIG: B31D2CC907	427,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	396/23.09.2024	Affidamento intervento di intervento di disinfestazione vespe presso la scuola primaria di Portomaggiore (FE) - CIG: B31D14EDC9	200,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		402/27.09.2024	Intervento di miglioramento sismico,	1.238.142,03	SI	NO	Procedura negoziata (gestita dall'Unione Valli e	SI	NO

			adeguamento e messa in sicurezza del centro operativo comunale di Portomaggiore - CUP D95H18000900001 - CIG B1FDC11AF6 - Presa atto aggiudicazione				Delizie)		
	x	403/27.09.2024	Affidamento intervento di intervento di sostituzione fusibile della porta automatica di accesso alla sede comunale di Portoinforma, sita in P.zza verdi 22 a Portomaggiore (FE) - CIG: B32EA86F76	100,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	416/02.10.2024	Impegno di spesa per acquisto avvitatore a batteria - CIG B34651876F	142,62	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	412/02.10.2024	Fornitura energia elettrica per stabili comunali. Adesione a convenzione INTERCENT-ER Energia elettrica 18 - lotto 2. Impegni di spesa anno	53.338,10	SI	NO	Adesione a Convenzione Intercent-ER	SI	NO

			2025						
x		413/02.10.2024	Intervento di demolizione dell'edificio situato in via Provinciale per Consandolo, nella frazione di Ripapersico a Portomaggiore	5.000,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	419/03.10.2024	Fornitura di container ad uso archivio per la collocazione di materiale scolastico	3.500,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	420/7.10.2024	Fornitura di carrello elevatore per il trasporto salme in dotazione presso la camera mortuaria di Portomaggiore (FE)	5280,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	425/9.10.2024	Affidamento intervento di sostituzione manicotto dell'impianto raffreddamento dell'autocarro Fiat 160 di proprietà comunale - CIG: B358BC4332	646,36	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		433/15.10.2024	Impegno di spesa e affidamento intervento di installazione pompe di calore	4.605,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			presso l'asilo nido Olmo, sito in via G. Bruno 52 a Portomaggiore (FE) - CIG B358AEB020						
x		436/15.10.2024	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria delle torri faro a corona mobile della tangenziale Ovest di Portomaggiore	3.300,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		435/15.10.2024	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria compluvi della copertura della scuola primaria Montessori, lato via Roma e via Mazzini	3.075,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	437/15.10.2024	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	651,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			D94J220001800 02 - affidamento fornitura di imbottiture di protezione per palo presso il centro sportivo Zardi di Portomaggiore - CIG B36E7D1BA8						
x		438/16.10.2024	affidamento lavori di posa delle strutture pressostatiche di copertura dei campi da tennis in terra rossa del centro sportivo Zardi di Portomaggiore finalizzati alla messa a norma dell'impianto di illuminazione interna - CIG B382C406D1	2.200,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	453/23.10.2024	Affidamento intervento di pulizia pluviale e ripristino scarico presso la scuola di infanzia Nigrisoli di Portomaggiore (FE) - CIG: B3E9329F7F	380,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		455/24.10.2024	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto elettrico presso	1.400,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			l'asilo nido Olmo, sito in via G. Bruno 52 a Portomaggiore (FE) – CIG B3F696F277						
	x	456/24.10.2024	Fornitura di targhe informative di cui n. 4 targhe per itinerario ciclabile "Bruno Traversari", tratto tra le Oasi di Portomaggiore e le Anse Vallive di Ostellato e n.1 targa per cippo ricordo dei caduti di Via Cà del Gallo a Ripapersico	621,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	457/24.10.2024	Affidamento intervento di riparazione stufa a gas presso il centro civico di Maiero, via Prondolo a Maiero (FE) – CIG: B3F6A3128F	220,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		468/29.10.2024	Impegno di spesa per lavori complementari alla messa in sicurezza presso la Scuola d'infanzia "Nigrisoli" di Portomaggiore (FE) –	1.949,56	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			D92B24001770 001 - CIG B4053CB8B9						
x		467/29.10.2024	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria per sistemazione infiltrazioni presso il cimitero di Portomaggiore (FE) - CIG B405129C84	3.200,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		466/29.10.2024	lavori di realizzazione delle opere complementari all'intervento di efficientamento energetico con ristrutturazione della piscina comunale centro sportivo "Zardi" di Portomaggiore - CUP: D92H24000490001 - Affidamento e impegno di spesa lavori - CIG: B36C61DB9B	149.500,00	SI	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	466/29.10.2024	lavori di realizzazione delle opere complementari all'intervento di efficientamento energetico con ristrutturazione	3.380,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			della piscina comunale centro sportivo "Zardi" di Portomaggiore - CUP: D92H24000490001 - Affidamento servizio tecnico di coordinamento della sicurezza - CIG: B40452C7E7						
	x	472/30.10.2024	Affidamento intervento di derattizzazione presso il distaccamento della Polizia Locale, sito in via fiume 2 a Portomaggiore (FE) - CIG: B40A842C95	250,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	473/30.10.2024	Affidamento intervento di sostituzione batterie impianto antincendio scuole medie Cavallari e sostituzione rilevatore impianto antincendio scuola d'infanzia Nigrisoli - CIG: B40A5D8E97	629,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		470/30.10.2024	Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino	10.300,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			della viabilità in alcune strade ghiaiate facenti parte del patrimonio comunale - CIG: B3F1ACAC2D						
	x	474/30.10.2024	Affidamento intervento di ripristino linea adduzione gas dell'impianto di riscaldamento presso il seggio elettorale di Portorotta - CIG: B40A51D449	220,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	488/6.11.2024	Acquisto targa informativa da apporre presso la piscina comunale a seguito dei lavori di efficientamento energetico con ristrutturazione ed ampliamento - CIG B42294662D	40,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	491/8.11.2024	Affidamento intervento di derattizzazione presso le ex scuole di Ripapersico, sede del seggio elettorale - CIG: B4297A9E3B	300,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	493/12.11.2024	Affidamento e impegno di spesa per la sostituzione del gruppo di	255,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			riempimento della caldaia presso il campo calcio di Via Argine scolo Bolognese in località Portoverrara nel comune di Portomaggiore (Fe) - CIG B42FF9C655						
	x	492/12.11.2024	Affidamento di intervento di riparazione e sostituzione batteria dei mezzi di proprietà comunale, FIAT Punto targata DZ800GS (previo recupero con soccorso stradale) e Ford targato BF693MT - CIG: B42FA01622	840,98	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		498/19.11.2024	Affidamento e Impegno di spesa per la sostituzione della scheda elettronica del gruppo pompe dell'autoclave presso lo stadio comunale "S. Bellini" di Portomaggiore (FE) - CIG B42FBAA4DB	686,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		499/19.11.2024	Fornitura e posa tribuna	14.080,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1,	SI	NO

