



8

Comune di Portomaggiore

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

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

Alla cortese attenzione di
Giunta comunale

Presidente del Consiglio
comunale

Capi Gruppo Consiliari

Revisore dei conti

Nucleo di valutazione

Dirigenti dell'Ente

Dirigente Settore Centrale Unica
di Committenza dell'Unione dei
Comuni Valli e Delizie

- loro indirizzi -

REFERTO DEL CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EFFETTUATO DAL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 147-BIS comma 2
"Controllo di regolarità amministrativa e contabile" introdotto dall'art. 3 del Decreto legge n. 174 del 10.10.2012 convertito con modifiche nella Legge n. 213 del 07.12.2012 e dell'art. 3 del "Regolamento per la disciplina della metodologia e dell'organizzazione dei controlli interni al Comune di Portomaggiore, in ottemperanza al decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2012 - **SECONDO SEMESTRE 2022**

PREMESSA METODOLOGICA

Il Legislatore, con il D.L. n.174 del 10/10/2012 convertito nella Legge n.213 del 07/12/2012, ha innovato profondamente il sistema dei controlli sulle autonomie locali, allo scopo di coniugare la regolarità dell'azione amministrativa - intesa come rispetto del complesso di regole finanziarie e procedurali - con l'efficacia (intesa come grado di realizzazione degli obiettivi), l'efficienza della gestione (ossia rapporto tra obiettivi raggiunti e valore delle risorse impiegate) e con la riduzione dei costi di erogazione dei servizi, senza che a ciò consegua la riduzione sensibile della qualità o dell'estensione degli stessi. Anche la riforma del sistema dei controlli, quindi, è finalizzata, insieme ai numerosi interventi legislativi che hanno contrassegnato la vita degli enti locali, a razionalizzare gli obiettivi ed i processi al fine di migliorare l'economicità della gestione (intesa come scelta dei mezzi meno onerosi per il conseguimento degli obiettivi programmati).

Il Legislatore, ha distinto la procedura del controllo in due fasi:

- la prima da effettuarsi "in itinere" rispetto alla formazione dell'atto e dunque in via preventiva rispetto all'adozione o all'efficacia del provvedimento. Tale fase è di competenza dei Dirigenti ed è esercitata attraverso i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui agli artt. 49, 147, 147-bis, 153, del D. Lgs.267/2000, da esprimere sulle

proposte di deliberazioni da sottoporre agli Organi collegiali e mediante le attestazioni di regolarità amministrativo-contabile e di copertura finanziaria sulle determinazioni. Il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione è necessario ogni qualvolta la delibera sia destinata a produrre effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'ente. L'attestazione di copertura finanziaria sulle determinazioni è necessaria ove l'atto comporti impegno di spesa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs.267/2000. Il campo delle verifiche preventive è, pertanto, molto ampio e comprende i diversi aspetti della gestione: la regolarità finanziaria, intesa come rispetto del complesso delle regole di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio e la regolarità amministrativa, intesa anche come rispetto delle norme e delle procedure.

- La seconda, da effettuarsi successivamente da parte del Segretario comunale, è finalizzata a verificare la regolarità amministrativa dell'atto, "*secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente*". La fase di controllo successivo è funzionale al miglioramento qualitativo dell'attività amministrativa. Essa è volta a monitorare e verificare la regolarità delle procedure e degli atti adottati ed a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari vigenti, sollecitando l'esercizio del potere di autotutela da parte dei Dirigenti, ove se ne ravvisino i presupposti. Il controllo successivo mira a costruire un sistema di regole condivise, a stabilire procedure omogenee per l'adozione di atti dello stesso tipo e tende a coordinare i singoli Servizi per l'impostazione e l'aggiornamento delle procedure. In particolare l'attività di controllo mira ad indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi che garantiscano il rispetto della legalità e della massima trasparenza, attraverso l'uso di raccomandazioni e direttive.
- Al riguardo, si sottolinea che la funzione di controllo successivo di competenza del Segretario generale dell'Ente, si coordina e si integra con quella di prevenzione della corruzione a cui fanno riferimento la Legge n. 190 del 06/11/2012 ed il Piano Nazionale di Prevenzione della Corruzione. Inoltre, i controlli preventivi e successivi sugli atti, costituiscono una delle "Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità" previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato al triennio 2022-2024, approvato con delibera di Giunta n.13 del 15.02.2022, integrato con delibera di Giunta n. 27 del 22.03.2022, i cui contenuti sono poi confluiti all'interno del Piano Integrato Attività e Organizzazione 2022-2024, approvato con delibera di GC n. 113 del 27/10/2022 nell'apposita "Sotto sezione – Rischi corruttivi e Trasparenza".

