



## **Comune di Ostellato**

PROVINCIA DI FERRARA

CAP. 44020 PIAZZA REPUBBLICA N. 1 OSTELLATO (FE)

Tel. 0533 / 683911 -- Fax 0533 / 681056

e-mail: [comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it](mailto:comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it)

### **ALLEGATO 6 PIAO 2023-2025 (parte prima)**

**SCHEDE DI MONITORAGGIO MISURE ANTICORRUZIONE –ANNO 2022**



## COMUNE DI OSTELLATO

(PROVINCIA DI FERRARA)

CAP. 4402 - P.ZZA REPUBBLICA, 1 OSTELLATO

CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00 142 430 388

Tel. 0533 683911 - Fax 0533 681056

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 DEBORA AGATA MARIA CANDELA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE Finanziario in forza del decreto del Sindaco n. 8 del 30/12/2022 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/P.O.):**

- √ 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 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 atto di nomina n. 8 del 30.12.2022;

- ✓ 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.*

*Adottato dal responsabile sostituito in data 30.12.2022;*

- ✓ 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. 222 del 11.04.2022 dal responsabile sostituito in data 30.12.2022;

*(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 Comune di Ostellato dal responsabile sostituito in data 30.12.2022; *(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 \_\_\_\_\_ seguenti

ragioni \_\_\_\_\_

---

- Di avere rispettato la misura prevista all'Articolo 4 "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale";  
(*oppure*)
  - √ Di dichiarare che non si sono verificati i presupposti per il ricorso a Misure di rotazione straordinaria del personale nel proprio Settore dal responsabile sostituito in data 30.12.2022.
  - √ 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 dal responsabile sostituito in data 30.12.2022.  
(*oppure*)
  - Di non avere realizzato la dissociazione delle fasi dei procedimenti, per le seguenti ragioni \_\_\_\_\_
- 
- √ 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 Responsabile 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/P.O., egli ha il dovere di segnalarlo al Segretario generale che ne assegna la competenza ad altro Responsabile dal responsabile sostituito in data 30.12.2022.
  - √ Di avere rispettato la distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo dal responsabile sostituito in data 30.12.2022. .
  - 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 non essendoci sufficiente personale nel settore;
  - √ 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, dal responsabile sostituito in data 30.12.2022.
  - √ 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, dal responsabile sostituito in data 30.12.2022.

√ 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 dal responsabile sostituito in data 30.12.2022.

√ 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, dal responsabile sostituito in data 30.12.2022.

Di avere riscontrato casi di pantouflage

○ Si

(oppure)

√ 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(migliorabile/sufficiente/buono/ottimo...) rispetto alla tipologia dei procedimenti e delle aree di rischio;

√ 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

(oppure)

○ di non averli rispettati nei seguenti casi \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

perché\_\_\_\_\_.

- √ Di avere partecipato e di essersi assicurato della partecipazione dei propri collaboratori alle iniziative di FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Codice di comportamento, Anticorruzione e Trasparenza, organizzate annualmente dall'Ente.
  
- √ **(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.

**(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**.

Il Responsabile  
del Settore Finanziario  
Dott.ssa Candela Debora Agata Maria  
f.to digitale

**MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2022-2024  
PER AREA  
Allegato 3A) al PIAO**

<b>AREA PRIMA – Servizi Finanziari</b>						
<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROCEDIMENTI</b>	<b>MISURA RISCHIO</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI CONTRASTO</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>REPORT ANNO 2022</b>
E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previsioni di entrata	(P=2 I=2) <b>ALTO</b>	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
					% Entrate realizzate/ entrate previste in bilancio	52.75%
	Riscossione entrate	(P=2 I=2) <b>ALTO</b>	Mancato rispetto della tempistica di riscossione	Tempificare ogni tipologia di entrata	% entrate realizzate / totale entrate previste in bilancio	52,75%
	Realizzo delle entrate	(P=2 I=2) <b>ALTO</b>	Mancate azioni attivate per il perseguimento dei crediti	Divulgare i principi fondamentali di gestione delle entrate fra tutto il personale dell'ente	numero solleciti e predisposizione liste di carico	0
	Concessione rateizzi, rimborsi, sgravi	(P=2 I=1) <b>MEDIO</b>	Abuso nella valutazione delle condizioni per concedere rimborsi,	Attenersi scrupolosamente alle norme del regolamento comunale e motivare adeguatamente gli atti di	N. rateizzi concessi	17

E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			rateizzi, ecc...di tributi, imposte, ecc.. allo scopo di favorire determinati soggetti	concessione			
	Svuotamento periodico conti correnti postali laddove le entrate siano state riversate fuori tesoreria - riversamento in tesoreria da parte degli agenti contabili emissione reversali d'incasso	(P=2 I=1) MEDIO	Ritardo versamento in tesoreria	Effettuare controlli corrispondenza tra posizione debitoria e somma effettivamente versata	Numero di prelievi effettuati dal CCP di Tesoreria;	11	
		(P=2 I=1) MEDIO	Mancato invio dei rendiconti alla Corte dei conti	Agevolare controlli dell'Organo di revisione economico finanziaria	Verifica trimestrale dell'avvenuto pagamento bollettini Pagopa emessi	NO	
	Controllo finanziario dei centri di responsabilità	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato controllo	Inviare rendiconti Agenti contabili e agenti riscossione a Corte dei Conti	n. segnalazioni da Organo di revisione	0	
				Controllo analitico periodico	n. procedimenti istruttori aperti da Corte dei Conti	7	
	Predisposizione provvedimento gestionale con cui si perfeziona l'impegno di spesa	(P=2 I=1) MEDIO	Scorretta gestione delle fasi della spesa	Divulgare i principi fondamentali di gestione delle spese fra tutto il personale dell'ente - Direttive in merito alla predisposizione ed al perfezionamento degli atti (concetto di esigibilità, FPV, ecc..)	N. centri di responsabilità controllati/totale centri di responsabilità	4/4	
	Pagamento creditori	(P=2 I=1)		Disomogeneità delle valutazioni	Coinvolgere il personale nella predisposizione del programma dei pagamenti ovvero del budget di cassa	N. debiti fuori bilancio	0
					Formazione continua del personale e responsabilizzazione attraverso l'attribuzione di responsabilità procedurali	N. rilievi contenuti nel referto controlli del Segretario	0
					N. direttive impartite	0	
					N. corsi di formazione organizzati e adozione atti per l'attribuzione di responsabilità dei procedimenti amministrativi (Si/nO)	NO	
				Verificare documentazione (DURC)	Si/no		
					SI		



		MEDIO		Verifiche art.48 bis del DPR n.602/72 per importi > 5.000 euro	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
						Rispetto tempi medi di pagamento (entro i 30 giorni)	SI
H Affari legali e contenzioso	Stipula e gestione delle polizze assicurative per la copertura dei rischi d'Ente;	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata attivazione polizze assicurative	Segnalare tempestivamente al broker tutti gli eventi potenzialmente coperti	N. denunce/ apertura di sinistri	8	
					N. sinistri coperti	8	
					N. cause legali vinte o perse	0	
			Mancato rispetto dei termini per richieste risarcimento	Attivare tempestiva ufficio competente per relazione	N. denunce fuori termine	0	
	Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	(P=2 I=1) MEDIO	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	4	
			Ripetuti incarichi allo stesso legale	Rispetto dei principi previsti dal Codice degli appalti (es.rotazione, indagine di mercato, ecc)	Numero incarichi conferiti allo stesso professionista nell'arco del triennio	3	
			Omesso controllo sull'evoluzione della causa al fine di agevolare il professionista incaricato	Chiedere aggiornamenti parcelle almeno a cadenza annuale	N. richieste aggiornamento	0	
					N. debito fuori bilancio a causa di parcelle legali	0	
			Mancato accantonamento a Fondo rischio contenzioso	Valutazione del grado di soccombenza delle cause aperte con accantonamento a Fondo rischi	Aggiornamento a bilancio di esercizio e in sede di rendiconto del Fondo rischio contenzioso	SI	

N	Supporto esterno all'azione amministrativa	Società partecipate	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato controllo periodico sulle società ed organismi partecipati	Bilancio consolidato con società ed organismi partecipati	Predisposizione del GAP e aggiornamento annuale /Redazione Bilancio consolidato Entro il 30/09  Si/no	Si
			Mantenimento partecipazioni non conformi alla legge o non funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico	Revisione periodica delle partecipazioni	Adozione dell'atto di revisione periodica delle società partecipate Entro il 30/12;  Trasmissione sul portale del Tesoro entro la scadenza prevista per legge della revisione società partecipate	Si	
			Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Controllo rispetto degli obblighi specifici di trasparenza	Obblighi rispettati Si/no  N.Solleciti inviati	Si  0	
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione patrimonio comunale ( <b>solo sale civiche</b> )	(P=2 I=2) MEDIO	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	4  0
			Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Approvazione regolamento per l'assegnazione temporanea di immobili in uso o in concessione a terzi (da aggiornare)	Si/no	NON AGGIORNATO	
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Definizione e pubblicazione criteri di scelta (da prevedere all'interno del nuovo regolamento in corso di predisposizione)	Si/no	NO	
			Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicità disponibilità locali da assegnare in concessione	Avviso disponibilità locali e criteri assegnazione Si/no		

AREA SECONDA - Servizi Strumentali – Sport - Comunicazione						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT ANNO 2022
M Concessione, erogazione sovvenzioni sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici	Concessione patrocini, contributi, agevolazioni in ambito culturale, sportivo, ecc. ad associazioni di volontariato ai sensi del “Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni e per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici”	(P=2 I=1 MEDIO	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	
			Disomogeneità nella valutazione dei progetti presentati	Predisporre modulistica necessaria per l’istanza e pubblicarla sul sito internet	Si/no	
			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	
					Numero contributi concessi/Num. Rendiconti presentati	
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				

			Rimborsi spese	Controllare giustificativi spese	N. controlli/ n. rendiconti presentati	
G Incarichi e Nomine	Incarico a consulenti e collaboratori	(P=2 I=1) MEDIO	Inosservanza fasi della procedura	Inserire nel programma degli incarichi all'interno del DUP	Si/no	
			Scarsa trasparenza nelle procedure e violazione norme del regolamento	Predefinire criteri di selezione	Si/no	
				Utilizzare procedure selettive comparative	Si/no N. affidamenti diretti	
				Adempiere obblighi trasparenza ex art. 15 D.Lgs. 33/13	Si/no	
			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	
C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione patrimonio comunale	(P=2 I=1) MEDIO	Concessione 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	
			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	
			Disomogeneità di valutazione delle richieste	Definizione criteri di scelta dell'assegnatario	Pubblicazione delle concessioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" - art. 23/26 D.Lgs. 33/2013 (SI/NO)	

			Assegnazione in violazione di procedura ad evidenza pubblica	Procedure trasparenti di assegnazione	N. Avvisi pubblicati	
--	--	--	--	---------------------------------------	----------------------	--

AREA TERZA – Servizi alla Persona						
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	Procedure ai sensi del Codice del Terzo Settore (co-progettazioni, accreditamenti, convenzioni)	(P=2 I=1) MEDIO	Scarsa trasparenza nei criteri di accesso e di valutazione	Pubblicazione bando e di ogni atto relativo alla procedura nel sito del comune e ove possibile partecipazione di più soggetti alla redazione del Bando- Ricezione delle istanze in modalità tracciabile	Si/no	
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Nomina di commissione di gara (pluralità di soggetti coinvolti) individuando ove possibili componenti che non hanno svolto parte attiva nella predisposizione del bando	Si/no	
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e/o controllo delle autodichiarazioni presentate in sede di assegnazione.	Si/no N ricorsi presentati	
D Provvedimenti	Approvazione graduatoria, gestione provvedimenti assegnazione e revoca alloggi ERP	(P=2 I=1) MEDIO	Scarsa trasparenza nei criteri per valutare i presupposti dell'accesso	Pubblicare informazioni/avvisi 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)	

ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Applicazione del regolamento ed ai punteggi oggettivi ivi previsti  Predisporre ceck list /griglie per valutazione istanze	Si/no  Numero istanze accolte/ numero istanze ricevute	
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e/o controllo delle autodichiarazioni presentate in sede di assegnazione.	Si/no  N ricorsi presentati	
	Approvazione graduatoria di ammissione al Nido comunale	(P=2 I=1) MEDIO	Scarsa trasparenza nei criteri per valutare i presupposti per l'accesso	Pubblicare informazioni/avvisi sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune  Applicazione del regolamento ed ai punteggi oggettivi ivi previsti	Numero istanze inserite nelle graduatorie/ numero istanze ricevute	
	Sostegno a persone svantaggiate e/o a rischio di esclusione sociale attraverso reddito di cittadinanza	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Effettuare controlli di competenza – Applicazione del regolamento	Si/no  n.controlli effettuati	
Scarso controllo dei requisiti dichiarati			Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e controllo delle autodichiarazioni presentate in sede di assegnazione.	Si/no		
D	Autorizzazioni e concessioni inerenti il funzionamento dei Servizi Educativi 0/3 anni	(P=2 I=1) MEDIO	Scarsa trasparenza nei criteri per valutare i presupposti per l'accesso	Pubblicare il Regolamento sul sito internet del Comune	Si/no	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			Scarso o controllo o omissioni di verifiche sui dati dichiarati;	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e controllo delle autodichiarazioni presentate – Pluralità di soggetti coinvolti (commissione tecnica)	Si/no	
			Disomogeneità nella trattazione delle istanze	Pluralità di soggetti coinvolti (commissione tecnica) nell'esame dell'istanza	Si/no	
E  Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione rette e recupero morosità	(P=2 I=1)  MEDIO	Omissione del monitoraggio sull'entrata delle rette - omissione di invio solleciti/diffide per tardato/mancato pagamento delle rette	Calendarizzare i controlli sull'andamento del pagamento delle rette e per l'invio dei solleciti/diffide per il ritardo nel pagamento delle rette o rette non versate – Sospendere tempestivamente ove possibile la fruizione del servizio	Si/no  Riduzione % morosità servizi	
M  Concessione, erogazione sovvenzioni sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici	Contributi regionali libri di testo per scuola secondaria di I e II grado per quanto di competenza (istruttoria in base a regole regionali)	(P=1 I=1)  BASSO	Scarsa trasparenza nei criteri per valutare i presupposti dell'accesso al beneficio	Pubblicare informazioni/bandi/avvisi sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune	Si/no	
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Applicazione del bando/normativa regionale e dei relativi requisiti di accesso.	Si/no	
	Contributo regionale "Al nido con la RER"		Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e/o controllo delle autodichiarazioni	Si/no	