			prefabbricata da installare presso lo stadio Bellini di Portomaggiore - CIG B3EA3F2980				D.Lgs. n. 36/2023		
	x	501/19.11.2024	Impegno di spesa per acquisto fotocellule da installare presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Portomaggiore - CIG B450E51D56	179,08	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	504/19.11.2024	Acquisto tubo in pvc, collari di collegamento e terminale per pluviale da installare presso la caserma dei VVF di Portomaggiore (FE) - CIG B450FCC61B	54,30	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	508/21.11.2024	Affidamento intervento di sostituzione batterie centrale impianto antincendio scuola d'infanzia Nigrisoli - CIG: B45E4D96C3	70,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	515/25.11.2024	Affidamento intervento di ricerca perdita e prova di tenuta della linea di alimentazione gas della cucina presso il nido comunale Olmo,	240,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			via G. Bruno 52 Portomaggiore (FE) – CIG: B469C77D55						
x		520/26.11.2026	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria per ripristino intonaci, sistemazione infissi e avvolgibili e sostituzione sanitari presso la sede civica di Gambulaga – CIG B46A4F6037	1.170,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	519/26.11.2029	Impegno di spesa e affidamento del servizio di facchinaggio per trasporto e smaltimento parziale di arredi, archivi e altri materiali propedeutico all'Intervento di miglioramento sismico, adeguamento e messa in sicurezza del centro operativo comunale di Portomaggiore” – CUP D95H18000900 001 – CIG B45779F3CB	14.990,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