Formano oggetto di controllo della correttezza amministrativa, le tipologie di atti individuati dall'art. 3 del Regolamento comunale citato in oggetto. Il controllo, in particolare, verterà, per quanto concerne le determinazioni dirigenziali, sugli elementi di validità e di efficacia dell'atto:

- a. competenza dell'organo ad adottare l'atto;
- b. motivazione (presupposti di fatto e di diritto che stanno alla base della decisione – iter logico seguito per giungere alla decisione finale);
- c. completezza dell'istruttoria;
- d. rispetto dei termini del procedimento amministrativo (ove si tratti di atto finale);
- e. numero progressivo, data, firma del responsabile del procedimento in merito all'esito dell'istruttoria;
- f. visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (ove l'atto comporti impegno di spesa);
- g. firma del Dirigente che adotta l'atto su proposta del responsabile del procedimento;
- h. attestazione circa la pubblicazione dei dati contenuti nell'atto, ai sensi del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013, all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente" nel sito internet istituzionale del Comune, ai fini del rispetto della normativa in tema di Trasparenza ed Anticorruzione, entro i limiti imposti dalla normativa in materia di tutela della privacy (GDPR n.679/2016 e D.lgs. 101/18);
- i. rispetto delle disposizioni normative specifiche per la tipologia di atto sottoposto a controllo, ivi comprese le misure anticorruzione, individuate nel P.T.P.C., confluito nella "Sotto sezione – Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO.

Per quanto riguarda i contratti stipulati per scrittura privata, la verifica verterà sull'esistenza dei presupposti giuridici di stipulazione del contratto (richiamo al provvedimento amministrativo che sta alla base del contratto - determinazione a contrattare/determinazione di aggiudicazione) e sugli elementi di validità del contratto:

- a) l'accordo tra le parti,
- b) la causa
- c) l'oggetto,
- d) la forma,
- e) l'assolvimento obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 13 Legge 136/2010), indicazione dei termini di pagamento conformi alla normativa vigente e verifica degli altri contenuti vincolati;
- f) il richiamo alle specifiche norme del Codice di Comportamento interno all'ente (adottato in conformità al D.P.R. n.66/2013), applicabili nei casi di specie;
- g) le eventuali nomine e richiami alla normativa in tema di protezione dei dati personali (G.D.P.R. n.679/2016), ove pertinenti.

Verrà, inoltre, verificato che le determinazioni dirigenziali, siano conformi alle direttive fornite periodicamente in tema di anticorruzione, dalla sottoscritta Responsabile della prevenzione della corruzione, con comunicazioni inviate tramite mail e/o pubblicate sulla Intranet e con gli aggiornamenti forniti dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in tema di affidamenti di appalti di lavori, servizi, forniture.

Nel presente referto, si evidenziano solo i rilievi significativi in termini di inosservanza delle norme che disciplinano la materia specifica, tralasciando di segnalare mere inesattezze formali che non incidono sulla validità e l'efficacia degli atti controllati.

Si ricorda che a far data dall'01/10/2013 le funzioni:

- Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente;
- Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Gestione delle risorse umane;
- Tributi locali;
- Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology ICT), dei Comuni e dell'Unione;

sono state conferite all'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Successivamente, con decorrenza dal 01/01/2015, sono state conferite all'Unione le seguenti ulteriori funzioni:

- Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- Servizi sociali - area minori (revocata dalla data del 01/06/2016e conferita poi all'ASP "Eppi, Manica, Salvatori");
- Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;

pertanto gli atti adottati dall'Unione relativi a tali materie, costituiranno oggetto di controlli di regolarità all'interno dell'Unione.