	Contributo regionale "Progetto conciliazione Vita-lavoro"			presentate in sede di assegnazione.		
M Concessione, erogazione sovvenzioni sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici	Esenzioni ed agevolazioni dal pagamento delle quote di compartecipazione per i servizi scolastici (mensa scolastica, trasporto scolastico)	(P=2 I=1) MEDIO	Scarsa trasparenza nei criteri per valutare i presupposti dell'esonero	Pubblicare informazioni/avvisi sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune – Applicazione del regolamento	N. esenzioni e agevolazioni concessi per ciascun servizio/N. fruitori del singolo servizio	
			Mancato rispetto dei termini	Rispettare i termini procedurali	N.pratiche nei termini/ N.pratiche totali = 100%	
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e/o controllo delle autodichiarazioni presentate in sede di assegnazione.	Si/no	
	Concessione assegni di maternità in capo ai Comuni	(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	Si/no N. bonus concessi /n. istanze	
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	osservanza della normativa	Si/no	
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti	Si/no	
	Concessione di contributi, benefici ed altre agevolazioni economiche in	(P=2 I=1) MEDIO	Scarsa trasparenza nei criteri per la concessione	Pubblicare informazioni/avvisi sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al	Si/no	



	ambito sociale sulla base del “Regolamento per le prestazioni sociali agevolate” – Contributi ordinari			beneficio sul sito internet del Comune.		
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Predisporre check list /griglie per valutazione istanze -Applicazione del regolamento	Si/no	
			Mancato rispetto dei termini	Rispettare i termini procedurali	N.pratiche nei termini/ N.pratiche totali = 100%	
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e/o controllo delle autodichiarazioni presentate in sede di assegnazione.	Si/no	
M	Concessione di contributi, benefici ed altre agevolazioni economiche in ambito sociale sulla base del “Regolamento per le prestazioni sociali agevolate” – contributi straordinari	(P=2 IMEDIO	Scarsa trasparenza nei criteri per la concessione	Pubblicare informazioni/avvisi sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune	Si/no	
Concessione, erogazione sovvenzioni sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Applicazione del regolamento – Coinvolgimento del Servizio Sociale Territoriale nella valutazione del caso (pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento)	Si/no	
			Mancato rispetto dei termini	Rispettare i termini procedurali	N.pratiche nei termini/ N.pratiche totali = 100%	
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e/o controllo delle autodichiarazioni	Si/no	

				presentate in sede di assegnazione.		
M Concessione, erogazione sovvenzioni sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici	Concessione di contributi, in situazione di emergenza a famiglie con minori – Fondi Piani di Zona		Scarsa trasparenza nei criteri per la concessione	Pubblicare bando sulle modalità di accesso sul sito del Comune	Si/no	
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Applicazione del regolamento – Coinvolgimento del Servizio Sociale Territoriale nella valutazione del caso (pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento)	Si/no	
			Mancato rispetto dei termini	Rispettare i termini procedurali	N.pratiche nei termini/ N.pratiche totali = 100%	
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e/o controllo delle autodichiarazioni presentate in sede di assegnazione.	Si/no	
G Incarichi e Nomine	Incarico a consulenti e collaboratori	(P=2 I=1) MEDIO	Inosservanza fasi della procedura	Inserire nel programma degli incarichi all'interno del DUP	Si/no	
			Scarsa trasparenza nelle procedure e violazione norme del regolamento	Predefinire criteri di selezione	Si/no	
				Utilizzare procedure selettive comparative	Si/no N. affidamenti diretti	
			Adempiere obblighi trasparenza ex art. 15 D.Lgs. 33/13	Si/no		

			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	
--	--	--	--	--	--	--

AREA QUARTA - Area Uso e Assetto del Territorio						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	RERPORT ANNO 2022
C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Gestione patrimonio comunale	(P=2 I=1) MEDIO	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	
			Gestione non efficiente immobili comunali	Censimento immobili assegnati in gestione a soggetti privati o associazioni in comodato gratuito con spese utenze a carico Comune.	N. immobili concessi in comodato gratuito, con utenze a carico del comune/  N. immobili comunali	
			Disomogeneità di valutazione delle richieste	Definizione criteri di scelta dell'assegnatario Procedure trasparenti di assegnazione	Pubblicazione delle concessioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" - art.	

destinatario					23/26 D.Lgs. 33/2013 (SI/NO)	
			Assegnazione in violazione di procedura ad evidenza pubblica	Publicità disponibilità locali da assegnare in concessione	N. Avvisi pubblicati	
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 degli immobili e delle aree a verde pubblico	N. immobili censiti dal punto di vista manutentivo/ N. immobili assegnati in gestione 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	
			Sottostima o sovrastima valore	Stima del valore dell'immobile in conformità alle tabelle prestabilite ed esplicitazione dei criteri utilizzati.	n. alienazioni o permutate dirette effettuate	N. procedure di alienazione attivate/ N. procedura andate a buon fine

TUTTI I SETTORI					
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI (Il report potrà richiamare la tabella riassuntiva per settore riportata sotto)
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=1) MEDIO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma biennale servizi e forniture - previsione acquisizione	Estremi atto Si/no
			Esecuzione lavori in violazione della programmazione	Programma triennale delle pere pubbliche - previsione lavoro e conformità al bilancio	Estremi atto Si/no
			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

	Contratti Pubblici - Acquisizione di lavori, forniture e servizi	(P=2 I=1) MEDIO	Violazione principi di comparazione e trasparenza	Nelle procedure negoziate indagine di mercato tra n. concorrenti previsti dal D.Lgs. 50/16.	n. procedure negoziate
				Utilizzare rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. rinnovi contratti concessi
			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
			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
			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.  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.  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	Adeguata motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente, della congruità della spesa, della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso si/no  N. affidamenti aventi ad oggetto prestazioni omogenee rispetto agli affidamenti precedenti , ripetuti allo stesso contraente.

			<p>nazionale) o piattaforme equivalenti.  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>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>Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento disciplinate dall'artt. 32 - 33D.Lgs. 50/16</p>	<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 valuta 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.</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</p> <p>Si/no</p>

				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
				Rispetto delle norme del Codice in materia di pubblicazione nella sez. Amministrazione Trasparente	Controlli periodici dei Responsabili sul rispetto delle pubblicazioni previste
I Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti		(P=2 I=1) MEDIO	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)
	Accesso civico	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto della normativa D.lgs. 33/2013	Istituire e disciplinare il Registro dell'accesso civico semplice e generalizzato	Si/no Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini (in fase di relazione anticorruzione annuale)

REPORT SETTORE FINANZIARIO PER AREA DI RISCHIO "AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" Anno 2022									
LAVORI/ FORNITURE/ SERVIZI/	ESTREMI DETERMINA DI AFFIDAMENTO	OGGETTO	IMPORTO	FONTE FINANZIAMENTO	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 CONTRAEN TE E RIFERIMEN TI NORMATIVI	ROTAZIONE RISPETTO A PRECEDENTE AFFIDAMENT O AVENTE PRESTAZIONI OMOGENEE RISPETTATA? (SE NO MOTIVARE)	CONTRATTO PROROGATO (INDICARE SI/NO E DURATA)
<b>FORNITURA</b>	DETERMINAZIONE N. 385 DEL 05/07/2022	<i>Adesione alla convenzione ENERGIA ELETTRICA Ed. 19 Lotto 6 - Periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2024 con la società Enel Energia spa - CIG relativo alla Convenzione 8768363A0B CIG derivato 9310090151</i>	43.920,00 PER L'ANNUALITA' 2022	PROPRI FONDONE -	DELIBERA DI CONSIGLIO N. 44 DEL 03/11/2022	NO	CONSIP	SI	NO

REPORT SETTORE PER INTERVENTI FINANZIATI DA RISORSE PNRR E PNC Anno											
LAVORI/ FORNITURE/ SERVIZI/	MISSIONI/ COMPONENTI/ INTERVENTI PNRR- PNC	OGGETTO E CUP	IMPORTO	PREVISIONE NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. O NEL PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI (INDICARE ESTREMI ATTI)(SI/NO/NON	ISTITUZIONE APPOSITI CAPITOLI ENTRATA E SPESA E RISPETTO PRINCIPIO ESIGIBILITA'	UTILIZZO MODULISTICA STANDARD IN "CIVILIA" E RACCOLTA DOCUMENTA- ZIONE IN APPOSITA CARTELLA	GESTIONE CASSA VINCOLATA (SI/NO)	MODALITA' SCELTA CONTRAEN TE E RIFERIMEN TI	SUGLI ORDINATI VI DI PAGAMENTI E' RIPORTATI O CUP/MISS IONI/INTE	N. CRONOGRAMMA E RISPETTO TEMPORALI CHE	MONITOR AGGIORNAMENTO E AVANZAMENTO PROGETTO (SISTEMA



				DOVUTA)		(TRACCIABILITA' )		NORM ATIVI	RVENTI		REGIS), FISICO, PROCEDU RALE



**COMUNE DI OSTELLATO**  
(PROVINCIA DI FERRARA)  
CAP. 4402 - P.ZZA REPUBBLICA, 1 OSTELLATO  
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00 142 430 388  
Tel. 0533 683911 - Fax 0533 681056

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 BARATTI FRANCESCA

POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI OSTELLATO in forza del decreto del Sindaco n. n. 24 del 30.12.2019 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**

**(Per tutti i Dirigenti/P.O.):**

- 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 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.

➤ 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. 22 del 19.01.2022 in vigore fino al 12.01.2023 evidenziando che in data 13.01.2023 è stata adottata la determinazione n. 12 che sostituisce i precedenti atti d'organizzazione;

➤ 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 OSTELLATO;

➤ 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.

*(oppure)*

➤ 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 Responsabile 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/P.O., 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 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: tutti procedimenti di cui sopra sono in carico alla sottoscritta, non avendo nel 2022 personale in servizio adeguatamente formato in materia;
- 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
- 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 (migliorabile/sufficiente/buono/ottimo...) per le

seguenti ragioni: PIANO APPENA ADOTTATO E QUINDI IN FASE DI PIENO RECEPIMENTO

- ↗ 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 (*oppure*)
  
- ↗ Di avere partecipato e di essersi assicurato della partecipazione dei propri collaboratori alle iniziative di FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Codice di comportamento, Anticorruzione e Trasparenza, organizzate annualmente dall'Ente.
  
- ↗ **(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.**

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**.

**Il Responsabile di Settore PO**  
**D.ssa Francesca Baratti**  
**(firma digitale)**

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art.20 del D.Lgs n.82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati del Comune di Ostellato (FE)*

**MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2022-2024**  
**PER AREA**  
**Allegato 3A) al PIAO**

AREA PRIMA – Servizi Finanziari						
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	
					Relazione dell'organo di Revisione con parere favorevole Si/no	
					Anticipazione di tesoreria Si/no Importo medio annuo esposizione	
	Riscossione entrate	(P=2 I=2) ALTO	Mancato rispetto della tempistica di riscossione	Tempificare ogni tipologia di entrata	% Entrate realizzate / entrate previste in bilancio	
	Realizzo delle entrate				(P=2 I=2) ALTO	

E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione rateizzi, rimborsi, sgravi	(P=2 I=1) MEDIO	Abuso nella valutazione delle condizioni per concedere rimborsi, rateizzi, ecc...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	
	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	Numero di prelievi effettuati dal CCP di Tesoreria;  Verifica trimestrale dell'avvenuto pagamento bollettini Pagopa emessi	
		(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	
		Inviare rendiconti Agenti contabili e agenti riscossione a Corte dei Conti		n. procedimenti istruttori aperti da Corte dei Conti		
	Controllo finanziario dei centri di responsabilità	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato controllo	Controllo analitico periodico	N. centri di responsabilità controllati/totale centri di responsabilità	
	Predisposizione provvedimento gestionale con cui si perfeziona l'impegno di spesa	(P=2 I=1) MEDIO	Scorretta gestione delle fasi della spesa	Divulgare i principi fondamentali di gestione delle spese fra tutto il personale dell'ente - Direttive in merito alla predisposizione ed al perfezionamento degli atti (concetto di esigibilità, FPV, ecc..)	N. debiti fuori bilancio  N. rilievi contenuti nel referto controlli del Segretario	
				Coinvolgere il personale nella predisposizione del programma dei pagamenti ovvero del budget di cassa	N. direttive impartite	
Formazione continua del personale e responsabilizzazione attraverso l'attribuzione di				N. corsi di formazione organizzati e adozione atti per l'attribuzione di responsabilità dei		

				responsabilità procedimentali	procedimenti amministrativi (Si/nO)	
	Pagamento creditori	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Verificare documentazione (DURC)	Si/no	
				Verifiche art.48 bis del DPR n.602/72 per importi > 5.000 euro	Si/no	
				Formalizzare ordine di pagamento	Si/no	
			Non rispetto delle scadenze temporali	Formalizzare procedura che garantisce la tracciabilità delle fatture	Si/no	Rispetto tempi medi di pagamento (entro i 30 giorni)
H Affari legali e contenzioso	Stipula e gestione delle polizze assicurative per la copertura dei rischi d'Ente;	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata attivazione polizze assicurative	Segnalare tempestivamente al broker tutti gli eventi potenzialmente coperti	N. denunce/ apertura di sinistri  N. sinistri coperti  N. cause legali vinte o perse	
			Mancato rispetto dei termini per richieste risarcimento	Attivare tempestiva ufficio competente per relazione	N. denunce fuori termine	
	Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	(P=2 I=1) MEDIO	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	
			Ripetuti incarichi allo stesso legale	Rispetto dei principi previsti dal Codice degli appalti (es.rotazione, indagine di mercato, ecc)	Numero incarichi conferiti allo stesso professionista nell'arco del triennio	
			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	



			Mancato accantonamento a Fondo rischio contenzioso	Valutazione del grado di soccombenza delle cause aperte con accantonamento a Fondo rischi	Aggiornamento a bilancio di esercizio e in sede di rendiconto del Fondo rischio contenzioso		
N	Supporto esterno all'azione amministrativa	Società partecipate	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato controllo periodico sulle società ed organismi partecipati	Bilancio consolidato con società ed organismi partecipati	Predisposizione del GAP e aggiornamento annuale /Redazione Bilancio consolidato Entro il 30/09  Si/no	
				Mantenimento partecipazioni non conformi alla legge o non funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico	Revisione periodica delle partecipazioni	Adozione dell'atto di revisione periodica delle società partecipate Entro il 30/12;  Trasmissione sul portale del Tesoro entro la scadenza prevista per legge della revisione società partecipate	
				Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Controllo rispetto degli obblighi specifici di trasparenza	Obblighi rispettati Si/no  N.Solleciti inviati	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione patrimonio comunale <b>(solo sale civiche)</b>	(P=2 I=2) MEDIO	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	
				Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Approvazione regolamento per l'assegnazione temporanea di immobili in uso o in concessione a terzi (da aggiornare)	Si/no	
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Definizione e pubblicazione criteri di scelta (da prevedere all'interno del nuovo regolamento in corso di predisposizione)	Si/no	

			Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicità disponibilità locali da assegnare in concessione	Avviso disponibilità locali e criteri assegnazione Si/no	
--	--	--	--	---	---	--

AREA SECONDA - Servizi Strumentali – Sport - Comunicazione						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT ANNO 2022
M  Concessione, erogazione sovvenzioni sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici	Concessione patrocini, contributi, agevolazioni in ambito culturale, sportivo, ecc. ad associazioni di volontariato ai sensi del “Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni e per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici”	(P=2 I=1 MEDIO	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	
			Disomogeneità nella valutazione dei progetti presentati	Predisporre modulistica necessaria per l’istanza e pubblicarla sul sito internet	Si/no	
			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	
					Numero contributi concessi/Num. Rendiconti presentati	

			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	
			Rimborsi spese	Controllare giustificativi spese	N. controlli/ n. rendiconti presentati	
G Incarichi e Nomine	Incarico a consulenti e collaboratori	(P=2 I=1) MEDIO	Inosservanza fasi della procedura	Inserire nel programma degli incarichi all'interno del DUP	Si/no	
			Scarsa trasparenza nelle procedure e violazione norme del regolamento	Predefinire criteri di selezione	Si/no	
				Utilizzare procedure selettive comparative	Si/no N. affidamenti diretti	
				Adempiere obblighi trasparenza ex art. 15 D.Lgs. 33/13	Si/no	
			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	

C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione patrimonio comunale	(P=2 I=1) MEDIO	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	
			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	
			Disomogeneità di valutazione delle richieste	Definizione criteri di scelta dell'assegnatario	Pubblicazione delle concessioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" - art. 23/26 D.Lgs. 33/2013 (SI/NO)	
			Assegnazione in violazione di procedura ad evidenza pubblica	Procedure trasparenti di assegnazione	N. Avvisi pubblicati	

AREA TERZA – Servizi alla Persona						
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	Procedure ai sensi del Codice del Terzo Settore (co-progettazioni, accreditamenti, convenzioni)	(P=2 I=1) MEDIO	Scarsa trasparenza nei criteri di accesso e di valutazione	Pubblicazione bando e di ogni atto relativo alla procedura nel sito del comune e ove possibile partecipazione di più soggetti alla redazione del Bando- Ricezione delle istanze in modalità tracciabile	Si/no	SI
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Nomina di commissione di gara (pluralità di soggetti coinvolti) individuando ove possibili componenti che non hanno svolto parte attiva nella predisposizione del bando	Si/no	SI
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e/o controllo delle autodichiarazioni presentate in sede di assegnazione.	Si/no N ricorsi presentati	SI N. RICORSI= ZERO
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed	Approvazione graduatoria, gestione provvedimenti assegnazione e revoca alloggi ERP	(P=2 I=1) MEDIO	Scarsa trasparenza nei criteri per valutare i presupposti dell'accesso	Pubblicare informazioni/avvisi 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	Applicazione del regolamento ed ai punteggi oggettivi ivi previsti  Predisporre ceck list /griglie per valutazione	Si/no Numero istanze accolte/ numero istanze ricevute	SI NR. ISTANZE ACCOLTE =16

immediato per il destinatario				istanze		NR. ISTANZE RICEVUTE= 17
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e/o controllo delle autodichiarazioni presentate in sede di assegnazione.	Si/no N ricorsi presentati	SI N. RICORSI= ZERO
	Approvazione graduatoria di ammissione al Nido comunale	(P=2 I=1) MEDIO	Scarsa trasparenza nei criteri per valutare i presupposti per l'accesso	Pubblicare informazioni/avvisi sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune Applicazione del regolamento ed ai punteggi oggettivi ivi previsti	Numero istanze inserite nelle graduatorie/ numero istanze ricevute	NR. ISTANZE INSERITE= 42 NR ISTANZE RICEVUTE =43
	Sostegno a persone svantaggiate e/o a rischio di esclusione sociale attraverso reddito di cittadinanza	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Effettuare controlli di competenza - Applicazione del regolamento	Si/no n.controlli effettuati	SI NR. CONTROLLI IN BASE AL REGOLAMENTO = 20 OLTRE AL CONTROLLO IN CAPO AL COMUNE SU GEPI DEI REQUISITI SU TUTTE LE ISTANZE
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e controllo delle autodichiarazioni presentate in sede di assegnazione.	Si/no	SI
	Autorizzazioni e concessioni inerenti il funzionamento dei Servizi Educativi 0/3	(P=2 I=1) MEDIO	Scarsa trasparenza nei criteri per valutare i presupposti per	Pubblicare il Regolamento sul sito internet del Comune	Si/no	SI

D	anni		l'accesso			
			Scarso o controllo o omissioni di verifiche sui dati dichiarati;	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e controllo delle autodichiarazioni presentate - Pluralità di soggetti coinvolti (commissione tecnica)	Si/no	SI
			Disomogeneità nella trattazione delle istanze	Pluralità di soggetti coinvolti (commissione tecnica) nell'esame dell'istanza	Si/no	SI
E	Gestione rette e recupero morosità	(P=2 I=1) MEDIO	Omissione del monitoraggio sull'entrata delle rette - omissione di invio solleciti/diffide per tardato/mancato pagamento delle rette	Calendarizzare i controlli sull'andamento del pagamento delle rette e per l'invio dei solleciti/diffide per il ritardo nel pagamento delle rette o rette non versate - Suspendere tempestivamente ove possibile la fruizione del servizio	Si/no  Riduzione % morosità servizi	SI  CENTRI ESTIVI MOROSITA' = ZERO TRASPORTO SCOLASTICO MOROSITA' PARI ALLO 0,7% RIDUZIONE RISPETTO AL 2021 PARI DEL 2,66% MOROSITA' REFEZIONE SCOLASTICA PARI ALLO 0,5% RIDUZIONE RISPETTO AL 2021 DEL 1,98 % NIDO COMUNALE MOROSITA' PARI ALLO 0% RIDUZIONE RISPETTO AL 2021 DEL % 0,1%

M	<p>Concessione, erogazione sovvenzioni sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici</p> <p>Contributi regionali libri di testo per scuola secondaria di I e II grado per quanto di competenza (istruttoria in base a regole regionali)</p> <p>Contributo regionale "Al nido con la RER"</p> <p>Contributo regionale "Progetto conciliazione Vita-lavoro"</p>	(P=1 I=1) BASSO	Scarsa trasparenza nei criteri per valutare i presupposti dell'accesso al beneficio	Pubblicare informazioni/bandi/avvisi sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune	Si/no	SI
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Applicazione del bando/normativa regionale e dei relativi requisiti di accesso.	Si/no	SI
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e/o controllo delle autodichiarazioni presentate in sede di assegnazione.	Si/no	SI
M	<p>Esenzioni ed agevolazioni dal pagamento delle quote di compartecipazione per i servizi scolastici (mensa scolastica, trasporto scolastico)</p>	(P=2 I=1) MEDIO	Scarsa trasparenza nei criteri per valutare i presupposti dell'esonero	Pubblicare informazioni/avvisi sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune – Applicazione del regolamento	N. esenzioni e agevolazioni concessi per ciascun servizio/N. fruitori del singolo servizio	<p>MENSA SCOLASTICA</p> <p>NR. AGEVOLAZIONI =20</p> <p>NR. FRUITORI= 184</p> <p>TRASPORTO SCOLASTICO</p> <p>NR. AGEVOLAZIONI = 24</p> <p>NR. FRUITORI= 128</p>
			Mancato rispetto dei termini	Rispettare i termini procedurali	N.pratiche nei termini/ N.pratiche totali = 100%	NUMERO PRATICHE NEI TERMINI= 100%



Concessione, erogazione sovvenzioni sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e/o controllo delle autodichiarazioni presentate in sede di assegnazione.	Si/no	SI
	Concessione assegni di maternità in capo ai Comuni	(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	Si/no N. bonus concessi /n. istanze	SI
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	osservanza della normativa	Si/no	SI
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti	Si/no	SI
	Concessione di contributi, benefici ed altre agevolazioni economiche in ambito sociale sulla base del "Regolamento per le prestazioni sociali agevolate" - Contributi ordinari	(P=2 I=1) MEDIO	Scarsa trasparenza nei criteri per la concessione	Pubblicare informazioni/avvisi sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune.	Si/no	SI
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Predisporre ceck list /griglie per valutazione istanze -Applicazione del regolamento	Si/no	SI
			Mancato rispetto dei termini	Rispettare i termini procedurali	N.pratiche nei termini/ N.pratiche totali = 100%	NUMERO PRATICHE NEI TERMINI= 100%

			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e/o controllo delle autodichiarazioni presentate in sede di assegnazione.	Si/no	SI
M Concessione, erogazione sovvenzioni sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici	Concessione di contributi, benefici ed altre agevolazioni economiche in ambito sociale sulla base del "Regolamento per le prestazioni sociali agevolate" - contributi straordinari	(P=2 IMEDIO	Scarsa trasparenza nei criteri per la concessione	Pubblicare informazioni/avvisi sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune	Si/no	SI
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Applicazione del regolamento - Coinvolgimento del Servizio Sociale Territoriale nella valutazione del caso (pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento)	Si/no	SI
			Mancato rispetto dei termini	Rispettare i termini procedurali	N.pratiche nei termini/ N.pratiche totali = 100%	NUMERO PRATICHE NEI TERMINI= 100%
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e/o controllo delle autodichiarazioni presentate in sede di assegnazione.	Si/no	SI
M Concessione, erogazione sovvenzioni sussidi, ausili	Concessione di contributi, in situazione di emergenza a famiglie con minori - Fondi Piani di Zona		Scarsa trasparenza nei criteri per la concessione	Pubblicare bando sulle modalità di accesso sul sito del Comune	Si/no	SI
			Disomogeneità nella valutazione	Applicazione del regolamento -	Si/no	SI

finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici			dei requisiti	Coinvolgimento del Servizio Sociale Territoriale nella valutazione del caso (pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento)		
			Mancato rispetto dei termini	Rispettare i termini procedurali	N.pratiche nei termini/ N.pratiche totali = 100%	NUMERO PRATICHE NEI TERMINI= 100%
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e/o controllo delle autodichiarazioni presentate in sede di assegnazione.	Si/no	SI
G Incarichi e Nomine	Incarico a consulenti e collaboratori	(P=2 I=1) MEDIO	Inosservanza fasi della procedura	Inserire nel programma degli incarichi all'interno del DUP	Si/no	NON AFFIDATI INCARICHI NEL 2022
			Scarsa trasparenza nelle procedure e violazione norme del regolamento	Predefinire criteri di selezione	Si/no	NON AFFIDATI INCARICHI NEL 2022
				Utilizzare procedure selettive comparative	Si/no N. affidamenti diretti	NON AFFIDATI INCARICHI NEL 2022
				Adempiere obblighi trasparenza ex art. 15 D.Lgs. 33/13	Si/no	NON AFFIDATI INCARICHI NEL 2022
			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	NON AFFIDATI INCARICHI NEL 2022

AREA QUARTA - Area Uso e Assetto del Territorio						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	RERPORT ANNO 2022
C Provvedimen ti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione patrimonio comunale	(P=2 I=1) MEDIO	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	
			Gestione non efficiente immobili comunali	Censimento immobili assegnati in gestione a soggetti privati o associazioni in comodato gratuito con spese utenze a carico Comune.	N. immobili concessi in comodato gratuito, con utenze a carico del comune/  N. immobili comunali	
			Disomogeneità di valutazione delle richieste	Definizione criteri di scelta dell'assegnatario	Pubblicazione delle concessioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" - art. 23/26 D.Lgs. 33/2013 (SI/NO)	
				Procedure trasparenti di assegnazione		
Assegnazione in violazione di procedura ad evidenza pubblica	Pubblicità disponibilità locali da assegnare in concessione	N. Avvisi pubblicati				

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 degli immobili e delle aree a verde pubblico	N. immobili censiti dal punto di vista manutentivo/ N. immobili assegnati in gestione 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	
			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	

TUTTI I SETTORI					
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI (Il report potrà richiamare la tabella riassuntiva per settore riportata sotto)
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=1) MEDIO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma biennale servizi e forniture - previsione acquisizione	SI
			Esecuzione lavori in violazione della programmazione	Programma triennale delle pere pubbliche - previsione lavoro e conformità al bilancio	NO
			Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Numero contratti prorogati, e affidati direttamente con le relative motivazioni	N. ZERO contratti prorogati (proroga tecnica max. 6 mesi)  N. ZERO contratti prorogati per oltre 6 mesi  N. 9 contratti affidati direttamente (Affidamento diretto -art. 1, comma 2, lett. a) del citato D.L n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021)

	Contratti Pubblici - Acquisizione di lavori, forniture e servizi	(P=2 I=1) MEDIO	Violazione principi di comparazione e trasparenza	Nelle procedure negoziate indagine di mercato tra n. concorrenti previsti dal D.Lgs. 50/16.	N. 1 procedure negoziate CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI CON SUCCESSIVO INVITO A TUTTI I RICHIEDENTI- RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE NR.4
				Utilizzare rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. 1 rinnovi contratti concessi
			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. ZERO frazionamenti operati
			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. 1 procedure negoziate N. 9 procedure di affidamento diretto
			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>Conferimento di appalti di lavori/ servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica.</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 ;</p>	<p>Adeguata motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente, della congruità della spesa, della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso</p> <p>SI</p> <p>N. 1 affidamenti aventi ad oggetto prestazioni omogenee rispetto agli affidamenti precedenti , ripetuti allo stesso contraente. PROCEDURA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI CON SUCCESSIVO INVITO A TUTTI I RICHIEDENTI</p>

			<p>3. Estrazione a sorte da piattaforma MEPA Consip (algoritmo a livello nazionale) o piattaforme equivalenti. La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica;</p> <p>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>Sovrapposizione ruoli e mancati controlli</p>	<p>Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Responsabile Settore</p> <p>N ZERO procedure con ruoli diversi</p> <p>N. 10 procedure con coincidenza di ruoli</p>
			<p>Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento disciplinate dall'artt. 32 - 33D.Lgs. 50/16</p>	<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. 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</p> <p>SI</p>

