



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 2023**

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. 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 ed Organizzazione 2022-2024**, nell'apposita "**Sotto sezione – Rischi corruttivi e Trasparenza**", approvato:
 - Per il triennio 2022-2024 con delibera di GC n. 113 del 27/10/2022;
 - per il triennio 2023-2025 con delibera di Giunta n.44 del 20/04/2023.

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, 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 e dal Settore Finanze.

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;
- Centrale Unica di Committenza;

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)</i>	n. 7 dell'01/07/2021	

	<i>dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il Settore gestione Risorse Umane e AA.GG, comandata parzialmente al Comune di Portomaggiore)</i>	
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 diverse tranche successive (in data 07/09/2023, 07/11/2023 e 25/01/2024), 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:

Per quanto attiene le modalità adottate si specifica 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. 244 a n. 310, in coerenza con la numerazione degli atti che risultavano adottati nel periodo dal 1° Luglio al 31 Agosto 2023 (2 mesi);
 - da n. 311 a n. 413, in coerenza con la numerazione degli atti che risultavano adottati nel periodo dal 1° Settembre al 31 Ottobre 2023 (2 mesi);
 - da n. 414 a n. 573 in coerenza con la numerazione degli atti che risultavano adottati nel periodo dal 1° Novembre al 31 Dicembre 2023 (2 mesi);

- per l'estrazione tesa ad individuare i contratti per scrittura privata (1 per mese) da sottoporre a controllo, si è inserito nel generatore di numeri l'intervallo degli atti:
 - da 1515 a 1525 in coerenza con la numerazione delle scritture private sottoscritte ed inserite nell'apposito registro nel periodo dal 1° Luglio al 31 Agosto 2023 (2 mesi);
 - da n. 1526 a n. 1529 in coerenza con la numerazione delle scritture private sottoscritte ed inserite nell'apposito registro nel periodo dal 1° Settembre al 31 Ottobre 2023 (2 mesi);
 - da n. 1530 a n. 1535 in coerenza con la numerazione delle scritture private sottoscritte ed inserite nell'apposito registro nel periodo dal 1° Novembre al 31 Dicembre 2023 (2 mesi);
- alla luce delle pregresse esperienze si è continuato a ritenere efficace ed efficiente procedere ad una unica estrazione per la categoria determine, per ogni tranche, inserendo nel generatore di numeri l'intervallo sopra specificato in coerenza con la numerazione degli atti che risultavano adottati nel periodo di riferimento;
- analogamente, alla luce delle pregresse esperienze, si è continuato a ritenere efficace ed efficiente procedere ad una unica estrazione, per ciascuna tranche, per la categoria scritture private inserendo nel generatore di numeri, l'intervallo sopra specificato in coerenza con la numerazione delle scritture private sottoscritte ed inserite nell'apposito registro nel periodo di riferimento e prevedendo l'estrazione in ordine casuale di tutte le scritture private;
- si è ritenuto opportuno prevedere altresì che, nel caso in cui nell'ambito dell'estrazione delle determine, siano presenti più atti rientranti in una medesima tipologia tra quelle contemplate, il controllo verta sui primi sortiti che abbiano completato il proprio iter e che non siano atti adottati o firmati dalla sottoscritta;
- nel campo "seme" del generatore, si è ritenuto di inserire il numero 1 nell'estrazione da svolgere per individuare gli atti da sottoporre al controllo;

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	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 dirigenziale n.278 del 04/08/2023	Affidamento e impegno di spesa per affidamento servizio tecnico di denuncia variazione catastale del canile intercomunale di Portomaggiore, via Cavrea 4, Portoverrara (Fe) - CIG Z733C1FBE1	<i>Nessuno</i>
			Determina dirigenziale n.280 del 04/08/2023	Servizio Energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici (invernali ed estivi) degli edifici scolastici e sedi istituzionali dal 1.06.2020 al	<i>Nessuno</i>

				31.05.2026 - affidamento e impegno di spesa per intervento di riqualificazione centrale termica Biblioteca Comunale - CIG ZE33C16F77	
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</i>		
n. 3 1 per mese	Determinazioni di accertamento di entrate superiori ad € 5.000,00	2	Determina dirigenziale n.258 del 18/07/2023	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 GIUGNO Refezione Scolastica 2023, Nido rette GIUGNO 2023, Trasporto IX Rata Nido Estivo.	Nessuno
			Determina dirigenziale n.270 del 27/07/2023	Censimento permanente della popolazione Anno 2023 - Reclutamento rilevatori censuari - Presa d'atto graduatoria, nomina e conferimento degli incarichi. Accertamento d'entrata ed impegno di spesa.	<i>Nell'eseguire il controllo si è rilevata la mancata pubblicazione degli incarichi nella Sez. Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art.15.D.Lgs 33/2013. Si è proceduto quindi a sollecitare via mail la pubblicazione immediata, che è avvenuta in data 25.01.2024, comunque, prima del provvedimento di liquidazione.</i>