Si precisa, altresì, che tutti i Settori sono dotati di un proprio Dirigente. In particolare:

SETTORE	DIRIGENTE	ESTREMI SINDACALE DECRETO DI NOMINA
Servizi alle persone	Dr.ssa Bertarelli Elena <i>(dirigente dipendente a tempo indeterminato dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il Settore gestione Risorse Umane e AA.GG, comandata parzialmente al Comune di Portomaggiore)</i>	n. 7 dell'01/07/2021

Finanze	Dr.ssa Pirani Francesca <i>(dirigente a tempo indeterminato del Comune di Portomaggiore)</i>	n. 12 del 07/09/2021
Tecnico	Ing. Nascosi Leonardo <i>(dirigente a tempo determinato ex art. 110 TUEL dipendente del Comune di Argenta, in convenzione con il Comune di Portomaggiore per la direzione del Settore tecnico)</i>	n. 22 del 31/12/2021

Infine, si evidenzia che, a decorrere dal 21 giugno 2018, il Comune di Portomaggiore produce tutti i propri atti monocratici (decreti, ordinanze, determinazioni dirigenziali) e collegiali (deliberazioni di Giunta e di Consiglio), in formato digitale e non più cartaceo, attraverso l'introduzione del software gestionale "Civilia web", integrato con i software in uso presso l'Ente, per la gestione della contabilità, dell'anagrafe, del protocollo informatico, nonché in linea con il software di gestione atti e protocollo dell'Unione e delle pratiche edilizie. Ciò consente, in primo luogo, di adempiere ad un obbligo imposto dal Legislatore, con il Codice dell'Amministrazione Digitale approvato con D.Lgs. n.82/2005, successivamente modificato con D.Lgs. n. 217/2017 che, all'art. 40, comma 1 recita: "1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.", ed inoltre rappresenta l'opportunità per gestire in maniera più trasparente, rigorosa e coordinata, gli atti di competenza dei vari organi comunali, in tutte le loro fasi, perseguendo altresì l'obiettivo della razionalizzazione delle spese ordinarie di gestione dell'Ente.

ESITO DEL CONTROLLO

La Responsabile del Servizio "Contratti, appalti, organi istituzionali" dr.ssa Laghezza Alessandra ha comunicato di aver provveduto al sorteggio, in due tranche successive, delle determine da sottoporre al controllo da parte del Segretario generale rientranti nelle tipologie indicate dal secondo comma dell'art. 3 del regolamento in termini, specificando quanto segue:

- si è fatto ricorso allo strumento di generazione di numeri casuale accessibile attraverso il link <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/Generatore/>
- per l'estrazione tesa ad individuare le determine da sottoporre a controllo, si è inserito nel generatore di numeri l'intervallo degli atti da n. 208 a n. 299, in coerenza con la numerazione degli atti che risultavano adottati nel periodo dal 1° Luglio al 31 Agosto 2022 (2 mesi) e da n. 300 a n. 563, in coerenza con la numerazione degli atti che risultavano adottati nel periodo dal 1° Settembre al 31 Dicembre 2022 (4 mesi);
- per l'estrazione tesa ad individuare i contratti per scrittura privata da sottoporre a controllo, si è inserito nel generatore di numeri l'intervallo degli atti da 1491 a 1495 in coerenza con la numerazione delle scritture private sottoscritte ed inserite nell'apposito registro nel periodo dal 1° Luglio al 31 Agosto 2022 (2 mesi) e dell'intervallo degli atti da 1496 a 1501 in coerenza con la numerazione delle scritture private sottoscritte ed inserite nell'apposito registro nel periodo dal 1° Settembre al 31 Dicembre 2022 (4 mesi);
- alla luce delle pregresse esperienze si è continuato a ritenere efficace ed efficiente procedere ad una unica estrazione per la categoria determine inserendo nel generatore di numeri l'intervallo sopra specificato in coerenza con la numerazione

degli atti che risultavano adottati nel periodo di riferimento dal 1° Luglio al 31 Agosto 2022 (2 mesi), ossia n. 92 e successivamente delle n. 264 determine del periodo dal 1° Settembre al 31 Dicembre 2022 (4 mesi) e prevedendo l'estrazione in ordine casuale di tutte le determine;

- alla luce delle pregresse esperienze si è continuato a ritenere efficace ed efficiente procedere ad una unica estrazione per la categoria scritture private inserendo nel generatore di numeri i n.5 contratti in coerenza con la numerazione delle scritture private sottoscritte ed inserite nell'apposito registro nel periodo dal 1° Luglio al 31 Agosto 2022 (2 mesi), e prevedendo l'estrazione in ordine casuale di tutte le 6 scritture private riferite al periodo dal 1° Settembre al 31 Dicembre 2022 (4 mesi).