				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. ZERO incarichi conferiti mediante MEPA/ n. ZERO incarichi totali
				Accessibilità online nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	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		(P=2 I=1) MEDIO	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
				Report dei controlli effettuati sulle prestazioni e forniture a carattere periodico e/o continuativo	N. 6 affidamenti servizi e forniture continuativi e periodici e procedura seguita
				Report dei controlli effettuati dal RUP sull'esecuzione dei lavori	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	SI NUMERO RICHIESTE PERVENUTE = ZERO
	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 NR RICHIESTE PERVENUTE = ZERO



**REPORT SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  
PER AREA DI RISCHIO "AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE"**

**Anno**

LAVORI/ FORNITURE/ SERVIZI/	ESTREMI DETERMINA DI AFFIDAMEN TO	OGGETTO	IMPORTO	FONTE FINANZIAMENT O	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 CONTRAEN TE E RIFERIMEN TI NORMATIVI	ROTAZIONE RISPETTO A PRECEDENTE AFFIDAMENT O AVENTE PRESTAZIONI OMOGENEE RISPETTATA? (SE NO MOTIVARE)	CONTRATTO PROROGATO (INDICARE SI/NO E DURATA)
SERVIZI	DET. 93/15.02.20 22	CORSO FORMAZIONE REDDITO CITTADINANZ A	€ 110,00	FONDI PROPRI BILANCIO COMUNALE COMUNE DI OSTELLATO	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto -art. 1, comma 2, lett. a) del citato D.L n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021	SI	NO
SERVIZI	DET.156/14. 06.2022	CORSO FORMAZIONE AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZiate:I CONTRATTI SOTTOSOGLIA DOPO IL D.L. 77/2021	€ 387,00	FONDI PROPRI BILANCIO COMUNALE COMUNE DI OSTELLATO	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto -art. 1, comma 2, lett. a) del citato D.L n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021	SI	NO
SERVIZI	DET. 256 DEL 29.04.2022	AFFIDAEMENT O REALIZZAZIO NE CENTRO ESTIVO PER MINORI IN ETA' SCUOLA DELL'INFANZI	€ 12.062,93	FONDI PROPRI BILANCIO COMUNALE COMUNE DI OSTELLATO	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto -art. 1, comma 2, lett. a) del citato D.L n. 76/2020, conv. in Legge n.	SI Procedura con Pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse per indagine di mercato con	NO

		A					120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021	invito a tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse	
SERVIZI	DET.379/01. 07.2022	CORSO BASE CONTABILITA' E GESTIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMEN TI IN ENTRATA	€ 402,00	FONDI PROPRI BILANCIO COMUNALE COMUNE DI OSTELLATO	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto -art. 1, comma 2, lett. a) del citato D.L n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021	SI	NO
FORNITURA	DET.439 DEL 02.08.2022	ACQUISTO LIBRI - FONDO FRANCESCHI NI	€ 3.104,77	Fondi decreto del Ministro della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto -art. 1, comma 2, lett. a) del citato D.L n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021	SI	NO
FORNITURA	DET.439 DEL 02.08.2022	ACQUISTO LIBRI - FONDO FRANCESCHI NI	€ € 2.934,83	Fondi decreto del Ministro della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto -art. 1, comma 2, lett. a) del citato D.L n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021	SI	NO
FORNITURA	DET.439 DEL	ACQUISTO LIBRI -	€	Fondi decreto del Ministro	NON DOVUTA	NO	Affidamento	SI	

	02.08.2022	FONDO FRANCESCHI NI	€ 2.978,77	della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022			diretto -art. 1, comma 2, lett. a) del citato D.L n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021		NO
FORNITURA	DET.503 DEL 14.09.2022	ADESIONE A PULIAMO IL MONDO	€ 268,40	FONDI PROPRI BILANCIO COMUNALE COMUNE DI OSTELLATO	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto -art. 1, comma 2, lett. a) del citato D.L n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021	SI (acquisto al di sotto degli ex €1.000 e unico fornitore della fornitura specifica)	NO
FORNITURA	DET.650 DEL 05.12.2022	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	€ 627,04	FONDI PROPRI BILANCIO COMUNALE COMUNE DI OSTELLATO	NON DOVUTA	NO	Affidamento diretto -art. 1, comma 2, lett. a) del citato D.L n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021	SI	NO
SERVIZIO	DET.543 DEL 04.10.2022	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO -RINNOVO 15/04/2023- 14/04/2026	€957.141,13	FONDI PROPRI BILANCIO COMUNALE COMUNE DI OSTELLATO	SI DELIBERA C.C.N.44 del 03.11.22	NO	ART. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; - ART.6 CAPITOLATO DI GARA	SI PROCEDURA APERTA	SI TRIENNALE
SERVIZIO	DET.378 DEL	GESTIONE ESTERNALIZZ	€ 219.501,71		SI	NO	art. 1 comma 2 lett. b D.L.	SI Procedura con	

	30.06.2022	ATA NIDO COMUNALE			DELIBERA C.C.N.10 del _30.03.2022		n. 76/2020 (convertito con legge n. 120/2020) così come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 come convertito con Legge 29.07.2021 n.108 Il servizio rientra nei servizi di cui all'allegato IX del codice degli appalti.	Publicazione di Avviso di manifestazione di interesse per indagine di mercato con invito a tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse	
--	------------	----------------------	--	--	--------------------------------------	--	---	---	--

<b>REPORT SETTORE</b>											
<b>PER INTERVENTI FINANZIATI DA RISORSE PNRR E PNC</b>											
<b>Anno</b>											
<b>LAVORI/ FORNITURE/ SERVIZI/</b>	<b>MISSIONI/ COMPONENTI/ INTERVENTI/ PNRR- PNC</b>	<b>OGGETTO E CUP</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>PREVISIONE NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. O NEL PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI (INDICARE ESTREMI ATTI)(SI/NO/NON DOVUTA)</b>	<b>ISTITUZIONE APPOSITI CAPITOLI ENTRATA E SPESA E RISPETTO PRINCIPIO ESIGIBILITA'</b>	<b>UTILIZZO MODULISTICA STANDARD IN "CIVILIA" E RACCOLTA DOCUMENTA- ZIONE IN APPOSITA CARTELLA (TRACCIABILITA' )</b>	<b>GESTIONE CASSA VINCOLATA (SI/NO)</b>	<b>MODALITA' SCELTA CONTRAENTE E RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>SUGLI ORDINATI VI DI PAGAMENTO E' RIPORTATO CUP/MISSIONI/ INTERVENTI</b>	<b>N. CRONOGRAMMA E RISPETTO TEMPISTICHE</b>	<b>MONITORAGGIO COSTANTE E AVANZAMENTO PROGETTO (SISTEMA REGIS), FISICO, PROCEDURALE</b>





**Comune di Ostellato**  
**Provincia di Ferrara**  
**P.zza Repubblica, 1 – 44020 Ostellato (FE)**  
**CF. PIVA 00 142 430 388**  
PEC [comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it](mailto:comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it)

**SETTORE SERVIZI STRUMENTALI, SPORT, COMUNICAZIONE**

**Prot.**

**Ostellato, 13/01/2023**

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 PASQUALINI PATRIZIA, DIRIGENTE/POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE SERVIZI STRUMENTALI, SPORT, COMUNICAZIONE in forza del decreto del Sindaco n. 23 del 30/12/2019 in riscontro alla nota del Segretario/RPCT – Prot 385 del 11/01/2023 - 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/P.O.):**

**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 inconfiribilità ed incompatibilità previste dagli articoli 3, 4, 7 comma 2, 9, 11, 12 del D.Lgs. 39/2013 stesso, nonché, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, utilizzando il modello inviato dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Di impegnarsi a rinnovare la dichiarazione annualmente, entro il 31 dicembre per l'anno successivo e di verificare che la stessa venga pubblicata sul sito internet istituzionale 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.

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

(oppure)

o 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:**

~~o 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)~~

~~o 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)**

o 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. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
(oppure)

**X** Di non avere ancora provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, in quanto in atto un processo di riorganizzazione del settore. La sottoscritta provvederà alla nomina non appena concluso detto processo.

**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 \_\_\_\_\_;

*(oppure)*

o 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 \_\_\_\_\_

o 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.

o 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)*

**X** Di non avere realizzato la dissociazione delle fasi dei procedimenti, in quanto i procedimenti in capo ai vari responsabili sono "semplici" e si ritiene non siano esposti al rischio di corruzione ed illegalità.

**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 Responsabile 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/P.O., 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.

o 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 in quanto i procedimenti di cui sopra sono tutti in carico alla sottoscritta.



**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

- o 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 buono (migliorabile/sufficiente/buono/ottimo...) rispetto alla tipologia dei procedimenti e delle aree di rischio

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

**X** pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet del Comune;

**X** comunicazione agli interessati l'avvio del procedimento e rispetto delle relative fasi;

**X** di essersi attenuto, nella trattazione dei procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte, all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza, salvo che, in casi del

tutto eccezionali, con proprio atto organizzativo o con atto di indirizzo della Giunta, non siano state definite regole diverse, sostenute da adeguata e legittima motivazione;

di avere rispettato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

(*oppure*)

di non averli rispettati nei seguenti casi \_\_\_\_\_

perché \_\_\_\_\_.

Di avere partecipato e di essersi assicurato della partecipazione dei propri collaboratori alle iniziative di FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Codice di comportamento, Anticorruzione e Trasparenza, organizzate annualmente dall'Ente.

(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):**

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

~~Di avere inserito, nei contratti per l'instaurazione di rapporti di lavoro con 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~~

~~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 \_\_\_\_\_ (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**.

Il Responsabile del Settore  
Servizi Strumentali, Sport, Comunicazione  
Patrizia Pasqualini  
F.to in digitale

**MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2022-2024**  
**PER AREA**  
**Allegato 3A) al PIAO**

<b>AREA SECONDA - Servizi Strumentali – Sport - Comunicazione</b>						
<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROCEDIMENTI</b>	<b>MISURA RISCHIO</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI CONTRASTO</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>REPORT ANNO 2022</b>
M  Concessione, erogazione sovvenzioni sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici	Concessione patrocini, contributi, agevolazioni in ambito culturale, sportivo, ecc. ad associazioni di volontariato ai sensi del “Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni e per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici”	(P=2 I=1  MEDIO	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 – pubblicazione avvenuta
			Disomogeneità nella valutazione dei progetti presentati	Predisporre modulistica necessaria per l’istanza e pubblicarla sul sito internet	Si/no	Si – Modulistica predisposta
			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	39 Istanze presentate, di cui: 20 Patrocinio 19 Contributo 39 Provvedimenti di concessione, di cui: 20 Patrocinio 19 Contributo
				Numero contributi concessi/Num. Rendiconti presentati	18 contributi concessi 18 rendiconti presentati 1 contributo attesa rendicontazione	

			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
			Rimborsi spese	Controllare giustificativi spese	N. controlli/ n. rendiconti presentati	18 controlli su 18 rendiconti presentati (documentazione giustificativa allegata ai rendiconti)
G Incarichi e Nomine	Incarico a consulenti e collaboratori	(P=2 I=1) MEDIO	Inosservanza fasi della procedura	Inserire nel programma degli incarichi all'interno del DUP	Si/no	NO - Adempimento non osservato in quanto non sono stati affidati incarichi nel periodo di riferimento
			Scarsa trasparenza nelle procedure e violazione norme del regolamento	Predefinire criteri di selezione	Si/no	NO - Adempimento non osservato in quanto non sono stati affidati incarichi nel periodo di riferimento
				Utilizzare procedure selettive comparative	Si/no N. affidamenti diretti	NO - Adempimento non osservato in quanto non sono stati affidati incarichi nel periodo di riferimento
				Adempiere obblighi trasparenza ex art. 15 D.Lgs. 33/13	Si/no	NO - Adempimento non osservato in quanto non sono stati affidati incarichi nel periodo di riferimento

			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	NESSUN INCARICO AFFIDATO
C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione patrimonio comunale	(P=2 I=1) MEDIO	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	5 CONCESSIONI DI SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI, DI CUI: n. 1 concessione servizi gestione palazzetto comunale dello sport in ostellato con contributo a carico ente per mantenimento equilibrio gestione economico finanziaria PEF (l'aggiudicazione non è ancora efficace per procedura controlli non conclusa) n. 4 concessione d'uso amministrativa a titolo gratuito di gestione degli impianti sportivi di calcio n. 2 autorizzazioni all'utilizzo di strutture adibite ad attività sportive presso edifici scolastici ed ex edifici scolastici
			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	Nessuno

			Disomogeneità di valutazione delle richieste	Definizione criteri di scelta dell'assegnatario	Pubblicazione delle concessioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" - art. 23/26 D.Lgs. 33/2013 (SI/NO)	Si - pubblicazione effettuata per le concessioni Per l'utilizzo delle strutture adibite ad attività sportive l'accesso è liberto a tutti i richiedenti nel rispetto di orari e turni di utilizzo
			Assegnazione in violazione di procedura ad evidenza pubblica	Procedure trasparenti di assegnazione	N. Avvisi pubblicati	2 avvisi pubblicati (palazzetto e impianti di calcio)

TUTTI I SETTORI					
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI (Il report potrà richiamare la tabella riassuntiva per settore riportata sotto)
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=1) MEDIO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma biennale servizi e forniture - previsione acquisizione	Estremi atto Si/no
			Esecuzione lavori in violazione della programmazione	Programma triennale delle pere pubbliche - previsione lavoro e conformità al bilancio	Estremi atto Si/no -----
			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)  1 (proroga per mesi 4)  N. contratti prorogati per oltre 6 mesi Nessuno  Numero contratti affidati direttamente Nessuno
Contratti Pubblici -	(P=2 I=1)	Violazione principi di comparazione e trasparenza	Nelle procedure negoziate indagine di mercato tra n. concorrenti previsti dal D.Lgs. 50/16.	n. procedure negoziate  1	

Acquisizione di lavori, forniture e servizi	MEDIO			
			Utilizzare rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. rinnovi contratti concessi <b>Nessuno</b>
		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.	<b>n. frazionamenti operati</b> <b>Nessuno</b>
		Elusione modalità di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti	Rispetto delle modalità di scelta in funzione degli importi dei contratti	<b>N. procedure aperte</b> <b>Nessuna</b> <b>N. procedure negoziate</b> <b>1</b> <b>N. procedure di affidamento diretto</b> <b>Nessuna</b> <b>Compilazione e aggiornamento costante tabella</b>
		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>Conferimento di appalti di lavori/ servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica.</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</p>	<p>Adeguata motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente, della congruità della spesa, della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso</p> <p><b>SI</b></p> <p>N. affidamenti aventi ad oggetto prestazioni omogenee rispetto agli affidamenti precedenti , ripetuti allo stesso contraente.</p> <p><b>1</b></p> <p><b>(vedi dettaglio tabella in calce)</b></p>



