



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Provincia di Ferrara

ALLEGATO 6 PIAO 2023-2025 (parte prima)

SCHEDE DI MONITORAGGIO MISURE ANTICORRUZIONE – ANNO 2022



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 del rispetto delle "Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità" contenute nel paragrafo 2.3.5 del PIAO vigente e degli obblighi in materia di trasparenza previsti nell' Allegato 3b) Obblighi di pubblicazione e nell'Allegato 3c) Obiettivi di trasparenza ed autovalutazione circa il grado di attuazione delle misure anticorruzione specifiche per il proprio Settore.

La sottoscritta Francesca Pirani DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE in forza del decreto del Sindaco n. 12 del 07.09.2021, in riscontro alla nota del Segretario/RPCT relativa al monitoraggio delle "Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità" contenute nel paragrafo 2.3.5 del PIAO vigente e degli obblighi in materia di trasparenza previsti nell'Allegato 3b) Obblighi di pubblicazione e nell'Allegato 3c) Obiettivi di trasparenza,

dichiara

- Di avere reso, ai sensi del disposto dell'art. 20 del D. Lgs. n.39/2013, all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, apposita autodichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 3, 4, 7 comma 2, 9, 11, 12 del D. Lgs. 39/2013 stesso, nonché, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, utilizzando il modello inviato dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Di impegnarsi a rinnovare la dichiarazione annualmente, entro il 31 dicembre per l'anno successivo e di verificare che la stessa venga pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, 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 non avere provveduto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 numero 1 della L. 441/1982, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, a trasmettere al Servizio gestione Risorse Umane dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'attestazione concernente la situazione patrimoniale e copia della propria dichiarazione dei redditi e di impegnarsi ad adempiere entro il mese di gennaio del corrente anno;

- Di avere compiuto i "Controlli di I livello" previsti tra i "Controlli" nel "PARAGRAFO 2.3.6. Analisi dei processi e attribuzione alle aree di rischio" a pagina 56 del PIAO 2022-2024 ed, in particolare:
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 per far parte di commissioni 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;*
- 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;
- Di avere rispettato la misura dell'alternanza periodica del personale affidatario dell'istruttoria rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale) evitando – per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), nei limiti consentiti dalle condizioni organizzative del Comune di Portomaggiore;
- Di dichiarare che non si sono verificati i presupposti per il ricorso a Misure di rotazione straordinaria del personale nel proprio Settore;
- Di avere teso a dissociare/disgregare/segregare funzionalmente le fasi dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione ed illegalità, tra più soggetti, nell'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria, in modo tale da evitare la concentrazione su di un'unica figura dell'intero procedimento.
- 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.
- Di non aver potuto rispettare, 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 2022, 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 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 avere riscontrato casi di pantouflage
- Si
 - No.
- Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2022-2024 e di valutare il grado di osservanza delle stesse Buono per l'impegno attivo della struttura nell'applicazione non meramente formale dei contenuti della normativa, impegno sempre suscettibile di ulteriore miglioramento;
- Di essersi attenuto alle regole previste dall'art. 8 delle Misure generali, in ordine agli Obblighi inerenti i procedimenti amministrativi:
- pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet del Comune;
 - comunicazione agli interessati l'avvio del procedimento e rispetto delle relative fasi;
 - di essersi attenuto, nella trattazione dei procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte, all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza, salvo che, in casi del tutto eccezionali, con proprio atto organizzativo o con atto di indirizzo della Giunta, non siano state definite regole diverse, sostenute da adeguata e legittima motivazione;

- di avere rispettato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- Di avere partecipato e di essersi assicurato della partecipazione alle iniziative di FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Codice di comportamento, Anticorruzione e Trasparenza, organizzate annualmente dall'Ente;
- 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** 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.

Invia, inoltre, in allegato alla presente (in formato digitale) lo stato di attuazione degli Obiettivi/Indicatori anticorruzione riferiti al proprio Settore, inclusi tra le misure specifiche di rischio per Settore, compilando la apposita colonna a destra dell'Allegato 3a) Misure specifiche Anticorruzione per Settore del PIAO 2022-2024, "**Report anno 2022**", con velatura verde, del file inviato dal RPCT.

Si riserva di inviare entro il 31/01/2023 le proprie proposte di modifica/integrazione al file che costituirà il **nuovo Allegato 3a) Misure specifiche Anticorruzione per Settore del PIAO 2023-2025**.

Portomaggiore, 12/01/2023

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

**MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2022-2024
PER SETTORE
(Allegato 3A al PIAO)
SCHEMA MONITORAGGIO**

SETTORE FINANZE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT ANNO 2022
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 pari a ZERO
					% Entrate realizzate/entrate previste in bilancio	(Dati al 11.01.2023) 100,60%
	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	60,26%
E	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 data 14/09/2022, con indicazione di prestare particolare attenzione alle azioni formali da attivare per il recupero dei crediti.

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione rateizzi, rimborsi, sgravi	(P=2 I=1) MEDIO	Abuso nella valutazione delle condizioni per concedere rimborsi, rateizzi, ecc...di tributi, imposte, ecc.. allo scopo di favorire determinati soggetti	Attenersi scrupolosamente alle norme del regolamento comunale e motivare adeguatamente gli atti di concessione	N. rateizzi concessi	ZERO (zero richieste)
	Svuotamento periodico conti correnti postali laddove le entrate siano state riversate fuori tesoreria - riversamento in tesoreria da parte degli agenti contabili emissione reversali d'incasso	(P=2 I=1) MEDIO	Ritardo versamento in tesoreria	Effettuare controlli corrispondenza tra posizione debitoria e somma effettivamente versata	Rispetto dei tempi fissati nel regolamento di contabilità per prelievi da CCP	SI
	Controllo finanziario dei centri di costo	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato invio dei rendiconti alla Corte dei conti	Agevolare controlli dell'Organo di revisione economico finanziaria	n. segnalazioni da Organo di revisione	ZERO
				Inviare rendiconti Agenti contabili e agenti riscossione a Corte dei Conti	n. procedimenti istruttori aperti da Corte dei Conti	ZERO procedimenti in tema di rendiconti Agenti contabili e Agenti riscossione
	Predisposizione provvedimento gestionale con cui si perfeziona l'impegno di spesa	(P=2 I=1) MEDIO	Scorretta gestione delle fasi della spesa	Controllo analitico periodico	N. centri di costo controllati/totale centri di costo	34/34
	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	ZERO	
	N. rilievi contenuti nel referto controlli del Segretario			ZERO		
				Coinvolgere il personale nella predisposizione del programma dei pagamenti ovvero del budget di cassa	N. direttive impartite	DUE Prot. 0001932 del 10.02.2022 in occasione del riaccertamento ordinario dei residui e Prot. 0010039 del 14.06.2022 in occasione del procedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022/2024 e di assestamento generale.
			Formare continua del personale	N. corsi di formazione organizzati	ZERO 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)	Tempi medi di pagamento (entro i 30 giorni) - 11,00 (Dato 3° trim 2022)
H Affari legali e contenzioso	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 comunque atto della segnalazione tempestiva di tutti gli eventi	
			Mancato rispetto dei termini per richieste risarcimento	Attivare tempestiva ufficio competente per relazione	N. denunce fuori termine	ZERO	
	Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	(P=3 I=1) ALTO	Mancata analisi delle condizioni e dei presupposti per agire in autotutela rispetto ai provvedimenti impugnati.	Valutare la necessità di agire in autotutela	Numero Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	DUE	
			Ripetuti incarichi allo stesso legale	Applicare il regolamento sugli incarichi legali	Numero incarichi conferiti allo stesso professionista nell'arco del triennio	DUE	
			Omesso controllo sull'evoluzione della causa al fine di agevolare il professionista incaricato	Chiedere aggiornamenti parcelle almeno a cadenza annuale	N. richieste aggiornamento N. debito fuori bilancio a causa di parcelle legali	ZERO ZERO	
	N Supporto esterno	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

all'azione amministrativa			Mantenimento partecipazioni non conformi alla legge o non funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico	Revisione periodica delle partecipazioni	Entro il 30/12	SI
			Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Controllo rispetto degli obblighi specifici di trasparenza	Obblighi rispettati Si/no	SI
					N. Solleciti inviati	ZERO

SETTORE FINANZE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI (Il report potrà richiamare la tabella riassuntiva per settore riportata sotto)	REPORT ANNO 2022
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma biennale servizi e forniture - previsione acquisizione	Estremi atto Si/no	Programma biennale adottato e allegato al DUP 22/24
			Esecuzione lavori in violazione della programmazione	Programma triennale delle pere pubbliche - previsione lavoro e conformità al bilancio	Estremi atto Si/no	Nessuna acquisizione in violazione
Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità			Numero contratti prorogati, e affidati direttamente con le relative motivazioni	N. contratti prorogati (proroga tecnica max 6 mesi) N.contratti prorogati per oltre 6 mesi Numero contratti affidati direttamente	ZERO ZERO ZERO	
	Contratti Pubblici - Acquisizione di lavori, forniture e servizi	(P=2 I=3) ALTO	Violazione principi di comparazione e trasparenza	Nelle procedure negoziate indagine di mercato tra n. concorrenti previsti dal D. Lgs. 50/16.	n. procedure negoziate	ZERO
				Utilizzare rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. rinnovi contratti concessi	ZERO
			Frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	In sede di frazionamento d'appalto, sviluppo di motivazioni tecniche rigorose, oggettivamente misurabili.	n. frazionamenti operati	ZERO
			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	ZERO ZERO QUATTRO SI
			Rendite di posizione nell'affidamento di appalti di lavori/servizi/forniture e di concessioni di	Conferimento di appalti di lavori/ servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica.	Adeguate motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente,	SI

		servizi, al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, in violazione del principio di rotazione.	<p>Rotazione: Divieto di affidamento a precedenti affidatari di contratti aventi ad oggetto prestazioni omogenee al precedente affidamento; Divieto di invito degli operatori precedentemente invitati in procedure di affidamento aventi ad oggetto prestazioni omogenee.</p> <p>Nel caso di procedure ordinarie, non si applica l'obbligo di rotazione in caso di: 1. Pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse per indagine di mercato qualora si invitino tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse; 2. Invito a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica Mepa Consip o Intercenter -Sater ; 3. Estrazione a sorte da piattaforma MEPA Consip (algoritmo a livello nazionale) o piattaforme equivalenti.</p> <p>La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica; La regola della rotazione può essere derogata solo in presenza di questi presupposti da motivare nell'atto: scarsità del mercato di riferimento + esecuzione a regola d'arte del precedente rapporto, nel rispetto di tempi/costi /standard qualitativi +competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento</p>	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.	QUATTRO
		Sovrapposizione ruoli e mancati controlli	Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Responsabile Settore	N procedure con ruoli diversi	N. procedure con coincidenza di ruoli	ZERO QUATTRO
		Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento disciplinate dall'artt. 32 - 33D.Lgs. 50/16	<p>Osservare le fasi: 1) "proposta di aggiudicazione" (e non più "aggiudicazione provvisoria") del Seggio di gara/Commissione di gara, qualificata come fase endoprocedimentale non definitiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile; 2) "aggiudicazione", ossia provvedimento con il quale il RUP valutata la correttezza delle operazioni di gara e la congruità economica e tecnica dell'offerta, aggiudica (o non aggiudica rimettendo gli atti al Seggio/Commissione di gara), da adottarsi, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016, entro il termine di 30 giorni.</p>	Si/no		NO

				Dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai concorrenti, decorre il termine di 30 giorni per l'impugnazione. 3) verifiche dei requisiti autodichiarati dai partecipanti; 4) efficacia aggiudicazione al termine positivo delle valutazioni da attestare mediante l'"aggiudicazione definitiva". La verifica dei requisiti è condizione di efficacia e non di validità dell'aggiudicazione.		
			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	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	---
				Report dei controlli effettuati sulle prestazioni e forniture a carattere periodico e/o continuativo	N. affidamenti servizi e forniture continuativi e periodici e procedura seguita	---
				Report dei controlli effettuati dal RUP sull'esecuzione dei lavori	Si/no	---
F Controlli, ispezioni, verifiche	Accesso agli atti, ai dati, alle informazioni	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto dei termini	Istituire ed aggiornare registro degli accessi documentali	Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini (in fase di relazione anticorruzione annuale)	SI
	Accesso civico	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto della normativa D.lgs. 33/2013	Istituire e disciplinare il Registro dell'accesso civico semplice e generalizzato	Si/no	SI
					Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i	SI

						termini (in fase di relazione anticorruzione annuale)	
--	--	--	--	--	--	---	--

REPORT SETTORE FINANZE PER AREA DI RISCHIO "AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" Anno 2022									
LAVORI PUBBLICI	FORNITURE SERVIZI	ESTREMI DETERMINAZIONI E DI AFFIDAMENTO	OGGETTO	IMPORTO	PREVISIONE NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. O NEL PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI (INDICARE ESTREMI ATTI)(SI/NO/NO N DOVUTA)	SEPARAZIONE E RUOLO RUP E DIRIGENTE (SI/NO)	MODALITA' SCELTA CONTRAENTE E RIFERIMENTI NORMATIVI	ROTAZIONE RISPETTO A PRECEDENTE AFFIDAMENTO AVENTE PRESTAZIONI OMOGENEE RISPETTATA?(SE NO MOTIVARE)	CONTRATTI O PROROGATI (INDICARE SI/NO E DURATA)
	x	DET. 231/2022	Affidamento e impegno di spesa servizio di supporto alla redazione del Bilancio Consolidato 2021 - 2022 - 2023. Impegni di spesa.	€ 8.784,00 (€ 2.928,00 annui), Iva compresa	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto Art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016	NO, per l'economicità della prestazione offerta ed in ragione dell'opportunità di allineare l'affidamento del servizio in oggetto con l'affidamento del servizio di supporto per aggiornamento banca dati patrimonio immobiliare e produzione Stato Patrimoniale e Conto Economico, disposto con Det. n.176/2021, vista la stretta connessione tra gli adempimenti.	NO
	x	DET. 240/2022	Servizio gestione automatizzata del pagamento servizi scolastici ed educativi	€ 28.240,95 IVA compresa	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto Art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016	NO, considerando insufficiente l'offerta di mercato di riferimento esistente, l'esecuzione a regola d'arte dei precedenti	NO

			a.s.2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025. Affidamento RDO n.3124252. Impegni di spesa annualità 2022-2023-2024-2025.					affidamenti, il rispetto dei tempi e della qualità dei servizi offerti, la competitività del prezzo offerto.	
	x	DET. 241/2022	Affidamento servizio di supporto a compilazione ed invio Questionario Fabbisogni Standard - anno 2022 (SOSE). Impegno di spesa	€ 915,00 IVA compresa	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto Art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016	NO, in considerazione dell'importanza della qualità del servizio reso nei precedenti affidamenti, tenuto conto del fatto in particolare che la spesa in oggetto non ha carattere discrezionale, trattandosi di un servizio a supporto di un adempimento previsto per legge, il cui mancato rispetto determinerebbe il blocco dei trasferimenti statali.	NO
	x	DET. 241/2022	Affidamento del servizio di assistenza in materia fiscale periodo 01.01.2023-31.12.2025	€ 10.980,00 IVA compresa	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto Art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016	NO. In relazione alla presente procedura l'Amministrazione ha svolto un'analisi informale finalizzata a verificare l'assetto del mercato di riferimento; il mercato di riferimento per la prestazione di servizio in oggetto, atteso soprattutto il carattere specialistico e particolarmente complesso, è caratterizzato da un numero limitato di	NO

								<p>operatori economici, a fronte di particolari condizioni delle dinamiche concorrenziali, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale, rilevate in precedenti procedure dell'Amministrazione; l'Operatore Economico, a seguito dell'attività già svolta presso codesta Amministrazione, ha una conoscenza approfondita della contabilità fiscale dell'Ente ed è pertanto in grado di fornire l'adeguato supporto; l'Operatore Economico ha dimostrato un elevato grado di affidabilità e qualità, per il quale si è rilevato un eccellente grado di soddisfazione del precedente contratto; si è inoltre rilevata la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi offerti dal mercato per tali prestazioni di servizio specialistiche.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REPORT SETTORE FINANZE
PER INTERVENTI FINANZIATI DA RISORSE PNRR E PNC
Anno 2022**

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 CONTRARENTE E RIFERIMENTI NORMATIVI	SUGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO O E' RIPORTATO CUP/MISSIONI/INTERVENTI	N. CRONOPROGRAMMA E RISPETTO TEMPORALITA'	MONITORAGGIO COSTANTE AVANZAMENTO PROGETTO (SISTEMA REGIS), FISICO, PROCEDURALE



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 generale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SEDE

OGGETTO: MONITORAGGIO del rispetto delle "Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità" contenute nel paragrafo 2.3.5 del PIAO vigente e degli obblighi in materia di trasparenza previsti nell' Allegato 3b) Obblighi di pubblicazione e nell'Allegato 3c) Obiettivi di trasparenza ed autovalutazione circa il grado di attuazione delle misure anticorruzione specifiche per il proprio Settore.

Il/la sottoscritto/a BERTARELLI ELENA

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE

in forza del decreto del Sindaco n. 7 del 01/07/2021 in riscontro alla nota del Segretario/RPCT relativa al monitoraggio delle "Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità" contenute nel paragrafo 2.3.5 del PIAO vigente e degli obblighi in materia di trasparenza previsti nell' Allegato 3b) Obblighi di pubblicazione e nell'Allegato 3c) Obiettivi di trasparenza,

dichiara

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

(Per tutti i Dirigenti):

- **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 del Comune, 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'aggiornamento 2022 in data 13/01/2022** dell'attestazione concernente la situazione patrimoniale e copia della

propria dichiarazione dei redditi (attestazione annuale). 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.

- ~~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. **La nuova dichiarazione dei redditi 2022 (riferita redditi 2021) è stata inviata con la documentazione assunta al prot. Unione n. 374 del 04/01/2023**

(oppure)

- ~~Di non avere provveduto alle comunicazioni di cui sopra e di impegnarsi ad adempiere entro il mese di gennaio del corrente anno.~~
- **X** Di avere compiuto i "Controlli di I livello" previsti tra i "Controlli" nel "PARAGRAFO 2.3.6. Analisi dei processi e attribuzione alle aree di rischio" a pagina 56 del PIAO 2022-2024 ed, in particolare:
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 per far parte di commissioni 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.*

~~(Solo per il Dirigente del Settore Gestione Risorse umane e Affari Generali:~~

- ~~Di impegnarsi ad effettuare controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate, nei casi in cui sia di tutta evidenza la sussistenza di situazioni di violazione delle norme del Decreto legislativo n. 39/2013. In particolare si impegna ad effettuare controlli tramite il Casellario Giudiziale delle dichiarazioni circa le cause di inconfiribilità dei nuovi incarichi dirigenziali *(oppure)*~~
- ~~Di avere effettuato i controlli tramite il Casellario Giudiziale con nota protocollo _____ del _____ ed essi hanno avuto esito _____~~

(Per tutti i Dirigenti) (Dichiarazioni sul rispetto delle Misure Generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità)

- 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 103 del 04/04/2022 (aggiornamento)**
(oppure)
- ~~Di non avere ancora provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, per le seguenti ragioni _____~~

- ~~○ Di avere rispettato la misura dell'alternanza periodica del personale affidatario dell'istruttoria rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale) evitando per quanto possibile che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), nei limiti consentiti dalle condizioni organizzative dell'Ente _____;~~
(*oppure*)
- **X** Di NON avere rispetto la misura dell'alternanza periodica del personale affidatario dell'istruttoria rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale) evitando - per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), per le eseguenti ragioni : **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.**
- ~~○ Di avere rispettato la misura prevista all'Articolo 4 "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale";~~
(*oppure*)
- **X** Di dichiarare che non si sono verificati i presupposti per il ricorso a Misure di rotazione straordinaria del personale nel proprio Settore.
- **X** Di avere teso a dissociare/disgregare/segregare funzionalmente le fasi dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione ed illegalità, tra più soggetti, nell'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria, in modo tale da evitare la concentrazione su di un'unica figura dell'intero procedimento.
(*oppure*)
- ~~○ Di non avere realizzato la dissociazione delle fasi dei procedimenti, per le seguenti ragioni _____~~

- **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.
- ~~○ Di avere rispettato 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.) e nel ruolo di Componenti di Commissioni giudicatrici di appalti pubblici e di pubblici concorsi e/o selezioni.~~
(*oppure*)
- **X** Di non avere rispettato la suddetta misura di rotazione per i motivi: **per ridotta disponibilità di personale con professionalità adeguata all'espletamento del compito 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 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.

- **X** Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2022-2024 e di valutare il grado di osservanza delle stesse **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:
 - pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet dell'Unione;
 - comunicazione agli interessati l'avvio del procedimento e rispetto delle relative fasi;

- di essersi attenuto, nella trattazione dei procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte, all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza, salvo che, in casi del tutto eccezionali, con proprio atto organizzativo o con atto di indirizzo della Giunta, non siano state definite regole diverse, sostenute da adeguata e legittima motivazione;
- di avere rispettato **per la generalità dei procedimenti** i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
~~(oppure) fatta eccezione di essere non averli rispettati nei~~ **per i seguenti casi in cui si riscontra uno scostamento :**
 - **n. 3 procedimenti di agevolazione rette nei primi mesi del 2023 per alcuni giorni perché si è voluto attendere la verifica da parte della polizia locale del possesso di automobili**
 - **procedimento per revisione generale registro comunale delle associazioni di promozione sociale per il quale si è ritenuto di allungare i tempi stante la mancata risposta quasi generalizzata delle associazioni. E' stato necessario interagire e sollecitare riscontro associazione per associazione affiancando il percorso per non rischiare la cancellazione di tutti gli iscritti (DT 396/2022).**
- o **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.
- o **X (art. 10 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 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):~~

- ~~o 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.~~
- ~~o Di avere inserito, nei contratti per l'instaurazione di rapporti di lavoro con il Comune, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi dal Comune 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~~
- ~~o 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 2022 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 2022 sono stati attivati n. _____ procedimenti disciplinari delle seguenti tipologie _____ (con/nessi/non connessi a fenomeni corruttivi ed a reati) _____~~

(Per tutti i dirigenti e i funzionari)

Si provvederà ad inviare tempestivamente entro lunedì lo stato di attuazione degli Obiettivi/Indicatori anticorruzione riferiti al proprio Settore, inclusi tra le misure specifiche di rischio per Settore, compilando la apposita colonna a destra dell'Allegato 3a) Misure specifiche Anticorruzione per Settore del PIAO 2022-2024, "**Report anno 2022**", con velatura verde, del file inviato dal RPCT .