Al termine della estrazione, la cui documentazione probatoria è agli atti, gli atti estratti sono i seguenti:

Categoria campione	TIPO ATTO	Quantità per 2 mesi (Luglio-Agosto 2022)	n. estratto	Oggetto	RILIEVI
n. 1 1 per mese	Determinazione a contrattare e determinazioni di aggiudicazione definitiva di appalti di lavori, servizi, forniture e di concessioni	2	Determina dirigenzial e S.TEC n. 255 del 08/08/2022	Interventi di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali - CUP D97H19001720004 - Affidamento delle Opere Integrative	Nessuno
			Determina dirigenzial e S.FIN n. 211 del 04/07/2022	Adesione a Convenzione Intercent ER Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili - proroga al 31.12.2022. Ulteriore impegno di spesa anno 2022 per telefonia fissa	Nessuno
n. 2 1 per mese	Disposizioni/Determinazioni in materia di personale	2	<i>N.B. dal 1°/10/2013 non sono più adottati atti in materia di personale da parte del Comune poiché la funzione è stata conferita in Unione, ma tra quelle estratte e che si ha avuto necessità di esaminare perché occorreva completare i campioni delle restanti categorie è stata rinvenuta la sotto indicata determina coerente con questa categoria:</i> Determina n. 234 del 26/07/2022 "Referendum 12 giugno 2022. Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal 18 aprile 2022 al 17 giugno 2022"		Nessuno

n. 3 1 per mese	Determinazioni di accertamento di entrate superiori ad € 5.000,00	2	Determina dirigenzial e S.SAP n. 282 del 19/08/2022	Trasferimento Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità art. 13 comma 3 L104/92 - Anno 2022 Accertamento di entrata	Nessuno
			Determina dirigenzial e S.SAP n. 271 del 09/08/2022	Misure a sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria afferenti al fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all' Art. 1, Comma 350 della l. n. 234/2021 - Decreto Ministeriale n.8 del 14 gennaio 2022 - Accertamento entrata. Individuazione librerie per la fornitura di libri. Impegno di spesa.	Nessuno
n. 4 2 per mese	Determinazioni di impegno di spesa superiori ad € 5.000,00	4	Determina dirigenzial e S.SAP n. 288 del 25/08/2022	Convenzione per attività gestionale aggiuntiva da parte di Acer Ferrara per la gestione della quota del fondo nazionale per il sostegno agli inquilini morosi incolpevoli annualità 2021. Impegno di spesa.	Nessuno
			Determina dirigenzial e S.SAP n. 274 del 11/08/2022	Approvazione avviso pubblico di Selezione comparativa per conferimento	Nessuno

			22	incarico libero professionale di coordinatore pedagogico dei servizi per la prima infanzia aa.ee 2022/2023-2023/2024	
			Determina dirigenzial e S.SAP n. 233 del 18/07/2022	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. 2022/2023, 2023/2024 CIG Z9636A72E5 - mediante RDO su Mercato Elettronico MEPA - secondo esperimento - alla ditta TXT SPA	Nessuno
			Determina dirigenzial e S.TEC n. 267 del 08/08/2022	Adesione convenzione INTERCENT-ER "Gas naturale 19-1" per la fornitura di gas metano per gli stabili di gestione comunale periodo 01.10.2022 - 30.09.2023	Nessuno
n. 5	Determinazione di verifica delle ragioni del mantenimento o dell'eliminazione dei residui attivi e passivi	1 all'anno	Sostituita da delibera di Giunta		
n. 6 1 per mese	Contratti stipulati per scrittura privata di valore superiore ad € 10.000,00	2	Reg. 1493 del 26.07.2022 (Prot. 12492 del 26.07.2022) Convenzione per il servizio triennale di recupero dei cani vaganti e/o randagi sul territorio dei comuni di Portomaggiore, Argenta, Ostellato e Masi Torello		Nessuno
			Reg. 1491 del 06-07-2022 (Prot. 11331.06-07-2022 - Scrittura privata PER AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DEL PICCOLO TEATRO DELLA		Nessuno

			CONCORDIA DI PORTOMAGGIORE (FE) - CUP D97D17000040002" - CIG 926484364E derivato dal CIG originario 90413852EF richiesto dalla Centrale Unica di Committenza Comune di Portomaggiore/EDIL RENTAL GROUP SRL	
--	--	--	--	--