<p>n. 4 2 per mese</p>	<p>Determinazioni di impegno di spesa superiori ad € 5.000,00</p>	<p>4</p>	<p>Determina dirigenziale n.286 del 09/08/2023</p>	<p>Efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto natatorio comunale D. Zardi di Portomaggiore CUP D91E16000310004 - perizia di variante n.3 approvata in linea tecnica con delibera G.C. 55 del 09.06.2023 - presa atto finanziamento approvazione atto sottomissione firmato e impegni di spesa</p>	<p><i>Nessuno</i></p>
			<p>Determina dirigenziale n.250 del 05/07/2023</p>	<p>Partecipazione ai CRE dei minori disabili residenti nel comune di Portomaggiore anno 2023 - Impegno di Spesa</p>	<p><i>Nessuno</i></p>
			<p>Determina dirigenziale n.293 del 11/08/2023</p>	<p>Interventi a cura del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara dei dissesti spondali a carico dello Scolo Bolognese, in fregio alla Via Santa Croce, in località Vergondino, in Comune di Portomaggiore</p>	<p><i>Nessuno</i></p>
			<p>Determina dirigenziale n.285 del 08/08/2023</p>	<p>Affidamento per ulteriore periodo di 34 mesi del servizio di gestione della manutenzione strade e della segnaletica stradale di cui al contratto sottoscritto in forma di scrittura privata n. 1479 del 20/12/2021_maggiore impegno di spesa 2023.</p>	<p><i>Nessuno</i></p>

n. 6 1 per mese	Contratti stipulati per scrittura privata di valore superiore ad € 10.000,00	2	Reg. 1517 del 20.07.2023 prot. 13722 Disciplinare d'incarico professionale per servizi attinenti architettura e ingegneria inerenti l'intervento dei lavori complementari agli interventi di miglioramento sismico e messa in sicurezza della caserma dei vigili del fuoco di Portomaggiore (FE) Incarico progettazione e DL - CUP D99B23000060001 - CIG Z843ABCAB9	Nessuno	
			Reg. 1516 del 18.07.2023 SCRITTURA PRIVATA PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI PARTE DI SUOLO PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE SITA PRESSO L'AREA CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE FINALIZZATA ALL'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO PER VENDITA FIORI	Nessuno	

Categoria campione	TIPO ATTO	Quantità per 2 mesi	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 dirigenziale n.315 del 04/09/2023	Servizio smaltimento rifiuti speciali presso camera mortuaria di Portomaggiore - Affidamento MEPA Stipula n. 1754881 - CIG: Z48300F46E - maggiore impegno di spesa 2023	Nessuno
			Determina dirigenziale n.316 del 04/09/2023	Adesione convenzione INTERCENT-ER "Gas naturale 20-1" per la fornitura di gas metano per gli stabili di gestione comunale periodo 01.10.2023 - 30.09.2024	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</i>		

n. 3 1 per mese	Determinazioni di accertamento di entrate superiori ad € 5.000,00	2	Determina dirigenziale n.385 del 11/10/2023	Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione - Delibera G.R.1360 del 31.07.2023- accertamenti di entrata anno 2023	<i>Nessuno</i>
			Determina dirigenziale n.403 del 25/10/2023	Fondo destinato ai comuni per le attività socio-educative a favore dei minori anno 2023 (ex art. 42, comma 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48) - Accertamento entrata	<i>Nessuno</i>
n. 4 2 per mese	Determinazioni di impegno di spesa superiori ad € 5.000,00	4	Determina dirigenziale n.365 del 05/10/2023	Convenzione Consip denominata "Servizio Luce 3 e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni" - ulteriore impegno di spesa 2023	<i>Nessuno</i>
			Determina dirigenziale n.336 del 15/09/2023	Affidamento intervento rifacimento manto di copertura in guaina bituminosa a seguito di fortunale agosto 2022 presso stabile in Oasi Trava Portomaggiore - CIG Z353C5FC6D	<i>Nessuno</i>
			Determina dirigenziale n.358 del 29/09/2023	Lavori complementari agli interventi di miglioramento sismico e messa in sicurezza della caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore (FE) - CUP D99B23000060001 - affidamento smaltimento delle macerie e detriti di cantiere residui	<i>Nessuno</i>