Si riserva di inviare entro il 31/01/2023 le proprie proposte di modifica/integrazione al file che costituirà il **nuovo Allegato 3a) Misure specifiche Anticorruzione per Settore del PIAO 2023-2025.**

Portomaggiore, 13/01/2023

Il Dirigente
Elena Bertarelli
(firma digitale)

MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2022-2024
PER SETTORE
(Allegato 3A al PIAO)
SCHEDA MONITORAGGIO
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE
Al 15/01/2023

SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT ANNO 2022
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	Publicare informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune	Numero assegnazioni in deroga al regolamento (risultato atteso pari a ZERO)	zero
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Predisporre ceck list /griglie per valutazione istanze	Si/no Numero istanze accolte/ numero istanze ricevute	Si 18/18 (aggiornamento gennaio) 8/9 (aggiornamento giugno)
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti	Si/no N ricorsi presentati	Si Nessuno
	Approvazione graduatoria di ammissione al Nido comunale	(P=2 I=1) MEDIO	Scarsa trasparenza nei criteri per valutare i presupposti per l'accesso	Publicare informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune	Numero istanze accolte/ numero istanze ricevute	42/42 (ammessi 26)

	Sostegno a persone svantaggiate e/o a rischio di esclusione sociale attraverso reddito di cittadinanza		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Effettuare controlli di competenza	n.controlli effettuati	zero
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti	Si/no	si
	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%	96/99=97% Accesso comunque non precluso attraverso accesso autonomo
	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	Nr. Decreti, attestati e dichiarazioni di cittadinanza iscritti e trascritti	72 Si
				Aggiornamento del registro anagrafico della popolazione residente UE ed extra UE		Si
	Istanze di cittadinanza italiana	(P=1 I=1) BASSO	Disomogeneità nella trattazione delle istanze	Regolare formazione, aggiornamento e conservazione del registro delle cittadinanze	Nr. Decreti, attestati e dichiarazioni di cittadinanza iscritti e trascritti	3
	Iscrizione anagrafica	(P=2 I=1) MEDIO	Omissione controlli al fine di effettuare l'iscrizione anagrafica finalizzata a consentire l'accesso a determinati servizi o a determinati vantaggi e benefici in relazione alla propria situazione	Effettuare controlli tempestivi e puntuali	N. di controlli/ N. iscrizioni richieste N. ricorsi N. dinieghi n. cancellazioni	683 683 1 18 270
M Concessione,	Bando contributi individuali per il	(P=1 I=1)	Scarsa trasparenza nei criteri per valutare i presupposti dell'accesso	Publicare informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul	Si/no	si

erogazione sovvenzioni sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici	diritto allo studio;	BASSO	al beneficio	sito internet del Comune		
	Contributi comunale libri di testo per scuola secondaria II grado		Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Predisporre ceck list /griglie per valutazione istanze	Si/no	si
	Contributi regionali libri di testo per scuola secondaria di I e II grado per quanto di competenza (istruttoria in base a regole regionali)		Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti	Si/no	si
M	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	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	Effettuate le dovute informative Pasti: 101/422 Trasporto: 31/80
			Mancato rispetto dei termini	Rispettare i termini procedurali	N.pratiche nei termini/ N.pratiche totali = 100%	99/101=98% Per pochi giorni - accorpate chiusure per economia procedimentale
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti	Si/no	si
Concessione,	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	N. bonus concessi /n. istanze	6/6
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Predisporre ceck list /griglie per valutazione istanze	Si/no	si

<p>erogazione sovvenzioni sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici</p> <p>M</p> <p>Concessione, erogazione sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici</p>	<p>Concessione di contributi, benefici ed altre agevolazioni economiche in ambito sociale sulla base del "Regolamento per le prestazioni sociali agevolate"</p>	<p>(P=3 I=2) ALTO</p>	<p>Scarso controllo dei requisiti dichiarati</p>	<p>Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti</p>	<p>Si/no</p>	<p>si</p>
			<p>Scarsa trasparenza nei criteri per la concessione</p>	<p>Pubblicare sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune informazioni</p>	<p>N. contributi riconosciuti/n. richieste</p>	<p>Continua ad essere garantita la diffusione delle misure attive attraverso il sito internet, pubblicazione in albo pretorio, news e sezioni dedicate (ad esempio emergenza ucraina)</p> <p>Progetti Personalizzati art. 18 reg. com.-8/8</p> <p>Progetti di sostegno a famiglie con minori in emergenza art. 14 reg.com.-9/9</p>
			<p>Disomogeneità nella valutazione dei requisiti</p>	<p>Predisporre ceck list /griglie per valutazione istanze</p>	<p>Si/no</p>	<p>si</p>
			<p>Mancato rispetto dei termini</p>	<p>Rispettare i termini procedurali</p>	<p>N.pratiche nei termini/ N.pratiche totali = 100%</p>	<p>8/8=100%</p> <p>9/9-100%</p>
			<p>Scarso controllo dei requisiti dichiarati</p>	<p>Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti</p>	<p>Si/no</p>	<p>si</p>

	Concessione patrocini, contributi, agevolazioni in ambito culturale, sportivo, ecc. ad associazioni di volontariato ai sensi del "Regolamento per la concessione ed erogazione di patrocini, contributi e agevolazioni ad associazioni ed enti del terzo settore"	(P=3 I=2) ALTO	Scarsa trasparenza/ poca conoscenza dell'opportunità	Pubblicare informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune	Si/no	si
			Disomogeneità nella valutazione dei progetti presentati	Predisporre modulistica necessaria per l'istanza e pubblicarla sul sito internet	Si/no	si
			Concessione slegata dai progetti ed iniziative effettivamente finalizzate a supportare l'Amm.ne nel 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	12 / 11
					Numero contributi concessi/Num. Rendiconti presentati	11 / 4
			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	Nessuna 0
			Rimborsi spese	Controllare giustificativi spese	N. controlli/ n. rendiconti presentati	0/4
G Incarichi e Nomine	Incarico a consulenti e collaboratori	(P=3 I=1) ALTO	Inosservanza fasi della procedura	Inserire nel programma degli incarichi all'interno del DUP	Si/no	Si
			Scarsa trasparenza nelle procedure e violazione norme del regolamento	Predefinire criteri di selezione	Si/no	si
				Utilizzare procedure selettive comparative	Si/no N. affidamenti diretti	Si 1

				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	1
F	Rilfedeur: 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	736: totale segnalazioni nel 2022 542: casi risolti nel 2022 73,64% percentuale di casi risolti sul totale delle segnalazioni nel 2022

TUTTI I SETTORI - SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI (Il report potrà richiamare la tabella riassuntiva per settore riportata sotto)	REPORT ANNO 2022
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma biennale servizi e forniture - previsione acquisizione	Estremi atto Si/no	Si per SAP per affidamenti superiori a € 40.000: SAP 2 programma biennale 21/22 Delibera CC 6 del 25/01/2022 Si SAP 3 programma biennale 21/22 (AFFIDAMENTO FINE 2021)

						Si SAP 9 programma biennale 21/22 Delibera CC 6 del 25/01/2022 Altri servizi non presente casistica (sap1 e sap6)
			Esecuzione lavori in violazione della programmazione	Programma triennale delle pere pubbliche - previsione lavoro e conformità al bilancio	Estremi atto Si/no	non presente casistica
			Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Numero contratti prorogati, e affidati direttamente con le relative motivazioni	N.contratti prorogati (proroga tecnica max 6 mesi)	0 SAP2 0 SAP3 4 SAP 9 (convenzioni campetti frazioni 1 mese - 458 del 30/11/2022)
					N.contratti prorogati per oltre 6 mesi	0 SAP 2 0 SAP3 1 SAP 9 Proroga gestione campi tennis 12 mesi (det. 295. 31/08/22) per eccezionalità problema lavori piscina
					Numero contratti affidati direttamente	1 SAP 2 (estensione del contratto di nido nei limiti del codice per attivazione terza sezione) 0 SAP 3 8 SAP 9 (Biblioteca nel rispetto del DL 78)

Contratti Pubblici - Acquisizione di lavori, forniture e servizi	(P=2 I=3) ALTO	Violazione principi di comparazione e trasparenza	Nelle procedure negoziate indagine di mercato tra n.concorrenti previsti dal D.Lgs. 50/16.	n. procedure negoziate	Procedura previa emissione avviso di manifestazione interesse totale 4: 1 SAP 2 (libri primaria) 1 SAP 3 (sportello immigrati) 2 SAP 9 (PALESTRA POLO e LIBRI FONDO EMERGENZA LIBRI- + AFFIDAMENTI convenzioni 4 CAMPI FRAZIONI)
			Utilizzare rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. rinnovi contratti concessi	2 SAP2 (nido e trasporto conformemente a previsione del contratto) 0 rinnovi per restanti servizi
		Frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	In sede di frazionamento d'appalto, sviluppo di motivazioni tecniche rigorose, oggettivamente misurabili.	n. frazionamenti operati	0
		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	0 1 (Palestra) 23 (oltre a 4 affidamenti come modifica contrattuale ripetizione e servizi opzionali) Si - vedi sotto

			<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>Conferimento di appalti di lavori/ servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica.</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>si</p>
				<p>Rotazione: Divieto di affidamento a precedenti affidatari di contratti aventi ad oggetto prestazioni omogenee al precedente affidamento; Divieto di invito degli operatori precedentemente invitati in procedure di affidamento aventi ad oggetto prestazioni omogenee.</p> <p>Nel caso di procedure ordinarie, non si applica l'obbligo di rotazione in caso di: 1. Pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse per indagine di mercato qualora si invitino tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse; 2. Invito a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica Mepa Consip o Intercenter -Sater ; 3. Estrazione a sorte da piattaforma MEPA Consip (algoritmo a livello nazionale) o piattaforme equivalenti.</p> <p>La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica; La regola della rotazione può essere derogata solo in presenza di questi presupposti da motivare nell'atto: scarsità del mercato di</p>	<p>N. affidamenti aventi ad oggetto prestazioni omogenee rispetto agli affidamenti precedenti , ripetuti allo stesso contraente.</p>	<p>3 SAP 2: 1.per terza sez nido ex art 106 comma 1 D.Lgs. 50/2016 (non previsto da contratto) 2. per gite trasporto ex art 106 comma 1 D.Lgs. 50/2016 (previsto da contratto) 3. seconda linea trasporto ex art 106 comma 1 D.Lgs. 50/2016 (previsto da contratto) 1 SAP 3 (per potenziamento servizio sportelli stranieri ex art 106 comma 1 D.Lgs. 50/2016 – non previsto da contratto) 0 restanti servizi</p>

			<p>riferimento + esecuzione a regola d'arte del precedente rapporto, nel rispetto di tempi/costi /standard qualitativi +competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento</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>0 per tutti i servizi</p>
			<p>Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento disciplinate dall'artt. 32 - 33D.Lgs. 50/16</p>	<p>Osservare le fasi: 1) "proposta di aggiudicazione" (e non più "aggiudicazione provvisoria") del Seggio di gara/Commissione di gara, qualificata come fase endoprocedimentale non definitiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile; 2) "aggiudicazione", ossia provvedimento con il quale il RUP valutata la correttezza delle operazioni di gara e la congruità economica e tecnica dell'offerta, aggiudica (o non aggiudica rimettendo gli atti al Seggio/Commissione di gara), da adottarsi, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016, entro il termine di 30 giorni. Dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai concorrenti, decorre il termine di 30 giorni per l'impugnazione. 3) verifiche dei requisiti autodichiarati dai partecipanti; 4) efficacia aggiudicazione al termine positivo delle valutazioni da attestare mediante l'"aggiudicazione definitiva". La verifica dei requisiti è</p>	<p>Si/no</p>	<p>SI</p>

				condizione di efficacia e non di validità dell'aggiudicazione.		
			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	0
				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 (da affinare gli strumenti operativi di rilevazione)
				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	1 per SAP 3 (sportelli stranieri - report accessi e rilevazione disservizi) 3 per SAP 2 (Nido: indagine gradimento per Nido, relazioni del coordinatore pedagogico, commissione nido, raccolta segnalazioni/disservizi, verifiche adempimenti annuali previsti da contratto; Trasporto:

						<p>acquisizione informazioni da scuola, raccolta segnalazioni/disservi zi, verifiche adempimenti annuali previsti da contratto e Refezione: acquisizione informazioni da scuola, commissione mensa, raccolta segnalazioni/disservi zi, verifiche adempimenti annuali previsti da contratto) 2 per SAP 9 (appalto Verginese/Oasi: acquisizione rendicontazioni/relazione, incontri periodici, raccolta segnalazioni/disservi zi; appalto Biblioteca: acquisizione rendicontazioni/relazione, incontri periodici, raccolta segnalazioni/disservi zi)</p>
				Report dei controlli effettuati dal RUP sull'esecuzione dei lavori	Si/no	Non pertinente per servizi
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)	Vedere tabella condivisa dell'ente
	Accesso civico	(P=2 I=1)	Mancato rispetto della	Istituire e disciplinare il Registro	Si/no	si

		MEDIO	normativa D.lgs. 33/2013	dell'accesso civico semplice e generalizzato	Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini (in fase di relazione anticorruzione annuale)	Vedere tabella condivisa dell'ente
--	--	-------	--------------------------	--	---	------------------------------------

REPORT SETTORE SAP
PER AREA DI RISCHIO "AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE"
Anno 2022

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)
	SERVIZIO	DT 194 del 17/6/2022	Servizio nido d'infanzia affidamento ex art. 106 comma 1 d.lgs. 50/2016 e smi potenziamento servizio (apertura nuova sezione) da settembre 2022 - rispetto ai serv	€ 102.029,85 (messo intero valore CIG)	SI Delibera CC 6 del 25/01/2022	no	art. 106 comma 1 d.lgs. 50/2016 e smi	No prestaz omogenea	Si 1 anno
	SERVIZIO	DT 194 del 17/6/2022	Servizio nido d'infanzia affidamento ex art. 63 comma 5 d.lgs. 50/2016 e smi nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati - (rinnovo da settembre 2022)	€581.400,00 (messo intero valore CIG)	si Delibera CC 6 del 25/01/2022	no	art. 63 comma 5 d.lgs. 50/2016	No ripetizione contemplata da contratto	Si 3 anni
	SERVIZIO	DT 301 del 01/09/2022	Servizio trasporto scolastico	€ 224.175,60 (messo intero valore CIG)	si Delibera CC 6 del 25/01/2022	no	art. 63 comma 5 d.lgs. 50/2016	No ripetizione contemplata da contratto	Si 3 anni

			affidamento ex art. 63 comma 5 d.lgs. 50/2016 e smi nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati - (rinnovo con potenziamento linea da settembre 2022)	intero valore CIG rinnovo)+ €37362,00 per servizio opzionale linea 22/23 potenziamenti					
	SERVIZIO	DT 101 del 01/04/2022	Appalto del servizio di trasporto scolastico di cui alla Determinazione 234 del 03/09/2019 - Attivazione servizi opzionali anno 2022-uscite didattiche	€ 5400,00+3000=8400,00	Non dovuta	no	art. 106 comma 1 lett a) del codice dei contratti d.Lgs. 50/2016	No – servizi opzionali previsti da contratto	no
	FORNITURA	DT 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 SP	30.580,00	Non dovuta	no	Affidamento diretto art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 “Decreto Semplificazioni” e ss.mm.ii	No ma fatta procedura ad evidenza pubblica per acquisizione manifestazione interesse	no
	SERVIZIO	DET. 272 DEL 10/08/2022	Affidamento funzioni cimiteriali inerenti	347,75 iva compresa	no	no	Affidamento diretto Art 36 c.2lett. a D.Lgs. 50/2016	Si-	no

			inumazione salma- funerali per persona indigente						
	SERVIZIO	DET. 272 DEL 10/08/2022	Affidamento aservizio funebre completo-funerale per persona indigente	1615,50 iva esente	no	no	Affidamento diretto Art 36 c.2lett. a D.Lgs. 50/2016	Si	no
	SERVIZIO	Det, 49 del 22/02/2022	Sportello immigrati: affidamento a terzi dei servizi di informazione e supporto per l'integrazione dei cittadini stranieri del Distretto sud est della Provincia di Ferrara	58.300,00	si	no	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 "Decreto Semplificazioni" e ss.mm.ii	No ma fatta procedura ad evidenza pubblica per acquisizione manifestazione interesse senza preventiva limitazione dei partecipanti	no
	SERVIZIO	Det. 302 del 2/09/22	Settore servizi alle persone/Biblioteca, Cultura: Affidamento del servizio Biblioteca Comunale Peppino Impastato	122.661,00	si Delibera CC 6 del 25/01/2022	no	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120 del 11/09/2020, e ss.mm.ii,	si	no
	SERVIZIO	Det. 146 del 29/04/2022	Settore servizi alle persone/Biblioteca, Cultura, Sport: Affidamento Uso e Gestione della Palestra del Polo Scolastico	74.880,00	si Delibera CC 6 del 25/01/2022	no	procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) del DL 76/2020, convertito con modifiche nella legge 120/2020 nel testo vigente a seguito delle modifiche disposte dal decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, tramite RDO sul Mercato Elettronico di INTERCENT-ER	No ma fatta procedura ad evidenza pubblica per acquisizione manifestazione interesse (determina n. 97 del 25/03/2022)	no

	FORNITURE	Det 271 del 9.08.2022	Settore servizi alle persone/Biblioteca, Cultura, Sport: fornitura libri misure a sost. editoria	8.732,17 <i>Suddivisi tra 5 fornitori</i>	no	no	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120 del 11/09/2020, e ss.mm.ii	No. Rotazione Da DM 8 del 14/01/22 vincolo ministeriale di rifornirsi in almeno 3 librerie della provincia. Fatta procedura ad evidenza pubblica per acquisizione manifestazione interesse	no
	SERVIZI	Det. 441 del 28/11/2022	Settore servizi alle persone/Biblioteca, Cultura, Sport: affidamento spettacolo Burattini in Biblioteca	550,00 €	no	no	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120 del 11/09/2020, e ss.mm.ii	si	no
	servizi	Det. 100 del 1/04/22	Settore servizi alle persone/Biblioteca, Cultura, Sport: Foto Festival 2022	800,00 €	no	no	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120 del 11/09/2020, e ss.mm.ii	si	
	servizi	Det. 399 del 8/11/22	Settore servizi alle persone/Biblioteca, Cultura, Sport: progetto sperimentale "Anelli del Po"	5.737,70	no	no	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120 del 11/09/2020, e ss.mm.ii	si	

	servizi	Det. 179 del 07/06/2022	Referendum 2022 - Spese straordinarie per fronteggiare gli effetti della pandemia da covid 19	3.190,02	no	no	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett. a DL 76/2020	Non necessaria - adesione a convenzione Intercenter ER	no
	forniture	Det. 145 del 28/04/2022	Referendum 2022 - Fornitura stampati e materiale necessario allo svolgimento delle consultazioni	362,52	no	no	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	No
	servizi	Det. 137 del 15/04/2022	Referendum 2022 - - Trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio di cabine	4.758,00	no	no	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett. a DL 76/2020	si	No
	fornitura	Det. 182 del 09/06/2022	Referendum 2022 - - affidamento e impegno servizio noleggio bagni chimici	369,66	no	no	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett. a DL 76/2020	No - motivazioni nell'atto: unico fornitore in grado di garantire la fornitura nei tempi richiesti per l'espletamento delle consultazioni.	no
	servizi	Det. 280 del 19/08/2022	Elezioni politiche 2022 - - Affidamento servizio di pulizia e sanificazione dei locali adibiti a seggio elettorale		no	no	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett. a DL 76/2020	Non necessaria - adesione a convenzione Intercenter ER	no

fornitura	Det. 297 del 31/08/2022 - Det. 310 del 06/09/2022 - Det. 329 del 12/09/2022	Elezioni politiche 2022 - Fornitura stampati per elezioni politiche del 25.09.2022.	606,95 3.092,70	no	no	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett. a DL 76/2020	No - Motivazioni nell'atto: espressa richiesta di scelta del fornitore da parte del servizio richiedente	no
servizi	Det. 268 del 09/08/2022	Elezioni politiche 2022 - Affidamento e impegno di spesa per servizio di facchinaggio per allestimento seggi	8.881,60	no	no	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett. a DL 76/2020	si	no
forniture	Det. 335 del 19/09/2022	Elezioni politiche 2022 - Fornitura cancelleria e materiale di consumo per allestimento elezioni	424,99	no	no	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett. a DL 76/2020	si	no
fornitura	Det. 324 del 09/09/2022	Elezioni politiche 2022 - affidamento e impegno servizio noleggio bagni chimici	475,80	no	no	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett. a DL 76/2020	No - Motivazioni nell'atto. unico fornitore in grado di garantire la fornitura nei tempi richiesti per l'espletamento delle consultazioni	no

REPORT SETTORE SAP

PER INTERVENTI FINANZIATI DA RISORSE PNRR E PNC MAB UNESCO – Riserva della biosfera delta del po” - “Riallestimento Sepolcreto dei Fadieni”, Misura 19 “Sostegno dello sviluppo locale LEADER” PSR 2014 – 2020

Anno 2022

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 CONTRANTE E RIFERIMENTI NORMATIVI	SUGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO O E' RIPORTATO CUP/MISSIONI/INTERVENTI	N. CRONOGRAMMA E RISPETTO TEMPISTICHE	MONITORAGGIO COSTANTE AVANZAMENTO PROGETTO (SISTEMA REGIS), FISICO, PROCEDURALE
D99J21005770006 - AZIONI 19.3.02 Progetto di Cooperazione MAB Unesco – Riallestimento Sepolcreto Fadieni CUP D99J21005770006	80.000 €	NON DOVUTA <i>det. 548 29.12.2022 - 2.017,00 € (iva esente)</i> <i>det. 550 29.12.2022 - 2.200,00 € (al netto d'iva)</i> <i>det. 552 29.12.2022 - 31.885,00 € (al netto d'iva)</i> <i>det. 555 29.12.2022 . 25.100,00 € (al netto d'iva)</i> <i>det. 556 29.12.2022 - 6.200,00 € (iva esente)</i>	si	si	no	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett. a DL 76/2020 Acquisizione almeno 3 preventivi per ciascuna fornitura /servizi	SI	SI	SI



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 del rispetto delle "Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità" contenute nel paragrafo 2.3.5 del PIAO vigente e degli obblighi in materia di trasparenza previsti nell' Allegato 3b) Obblighi di pubblicazione e nell'Allegato 3c) Obiettivi di trasparenza ed autovalutazione circa il grado di attuazione delle misure anticorruzione specifiche per il proprio Settore.