Categoria campione	TIPO ATTO	Quantità per 4 mesi (Settembre -Dicembre 2022)	n. estratto	Oggetto	ESITO
n. 1 1 per mese	Determinazione a contrattare e determinazioni di aggiudicazione definitiva di appalti di lavori, servizi, forniture e di concessioni	4	Determina dirigenzial e S.TEC n.435 del 24/11/2022	Affidamento e impegno di spesa per fornitura e posa in opera di arredo urbano da collocarsi presso la pista ciclopedonale Portomaggiore-Ripapersico - CIG Z5B38A64C5	Nessuno
			Determina dirigenzial e S.TEC n.533 del 23/12/2022	Impegno di spesa e affidamento, mediante trattativa diretta MEPA, delle opere relative a interventi di ripristino funzionalità di un tratto di scarico fognario della piscina comunale di Portomaggiore - CIG ZEF390DB7E	Nessuno
			Determina dirigenzial e S.TEC n.470 del 02/12/2022	Impegno di spesa e affidamento intervento di sostituzione sanitari presso la sede civica di Gambulaga (FE) - CIG ZB238E21A0	Nessuno
			Determina dirigenzial e S.TEC n.389 del 27/10/2022	Impegno di spesa per acquisto mangime canile intercomunale - CIG ZE23857609	Nessuno

<p>n. 2 1 per mese</p>	<p>Disposizioni/Determinazioni in materia di personale</p>	<p>4</p>	<p><i>N.B. dal 1°/10/2013 non sono più adottati atti in materia di personale da parte del Comune poiché la funzione è stata conferita in Unione, ma tra quelle estratte e che si ha avuto necessità di esaminare perché occorreva completare i campioni delle restanti categorie è stata rinvenuta la sotto indicata determina coerente con questa categoria:</i> Determina n. 484 del 06/12/2022 S.SAP - Appalto della gestione del Nido d'infanzia Comunale L'Olmo di Portomaggiore - Incentivi funzioni tecniche direttore esecuzione anno 2021 e parziale rettifica determinazione dirigenziale n. 570/2021</p>		<p>Nessuno</p>
<p>n. 3 1 per mese</p>	<p>Determinazioni di accertamento di entrate superiori ad € 5.000,00</p>	<p>4</p>	<p>Determina dirigenziale e S.TEC n.306 del 02/09/2022</p>	<p>Richiesta di accesso al fondo per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 e s.m.i. - II semestre 2021 - accertamento entrata acconto erogato dal Ministero delle Infrastrutture</p>	<p>Nessuno</p>
			<p>Determina dirigenziale e S.TEC n.406 del 11/11/2022</p>	<p>Programma "Sicuro, verde e sociale; riqualificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica" parte del Piano Nazionale per gli investimenti complementari. DGR 1851 del 08/11/2021 e Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 24741 del 30/12/2021 . Intervento per</p>	

				l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'ex edificio scolastico da adibirsi ad E.R.P. sito in via Roma n. 39 - CUP F99J21013890001- accertamento ulteriore entrata fondi D.L. n. 144 del 23.09.2022	
			Determina dirigenzial e S.TEC n.429 del 24/11/2022	Programma "Sicuro, verde e sociale; riqualificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica" parte del Piano Nazionale per gli investimenti complementari. DGR 1851 del 08/11/2021 e Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 24741 del 30/12/2021 . Intervento per l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'ex edificio scolastico da adibirsi ad E.R.P. sito in via Roma n. 39 - CUP F99J21013890001 - definizione accertamento e impegno di spesa annualità 2022 in base a crono-programma tecnico e finanziario opera	Nessuno
			Determina dirigenzial e S.TEC n.378 del 21/10/2022	Concessione manufatto cimiteriale	Nessuno
			Determina dirigenzial e S.TEC n.500 del 12/12/2022	Impianto fotovoltaico Stadio Bellini. Accertamento di entrata per	Nessuno

			22	Contributo Scambio sul Posto di cui alla convenzione SSA00002389 e anni 2020 e 2021.	
			Determina dirigenzial e S.FIN n.422 del 17/11/2022	Gestione informatizzata dei buoni pasto delle mense scolastiche e del corrispettivo del servizio di trasporto scolastico e del nido d'infanzia. Accertamento d'entrata periodo Settembre Ottobre Refezione Scolastica, Trasporto Scolastico I, II rata Nido rette Ottobre 2022 . Accertamento d'entrata recupero crediti negativi A.S. 2021/2022	Nessuno
n. 4 2 per mese	Determinazioni di impegno di spesa superiori ad € 5.000,00	8	Determina dirigenzial e S.SAP n.374 del 18/10/2022	Concessione finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche per integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2022/2023 - Impegni di spesa e liquidazione	Nessuno
			Determina dirigenzial e S.SAP n.473 del 02/12/2022	Servizi inerenti la gestione della Delizia Estense del Verginese e dell'Oasi di protezione della fauna denominata Anse Vallive di Porto. Adeguamento ISTAT-dal 1 novembre 2022. Assunzione impegni di spesa	Nessuno
			Determina dirigenzial e S.SAP n.382 del 24/10/2022	Adeguamento impegni di spesa per le funzioni delegate all'ASP "Eppi-Manica-Salvatori" anno 2022	Nessuno