		532/28.11.2024	Impegno di spesa e affidamento installazione di nuovi proiettori led presso il campo sportivo di Portoverarra, sito in via Argine Destro Scolo Bolognese – CIG B478E85D4B	5.700,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		530/28.11.2024	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità impianto sollevamento P7Y81011, matricola P19/0004/06, installato presso la sede comunale di P.zza Verdi n. 22 a Portomaggiore (FE) – CIG B46A738D2E	1.980,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	526/28.11.2024	Affidamento fornitura di cloruro di sodio stradale antighiaccio per stagione invernale 2024-2025 - CIG B47637218A	9.150,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	524/28.11.2024	Fornitura di segnaletica stradale luminosa “speed	14.592,42	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			check", segnaletica verticale mobile e transenne pedonali - CIG B4761072B9						
	x	546/02.12.2024	Impegni di spesa relativi a fornitura di acqua potabile per gli stabili comunali anno 2025	21.000,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		556/03.12.2024	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 per verifica impianto, posa linea mancante e sostituzione corpi illuminanti a led dell'impianto di pubblica illuminazione	3.771,04	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	563/05.12.2024	Impegno di spesa per acquisto mangime canile intercomunale - CIG	1.108,65	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			B4A221EE7F						
	x	567/05.12.2024	Impegno di spesa e affidamento intervento di riparazione porta scorrevole automatica di accesso alla sede comunale Portoinforma di piazza Verdi 22 - CIG: B496CC35BC	490,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
		570/5.12.2024	Impegno di spesa e affidamento intervento di messa in sicurezza e ripristino lattoneria presso il cimitero di Portomaggiore (FE) - CIG B496FB53F5	4.770,58	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	593/12.12.2024	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria per rifacimento linea alimentazione villa della Delizia Estense del Verginese - CIG B4BD1CA897	2.200,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	594/12.12.2024	Impegno di spesa per l'affidamento dell'intervento di	789,60	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			sostituzione pompa e termostato della caldaia pellet del canile di Portoverrara - CIG B4BCFF7736						
x		597/13.12.2024	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 verifica della rete fognaria di acque bianche e acque nere con intervento di pulizia e video ispezione	6.917,50	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		609/16.12.2024	"Piano Particolareggiato di iniziativa privata Via Aventi a Portomaggiore. 3° Stralcio - Ripristino opere di urbanizzazione primaria lottizzazione "I Salici" e Aree	13.900,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			Pertinenziali – 1° STRALCIO": affidamento opere di manutenzione del verde pubblico						
x		611/16.12.2024	Opere complementari ai lavori di riqualificazione del percorso ciclabile "Bruno Traversari" nel tratto tra le Oasi di Portomaggiore e le anse vallivedi Ostellato - CUP D77H22002730 006	32.780,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		614/17.12.2024	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione montante e installazione cancelletto di sicurezza della porta di accesso all'ufficio sito in p.zza Umberto I di proprietà comunale, sede della Pro Loco di Portomaggiore - CIG B4D8E42220	1.680,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		613/17.12.2024	impegno di spesa e affidamento dei lavori di	24.100,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			fornitura e posa di una unità di trattamento aria per strutture pressostatiche, presso i campi da tennis del centro sportivo Zardi di Portomaggiore - CUP: D92H24000690004 - CIG B4BA4BB99B - Affidamento e impegno di spesa lavori						
x		617/18.12.2024	Manutenzione straordinaria per riqualificazione del collegamento ciclabile tra Oasi Trava e Oasi di Porto Bacino di Bando - tratto in territorio portuense - CUP D97H24003080005 - accertamento entrata, impegno di spesa e affidamento lavori	99.983,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
	x	617/18.12.2024	Manutenzione straordinaria per riqualificazione del collegamento ciclabile tra Oasi Trava e Oasi di Porto Bacino di Bando - tratto in	4.203,5	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO

			territorio portuense - CUP D97H24003080005 - accertamento entrata, impegno di spesa e affidamento servizio coordinamento sicurezza						
	x	625/29.12.2024	Affidamento di servizio di ingegneria finalizzato alla verifica della congruità del PFTE approvato relativo ai lavori di "ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMO-FRIGORIFERA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PORTOMAGGIORE (FE)" - CIG B4E68579AA	2.160,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO
x		635/23.12.2024	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria per ripristino superfici e tinteggiatura della cappella adibita a nicchie ossari presso il	2.500,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO



*NESSUNA OPERA DI COMPETENZA DEL SETTORE*

## ALLEGATO 2 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

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

SEDE

**OGGETTO: MONITORAGGIO MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE PIAO 2024 (pagg. 39 e ss. PIAO 2024-2026)**

Il sottoscritto 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,

**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.

## ALLEGATO 2 MONITORAGGIO PIAO

(oppure)

~~o Di non avere provveduto alle comunicazioni di cui sopra e di impegnarsi ad adempiere entro il mese di gennaio del corrente anno.~~

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 **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.

## ALLEGATO 2 MONITORAGGIO PIAO

- **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 pantouflage"), come previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.

Di avere riscontrato casi di pantouflage

Si

(oppure)

No.

- **X** Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2024-2026 e di valutare il grado di osservanza delle stesse **BUONO** (sufficiente, buono, ottimo...) per le seguenti ragioni **Si vedano gli indicatori nella scheda allegata.**
- **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;

## ALLEGATO 2 MONITORAGGIO PIAO

- **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;
- **X** 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 pantouflage tra i dirigenti~~

- ~~○ Si~~  
~~*(oppure)*~~

## ALLEGATO 2 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.33/13 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 2024 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 2024 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)

#### In materia di Antiriciclaggio:

**X** Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2023-2025, con particolare riferimento:

- all'acquisizione delle dichiarazioni dovute da parte della figura del "titolare effettivo" 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;
- ~~di avere provveduto, nel caso in cui vi sia stato rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, alla compilazione della "Check list anomalie operazioni sospette" ed alla sua trasmissione al Gestore~~  
*(oppure)*  
**X** 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 rilevi siano state rilevate anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione ed, in particolare nei seguenti casi \_\_\_\_\_;~~  
*(oppure)*

## **ALLEGATO 2 MONITORAGGIO PIAO**

**X** 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 alla presente i report anticorruzione, precisando che si provvederà a trasmettere, entro la scadenza del 15/01/2025, i restanti report richiesti con la nota in oggetto ed i nuovi Obiettivi, ai fini della predisposizione del PIAO 2025-2027.**

Il Dirigente  
(firma digitale)  
Ing. Leonardo Nascosi