Il sottoscritto Ing. Leonardo Nascosi, DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO, in forza del decreto del Sindaco n. 22 del 31/12/2021, in riscontro alla nota del Segretario/RPCT relativa al monitoraggio delle "Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità" contenute nel paragrafo 2.3.5 del PIAO vigente e degli obblighi in materia di trasparenza previsti nell' Allegato 3b) Obblighi di pubblicazione e nell'Allegato 3c) Obiettivi di trasparenza,

dichiara

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

(Per tutti i Dirigenti):

- **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 del Comune, 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 Vali 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 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.~~

- Di avere compiuto i "Controlli di I livello" previsti tra i "Controlli" nel "PARAGRAFO 2.3.6. Analisi dei processi e attribuzione alle aree di rischio" a pagina 56 del PIAO 2022-2024 ed, in particolare:
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 per far parte di commissioni 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.*

~~(Solo per il Dirigente del Settore Gestione Risorse umane e Affari Generali:~~

- ~~Di impegnarsi ad effettuare controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate, nei casi in cui sia di tutta evidenza la sussistenza di situazioni di violazione delle norme del Decreto legislativo n. 39/2013. In particolare si impegna ad effettuare controlli tramite il Casellario Giudiziale delle dichiarazioni circa le cause di inconfiribilità dei nuovi incarichi dirigenziali (oppure)~~
- ~~Di avere effettuato i controlli tramite il Casellario Giudiziale con nota protocollo _____ del _____ ed essi hanno avuto esito _____~~

(Per tutti i Dirigenti) (Dichiarazioni sul rispetto delle Misure Generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità)

- 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. 205 del 28/06/2022
(oppure)
- ~~Di non avere ancora provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, per le seguenti ragioni _____~~

- X** Di avere rispettato la misura dell'alternanza periodica del personale affidatario dell'istruttoria rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale) evitando – per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), nei limiti consentiti dalle condizioni organizzative dell'Ente Comune di Portomaggiore;
(*oppure*)
- ~~Di NON avere rispettato la misura dell'alternanza periodica del personale affidatario dell'istruttoria rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale) evitando – per quanto possibile – che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), per _____ le _____ e seguenti ragioni _____~~
- Di avere rispettato la misura prevista all'Articolo 4 "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale";
(*oppure*)
- X** Di dichiarare che non si sono verificati i presupposti per il ricorso a Misure di rotazione straordinaria del personale nel proprio Settore.
- X** Di avere teso a dissociare/disgregare/segregare funzionalmente le fasi dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione ed illegalità, tra più soggetti, nell'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria, in modo tale da evitare la concentrazione su di un'unica figura dell'intero procedimento.
(*oppure*)
- ~~Di non avere realizzato la dissociazione delle fasi dei procedimenti, per le seguenti ragioni _____~~
- X** Di avere rispettato e fatto rispettare la misura secondo la quale: nel caso di conflitto di interessi anche potenziale, il Responsabile del procedimento compie apposita segnalazione al Dirigente del Settore che provvede ad avocare a sé l'istruttoria o ad affidarla ad altro funzionario competente in materia. Qualora il conflitto d'interessi riguardi il Dirigente, egli ha il dovere di segnalarlo al Segretario generale che ne assegna la competenza ad altro Responsabile.
- X** Di avere rispettato la distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.
- X** Di avere rispettato 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.) e nel ruolo di Componenti di Commissioni giudicatrici di appalti pubblici e di pubblici concorsi e/o selezioni.
(*oppure*)

- Di non avere rispettato la suddetta misura di rotazione per i motivi _____

- **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

~~○~~ **Sì**

(oppure)

○ **X** No.

- Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2022-2024 e di valutare il grado di osservanza delle stesse_ottimo__(sufficiente, buono, ottimo...) per le seguenti ragioni: vedasi 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 del Comune;
 - 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;
 - **X** di avere rispettato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi *(oppure)* _____ di non averli rispettati nei seguenti casi _____

 perché _____.
- o **X** Di avere partecipato e di essersi assicurato della partecipazione alle iniziative di FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Codice di comportamento, Anticorruzione e Trasparenza, organizzate annualmente dall'Ente.
 - o **X (art. 10 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 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):~~

- ~~o 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.~~
- ~~o Di avere inserito, nei contratti per l'instaurazione di rapporti di lavoro con il Comune, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi dal Comune 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~~
- ~~o Si~~
- ~~o *(oppure)*~~
- ~~o 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 2022 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 2022 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)

Invia, inoltre, in allegato alla presente (in formato digitale) lo stato di attuazione degli Obiettivi/Indicatori anticorruzione riferiti al proprio Settore, inclusi tra le misure specifiche di rischio per Settore, compilando la apposita colonna a destra dell'Allegato 3a) Misure specifiche Anticorruzione per Settore del PIAO 2022-2024, "**Report anno 2022**", con velatura verde, del file inviato dal RPCT.

Si riserva di inviare entro il 31/01/2023 le proprie proposte di modifica/integrazione al file che costituirà il **nuovo Allegato 3a) Misure specifiche Anticorruzione per Settore del PIAO 2023-2025**.

Portomaggiore, 13/01/2023

Il Dirigente
Ing. Leonardo Nascosi
(firma digitale)

MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2022-2024
PER SETTORE
(Allegato 3A al PIAO)
SCHEDA MONITORAGGIO

SETTORE TECNICO						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT ANNO 2022
C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione patrimonio comunale	(P=3 I=2) ALTO	Concessione utilizzo non conforme alle finalità di pubblico interesse del bene	Monitoraggio convenzioni/ contratti di comodato scaduti/ assegnazioni senza titolo	N immobili concessi N. immobili concessi senza contratto o con contratto scaduto	N immobili concessi ZERO N. immobili concessi senza contratto o con contratto scaduto ZERO
			Gestione non efficiente immobili comunali	Censimento immobili assegnati in gestione a soggetti privati in comodato gratuito con spese utenze a carico Comune.	N. immobili concessi in comodato gratuito, con utenze a carico del comune/ N. immobili comunali	N. immobili concessi in comodato gratuito, con utenze a carico del comune/ N. immobili comunali ZERO
			Disomogeneità di valutazione delle richieste	Definizione criteri di scelta dell'assegnatario Procedure trasparenti di assegnazione	Publicazione delle concessioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" - art. 23/26 D.Lgs. 33/2013 (SI/NO)	Publicazione delle concessioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" - art. 23/26 D.Lgs. 33/2013 (SI/NO) nessuna pubblicazione non avendo concesso

						immobili
			Assegnazione in violazione di procedura ad evidenza pubblica	Pubblicità disponibilità locali da assegnare in concessione	N. Avvisi pubblicati	N. Avvisi pubblicati ZERO
	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	Avviso disponibilità locali e criteri assegnazione Si/no Nessun avviso pubblicato non avendo assegnato locali
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Definizione e pubblicazione criteri di scelta	N. concessioni utilizzo / N.istanze	N. concessioni utilizzo / N.istanze nessuna istanza pervenuta
			Concessione gratuita	Riscossione entrate previste dalle tariffe annuali	Si/no	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	N. immobili censiti dal punto di vista manutentivo/ N. immobili assegnati in gestione nell'anno di riferimento NESSUN IMMOBILE ASSEGNATO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO
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. procedure aperte attivate ZERO n. alienazioni o permutate dirette effettuate ZERO
			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. procedure di alienazione attivate/ N. procedura andate a buon fine ZERO

TUTTI I SETTORI						REPORT ANNO 2022
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI (Il report potrà richiamare la tabella riassuntiva per settore riportata sotto)	REPORT ANNO 2022
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma biennale 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			Numero contratti prorogati, e affidati direttamente con le relative motivazioni	N.contratti prorogati (proroga tecnica max 6 mesi) N.contratti prorogati per oltre 6 mesi Numero contratti affidati direttamente	N.contratti prorogati (proroga tecnica max 6 mesi): 1 (gestione canile - si veda tabella allegata DT. 199/2022) N.contratti prorogati per oltre 6 mesi: 2 (servizi gestione camera mortuaria - custodia e smaltimento rifiuti speciali - si veda tabella allegata DT. 490/2022 e 503/2022) Numero contratti affidati direttamente: ZERO	
Contratti Pubblici - Acquisizione di lavori,	(P=2 I=3) ALTO	Violazione principi di comparazione e trasparenza	Nelle procedure negoziate indagine di mercato tra n.concorrenti previsti dal D.Lgs. 50/16.	n. procedure negoziate	n. procedure negoziate: 1 (gestione mezzi previa RDO APERTA - si veda tabella allegata DT. 534/2022)	

	forniture e servizi			Utilizzare rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. rinnovi contratti concessi	n. rinnovi contratti concessi: 1 (servizio viabilità - esercizio opzione prevista da contratto) -si veda tabella allegata DT. 508/2022
			Frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	In sede di frazionamento d'appalto, sviluppo di motivazioni tecniche rigorose, oggettivamente misurabili.	n. frazionamenti operati	n. frazionamenti operati: ZERO
			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: ZERO del Comune (una delegata alla CUC per gestione canile) N. procedure negoziate: una del Comune (RDO aperta gestione mezzi) - una delegata alla CUC (lavori teatro Concordia) N. procedure di affidamento diretto: 121 Compilazione e aggiornamento costante tabella: SI
			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.	Conferimento di appalti di lavori/servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica.	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	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

			<p>Rotazione: Divieto di affidamento a precedenti affidatari di contratti aventi ad oggetto prestazioni omogenee al precedente affidamento; Divieto di invito degli operatori precedentemente invitati in procedure di affidamento aventi ad oggetto prestazioni omogenee.</p> <p>Nel caso di procedure ordinarie, non si applica l'obbligo di rotazione in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse per indagine di mercato qualora si invitino tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse; 2. Invito a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica Mepa Consip o Intercenter -Sater ; 3. Estrazione a sorte da piattaforma MEPA Consip (algoritmo a livello nazionale) o piattaforme equivalenti. <p>La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica; La regola della rotazione può essere derogata solo in presenza di questi presupposti da motivare nell'atto: scarsità del mercato di riferimento + esecuzione a regola d'arte del precedente rapporto, nel rispetto di tempi/costi /standard qualitativi +competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento</p>	<p>N. affidamenti aventi ad oggetto prestazioni omogenee rispetto agli affidamenti precedenti , ripetuti allo stesso contraente.</p>	<p>N. affidamenti aventi ad oggetto prestazioni omogenee rispetto agli affidamenti precedenti , ripetuti allo stesso contraente: avviene talvolta per interventi di piccola manutenzione urgente in cui è difficile individuare un operatore economico immediatamente disponibile</p>
		Sovrapposizione ruoli e mancati controlli	Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Responsabile Settore	<p>N. procedure con ruoli diversi</p> <p>N. procedure con</p>	<p>N. procedure con ruoli diversi: 104</p> <p>N. procedure con</p>

					coincidenza di ruoli	coincidenza di ruoli: 24
			Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento disciplinate dall'artt. 32 - 33D.Lgs. 50/16	<p>Osservare le fasi:</p> <p>1) "proposta di aggiudicazione" (e non più "aggiudicazione provvisoria") del Seggio di gara/Commissione di gara, qualificata come fase endoprocedimentale non definitiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile;</p> <p>2) "aggiudicazione", ossia provvedimento con il quale il RUP valutata la correttezza delle operazioni di gara e la congruità economica e tecnica dell'offerta, aggiudica (o non aggiudica rimettendo gli atti al Seggio/Commissione di gara), da adottarsi, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016, entro il termine di 30 giorni.</p> <p>Dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai concorrenti, decorre il termine di 30 giorni per l'impugnazione.</p> <p>3) verifiche dei requisiti autodichiarati dai partecipanti;</p> <p>4) efficacia aggiudicazione al termine positivo delle valutazioni da attestare mediante l'"aggiudicazione definitiva". La verifica dei requisiti è condizione di efficacia e non di validità dell'aggiudicazione.</p>	Si/no	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	N.incarichi conferiti mediante MEPA (intercenter/ n.incarichi totali:3/5
				Accessibilità online nell'apposita sezione Amministrazione	Si/no	SI

				Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.		
				Rispetto delle norme del Codice in materia di pubblicazione nella sez. Amministrazione Trasparente	Controlli periodici dei Responsabili sul rispetto delle pubblicazioni previste	SI
I Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti			Irregolarità o incompletezze nell'esecuzione tollerate a vantaggio delle ditte esecutrici	Strumenti operativi ad hoc (check-list , verbali di sopralluogo, piano di controlli, etc.) coerenti con gli impegni definiti nel capitolato di gara e relativa informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo	Si/no	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	N. affidamenti servizi e forniture continuativi e periodici e procedura seguita: Rientrano in questa tipologia i contratti di manutenzione delle strade, della pubblica illuminazione, del verde pubblico e di gestione del canile. Il RUP e o/Direttore Esecuzione Contratto eseguono sopralluoghi periodici, incontri organizzativi con le imprese, controlli prima di autorizzare la fatturazione che per quanto riguarda il contratto del verde e della viabilità avviene a SAL.