			<p>MEPA Consip (algoritmo a livello nazionale) o piattaforme equivalenti.</p> <p>La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica;</p> <p>La regola della rotazione può essere derogata solo in presenza di questi presupposti da motivare nell'atto:</p> <p>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>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 1 (concessione campi di calcio, procedura svolta da altro RUP per conflitto interessi) N. procedure con coincidenza di ruoli 1 (concessione palazzetto dello sport)</p>
			<p>Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento disciplinate dall'artt. 32 - 33D.Lgs. 50/16</p>	<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. Dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai concorrenti, decorre il termine di 30 giorni per l'impugnazione.</p> <p>3) verifiche dei requisiti autodichiarati</p> <p>Si, durante lo svolgimento delle procedure sono state rispettate le varie fasi 1-2-3-4</p>

				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/ Nessuno  n.incarichi totali Nessuno
				Accessibilità online nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	SI - la documentazione di gara è stata pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente - Gare e appalti
				Rispetto delle norme del Codice in materia di pubblicazione nella sez. Amministrazione Trasparente	Controlli periodici dei Responsabili sul rispetto delle pubblicazioni previste  SI, i controlli sono stati effettuati
I Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti		(P=2 I=1) MEDIO	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
				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 Nessuna
				Report dei controlli effettuati dal RUP sull'esecuzione dei lavori	Si/no  -----
F Controlli, ispezioni,	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/ Nessuna n.richieste evase entro i termini (in fase di relazione

verifiche					anticorruzione annuale) Nessuna
	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 Registro istituito Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini (in fase di relazione anticorruzione annuale) Nessuna richiesta pervenuta

REPORT SETTORE SERVIZI STRUMENTALI, SPORT, COMUNICAZIONE PER AREA DI RISCHIO "AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" Anno 2022									
LAVORI/ FORNITURE/ SERVIZI/	ESTREMI DETERMINA DI AFFIDAMENT O	OGGETT O	IMPORTO	FONTE FINANZIAMENT O	PREVISIONE NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. O NEL PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI (INDICARE ESTREMI ATTI)(SI/NO/NON DOVUTA)	SEPARAZION E RUOLO RUP E DIRIGENTE (Si/NO)	MODALITA' SCELTA CONTRAENT E E RIFERIMENT I NORMATIVI	ROTAZIONE RISPETTO A PRECEDENT E AFFIDAMEN TO AVENTE PRESTAZION I OMOGENEE RISPETTATA ?(SE NO MOTIVARE)	CONTRATTO PROROGATO (INDICARE SI/NO E DURATA)
Servizi	Determinazione n. 416 del 26/07/2022	Concessione servizi gestione palazzetto comunale dello sport in Ostellato per il periodo 01/09-30/11/2022	Importo contributo di gestione € 7.457,27	Entrate proprie	NON DOVUTA	NO	Proroga tecnica rapporto concessorio in essere nelle more di espletare la procedura di gara per individuazione nuovo gestore	No in quanto trattasi di proroga tecnica	SI – mesi 3
Servizi	Determinazione n. 578 del 21/10/2022	Concessione servizi gestione palazzetto	Importo contributo di gestione € 2.485,76	Entrate proprie	NON DOVUTA	NO	Proroga tecnica rapporto concessorio in essere nelle	No in quanto trattasi di proroga tecnica	SI – mesi 1

		comunale dello sport in Ostellato per il periodo 01/12-31/12/2022					more di espletare la procedura di gara per individuazione nuovo gestore		
Servizi	Determinazione n. 656 del 06/12/2022	Concessione servizi gestione palazzetto comunale dello sport in Ostellato per anni 5 dal 01/01/2023	Importo concessione Euro 454.850,00	Entrate proprie	SI	NO	Procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i. preceduta da avviso per acquisizione manifestazioni di interesse alla concessione Unica manifestazione di interesse pervenuta dal concessionario uscente	No in quanto l'unico soggetto che ha manifestato interesse è stato il concessionario uscente	Prevista la proroga per mesi 6 alla scadenza, nelle more di espletare nuova procedura
Servizi	Determinazione n. 752 del 29/12/2022	Concessione d'uso amministrativa a titolo gratuito degli impianti sportivi comunali - campi di calcio - con annessi servizi - Periodo 01.01.2023 - 31.12.2027 -	Titolo gratuito	--	Non dovuta	Separazione PO e RUP per conflitto interessi	Concessione amministrativa, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica (avviso pubblico per acquisizione manifestazioni di interesse alla concessione)	No in quanto gli unici soggetti partecipanti alla procedura sono stati i concessionari uscenti	NO

<b>REPORT SETTORE</b>											
<b>PER INTERVENTI FINANZIATI DA RISORSE PNRR E PNC</b>											
<b>Anno _____</b>											
<b>LAVORI/ FORNITURE/ SERVIZI/</b>	<b>MISSIONI/ COMPONENTI/ INTERVENTI/ PNRR- PNC</b>	<b>OGGETTO E CUP</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>PREVISIONE NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. O NEL PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI (INDICARE ESTREMI ATTI)(SI/NO/NON DOVUTA)</b>	<b>ISTITUZIONE APPOSITI CAPITOLI ENTRATA E SPESA E RISPETTO PRINCIPIO ESIGIBILITA'</b>	<b>UTILIZZO MODULISTICA STANDARD IN "CIVILIA" E RACCOLTA DOCUMENTA- ZIONE IN APPOSITA CARTELLA (TRACCIABILITA' )</b>	<b>GESTIONE CASSA VINCOLATA (SI/NO)</b>	<b>MODALITA' SCELTA CONTRAENTE E RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>SUGLI ORDINATI VI DI PAGAMENTO E' RIPORTATO O CUP/MISSIONI/ INTERVENTI</b>	<b>N. CRONOPROGRAMMA E RISPETTO TEMPISTICHE</b>	<b>MONITORAGGIO COSTANTE E AVANZAMENTO PROGETTO (SISTEMA REGIS), FISICO, PROCEDURALE</b>



## 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  
DEL COMUNE DI OSTELLATO

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 I SERVIZI DEMOGRAFICI ASSOCIATI (OSTELLATO).**

Il/la sottoscritto/a BERTARELLI ELENA

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE in cui sono incardinati i **servizi demografici associati tra i Comuni di Portomaggiore ed Ostellato** come da convenzione SP n. 1436 del 20/02/2020 e ss.mm.ii in forza del decreto del Sindaco di Portomaggiore 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/P.O.):**

- **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. 48 del 10/02/2021, confermata con determinazione n. 156 del 28/04/2021 e determinazione n. 103 del 04/04/2022**

*(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 **PIENAMENTE** 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 seguenti 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 o di alternanza seppur non periodica, 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 seppur la gestione associata del servizio consente di migliorare sensibilmente questi aspetti.**

- 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 ;
  - 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 **o perlomeno di non essere a conoscenza di casi in cui si è assistito ad un mancato rispetto dei tempi**  
*(oppure)* di essere non averli rispettati nei seguenti casi:
  
- **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.
  
- **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):~~**

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

- ~~○ Si  
(oppure)~~
- ~~○ No.~~
  
- ~~○ All'atto della stipulazione del contratto, di avere consegnato al dipendente il Codice di comportamento.~~
  
- ~~○ Di avere effettuato le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 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 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 AREA**  
**Allegato 3A) al PIAO**  
**REPORT SERVIZI DEMOGRAFICI ASSOCIATI PORTOMAGGIORE ED OSTELLATO (PARTE**  
**OSTELLATO)**

<b>AREA PRIMA – Servizi Finanziari</b>						<b>REPORT ANNO 2022</b>
<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROCEDIMENTI</b>	<b>MISURA RISCHIO</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI CONTRASTO</b>	<b>INDICATORI</b>	
E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previsioni di entrata	(P=2 I=2) <b>ALTO</b>	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	
					Relazione dell'organo di Revisione con parere favorevole Si/no	
					Anticipazione di tesoreria Si/no Importo medio annuo esposizione	
					% Entrate realizzate/ entrate previste in bilancio	
	Riscossione entrate	(P=2 I=2) <b>ALTO</b>	Mancato rispetto della tempistica di riscossione	Tempificare ogni tipologia di entrata	% entrate realizzate / totale entrate previste in bilancio	
	Realizzo delle entrate	(P=2 I=2) <b>ALTO</b>	Mancate azioni attivate per il perseguimento dei crediti	Divulgare i principi fondamentali di gestione delle entrate fra tutto il personale dell'ente	numero solleciti e predisposizione liste di carico	

E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione rateizzi, rimborsi, sgravi	(P=2 I=1) MEDIO	Abuso nella valutazione delle condizioni per concedere rimborsi, rateizzi, ecc... 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	
	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	Numero di prelievi effettuati dal CCP di Tesoreria;  Verifica trimestrale dell'avvenuto pagamento bollettini Pagopa emessi	
		(P=2 I=1) MEDIO	Mancato invio dei rendiconti alla Corte dei conti	Agevolare controlli dell'Organo di revisione economico finanziaria  Inviare rendiconti Agenti contabili e agenti riscossione a Corte dei Conti	n. segnalazioni da Organo di revisione  n. procedimenti istruttori aperti da Corte dei Conti	
	Controllo finanziario dei centri di responsabilità	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato controllo	Controllo analitico periodico	N. centri di responsabilità controllati/ totale centri di responsabilità	
	Predisposizione provvedimento gestionale con cui si perfeziona l'impegno di spesa	(P=2 I=1) MEDIO	Scorretta gestione delle fasi della spesa	Divulgare i principi fondamentali di gestione delle spese fra tutto il personale dell'ente – Direttive in merito alla predisposizione ed al perfezionamento degli atti (concetto di esigibilità, FPV, ecc..)	N. debiti fuori bilancio  N. rilievi contenuti nel referto controlli del Segretario	
				Coinvolgere il personale nella predisposizione del programma dei pagamenti ovvero del budget di cassa	N. direttive impartite	
			Formazione continua del personale e responsabilizzazione attraverso l'attribuzione di	N. corsi di formazione organizzati e adozione atti per l'attribuzione di responsabilità dei		

				responsabilità procedimentali	procedimenti amministrativi (Si/no)	
	Pagamento creditori	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Verificare documentazione (DURC)	Si/no	
				Verifiche art.48 bis del DPR n.602/72 per importi > 5.000 euro	Si/no	
				Formalizzare ordine di pagamento	Si/no	
			Non rispetto delle scadenze temporali	Formalizzare procedura che garantisce la tracciabilità delle fatture	Si/no	
					Rispetto tempi medi di pagamento (entro i 30 giorni)	
H Affari legali e contenzioso	Stipula e gestione delle polizze assicurative per la copertura dei rischi d'Ente;	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata attivazione polizze assicurative	Segnalare tempestivamente al broker tutti gli eventi potenzialmente coperti	N. denunce/ apertura di sinistri  N. sinistri coperti  N. cause legali vinte o perse	
			Mancato rispetto dei termini per richieste risarcimento	Attivare tempestiva ufficio competente per relazione	N. denunce fuori termine	
	Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	(P=2 I=1) MEDIO	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	
			Ripetuti incarichi allo stesso legale	Rispetto dei principi previsti dal Codice degli appalti (es.rotazione, indagini di mercato, ecc)	Numero incarichi conferiti allo stesso professionista nell'arco del triennio	
			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	

			Mancato accantonamento a Fondo rischio contenzioso	Valutazione del grado di soccombenza delle cause aperte con accantonamento a Fondo rischi	Aggiornamento a bilancio di esercizio e in sede di rendiconto del Fondo rischio contenzioso	
N Supporto esterno all'azione amministrativa	Società partecipate	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato controllo periodico sulle società ed organismi partecipati	Bilancio consolidato con società ed organismi partecipati	Predisposizione del GAP e aggiornamento annuale /Redazione Bilancio consolidato Entro il 30/09  Si/no	
			Mantenimento partecipazioni non conformi alla legge o non funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico	Revisione periodica delle partecipazioni	Adozione dell'atto di revisione periodica delle società partecipate Entro il 30/12;  Trasmissione sul portale del Tesoro entro la scadenza prevista per legge della revisione società partecipate	
			Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Controllo rispetto degli obblighi specifici di trasparenza	Obblighi rispettati Si/no  N.Solleciti inviati	
C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione patrimonio comunale <b>(solo sale civiche)</b>	(P=2 I=2) MEDIO	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	
			Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Approvazione regolamento per l'assegnazione temporanea di immobili in uso o in concessione a terzi (da aggiornare)	Si/no	
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Definizione e pubblicazione criteri di scelta (da prevedere all'interno del nuovo regolamento in corso di predisposizione)	Si/no	

			Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicità disponibilità locali da assegnare in concessione	Avviso disponibilità locali e criteri assegnazione Si/no	
--	--	--	---	---	---	--

AREA SECONDA – Servizi Strumentali – Sport – Comunicazione						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT ANNO 2022
M  Concessione, erogazione sovvenzioni sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici	Concessione patrocini, contributi, agevolazioni in ambito culturale, sportivo, ecc. ad associazioni di volontariato ai sensi del “Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni e per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici”	(P=2 I=1 MEDIO	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	
			Disomogeneità nella valutazione dei progetti presentati	Predisporre modulistica necessaria per l’istanza e pubblicarla sul sito internet	Si/no	
			Concessione legata 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	
					Numero contributi concessi/Num. Rendiconti presentati	



			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	
			Rimborsi spese	Controllare giustificativi spese	N. controlli/ n. rendiconti presentati	
G Incarichi e Nomine	Incarico a consulenti e collaboratori	(P=2 I=1) MEDIO	Inosservanza fasi della procedura	Inserire nel programma degli incarichi all'interno del DUP	Si/no	
			Scarsa trasparenza nelle procedure e violazione norme del regolamento	Predefinire criteri di selezione	Si/no	
				Utilizzare procedure selettive comparative	Si/no N. affidamenti diretti	
				Adempiere obblighi trasparenza ex art. 15 D.Lgs. 33/13	Si/no	
			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	

C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione patrimonio comunale	(P=2 I=1) MEDIO	Concessione <del>utilizzo non</del> <del>conforme alle</del> 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	
			Gestione <del>non</del> efficiente immobili comunali	Censimento <del>immobili</del> 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	
			Disomogeneità di valutazione delle richieste	Definizione criteri di scelta dell'assegnatario	Pubblicazione delle concessioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" art. 23/26 D.Lgs. 33/2013 (SI/NO)	
			Assegnazione in violazione di procedura ad evidenza pubblica	Procedure trasparenti di assegnazione	N. Avvisi pubblicati	