				presenti nell'area esterna - CIG Z7D3C8C8F2	
			Determina dirigenziale n.361 del 04/10/2023	Trasferimento all'ASP "Eppi-Manica-Salvatori" delle quote a saldo anno 2022 dei costi a carico del Comune di Portomaggiore per le funzioni socio assistenziali delegate.	<i>Nessuno</i>
n. 6 1 per mese	Contratti stipulati per scrittura privata di valore superiore ad € 10.000,00	2	Reg. 1528 del 26.09.2023 prot. 17794 CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PORTOMAGGIORE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCIALE "CARITAS E SOLIDARIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI" PER LA REALIZZAZIONE SUL TERRITORIO DI PORTOMAGGIORE, IN MODO INTEGRATO CON I SERVIZI SOCIALI COMUNALI, DI ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ NONCHÉ DI SUPPORTO A SITUAZIONI DI SVANTAGGIO ED EMERGENZA SOCIALE. PERIODO FEBBRAIO 2022-DICEMBRE 2023 ai sensi dell'Art. 56 del Codice del Terzo settore		<i>Nessuno</i>
			Reg. 1527 del 21.09.2023 prot. 17452 CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE IN PARTICOLARE LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI IL CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE SITO NELLA FRAZIONE DI MAIERO E DI CITTADINI EMODIALIZZATI DIRETTI AL REPARTO DIALISI DELL'OSPEDALE S.ANNA DI CONA - PERIODO LUGLIO 2019-MAGGIO 2024 - ai sensi dell'Art. 56 del Codice del Terzo settore		<i>Nessuno</i>

Categoria campione	TIPO ATTO	Quantità per 2 mesi	n. estratto	Oggetto	RILIEVI
n. 1 1 per mese	Determinazione a contrattare e determinazioni di	2	Determina dirigenziale n.419 del	Fornitura di acqua potabile presso Nido	<i>Nessuno</i>

	aggiudicazione definitiva di appalti di lavori, servizi, forniture e di concessioni		07/11/2023	Comunale OLMO - maggiore impegno di spesa anno 2023	
			Determina dirigenziale n.530 del 14/12/2023	Interventi di manutenzione straordinaria marciapiedi strade comunali del capoluogo e frazioni - CUP D97H230014200 04-affidamento estensione dell'incarico di coordinamento della sicurezza	Nessuno
n. 2 1 per mese	Disposizioni/Determinazioni in materia di personale	2	<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 le determinazioni 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></p> <p>Determina dirigenziale n.421 del 07/11/2023 - Intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza della caserma dei Vigili del Fuoco di Portomaggiore. CUP D99E18003360001 - liquidazione saldo incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016</p>		Nessuno
			Determina dirigenziale n.519 del 12/12/2023	Concessione manufatti cimiteriali	Nessuno
n. 3 1 per mese	Determinazioni di accertamento di entrate superiori ad € 5.000,00	2	Determina dirigenziale n.431 del 10/11/2023	Accertamento entrata e impegno di spesa fondo per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione pi? 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. - lavori II semestre 2021	Nessuno

n. 4 2 per mese	Determinazioni di impegno di spesa superiori ad € 5.000,00	4	Determina dirigenziale n.555 del 21/12/2023	Determina di variazione dell'esigibilità della spesa ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater, lett. b) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per modifica cronoprogramma di spesa opere pubbliche.	<i>Nessuno</i>
			Determina dirigenziale n.448 del 16/11/2023	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPRISTINO COPRIFERRI DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEL CIMITERO DI PORTOMAGGIOR E (FE) - CIG Z1F3D28574	<i>Nessuno</i>
			Determina dirigenziale n.500 del 05/12/2023	Migrazione al Cloud per le PA locali nell'ambito della Misura PNRR 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" - Comuni "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU", Missione 1 , Componente 1 - Investimento 1.2. - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud Saas - Soluzione V-PBX TCT piattaforma Broadwork - Centralino telefonico in cloud - Acquisizione servizio da Telecom Italia Spa in adesione alla Convenzione Intercent-ER per l'affidamento di servizi di trasmissione dati e voce su reti	<i>Nessuno</i>

			fisse e mobili - Lotti 1 e 2 (Lotto 1 CIG 9016294130 - Lotto 2 CIG 9016295203) - CUP D91C230001600 06 - CIG convenzione 9016294130 - CIG derivato A032CBAFB3		
			Determina dirigenziale n.516 del 11/12/2023	Lavori complementari agli interventi di miglioramento sismico e messa in sicurezza della caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore (FE) - CUP D99B230000600 01 - CIG A02ECE1F61 - Affidamento e impegno di spesa.	Nessuno
n. 6 1 per mese	Contratti stipulati per scrittura privata di valore superiore ad € 10.000,00	2	REGISTRO N. 1531 del 16/11/2023 20861 del 16-11- 2023 - Scrittura privata CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO E INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI DEL TERRITORIO DI PORTOMAGGIORE (Ordinanza n. 927/2022 emergenza Ucraina) CIG: 9796158D4E	Nessuno	
			REGISTRO N. 1532 del 16/11/2023 20913 del 16-11- 2023 - PER AFFIDAMENTO APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “OPERE DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA ED OPERE CONNESSE PRESSO IL CENTRO COMUNALE SPORTIVO “SAVINO BELLINI” DI PORTOMAGGIORE - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA (PNRR - M5.C3 - INV. 1.1) - CUP: D95B22000450006 - CIG: 99016224F6	Nessuno	

Il controllo sulle determinazioni 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.

Si raccomanda maggiore attenzione all’osservanza degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

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