				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)	Tutte le richieste evase entro i termini
	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	Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini (in fase di relazione anticorruzione annuale)	Nessuna richiesta di competenza

**REPORT SETTORE TECNICO
Anno 2022**

LAVORI PUBBLICI	FORNITURE SERVIZI	ESTREMI DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	OGGETTO	IMPORTO	PREVISIONE NEL PROGRAMMA TRIENNALE E OO.PP. O NEL PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI (SI/NO/NO N DOVUTA)	SEPARAZIONE RUOLO RUP E DIRIGENTE (SI/NO)	MODALITA' SCELTA CONTRAENTE E RIFERIMENTI NORMATIVI	ROTAZIONE RISPETTATA (SE NO MOTIVARE)	CONTRATTO PROROGATO (INDICARE SI/NO E DURATA)
	X	8/21.01.22	impegno di	651,48	NON	SI	Affidamento diretto	SI	NO

			spesa e affidamento intervento urgente di sostituzione pompa di ricircolo primario della caldaia nr.1 presso la foresteria del Verginese nel comune di Portomaggiore - CIG Z5E34D28DD		DOVUTA		art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020		
	X	21/3.02.22	impegno di spesa e affidamento intervento di riparazione porta scorrevole automatica di accesso alla sede comunale Portoinforma di piazza Verdi 22 - CIG Z2334FD7F5	219,60	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	X	28/4.02.22	impegno di spesa e affidamento fornitura avvisatori acustici di evacuazione per le sedi lavorative comunali di piazza Verdi 22 e piazza Umberto I° 5 Portomaggiore	138,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			- CIG ZB03514766						
	X	40/11.02.22 integrata con DT. 48/18.02.22	affidamento intervento di sostituzione sensore impianto antintrusione del distaccamento Polizia Locale e intervento di ripristino funzionamento impianto antintrusione scuola media Cavallari di Portomaggiore (FE). CIG: Z4D352C68D	857,66	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	X	58/7.03.22	proseguimento ospitalità cane con problematiche di salute presso il Rifugio del cane Ferrara	730,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO – assenza strutture idonee alternative	NO
	X	61/7.03.22	Sinistro denunciato il 26/11/2021 - Danneggiamen to di una plafoniera stradale della illuminazione pubblica via Ghana a Portomaggiore - spesa per intervento di ripristino danni	870,90	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO – affidamento a ditta che ha in carico la manutenzion e della pubblica illuminazione tramite convenzione CONSIP	NO
	X	64/7.03.22	affidamento	590,90	NON	SI	Affidamento diretto	SI	NO

			intervento di riparazione e sostituzione componenti caldaia installata presso Bar Centrale P.zza Umberto I n. 2 a Portomaggiore (FE) – CIG ZE3356ABEB		DOVUTA		art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020		
	X	65/7.03.22	affidamento intervento di sostituzione della pompa gemellare del carico boiler presso la foresteria del Verginese nel comune di Portomaggiore (Fe) – CIG Z47356AC08	1.452,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	74/17.03.2022	sostituzione rivelatore di fumo e programmazione centrale antincendio presso scuola primaria Montessori di Portomaggiore	308,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	83/18.03.2022	fornitura leggìo da installare presso l'area fitness di via Cuoco e fornitura con posa di n. 5 cestini portarifiuti da	1.758,02	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO – completamente precedente fornitura	NO

			collocare sul territorio comunale - CIG ZOF35A7D2C						
	x	79/18.03.2022	Sinistro del 05/02/2022 - Danneggiamento segnaletica verticale di attraversamento pedonale in VIA CENTRALE DI PORTOVERERRA intersezione con VIA PROV.LE SAN CARLO - ripristino	4.743,36	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO - affidamento a ditta che ha in carico la manutenzione stradale selezionata tramite procedura aperta	NO
	x	77/18.03.2022	affidamento intervento di sistemazione n. 4 wc installati presso la scuola primaria Montessori di Portomaggiore (FE). CIG: Z6A35A7B3A	634,40	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	82/18.03.2022	Efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto natatorio comunale D. Zardi di Portomaggiore - Lavori di costruzione	17.623,63	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO - omogeneità cantiere	NO

			della terza vasca polifunzionale - CUP D91B21005170004 - affidamento Direzione Lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo tecnico amministrativo						
	x	89/22.03.2022	Affidamento e impegno di spesa esecuzione collaudo statico palco di proprietà comunale - CIG ZEC35AFE5A	400,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
x		87/22.03.2022	affidamento intervento di manutenzione per rimozione cestini, comprensivo di trasporto al centro operativo comunale, sistemazione panchine e attrezzature ludiche installate sul territorio comunale - CIG Z7135A7C22	2.330,88	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO - completamento precedente intervento	NO

	x	99/29.03.2022	Aggiudicazione servizio di assistenza medico veterinaria dal 01 aprile 2022 al 31 marzo 2025, presso il ricovero permanente per cani di Portomaggiore	24.459,93	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	104/05.04.2022	Piscina Portomaggiore - REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DI COPERTURA - LOTTO 2 - FORNITURA E POSA MICROPALI - Affidamento servizi attinenti architettura e ingegneria inerenti perizia di variante in corso d'opera	19.414,21	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO omogeneità cantiere	NO
	x	111/05.04.2022	impegno di spesa e affidamento intervento di sostituzione n. 2 zanzariere prezzo la scuola di infanzia Nigrisoli di Portomaggiore (FE) - CIG	292,80	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			Z8E35D4001						
	X	107/05.04.2022	Impegno di spesa e affidamento intervento di ripristino muretto a faccia vista sito in prossimità del parcheggio del cimitero di Portomaggiore (FE) - CIG ZF535D4050	1.073,60	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	106/05.04.2022	Impegno di spesa per acquisto utensile tenditore band-it e attrezzatura necessaria per interventi di manutenzione mediante personale interno - CIG ZE835E5343	551,71	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	108/05.04.2022	affidamento intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'impianto fotovoltaico sito sulla copertura della sede comunale di Portoinforma piazza Verdi 22 Portomaggiore	4.880,32	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			(FE) - CIG Z0035D40F3						
x		113/07.04.2022	interventi complementari ai lavori di messa in sicurezza e monitoraggio con videosorveglianza dell'area comunale denominata "Il Persico"	1.830,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	No - completamento lavori già affidati	NO
	x	114/07.04.2022	Affidamento e impegno di spesa per intervento di potatura e trinciatura ramaglie presso le oasi di Porto - CIG ZCF35E9805	732,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	119/12.04.2022	Sinistro del 25/02/2022 - Danneggiamento segnaletica verticale PRESENTE SULL'ISOLA SPARTITRAFFICO in VIA VALMOLINO intersezione con VIA FERRARA intervento di ripristino danni CIG ZA035F5E27	351,85	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO - affidamento a ditta che ha in carico la manutenzione stradale selezionata tramite procedura aperta	NO

x		117/12.04.2022	Interventi di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali - CUP D97H1900172 0004 - Opere complementari	98.500,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	No - completamento lavori già affidati	NO
	x	123/13.04.2022	Esecuzione in danno conseguente a non ottemperanza ordinanza n. 38 del 25.10.2021 del Dirigente del Settore Programmazione Territoriale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie	7.675,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	124/13.04.2022	Affidamento e impegno di spesa servizio di Vigilanza e Controllo delle attività legate alla gestione del contratto di servizio di distribuzione del gas naturale a Portomaggiore - CIG Z1E35FF858	5.795,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	122/13.04.2022	Affidamento ed impegno di spesa per	280,60	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			intervento di stasatura di fossa biologica e di un pozzetto e prove fognatura centrale in area cantiere palestra Via Padova 13						
	x	130/15.04.2022	riparazione della scheda elettronica del dispositivo per il monitoraggio del traffico installato nella frazione di Gambulaga	227,29	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	131/15.04.2022	impegno di spesa e affidamento intervento di ampliamento dell'impianto di via Fornatosa a Portoverrara (FE) mediante installazione di punto luce aggiuntivo - CIG Z613608FBF	1.434,25	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO - affidamento a ditta che ha in carico la manutenzione e della pubblica illuminazione tramite convenzione CONSIP	NO
	x	134/15.04.2022	Impegno di spesa e affidamento intervento di realizzazione nuova linea idrica a servizio cucina, bagno e lavatoi	660,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			presso scuola d'infanzia Nigrisoli di Portomaggiore (FE) - CIG ZDC360908B						
	x	133/15.04.2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 CAMPANE PER SUONERIE DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI DI PORTOMAGGIORE (FE) - CIG Z75360903C	150,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	132/15.04.2022	Impegno di spesa e affidamento intervento di derattizzazione presso sede comunale Portoinforma di piazza Verdi 22 - CIG Z623609004	240,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
x		143/28.04.2022	affidamento intervento di revisione straordinaria della pompa del gruppo termico di emergenza antincendio presso la scuola secondaria di primo grado di Portomaggiore (Fe) - CIG	580,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			Z8F361FD1D						
	x	144/28.04.2022	impegno di spesa e affidamento intervento di riparazione lucernaio e 4 sedie presso la sede comunale di Portomaggiore piazza Umberto I° n.5 - CIG Z84361FC1C	575,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	151/09.05.2022	Affidamento e impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria di sistemazione della pavimentazione e presso Cimitero di Portomaggiore - CIG ZDB363738C	1.280,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	155/11.05.2022	Impegno di spesa e affidamento fornitura kit antilarvali per lotta arbovirosi - CIG: ZE33659BBF	1.500,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	154/11.05.2022	Lavori di manutenzione straordinaria di via Cavallarola in Portoverrara	45.967,47	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

x		152/09.05.2022	Impegno di spesa per la posa di nuova linea elettrica di alimentazione del sistema di videosorveglianza presso l'area comunale denominata "Il Persico"	1.339,89	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	165/25.05.2022	affidamento intervento di espurgo scarichi servizio igienico del personale presso la scuola media Cavallari di Portomaggiore (FE) - CIG Z3336903FD	180,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
x		164/25.05.2022	Lavori di efficientamento energetico della centrale termica della scuola primaria di Portomaggiore - CUP D99J2100845 0001 - affidamento opere complementari - CIG Z9B367D59A	3.620,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	No - completamento lavori già affidati	NO
	x	166/25.05.2022	Interventi di manutenzione straordinaria	1.950,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			di messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali - affidamento servizio coordinamento sicurezza in fase di esecuzione						
	x	167/25.05.2022	Affidamento e impegno di spesa per redazione relazione ed indagini geologiche, sismiche e geotecniche presso il campo sportivo di Quartiere - CIG Z3E368BF61	1.160,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
x		174/07.06.2022	Lavori di restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia di Portomaggiore - CUP D97D1700004 0002 - I° lotto - CIG derivato 926484364E - Presa atto aggiudicazione efficace	2.395.805,82	SI	NO	Gara espletata dalla CUC (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, in applicazione dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni in Legge 108/2021)	SI	NO