AREA TERZA – Servizi alla Persona						
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	Procedure ai sensi del Codice del Terzo Settore (co- progettazioni, accreditamenti, convenzioni)	(P=2 I=1) MEDIO	Scarsa trasparenza nei criteri di accesso e di valutazione	Pubblicazione bando e di ogni atto relativo alla procedura nel sito del comune e ove possibile partecipazione di più soggetti alla redazione del Bando- Ricezione delle istanze in modalità tracciabile	Si/no	

economico diretto ed immediato per il destinatario			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Nomina di commissione di gara (pluralità di soggetti coinvolti) individuando ove possibili componenti che non hanno svolto parte attiva nella predisposizione del bando	Si/no	
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e/o controllo delle autodichiarazioni presentate in sede di assegnazione.	Si/no N ricorsi presentati	
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=2 I=1) MEDIO	Scarsa trasparenza nei criteri per valutare i presupposti dell'accesso	Publiccare informazioni/avvisi 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)	
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Applicazione del regolamento ed ai punteggi oggettivi ivi previsti  Predisporre ceck list /griglie per valutazione istanze	Si/no Numero istanze accolte/ numero istanze ricevute	
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e/o controllo delle autodichiarazioni presentate in sede di assegnazione.	Si/no N ricorsi presentati	
	Approvazione graduatoria di ammissione al Nido comunale	(P=2 I=1) MEDIO	Scarsa trasparenza nei criteri per valutare i presupposti per	Publiccare informazioni/avvisi sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet	Numero istanze inserite nelle graduatorie/ numero istanze ricevute	

			l'accesso	del Comune Applicazione del regolamento ed ai punteggi oggettivi ivi previsti		
	Sostegno a persone svantaggiate e/o a rischio di esclusione sociale attraverso reddito di cittadinanza	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Effettuare controlli di competenza - Applicazione del regolamento	Si/no n.controlli effettuati	
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e controllo delle autodichiarazioni presentate in sede di assegnazione.	Si/no	
D  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni e concessioni inerenti il funzionamento dei Servizi Educativi 0/3 anni	(P=2 I=1) MEDIO	Scarsa trasparenza nei criteri per valutare i presupposti per l'accesso	Pubblicare il Regolamento sul sito internet del Comune	Si/no	
			Scarso o controllo o omissioni di verifiche sui dati dichiarati;	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e controllo delle autodichiarazioni presentate Pluralità di soggetti coinvolti (commissione tecnica)	Si/no	
			Disomogeneità nella trattazione delle istanze	Pluralità di soggetti coinvolti (commissione tecnica) nell'esame dell'istanza	Si/no	
E  Gestione delle entrate, delle spese e del	Gestione rette e recupero morosità	(P=2 I=1) MEDIO	-Omissione del monitoraggio sull'entrata delle rette -omissione di invio solleciti/diffide per	Calendarizzare i controlli sull'andamento del pagamento delle rette e per l'invio dei solleciti/diffide per il ritardo nel pagamento delle	Si/no  Riduzione % morosità	

patrimonio			tardato/mancato pagamento delle rette	rette o rette non versate - Sospendere tempestivamente ove possibile la fruizione del servizio	servizi	
M Concessione, erogazione sovvenzioni sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici	Contributi regionali libri di testo per scuola secondaria di I e II grado per quanto di competenza (istruttoria in base a regole regionali)	(P=1 I=1) BASSO	Scarsa trasparenza nei criteri per valutare i presupposti dell'accesso al beneficio	Pubblicare informazioni/bandi/avvisi sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune	Si/no	
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Applicazione del bando/normativa regionale e dei relativi requisiti di accesso.	Si/no	
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e/o controllo delle autodichiarazioni presentate in sede di assegnazione.	Si/no	
	Contributo regionale "Al nido con la RER"	(P=2 I=1) MEDIO	Scarsa trasparenza nei criteri per valutare i presupposti dell'esonero	Pubblicare informazioni/avvisi sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune - Applicazione del regolamento	N. esenzioni e agevolazioni concessi per ciascun servizio/N. fruitori del singolo servizio	
			Mancato rispetto dei termini	Rispettare i termini procedurali	N.pratiche nei termini/ N.pratiche totali = 100%	
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e/o	Si/no	
Esenzioni ed agevolazioni dal pagamento delle quote di compartecipazione per i servizi scolastici (mensa scolastica, trasporto scolastico)						

<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 assegni di maternità in capo ai Comuni</p>	<p>(P=1 I=1) BASSO</p>	<p>Scarsa trasparenza nella concessione bonus</p>	<p>controllo delle autodichiarazioni presentate in sede di assegnazione.</p>		
			<p>Disomogeneità nella valutazione dei requisiti</p>	<p>osservanza della normativa</p>	<p>Si/no</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>Scarsa trasparenza nei criteri per la concessione</p>	<p>Pubblicare informazioni/avvisi sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune.</p>	<p>Si/no</p>	
	<p>Concessione di contributi, benefici ed altre agevolazioni economiche in ambito sociale sulla base del "Regolamento per le prestazioni sociali agevolate" - Contributi ordinari</p>	<p>(P=2 I=1) MEDIO</p>	<p>Disomogeneità nella valutazione dei requisiti</p>	<p>Predisporre ceck list /griglie per valutazione istanze Applicazione del regolamento</p>	<p>Si/no</p>	
			<p>Mancato rispetto dei termini</p>	<p>Rispettare i termini procedurali</p>	<p>N.pratiche nei termini/ N.pratiche totali = 100%</p>	
			<p>Scarso controllo dei requisiti dichiarati</p>	<p>Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e/o controllo delle autodichiarazioni presentate in sede di assegnazione.</p>	<p>Si/no</p>	

M Concessione, erogazione sovvenzioni sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici	Concessione di contributi, benefici ed altre agevolazioni economiche in ambito sociale sulla base del "Regolamento per le prestazioni sociali agevolate" contributi straordinari	(P=2 IMEDIO)	Scarsa trasparenza nei criteri per la concessione	Pubblicare informazioni/avvisi sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso al beneficio sul sito internet del Comune	Si/no	
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Applicazione del regolamento Coinvolgimento del Servizio Sociale Territoriale nella valutazione del caso (pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento)	Si/no	
			Mancato rispetto dei termini	Rispettare i termini procedurali	N.pratiche nei termini/ N.pratiche totali = 100%	
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e/o controllo delle autodichiarazioni presentate in sede di assegnazione.	Si/no	
M Concessione, erogazione sovvenzioni sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici	Concessione di contributi, in situazione di emergenza a famiglie con minori - Fondi Piani di Zona	(P=2 IMEDIO)	Scarsa trasparenza nei criteri per la concessione	Pubblicare bando sulle modalità di accesso sul sito del Comune	Si/no	
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Applicazione del regolamento Coinvolgimento del Servizio Sociale Territoriale nella valutazione del caso (pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento)	Si/no	
			Mancato rispetto dei termini	Rispettare i termini procedurali	N.pratiche nei termini/	

					N.pratiche totali = 100%	
			Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Dotarsi di supporti operativi informatici per il controllo dei requisiti e/o controllo delle autodichiarazioni presentate in sede di assegnazione.	Si/no	
G Incarichi e Nomine	Incarico a consulenti e collaboratori	(P-2 I-1) MEDIO	Inosservanza fasi della procedura	Inserire nel programma degli incarichi all'interno del DUP	Si/no	
			Scarsa trasparenza nelle procedure e violazione norme del regolamento	Predefinire criteri di selezione	Si/no	
				Utilizzare procedure selettive comparative	Si/no N. affidamenti diretti	
				Adempiere obblighi trasparenza ex art. 15 D.Lgs. 33/13	Si/no	
			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	



AREA QUARTA – Area Uso e Assetto del Territorio						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	RERPORT ANNO 2022
E Provvedimen ti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione patrimonio comunale	(P=2 I=1) MEDIO	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	
			Gestione non efficiente immobili comunali	Censimento immobili assegnati in gestione a soggetti privati o associazioni in comodato gratuito con spese utenze a carico Comune.	N. immobili concessi in comodato gratuito, con utenze a carico del comune/  N. immobili comunali	
			Disomogeneità di valutazione delle richieste	Definizione criteri di scelta dell'assegnatario Procedure trasparenti di assegnazione	Pubblicazione delle concessioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" art. 23/26 D.Lgs. 33/2013 (SI/NO)	
			Assegnazione in violazione di procedura ad evidenza pubblica	Pubblicità disponibilità locali da assegnare in concessione	N. Avvisi pubblicati	
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 degli immobili e delle aree a verde pubblico	N. immobili censiti dal punto di vista manutentivo/ N. immobili assegnati in gestione nell'anno di riferimento	
I Esecuzione e controllo dei	Alienazioni e permuta 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 permuta dirette effettuate	

contratti e degli appalti			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	
---------------------------	--	--	--------------------------------	--	--	--

TUTTI I SETTORI (servizi demografici associati – parte COMUNE DI OSTELLATO)					
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI (Il report potrà richiamare la tabella riassuntiva per settore riportata sotto)
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=1) MEDIO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma biennale servizi e forniture – previsione acquisizione	Estremi atto Si/no <b>NON SUSSISTE FATTISPECIE</b>
			Esecuzione lavori in violazione della programmazione	Programma triennale delle pere pubbliche – previsione lavoro e conformità al bilancio	Estremi atto Si/no <b>NON SUSSISTE FATTISPECIE</b>
			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 <b>NON SUSSISTE FATTISPECIE</b>
	Contratti Pubblici - Acquisizione di lavori, forniture e servizi	(P=2 I=1) MEDIO	Violazione principi di comparazione e trasparenza	Nelle procedure negoziate indagine di mercato tra n. concorrenti previsti dal D.Lgs. 50/16.	n. procedure negoziate <b>NON SUSSISTE FATTISPECIE</b>
				Utilizzare rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. rinnovi contratti concessi <b>NON SUSSISTE FATTISPECIE</b>
			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 <b>NON SUSSISTE FATTISPECIE</b>
		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	

					<p>diretto <b>5</b>          Compilazione e aggiornamento costante tabella <b>VEDERE REPORT</b></p>
			<p>Rendite di posizione nell'affidamento di appalti di lavori/servizi/forniture e di concessioni di servizi,          al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, in violazione del principio di rotazione.</p>	<p>Conferimento di appalti di lavori/ servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica.</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.          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:          scarsezza 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>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 <b>SI</b></p> <p>N. affidamenti aventi ad oggetto prestazioni omogenee rispetto agli affidamenti precedenti , ripetuti allo stesso contraente. <b>1 (GIUSTIFICATO AFFIDAMENTO)</b></p>

			Sovrapposizione ruoli e mancati controlli	Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Responsabile Settore	N procedure con ruoli diversi <b>5 (RUP INTESO COME REP. DI PROCEDIMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO)</b> N. procedure con coincidenza di ruoli
			Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento disciplinate dall'artt. 32 - 33D.Lgs. 50/16	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 condizione di efficacia e non di validità dell'aggiudicazione.	Si/no <b>NO (TUTTO REGOLARE)</b>
			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 <b>NON SUSSISTE FATTISPECIE</b>
				Accessibilità online nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	Si/no <b>SI</b>

				Rispetto delle norme del Codice in materia di pubblicazione nella sez. Amministrazione Trasparente	Controlli periodici dei Responsabili sul rispetto delle pubblicazioni previste <b>SI</b>
I Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti		(P=2 I=1) MEDIO	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 <b>SI</b>
				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 <b>NON SUSSISTE FATTISPECIE</b>
				Report dei controlli effettuati dal RUP sull'esecuzione dei lavori	Si/no <b>SI</b>
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) <b>N. RICHIESTE 0</b>
	Accesso civico	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto della normativa D.lgs. 33/2013	Istituire e disciplinare il Registro dell'accesso civico semplice e generalizzato	Si/no SI Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini (in fase di relazione anticorruzione annuale) <b>N. RICHIESTE 0</b>

**REPORT SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ASSOCIATI  
PER AREA DI RISCHIO "AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE"**

Anno 2022

<b>LAVORI/ FORNITURE/ SERVIZI/</b>	<b>ESTREMI DETERMINAZIONI DI AFFIDAMENTO</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>FONTE FINANZIAMENTO</b>	<b>PREVISIONE NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. O NEL PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI (INDICARE ESTREMI ATTI)(SI/NO/NON DOVUTA)</b>	<b>SEPARAZIONE RUOL E DIRIGENTE (SI/NO)</b>	<b>MODALITA' SCELTA CONTRAENTE E RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>ROTAZIONE E RISPETTAMENTO PRECEDENTE AFFIDAMENTO PRESTAZIONI OMOGENEE RISPETTATE?(SE NO MOTIVARE)</b>	<b>CONTRATTI O PROROGATI (INDICARE SI/NO E DURATA)</b>
Servizi	Determinazione n. 251 del 27/04/2022	Rereferendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione del 12 Giugno 2022 - Acquisizione prestazioni di facchinaggio per allestimenti propagandistici elettorali e per	6.230,00 oltre IVA	Spesa anticipata dall'ente con onere a carico del bilancio dello Stato - Spesa per Referendum	No - non dovuta	SI	art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/22020	Il precedente affidamento risale all'anno 2020 Rispetto all'anno 2020 è stata fatta la rotazione	no

		allestimenti o seggi - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/22020 - Ageste Soc. Coop. a r.l. di Ferrara - Impegno di spesa - CIG Z153609B9E							
Servizi	Determinazione n. 318 del 30/05/2022	Rereferendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione del 12 Giugno 2022 - Acquisizione prestazioni di pulizia e sanificazione locali sedi di seggio	1.500,00 oltre IVA	Spesa anticipata dall'ente con onere a carico del bilancio dello Stato - Spesa per Referendum	No - non dovuta	SI	art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/22020	Il precedente affidamento risale all'anno 2020. Rispetto all'anno 2020 è stata scelta la medesima ditta	NO