			Determina dirigenzial e S.TEC n.370 del 11/10/2022	Convenzione Consip denominata "Servizio Luce 3 e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni" - maggiore impegno di spesa 2022	Nessuno
			Determina dirigenzial e n.364 S.TEC del 10/10/2022	Fornitura energia elettrica per stabili comunali. Adesione a convenzione CONSIP Energia elettrica 19 - lotto 6. Impegni di spesa anno 2023	Nessuno
			Determina dirigenzial e S.SAP n.509 del 15/12/2022	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato ai sensi del Regolamento Comunale sulle Prestazioni Sociali Agevolate e del comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021	Nessuno
			Determina dirigenzial e S.TEC n.434 del 24/11/2022	Affidamento e impegni di spesa servizio triennale di verifica con manutenzione periodica preventiva degli impianti di videosorveglianza e antintrusione del Comune di Portomaggiore (FE) triennio 2023-2025 previa RDO MEPA 3265990 - CIG: Z3E3858D7C	Nessuno
			Determina dirigenzial e S.FIN n.428 del 23/11/2022	CIG 9505864720 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA POLIZZA PER LA TUTELA LEGALE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE - Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse per	Nessuno

				l'affidamento del servizio		
n. 5	Determinazione di verifica delle ragioni del mantenimento o dell'eliminazione dei residui attivi e passivi	1 all'anno	Sostituita da delibera di Giunta			
n. 6 1 per mese	Contratti stipulati per scrittura privata di valore superiore ad € 10.000,00	4	<p>Reg. 1499 del 14.11.2022 prot. 19351 - Accordo bonario relativo a lavori di efficientamento energetico, ristrutturazione ed ampliamento del centro natatorio "ZARDI" nel comune di Portomaggiore giusta contratto in data 06.11.2019 rep. 5338 CIG 80590434AB - CUP D91E16000310004 e successive perizie n. 1 e n. 2</p> <p>Reg. 1496 del 16.09.2022 prot. 15817 - Accordo bonario di transazione relativo al contratto per il "Miglioramento sismico e messa in sicurezza immobile di proprietà comunale sede della caserma Vigili del Fuoco".</p> <p>Reg. 1497 del 07.10.2022 prot. 17160 - Scrittura privata PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE BIKE TO WORK 2021 - CUP D97H21004960004, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PISTA CICLOPEDONALE PORTOMAGGIORE-RIPAPERSICO - CIG 9320897787 <i>COMUNE DI PORTOMAGGIORE/EREDI FANTONI ADRIANO S.R.L.</i></p> <p>Reg. 1498 del 08.11.2022 prot. 18983 - Scrittura privata CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI PORTOMAGGIORE (AVENTE CIG DERIVATO 93674865FD, DISCENDENTE DAL CIG ORIGINARIO 92847577DB RICHIESTO DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE VALLI E DELIZIE)</p>	Nessuno	Nessuno	Nessuno

Il controllo sulle determinate è stato effettuato accedendo alla piattaforma informatica CIVILIA WEB e all'Albo pretorio. Il controllo sulle scritture private è stato effettuato sui files inviati per posta elettronica dall'ufficio contratti.

Nessuna irregolarità è stata rilevata.

Si raccomanda di indicare i richiami al Piano Integrato Attività e Organizzazione approvato, per il triennio 2022-2024, con delibera di GC n. 113 del 27/10/2022, in quanto comprensivo della "Sotto sezione - Rischi corruttivi e Trasparenza".

Con l'occasione si informa che in data 16/01/2023 è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Portomaggiore nella sezione "Amministrazione trasparente - altri contenuti - prevenzione della corruzione", la Relazione del Responsabile Comunale per la Prevenzione della Corruzione anno 2022, consultabile accedendo al link sotto riportato:
http://www.comune.portomaggiore.fe.it/userfiles/file/trasparenza/altri_contenuti/anticorruzione/Scheda_Relazione_RPCT_2022.xlsx

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Segretario generale
(Crivellari dr.ssa Rita)
f.to in digitale