	X	175/07.06.2022	impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione alle cassette porta idranti UNI 45 presso la Delizia Estense del Verginese di Gambulaga (FE) - CIG Z793442A28	192,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	X	177/07.06.2022	Affidamento e impegno di spesa per trasloco e movimentazione e mobilio per ricollocazione uffici dirigenza e amministrazione presso la scuola primaria Montessori di Portomaggiore - CIG Z2E36B19FA	2.600,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	178/07.06.2022	Affidamento e impegno di spesa per incarico progettazione antincendio e presentazione SCIA VVF per parere di conformità sull'aumento delle sezioni presso la scuola	1.890,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			d'infanzia Nigrisoli di Portomaggiore - CIG Z9636B1993						
x		184/10.06.2022	impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria all'impianto idrico antincendio della Delizia Estense del Verginese di Gambulaga (FE) - CIG ZDA36BBEF9	1.900,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
x		199/22.06.2022	proroga tecnica fino al 31.08.2022, nelle more dell'espletamento del nuovo appalto, del contratto con scrittura privata reg. 1422/13.03.2019 - prot. 3624.13-03-2019 fra il comune di Portomaggiore e la ditta C.I.D.A.S. - Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà - Soc. Coop. a r.l. sociale	10.534,09	NON DOVUTA	NO	proroga	NO	SI - proroga tecnica di due mesi, nelle more dell'espletamento del nuovo appalto - con la stessa determina si dava mandato alla CUC di avviare la gara effettuata mediante procedura aperta comunitaria

			ONLUS						
	x	200/22.06.2022	Affidamento e impegno di spesa per manutenzione programmata di n. 3 inverter mono split installati presso la Sala del Commiato, sita in via Guinea a Portomaggiore - CIG Z2E36E75D9	760,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO - affidamento a ditta esecutrice contratto manutenzione e caldaie e raffrescamento	NO
	x	209/01.07.2022	Impegno di spesa e affidamento intervento di pulizia caditoie e ripristino funzionalità della fognatura presso la caserma dei VV.F. di Portomaggiore (FE) - CIG Z0D3701F4D	280,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	208/01.07.2022	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione ordinaria per sostituzione charge pack e set piastre nei defibrillatori matricola n.D00000073468 e n. 40567042, installati	459,95	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	No - affidamento a ditta manutentrice defibrillatori comunali	NO

			rispettivamente in P.zza Umberto I e alla sede comunale Portoinforma - CIG: ZB736B9A16.						
x		210/01.07.2022	Affidamento e impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria di realizzazione nuove botole nella pavimentazione e presso Cimitero di Ripapersico e sistemazione cancello presso cimitero di Gambulaga - CIG Z613701F64	930,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO - affidamento a gestore servizi cimiteriali	NO
	x	220/12.07.2022	affidamento e impegno di spesa per intervento di derattizzazione area ponte Volpi nel capoluogo del Comune di Portomaggiore - CIG Z5F3706572	900,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	221/12.07.2022	Impegno di spesa e affidamento per intervento manutenzione rampa esterna	650,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			di accesso da via Martiri della Libertà al fabbricato di proprietà comunale sede del Club dell'Amicizia - CIG Z99371CC3E						
	x	228/13.07.2022	Impegno di spesa e affidamento fornitura e montaggio cartelli di segnaletica per la sicurezza presso la scuola materna di Gambulaga (FE) - CIG ZB43721E09	170,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	229/13.07.2022	Impegno di spesa e affidamento fornitura e montaggio cartelli di segnaletica per la sicurezza presso la scuola materna di Gambulaga (FE) - CIG ZB43721E09	1.300,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	225/13.07.2022	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione ordinaria per sostituzione	891,26	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	No affidamento a ditta manutentrice defibrillatori comunali	NO

			batterie e set piastre adulti nel defibrillatore matricola n. 44026047, installato presso la scuola primaria Montessori di Portomaggiore (FE) - CIG: ZCB3721E5A						
	x	238/27.07.2022	Affidamento del servizio di ingegneria finalizzato alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento ed al coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza della pista ciclopedonale Portomaggiore- Ripapersico - progetto "Bike to Work 2021" - CUP D97H2100496 0004 - CIG ZD4370C2C0	2.160,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	No - affidamento a ditta manutentrice defibrillatori comunali	NO
x		237/27.07.2022	Lavori accessori agli impianti	1.946,95	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			elettrici mediante installazione di calate per l'alimentazione dei mezzi presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Portomaggiore						
	x	267/08.08.2022	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	19.188,75	NON DOVUTA	NO	Adesione convenzione intercent-ER	Fornitore individuato da Intercent- ER	NO
	x	266/08.08.2022	Sinistro del 22/05/2022 - Danneggiamen to lampione stradale sito in piazza Umberto I a Portomaggiore (FE) ripristino danni	522,81	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO - affidamento a ditta che ha in carico la manutenzion e della pubblica illuminazione tramite convenzione CONSIP	NO
	x	265/08.08.2022	impegno di spesa e affidamento lavori di manutenzione ordinaria in immobili ed aree di	28.688,52	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			proprietà del Comune di Portomaggiore necessari per contrastare la diffusione del virus COVID 19 - CIG ZBA3720E01						
	x	264/08.08.2022	Servizio di supporto nella fase conclusiva del contratto di servizio per l'attività di distribuzione gas metano: assistenza per la determinazione e del valore di indennizzo spettante al gestore uscente ed assistenza per la ricognizione dei cespiti di proprietà comunale - affidamento e impegno di spesa	16.830,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO - integrazione precedente incarico	NO
x		263/08.08.2022	impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria al cancello carraio del Nido comunale Olmo di via G.Bruno a Portomaggiore	3.100,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			- CIG Z55375F650						
x		262/08.08.2022	impegno di spesa e affidamento intervento di sostituzione componentistica interna del quadro elettrico di comando della torre faro Nord-Est di piazza Repubblica a Portomaggiore - CIG ZA7375E823	1.271,06	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO - affidamento a ditta che ha in carico la manutenzione e della pubblica illuminazione tramite convenzione CONSIP	NO
x		261/08.08.2022	impegno di spesa e affidamento intervento di sostituzione del Dispositivo Inverter 5kw monofase dell'impianto fotovoltaico sede comunale di Portoinforma, piazza Verdi Portomaggiore (Fe) - CIG Z103753B13	2.580,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
x		260/08.08.2022	impegno di spesa e affidamento intervento di sostituzione della tenuta meccanica completa della motopompa e	2.550,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			della pompa elettrica antincendio della scuola secondaria di primo grado di Portomaggiore (Fe) - CIG ZA03753AAB						
x		259/08.08.2022	Lavori di messa in sicurezza del tetto della sede civica della frazione di Maiero - CUP D97H2100470 0001 - affidamento opere aggiuntive - CIG Z9C3758611	1.110,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO - integrazione precedente affidamento	NO
x		258/08.08.2022	impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria alla linea di alimentazione riserva idrica antincendio della scuola secondaria di primo grado di Portomaggiore (Fe) - CIG Z463753AEC	1.750,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	257/08.08.2022	affidamento e impegno di spesa per intervento di	390,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			derattizzazione area via G.B. Vico, E. Curiel e limitrofe nel capoluogo del Comune di Portomaggiore - CIG Z97375DCF6						
x		255/08.08.2022	Interventi di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali - CUP D97H19001720004 - Affidamento delle Opere Integrative	29.700,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO - completamento lavori precedentemente affidati	NO
	x	254/08.08.2022	Affidamento e impegni di spesa servizio manutenzione ordinaria e verifica periodica degli impianti fotovoltaici del comune di Portomaggiore fino al 31.12.2025 previa RDO MEPA 3091118	12.341,41	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	253/08.08.2022	Affidamento e impegno di spesa servizio di manutenzione periodica della	1.500,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			cella frigo installata presso la Sala del Commiato, sita in via Guinea a Portomaggiore - CIG Z11376A32D						
x		252/08.08.2022	Intervento di mobilità sostenibile Bike to Work 2021 - CUP D97H2100496 0004", per Interventi di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza della pista ciclopedonale Portomaggiore-Ripapersico	70.197,70	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	273/10.08.2022	Affidamento e impegno di spesa per incarico servizi di ingegneria per verifica corretto collegamento degli impianti elettrici delle attrazioni del Luna Park dell'Antica Fiera di Portomaggiore edizione 2022	280,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	275/11.08.2022	Affidamento servizi inerenti la gestione del canile	183.465,81	SI	NO	Gara gestita dalla CUC che ha affidato mediante procedura aperta	SI	NO

			intercomunale - presa atto approvazione aggiudicazione disposta con determinazion e n. 380 della Centrale Unica di Committenza Unione Valli e Delizie						
	x	284/22.08.2022	Affidamento e impegno di spesa per collaudo strutturale torre faro campo sportivo di Quartiere - CIG ZCB3780C1E	1.000,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	279/18.08.2022	Affidamento e impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione vetro bacheca avvisi presso Cimitero di Portomaggiore e sistemazione montaferetri a servizio del cimitero di Gambulaga - CIG ZD0377E544	580,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO - affidamento a gestore servizi cimiteriali	NO
x		290/29.08.2022	impegno di spesa e affidamento intervento di sostituzione	304,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO - integrazione precedente affidamento	NO