		<p>elettorale causa Covid-19</p> <p>- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/22020</p> <p>- Copma Srl di Ferrara - Impegno di spesa - CIG ZE4369A378</p>							
Servizi	Determinazione n. 451 del 09/08/2022	<p>Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25/09/2022</p> <p>- Acquisizione prestazioni di facchinaggio per</p>	7.430,00 oltre IVA	Spesa anticipata dall'ente con onere a carico del bilancio dello Stato – Spesa per Elezioni politiche	No – non dovuta	SI	art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/22020	No – sono stati chiesti preventivi ad altre ditte, le quali non hanno dato la loro disponibilità, pertanto stante l'urgenza è stata scelta nuovamente la ditta già del precedente affidamento	NO



		allestimenti propagandistici elettorali e per allestimento seggi - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/22020 - Ageste Soc. Coop. a r.l. di Ferrara - Impegno di spesa - CIG Z79375F24A							
Servizi	Determinazione n. 479 del 31/08/2022	Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022 - Acquisizione prestazioni di pulizia e sanificazione locali sedi di	1.250,00 oltre IVA	Spesa anticipata dall'ente con onere a carico del bilancio dello Stato - Spesa per Elezioni politiche	NO - non dovuta	SI	art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/22020	SI	NO

		seggio elettorale causa Covid-19 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/22020 - AS Servizi Snc di Fossalta di Copparo - Approvazione preventivo di spesa e impegno di spesa - CIG Z9F378E3 BA							
Servizi	Determinazione n. 511 del 19/09/2022	Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022 - Noleggio bagni chimici per seggio	275,00 oltre IVA	Spesa anticipata dall'ente con onere a carico del bilancio dello Stato - Spesa per Elezioni politiche	NO – non dovuta	SI	art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/22020	Primo affidamento	NO

		elettorale n. 8 - Determina a contrarre e contestuale affidament o diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/22020 - SEBACH SPA Certaldo (FI) - Approvazi one preventivo ed impegno di spesa - CIG Z5737CC DF8								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>REPORT SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ASSOCIATI</b> <b>PER INTERVENTI FINANZIATI DA RISORSE PNRR E PNC</b> <b>Anno _____</b>											
LAVORI/ FORNITURE/ SERVIZI/	MISSIONI/ COMPONENTI/ INTERVENTI/ PNC	OGGETTO E CUP	IMPORTO	PREVISIONE NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. O NEL PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI (INDICARE	ISTITUZIONE APPOSITI CAPITOLI ENTRATA E SPESA E RISPETTO PRINCIPIO	UTILIZZO MODULISTICA STANDARD IN "CIVILIA" E RACCOLTA DOCUMENTA- ZIONE IN	GESTIONE CASSA VINCOLATA (SI/NO)	MODALITA' SCELTA CONTRATTO AGENTE	SUGLI ORDINATI VI DI PAGAMENTO E' RIPORTATO	N. CRONOGRAMMA E RISPETTO TEMPORALI CHE	MONITORAGGIO COSTANTE E AVANZAMENTO PROGETTO

	<b>PNC</b>			<b>ESTREMI ATTI(SI/NO/NON DOVUTA)</b>	<b>ESIGIBILITA'</b>	<b>APPOSITA CARTELLA (TRACCIABILITA' )</b>		<b>RIFERI MENTI NORM ATIVI</b>	<b>CUP/MISS IONI/INTE RVENTI</b>		<b>O (SISTEMA REGIS), FISICO, PROCEDU RALE</b>
					<b>NEGATIVO</b>						



## COMUNE DI OSTELLATO

(PROVINCIA DI FERRARA)

CAP. 4402 - P.ZZA REPUBBLICA, 1 OSTELLATO

CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00 142 430 388

Tel. 0533 683911 - Fax 0533 681056

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 arch. Elena Berveglieri

POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE Tecnico

in forza del decreto del Sindaco n. 13 del 03/08/2020 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/P.O.):**

- 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 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.

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

(oppure)

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

~~o 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:**~~

~~o 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)~~

~~o 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)**

o 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. **198 del 01/04/2022.**

(oppure)

o 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 seguenti ragioni: a causa del numero ridotto del personale tecnico del settore che conta, oltre la sottoscritta, solo 2 geometri in servizio, non è possibile garantire alternanza al personale affidatario;
- ~~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.
- ~~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*)
- X** Di non avere realizzato la dissociazione delle fasi dei procedimenti, per le seguenti ragioni: a causa del numero ridotto del personale tecnico del settore che conta, oltre la sottoscritta, solo 2 geometri in servizio, non è possibile dissociare, disgregare, segregare funzionalmente le fasi dei procedimenti senza causare rallentamenti o disservizi;
- 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 Responsabile 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/P.O., 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*)
- Di non avere rispettato la suddetta misura di rotazione per i motivi: a causa del numero ridotto del personale tecnico del settore che conta, oltre la sottoscritta, solo 2

geometri in servizio, non è possibile garantire la rotazione dei funzionari nel ruolo di Responsabili Unici di procedimento per analoghe tipologie di affidamenti e nel ruolo di Componenti di Commissioni giudicatrici di appalti pubblici;

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

Di avere riscontrato casi di pantouflage

~~Si~~

(*oppure*)

**X** No.

- Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2022-2024 e di valutare il grado di osservanza delle stesse buono (migliorabile/sufficiente/buono/ottimo...) per le seguenti ragioni misure di contrasto chiare ed indicatori facilmente quantificabili
- 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;



- di essersi attenuto, nella trattazione dei procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte, all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza, salvo che, in casi del tutto eccezionali, con proprio atto organizzativo o con atto di indirizzo della Giunta, non siano state definite regole diverse, sostenute da adeguata e legittima motivazione;
- di avere rispettato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi  
(*oppure*)
- ~~○ di \_\_\_\_\_ non \_\_\_\_\_ averli \_\_\_\_\_ rispettati \_\_\_\_\_ nei \_\_\_\_\_ seguenti casi \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_~~
- ~~\_\_\_\_\_ perché \_\_\_\_\_.~~

**X** Di avere partecipato e di essersi assicurato della partecipazione dei propri collaboratori alle iniziative di FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Codice di comportamento, Anticorruzione e Trasparenza, organizzate annualmente dall'Ente.

**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):~~**

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

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**.

**Posizione Organizzativa del Settore tecnico  
del Comune di Ostellato**

Arch. Elena Berveglieri  
f.to digitalmente

**MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2022-2024**  
**PER AREA QUARTA**  
**Allegato 3A) al PIAO**

<b>AREA QUARTA - Area Uso e Assetto del Territorio</b>						
<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROCEDIMENTI</b>	<b>MISURA RISCHIO</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI CONTRASTO</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>RERPORT ANNO 2022</b>
C Provvedimen ti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione patrimonio comunale	(P=2 I=1) MEDIO	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	10 contratti di cui 6 scaduti  1 senza contratto (scuola musica s.giov) 6 scaduti
			Gestione non efficiente immobili comunali	Censimento immobili assegnati in gestione a soggetti privati o associazioni in comodato gratuito con spese utenze a carico Comune.	N. immobili concessi in comodato gratuito, con utenze a carico del comune/  N. immobili comunali	8/67
			Disomogeneità di valutazione delle richieste	Definizione criteri di scelta dell'assegnatario  Procedure trasparenti di assegnazione	Pubblicazione delle concessioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" - art. 23/26 D.Lgs. 33/2013 (SI/NO)	-  Nel 2022 non sono state fatte concessioni di immobili tranne concessione temporanea vallette
			Assegnazione in violazione di procedura ad evidenza pubblica	Pubblicità disponibilità locali da assegnare in concessione	N. Avvisi pubblicati	0
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 degli immobili e delle aree a verde pubblico	N. immobili censiti dal punto di vista manutentivo/ N. immobili assegnati in gestione nell'anno di	67 immobili oltre alle aree verdi e alle strade vengono costantemente, periodicamente monitorati

					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	0
			Sottostima o sovrastima valore	Stima del valore dell'immobile in conformità alle tabelle prestabilite ed esplicitazione dei criteri utilizzati.	n. alienazioni o permutate dirette effettuate	0
					N. procedure di alienazione attivate/ N. procedura andate a buon fine	1 - Via Cesare Bttisti 1 - Conclusa

TUTTI I SETTORI					
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI (Il report potrà richiamare la tabella riassuntiva per settore riportata sotto)
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=1) MEDIO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma biennale servizi e forniture - previsione acquisizione	Estremi atto Si/∅
			Esecuzione lavori in violazione della programmazione	Programma triennale delle pere pubbliche - previsione lavoro e conformità al bilancio	Estremi atto Si/∅
			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) Videosorveglianza per 2 mesi e 1/2 N. contratti prorogati per oltre 6 mesi -0 Numero contratti affidati direttamente vedere elenco determine allegate
	Contratti Pubblici -	(P=2 I=1)	Violazione principi di comparazione e trasparenza	Nelle procedure negoziate indagine di mercato tra n. concorrenti previsti dal D.Lgs. 50/16.	n. procedure negoziate 0

Acquisizione di lavori, forniture e servizi	MEDIO		Utilizzare rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. rinnovi contratti concessi nessuno
		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 nessuno
		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 0 N. procedure negoziate 0 N. procedure di affidamento diretto vedere elenco determine allegate
		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.	Adeguata motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente, della congruità della spesa, della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso si/ <del>no</del>
			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.  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. La rotazione non si applica agli affidatari	N. affidamenti aventi ad oggetto prestazioni omogenee rispetto agli affidamenti precedenti , ripetuti allo stesso contraente. 0

			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	
			Sovrapposizione ruoli e mancati controlli	N procedure con ruoli diversi 0 N. procedure con coincidenza di ruoli tutte
			Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento disciplinate dall'artt. 32 - 33D.Lgs. 50/16	Si/ <del>no</del> . No Proposte di aggiudicazione ma comunicazione aggiudicazione definitiva non efficace Si provvedimento di aggiudicazione Si verifiche dei requisiti Si comunicazione efficacia 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 7/9
				Accessibilità online nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	Si/ <del>no</del>
				Rispetto delle norme del Codice in materia di pubblicazione nella sez. Amministrazione Trasparente	Controlli periodici dei Responsabili sul rispetto delle pubblicazioni previste
I Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti		(P=2 I=1) MEDIO	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.0 affidamenti servizi e forniture continuativi e periodici e procedura seguita
				Report dei controlli effettuati dal RUP sull'esecuzione dei lavori	Si/no non sono stati eseguiti report specifici. Con la firma del Certificato di pagamento in corso d'opera e del CRE si intende controllata ed approvata l'esecuzione del lavoro
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)
	Accesso civico	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto della normativa D.lgs. 33/2013	Istituire e disciplinare il Registro dell'accesso civico semplice e generalizzato	Si/no  Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i

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

REPORT SETTORE TECNICO PER AREA DI RISCHIO "AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" Anno 2022									
LAVORI/ FORNITURE/ SERVIZI/	ESTREMI DETERMINA DI AFFIDAMENTO	OGGETTO	IMPORTO inclusa iva e oneri	FONTE FINANZIAMENTO	PREVISIONE NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. O NEL PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI (INDICARE ESTREMI ATTI)(SI/NO/NON DOVUTA)	SEPARAZIONE RUOLO RUP E DIRIGENTE (Si/NO)	MODALITA' SCELTA CONTRAENTE E RIFERIMENTI NORMATIVI	ROTAZIONE RISPETTO A PRECEDENTE AFFIDAMENTO AVENTE PRESTAZIONI OMOGENEE RISPETTATA?( SE NO MOTIVARE)	CONTRATTO PROROGATO (INDICARE SI/NO E DURATA)
F	Det. 17 del 17/01/20 22	Piano neve 2021-2022 Ulteriore fornitura di sale per disgelo sciolto con antiammassante – CIG Z7C34C1B7A – Aggiudicazione ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.l. 76/2020 L. 120/2020 trattativa diretta con unico operatore Me.Pa. alla ditta MONDIAL SALI SRLS (RE	3.477,00 €	Fondo propri di Bilancio	Non dovuta	No	Trattativa diretta unico operatore Mepa	Si	No
S	Det. 18 del 17/01/20 22	Verifica periodica D.Lgs 81/2008 impianto di sollevamento ponte mobile sviluppabile Sequami ad azionamento motorizzato e verifica gru Bonfiglioli P5000I installati su autocarri comunali – CIG. ZBC34D4DF7 – Impegno di spesa a favore dell'azienda USL Ferrara	568,72 €	Fondo propri di Bilancio	Non dovuta	No	Affidamento diretto	Si	No
S	Det. 27 del 20/01/20 22	Servizi professionali relativi alla redazione di Valutazione di Vulnerabilità Sismica e Aggiornamento della Relazione Geologica del fabbricato che ospita l'Asilo Nido Arcobaleno e la Scuola Materna Statale, sito in via Lidi Ferraresi n. 13 in Comune di Fiscaglia, in convenzione tra i Comuni di Ostellato e Fiscaglia – Affidamento diretto all'Ing. Vincenzo Scida – SMART CIG Z4434C1E08	5836,48 €	Fondo propri di Bilancio	Non dovuta	No	Affidamento diretto	Si	No
L	Det. 28 del 20/01/20	Lavori di sostituzione tratto di tubazione riscaldamento palazzetto dello Sport di Ostellato - CIG	10.675,00 €	Fondo propri di Bilancio	Non dovuta	No	Affidamento diretto	No – Lavori urgenti (inverno) affidati a operatore	No



	22	Z9634E119F: Determina a contrarre ed affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.l. 76/2020 L. 120/2020 alla ditta Alvisi Paride						locale che ha gestito gli impianti	
L	Det. 41 del 25/01/2022	Sostituzione vetro incrinato infisso esterno scuola dell'infanzia asilo comunale "Asilo Struttura 0-6" – CIG. Z8234F1DC8 – Determina a contrarre e Aggiudicazione ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 alla ditta Vetreria Portuense di Carlini Leandro (Fe)	817,40 €	Fondo propri di Bilancio	Non dovuta	No	Affidamento diretto	Si	No
S	Det. 57 del 31/01/2023	Intervento di recupero e smaltimento ramaglie provenienti da potature eseguite da volontari nell'are verde della Pieve di San Vito – Approvazione preventivo ed impegno di spesa a favore alla società Clara s.p.a.	984,11 €	Fondo propri di Bilancio	Non dovuta	No	Affidamento diretto	No - Società In House	No
S	Det. 86 del 09/02/2022	Manutenzione autocarro comunale Iveco Tector targa CR750TX consistente nella sostituzione boccole barra antitorsione - CIG. ZF235269C2 - Aggiudicazione ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 alla ditta Officina meccanica Galliera s.n.c	255,22 €	Fondo propri di Bilancio	Non dovuta	No	Affidamento diretto	Si	No
S	Det. 100 del 17/02/2022	Intervento straordinario di ripristino funzionale piattaforma elevatrice scuola secondaria Ostellato - CIG ZE2354343A - Affidamento ed impegno di spesa a favore della ditta Schindler S.p.a.	610,00 €	Fondo propri di Bilancio	Non dovuta	No	Affidamento diretto	Si	No
F	Det. 118 del 25/02/2022	Fornitura di materiali edili per predisposizione canalizzazioni elettriche necessarie alla dismissione della cabina elettrica di alimentazione – CIG. ZA1356070F – Aggiudicazione ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.l. 76/2020 L. 120/2020 alla ditta S.I.L.L.A. S.A.S. DI MATTEI & C.	1.220,00 €	Fondo propri di Bilancio	Non dovuta	No	Affidamento diretto	Si	No
F	Det. 119 del 25/02/2022	Piano neve 2021-2022 Ulteriore fornitura di sale per disgelo sciolto con antiammassante – CIG Z7C34C1B7A – Trattativa diretta con unico operatore Me.Pa. – Ulteriore impegno di spesa in favore della ditta MONDIAL SALI SRLS	442,74 €	Fondo propri di Bilancio	Non dovuta	No	Trattativa diretta unico operatore Mepa	No – affidamento inferiore a 1.000 euro (punto 3.7 delle Linee guida n. 4)	No