			vaso di espansione presso l'impianto antincendio della scuola secondaria di primo grado di Portomaggiore (Fe) ad integrazione intervento manutenzione straordinaria affidato con determinazione n. 260-2022 - CIG ZC937903A3						
	x	328/12.09.2022	Affidamento e impegno di spesa per intervento di pulizia e sanificazione della cella frigo installata presso la Sala del Commiato, sita in via Guinea a Portomaggiore - CIG Z2837B6E0F	39,76	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
x		325/09.09.2022	Intervento di messa in sicurezza della scuola d'infanzia "S.lle Nigrisoli" di Portomaggiore finalizzato alla redistribuzione interna delle	12.700,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			sezioni - CUP D99I22000460 006 - CIG 9389753D4A - Determina aggiudicazione , accertamento ed impegno di spesa						
x		332/15.09.2022	Lavori di efficientament o energetico e messa in sicurezza degli impianti di illuminazione a servizio dei campi sportivi di Gambulaga e Quartiere - CUP D94J2200043 0006 - CIG 9404725097 - Determina aggiudicazione , accertamento ed impegno di spesa	54.500,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
x		338/16.09.2022	impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria presso il campo sportivo di Runco (FE) - CIG Z1937C8D37	2.850,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	337/16.09.2022	Impegno di spesa e affidamento realizzazione allacciamenti	800,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			idraulici Antica Fiera di Portomaggiore. CIG: Z7C37C8D6D						
	x	336/16.09.2022	Affidamento incarico di assistente tecnico al Direttore dei Lavori e al RUP per la parte impiantistica relativamente i lavori di Demolizione e ricostruzione della palestra ad uso scolastico sita in Via Padova, 13 a Portomaggiore (FE) CUP D93H1900023 0005 - CIG Z5537C7E03	2.300,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	345/28.09.2022	Impegno di spesa e affidamento intervento di riparazione linea di approvvigiona mento idrico degli spogliatoi del campo sportivo di Portoverrara	235,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	343/28.09.2022	Affidamento e impegno di spesa per intervento di	390,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			derattizzazione zona via Roma nel capoluogo del Comune di Portomaggiore - CIG Z4137E5B03						
	x	364/10.10.2022	Fornitura energia elettrica per stabili comunali. Adesione a convenzione CONSIP Energia elettrica 19 - lotto 6. Impegni di spesa anno 2023	161.500,00	SI	NO	Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro (Convenzione CONSIP)	SI	NO
	x	363/10.10.2022	Affidamento ed impegno di spesa per intervento di derattizzazione zone Via della Ricostruzione/ via I Maggio/ Via Bixio e limitrofe e zona Via Veneto e limitrofe nel Capoluogo	963,80	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO - completamento precedente intervento	NO
	x	359/10.10.2022	Intervento di sostituzione zanzariera presso la scuola di infanzia Maestro Pivanti di Gambulaga (FE) - CIG:	707,60	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			Z1738165F3						
	x	363/10.10.2022	affidamento e impegno di spesa per acquisto vetro da sostituire su mezzo comunale Ford Escort - CIG Z6B3806C05	100,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	367/11.10.2022	impegno di spesa e affidamento intervento di sostituzione pompa ad immersione per gruppo di sollevamento acque reflue spogliatoi dello stadio Bellini di Portomaggiore (Fe) - CIG Z8D381C481	644,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	369/11.10.2022	Interventi di manutenzione di p.zza Elide Ferrari a Maiero e delle strade bianche del comune di Portomaggiore e frazioni	20.196,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO affidamento a gestore contratto viabilità	NO
	x	377/21.10.2022	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria presso il campo sportivo di Gambulaga (FE) - CIG	3.880,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			ZB53832287						
	x	379/21.10.2022	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione della caldaia presso il canile intercomunale di Portomaggiore (FE) - CIG Z2838323BE	122,95	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	386/27.10.2022	impegno di spesa e affidamento intervento di fornitura e posa scaricatori di tensione presso il campo sportivo di Runco (FE) - CIG Z1937C8D37	840,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	389/27.10.2022	Impegno di spesa per acquisto mangime canile intercomunale - CIG ZE23857609.	810,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	391/27.10.2022	Affidamento fornitura ed installazione di arredi e attrezzature sportive da collocare presso la nuova palestra di Via Padova, 13 a	12.421,10	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			Portomaggiore (FE)						
	x	412/11.11.2022	Affidamento ed impegno di spesa per intervento di manutenzione ordinaria e riparazione tende alla ferrarese installate presso la sede municipale di Portomaggiore - CIG: ZF3382E2D7	680,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	413/11.11.2022	Affidamento fornitura di cloruro di sodio stradale antighiaccio per stagione invernale 2022-2023 - CIG ZE63847B22	5.856,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	No- unico operatore che ha partecipato ad RDO MEPA	NO
	x	411/11.11.2022	Consultazioni elettorali politiche del 25/09/2022 - affidamento e impegno servizio facchinaggio per smontaggio tabelloni elettorali - CIG Z123889105	1.566,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO - continuità con precedente affidamento	NO
	x	435/24.11.2022	Affidamento e impegno di spesa per fornitura e posa in opera	2.875,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			di arredo urbano da collocarsi presso la pista ciclopedonale Portomaggiore-Ripapersico - CIG Z5B38A64C5						
	x	438/24.11.2022	Affidamento e impegni di spesa servizio manutenzione periodica impianti elevatori del comune di Portomaggiore, triennio 2023-2025, previa RDO MEPA n. 3265946 - CIG: Z683858C0F	3.985,49	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	434/24.11.2022	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:	11.890,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			Z3E3858D7C						
x		430/24.11.2022	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria per installazione dispositivi anti volatile in corrispondenza del vano ascensore presso la Vinaia della Delizia Estense del Verginese - CIG ZAD38BACC7	1.850,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	467/02.12.2022	Sinistro del 13/07/2022 - Danni a pali e plafoniere per illuminazione pubblica e da dispersione liquidi su carreggiata stradale in via Alighieri intervento di ripristino pubblica illuminazione CIG Z6038D96D9	2.228,02	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO - affidamento a gestore contratto pubblica illuminazione	NO
	x	471/02.12.2022	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione ordinaria per riparazione dell'idropultrici	327,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			e di proprietà del comune di Portomaggiore (FE) - CIG Z9D38E21D9						
	x	470/02.12.2022	impegno di spesa e affidamento intervento di sostituzione sanitari presso la sede civica di Gambulaga (FE) - CIG ZB238E21A0	750,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	465/02.12.2022	Impegno di spesa e affidamento intervento di sostituzione fotocellule crepuscolari con orologi astronomici nell'impianto di pubblica illuminazione - CIG Z7338D3FCE	826,15	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO - affidamento a gestore contratto pubblica illuminazione	NO
	x	475/05.12.2022	Impegno di spesa e affidamento servizio di verifica semestrale impianti antincendio, gas argon e noleggio full sevice estintori manuali per scuole e luoghi di lavoro del Comune di Portomaggiore	16.657,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			(FE), triennio 2023-2025, previa RDO MEPA 3300699 - CIG: Z8D3858E30						
	x	479/06.12.2022	fornitura di acqua potabile presso gli stabili di gestione comunale - impegno di spesa 2023	21.000,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	No - gestore servizio idrico integrato	NO
	x	477/05.12.2022	Affidamento e impegno di spesa per intervento di ripristino dei compluvi di copertura presso la scuola primaria di Portomaggiore - CIG ZD438E8CD6	2.224,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	488/07.12.2022	Impegno di spesa e affidamento di servizi di architettura e ingegneria inerenti l'intervento di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione a servizio dei campi da tennis del centro sportivo	38.500,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			Zardi e dei campi da gioco dello stadio Bellini di Portomaggiore (FE) CUP D94J22000180002 - CIG Z65388DA60						
		490/7.12.2022	Affidamento della fornitura di servizi da svolgersi presso la camera mortuaria di Portomaggiore con finalità di inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate - CIG Z733009C03 - proroga al 10/12/2023	14.446,63	NON DOVUTA	NO	Proroga	NO	SI - nelle more delle procedure di rinnovo della convenzione con l'AUSL di Ferrara per l'uso dei locali che consentiranno all'Ente di programmare affidamenti pluriennali relativi alla gestione della struttura, si è ritenuto di prorogare il vigente contratto con Scacco Matto Ferrara - Società cooperativa Sociale, fino al 10/12/2023, ossia fino alla scadenza della vigente convenzione
	x	503/13.12.2022	Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.557,38	NON DOVUTA	NO	Proroga	NO	SI - nelle more delle procedure di

			Camera Mortuaria - CIG Z48300F46E - Trattativa Diretta MEPA (TD) n. 1754881 - proroga al 10.12.2023						rinnovo della convenzione con l'AUSL di Ferrara per l'uso dei locali che consentiranno all'Ente di programmare affidamenti pluriennali relativi alla gestione della struttura, si è ritenuto di prorogare il vigente contratto con ECO ERIDANIA, fino al 10/12/2023, ossia fino alla scadenza della vigente convenzione
	x	508/15.12.2022	Servizio di gestione della manutenzione strade e della segnaletica stradale di cui al contratto sottoscritto in forma privata n. 1479 del 20/12/2021. Affidamento ulteriore di periodo di trentaquattro mesi.	497.868,85	SI	SI	Rinnovo previsto da contratto (precedente procedura aperta)	SI	NO

x		516/19.12.2022	Impegno di spesa e affidamento interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale - CIG Z4C392DD72	2.512,48	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	NO - affidamento a gestore contratto pubblica illuminazione	NO
x		517/19.12.2022	Impegno di spesa e affidamento intervento di sostituzione ventilatore della caldaia installata presso Bar Centrale P.zza Umberto I n. 2 a Portomaggiore (FE) - CIG Z5F392E582	180,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
x		519/19.12.2022	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria di installazione nuovi proiettori led per illuminazione facciata residenza municipale - CIG Z59392DD07	1.836,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

x		518/19.12.2022	Impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria di attrezzature ludiche esistenti nelle aree verdi e nei cortili delle scuole sul territorio comunale - CIG ZDC392DE05	3.991,50	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
x		526/22.12.2022	impegno di spesa e affidamento intervento di manutenzione straordinaria per installazione nuovi infissi a protezione degli accessi ai bagni pubblici di piazza Repubblica a Portomaggiore - CIG Z8D3941EE9	3.360,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	534/23.12.2022	Impegno di spesa e affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi in uso al Comune di Portomaggiore,	37.600,00	NON DOVUTA	SI	RDO APERTA MEPA	NO - affidamento a gestore uscente ma previa procedura aperta	NO

			triennio 2023-2025, previa RDO MEPA APERTA n. 3325231 - CIG: Z923858F89						
	x	533/23.12.2022	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	8.190,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
	x	543/28.12.2022	Affidamento e impegno di spesa per la verifica con manutenzione periodica preventiva degli impianti di rilevamento velocità installati in vie del comune di Portomaggiore e sensori di allagamento del sottopasso ferroviario triennio 2023-	7.500,00	NON DOVUTA	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			2025 - CIG ZEB39164A9						
	x	544/28.12.2022	Impegno di spesa e affidamento di servizio tecnico a favore dell'Ing. Massimo Montrucchio come consulente tecnico di parte dell'Ente nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Ferrara relativo all'appalto dei lavori di restauro e recupero del Piccolo Teatro Concordia di Portomaggiore - I° lotto - CIG ZBB3950EC7	10.648,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO
x		545/28.12.2022	Efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto natatorio comunale D. Zardi di Portomaggiore - Lavori di costruzione della terza vasca polifunzionale -	37.900,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

			CUP D91B2100517 0004 - Completament o lavori a seguito risoluzione consensuale contratto Reg. 1482 del 04.03.2022 - nuovo affidamento - CIG Z50390E49A						
	x	546/28.12.2022	Affidamento e impegno di spesa interventi di ricerca fuga gas metano e ripristino tubazione del gas area di cantiere relativa ai lavori di Demolizione e ricostruzione della palestra ad uso scolastico sita in Via Padova, 13 a Portomaggiore	5.800,00	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	NO

**REPORT SETTORE TECNICO
PER INTERVENTI FINANZIATI DA RISORSE PNRR E PNC
Anno 2022**

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 CONTRANTE E RIFERIMENTI NORMATIVI	SUGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO O E' RIPORTATO CUP/MISSIONI/INTERVENTI	N. CRONO PROGRAMMA E RISPETTO TEMPISTICHE	MONITORAGGIO COSTANTE AVANZAMENTO PROGETTO (SISTEMA REGIS), FISICO, PROCEDURALE
Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti di illuminazione e a servizio dei campi sportivi di Gambulaga e Quartiere CUP D94J22000430006	70.000,00	NON DOVUTA	SI	SI	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	SI	SI	In fase di rendicontazione
Intervento di messa in sicurezza della scuola d'infanzia "S.ile Nigrisoli" di Portomaggiore finalizzato alla redistribuzione interna delle sezioni CUP	20.000,00	NON DOVUTA	SI	SI	SI	Affidamento diretto art. 1 c. 2 lett a DL 76/2020	Ancora nessun ordinativo emesso	SI	In fase di rendicontazione