		(RE							
S	Det. 133 del 04/03/2023	Aggiornamento intestazione libretto di circolazione comunale trattore New Holland L65 con cambio di destinazione da trattore agricolo a macchina operatrice semovente - CIG Z163574A68 - Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 alla ditta alla ditta Orsi Group (Bo)	1.586,00	Fondo propri di Bilancio	Non dovuta	No	Affidamento diretto	Si	No
S	Det. 136 del 08/03/2022	Adesione abbonamento formazione "IDEACARD" - Ditta Ideapubblica Srl - CIG Z0135641E7 - Determina a contrarre e di affidamento a sensi art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e smi							
	Det. 137 del 08/03/2022	Fornitura di materiale di ferramenta ed affine per la manutenzione in amministrazione diretta del patrimonio comunale periodo marzo 2022 dicembre 2024 - CIG. Z2335529D4 - Aggiudicazione ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.l. 76/2020 L. 120/2020 trattativa diretta con unico operatore Me.Pa. alla ditta Ferramenta Malucelli Michele	10.370,00 €	Fondo propri di Bilancio	Non dovuta	No	Trattativa diretta unico operatore Mepa	Si	No
F	Det. 138 del 08/03/2023	Fornitura di materiale edile ed affine per la manutenzione in amministrazione diretta del patrimonio comunale periodo marzo 2022 dicembre 2024 - CIG. Z2D356A506 - Aggiudicazione ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.l. 76/2020 L. 120/2020 trattativa diretta con unico operatore Me.Pa. alla ditta S.I.L.L.A. SOCIETA' IMPORTAZIONE LAVORAZIONE LEGNAMI E AFFINI DI FABIO MATTEI & C. S.A.S.	8.540,00 €	Fondo propri di Bilancio	Non dovuta	No	Trattativa diretta unico operatore Mepa	Si	No
L	Det. 139 del 08/03/2022	Lavori relativi ad interventi di rinforzo locale per fissaggi strutturali della palestra della scuola di Dogato di Ostellato - CUP I77H21004620004 - Aggiudicazione definitiva e a contrarre alla ditta TECNOTUBI di Trasforini Massimo e Sandro S.n.c. - CIG Z3B352DC2C	23.035,30 €	Fondi propri di Bilancio - Avanzo vincolato Investimenti	SI Delibera CC n.6 del 15/02/2021 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2021-2023	No	Affidamento diretto	Si	No
L	Det. 146	Lavori di adeguamento e Messa in	12.932,00	L. 160/2019 art. 1	SI	No	Affidamento	Si	No

	del 09/08/20 22	sicurezza del sottopasso di Via XX Settembre di Ostellato – CUP I77H21000580001 – Opere complementari di rivestimento tratti terminali delle pareti con lastre a profilo ondulato - CIG Z773557A51 - Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 alla ditta Merli Maurizio (Fe)		commi 29 e seg.			diretto		
L	Det. 147 del 09/08/20 22	Lavori di adeguamento e Messa in sicurezza del sottopasso di Via XX Settembre di Ostellato – rifacimento pavimentazione bituminosa tratto interrato e rampe - CIG ZD83580CDD - Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 alla ditta ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO SRL (Fe)	17.921,80	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	No	Affidamento Diretto	Si	No
S	Det. 155 del 14/03/20 22	Affidamento servizi professionali per Direzione Lavori dei Lavori di Manutenzione delle coperture degli edifici comunali di Corte Valle ed Ex-Officine Navarra - CUP I76G21002050004 – Affidamento diretto al Geom. Terry Pavani – SMART CIG Z6035744DC	2.562,00 €	Fondi propri di Bilancio - Avanzo vincolato Investimenti	Non dovuta	No	Affidamento diretto	Si	No
F	Det. 157 del 14/03/20 22	Fornitura di asfalto a freddo ad alte prestazioni in sacchi per manutenzione strade comunali in amministrazione diretta mediante personale dipendente – CIG. ZEB358CA50 – Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 alla ditta alla ditta Aspex srl (Fc)	1.718,98 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	No	Affidamento Diretto	Si	No
L	Det. 162 del 15/03/20 22	Lavori di adeguamento e Messa in sicurezza del sottopasso di Via XX Settembre di Ostellato – Fornitura di catadiotri rifrangente bifacciale bianco/rosso da installare sulle pareti del tratto interrato e rampe - CIG ZAF359A479 - Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021	1.085,80 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	No	Affidamento Diretto	Si	No

		alla ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL (MO)							
F	n. 170 del 18/03/2022	Fornitura batteria, coppia di piastre pediatriche e per adulti per defibrillatore marca PHILIPS modello HS1 HEARTSTART AED in sostituzione delle esistenti presso scuola elementare Dogato - CIG. ZB5359374C - Approvazione preventivo ed aggiudicazione ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 L. 120/22020 alla ditta RAM APPARECCHI MEDICALI SRL (GE)	499,55 €	Fondo propri di Bilancio	Non dovuta	No	Trattativa diretta unico operatore Mepa	Si	No
S	n. 171 del 18/03/2022	Servizio di noleggio ed assistenza completa estintori e presidi antincendio - Anno 2022 - Affidamento diretto mediante Trattativa MePA n° 2048474 alla ditta Prevenzione Incendi di Ostellato (Fe) - SMART CIG Z0F351BFBE	1.922,72 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	NO - Noleggio e manutenzione estintori, risultato soddisfacente e disponibilità negli anni	NO
S	n. 172 del 18/03/2022	Servizio di manutenzione semplice impianti elevatori comunali completa di pronto intervento 24 ore 7 giorni - Anno 2022 - Affidamento diretto mediante Trattativa MePA n° 2055361 alla ditta SCHINDLER SPA - SMART CIG Z7435861AF	2.778,44 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Trattativa diretta unico operatore Mepa	NO -, risultato soddisfacente e disponibilità negli anni	NO
S	n. 173 del 18/03/2022	Servizio di manutenzione semplice ascensore completo di assistenza tecnica continuata 24 ore - Anno 2022 - Affidamento diretto mediante Trattativa MePA n° 2056888 alla ditta ELPO ASCENSORI SRL - SMART CIG ZB4358C25A	674,40 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Trattativa diretta unico operatore Mepa	NO - Impianto realizzato dalla stessa ditta risultato soddisfacente e disponibilità negli anni. Importo ridotto	NO
L	n. 191 del 28/03/2022	Lavori di rifacimento linea di adduzione acqua potabile presso le Vallette di Ostellato - CIG Z5A35AB0C3 - Aggiudicazione definitiva e a contrarre alla ditta GHESINI ANTONIO	36.509,26 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	Si	NO
F	n. 212 del 05/04/2022	Noleggio bagni chimici per il periodo 08.04.2022 - 06.05.2022 a servizio dei fruitori del complesso turistico delle Vallette di Ostellato per il periodo aprile - maggio 2022 - CIG ZB935E5C2A - Affidamento ed impegno di spesa a favore ditta SEBACH S.R.L.	2.048,38	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	Si	NO
L	n. 213	Lavori di messa in sicurezza portoni	5.050,80 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	Si	NO

	del 05/04/20 22	scorrevoli magazzini comunali centro operativo Via Dosso Rastrello – CIG Z0C35E5D94 – Determina a contrarre e affidamento diretto lavori ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 alla ditta Tecnotubi s.n.c.		Bilancio					
S	Det. 218 del 08/04/20 22	Servizio di manutenzione delle aree verdi pubbliche e servizio di lotta alla zanzara comune ed alla zanzara tigre sul territorio comunale anno 2022 – Approvazione proposta tecnico economica ed impegno di spesa in favore della Società Clara S.p.a.	87.760,21 €	Fondo propri di Bilancio	Non dovuta	No	Affidamento diretto	No - Società In House	No
L	n. 221 del 08/04/20 22	Lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte sul Canale Convogliatore in via Bordocchia a Dogato di Ostellato – CUP: I71B21001520004 – CIG: 9009878289 - CIG derivato: 9175143F83 – Presa d'atto aggiudicazione efficace ed impegno della spesa a favore della ditta G. & B. Infrastrutture S.r.l.	560.479,80 €	Fondo propri di Bilancio	SI	No	Negoziata senza bando	Si	No
S	n. 225 del 12/04/20 22	Equilibratura rotore trincia laterale comunale modello Ferri ZTME1600 - CIG Z9335FE0F9 – Determina a contrarre e affidamento alla ditta alla ditta Ferri s.r.l. (Fe)	234,24 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	Si	NO
F	n. 266 del 04/05/20 22	Fornitura di moto trivella a scoppio con punte di perforazione atte alla posa di pali porta segnaletica verticale – Determina a contrarre, Aggiudicazione ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.l. 76/2020 L. 120/2020 trattativa diretta con unico operatore Me.Pa. alla ditta Caselli Mirco (FC) – CIG: ZCA360F595	915,00 €	Fondo propri di Bilancio	Non dovuta	No	Trattativa diretta unico operatore Mepa	Si	No
S	n. 265 del 04/05/20 22	Lavori di Manutenzione straordinaria della palestra della scuola primaria di Dogato di Ostellato - CUP I77H21004620004 – Indagini su elementi strutturali e prove di sfilamento - Smart CIG ZF3363EFAC – Affidamento ditta Laboratori Ingegneria Ferrara Srl	1.156,56 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	Si	NO
F	n. 273 del 05/05/20 22	Fornitura di nr. 5 piante di Glicine da mettere a dimora presso il parco "Rosa Buzzoni" in Ostellato capoluogo - Determina a contrarre, Aggiudicazione ai sensi dell'art. 1	90,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	Si	NO

		c.2 lett. A) del D.l. 76/2020 L. 120/2020, impegno di spesa ed anticipo all'economista delle somme a favore della ditta Vivaio Bruno Zampieri							
L	n. 274 del 05/05/2022	Intervento di colmatare buche in Strada Mezzano mediante asfalto a freddo - CIG Z183641E89 - Determina a contrarre ed affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.l. 76/2020 L. 120/2020 alla ditta ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO SRL	3.660,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	No - Intervento in urgenza. Garanzia di esecuzione nei termini richiesti	NO
L	n. 275 del 05/05/2022	Lavori di messa in sicurezza di alberature di taglio consistenti nell'abbattimento di nr. 4 piante i San Giovanni e nella potatura di contenimento di nr 6 piante in Ostellato - - CIG Z4E36442A9 - Determina a contrarre e affidamento diretto lavori ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 alla ditta AZ AGRICOLA ROVERATI LUCA	4.514,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	Si	NO
L	n. 277 del 06/05/2022	Opere connesse ai lavori di adeguamento e Messa in sicurezza del sottopasso di Via XX settembre di Ostellato consistenti nella fornitura e posa cavi di collegamento del generatore ausiliario di emergenza al quadro comandi - CIG. ZB9364E7C9 - Aggiudicazione ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.l. 76/2020 L. 120/2020 alla ditta MARANI MANUELE IMPIANTI (FE)	2.377,54 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	No- Affidamento alla ditta che aveva già eseguito i lavori per il sottopasso.	NO
S	n. 283 del 09/05/2022	Servizio una tantum di espurgo pozzi neri biblioteca comunale Ostellato e scuola dell'infanzia Asilo Struttura 0-6 - CIG. Z1E3652FBE - Affidamento diretto ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 alla ditta Impresa Rizzi S.n.c. di Massimo e Stefano Rizzi	385,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
L	n. 285 del 11/05/2022	Realizzazione porzione di impianto elettrico a bassa tensione per illuminazione votiva nuovo campo comune cimitero di Ostellato - CIG ZDC364A7AF - Determina a contrarre e affidamento alla società SECIF SRL	Fondo propri di Bilancio	Non dovuta	No	Affidamento diretto	No - Società In House	No	

S	n. 288 del 11/05/2022	Affidamento dei servizi temporanei di ristorazione e di pernottamento per la valorizzazione turistica del comprensorio turistico denominato "Vallette di Ostellato" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni PNRR) a favore della ditta Rocambolesca Srl - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - Codice SMART CIG: Z2C3651A06	5.000,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
F	n. 295 del 17/05/2022	Fornitura di vestiario da lavoro estivo e dispositivi di protezione individuale per addetti ai servizi esterni - Determina a contrarre, Aggiudicazione ed affidamento fornitura ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 L. 120/2020 alla ditta A.R.A. DI ALBERTO NAGLIATI & C. S.A.S. (FE) - CIG: ZCB366CE0C	1.434,72 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
L	n. 296 del 17/05/2022	Convenzione per l'affidamento del servizio integrato energia e dei servizi connessi, Edizione 4, Lotto 8 CIG 6478510B91 CIG. Derivato 89111777E3 - Approvazione ditta Siram per intervento manutenzione straordinaria extra canone IEX per sostituzione boiler scuola elementare e media Ostellato	322,24 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	NO - Utilizzo fondi IEX da convenzione Consip inoltre affidamento inferiore a 1.000 euro (punto 3.7 delle Linee guida n. 4)	NO
S	n. 301 del 19/05/2022	Rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi Museo del Territorio di Ostellato - Affidamento diretto all'Ing. Stefano Dosi - SMART CIG Z243673BF3	1.522,56 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
S	n. 302 del 19/05/2022	Servizio di Collaudo Strutturale del nuovo ponte da realizzare sul Canale Convogliatore in via Bordocchia località Dogato di Ostellato - Affidamento diretto all'Ing. Alessandro Grossi - CUP I71B21001520004 - SMART CIG Z4E36373C8	11.875,97 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
S	n. 304 del 19/05/2022	Avviso per selezione di soggetti terzi per affidamento, a titolo gratuito, per la stagione estiva 2022, del taglio periodico dell'erba nelle aree verdi	gratuito		Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO

		comunali della zona SIPRO di San Giovanni e nel parco urbano di Ostellato – Aggiudicazione al Sig. Giuseppe Negri							
L	n. 305 del 19/05/2022	Realizzazione di n.12 nuovi loculi nel Cimitero di Dogato di Ostellato (Fe) CUP I78C19000010004 – Affidamento diretto alla ditta Copersistem Srl di Mesola (Fe) - SMART CIG Z813674E27	2.074,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
L	n. 317 del 27/05/2022	Intervento di riparazione meccanica trattore agricolo comunale New Holland L65 consistente nella sostituzione della pompa impianto frenante - CIG. Z6E368975F – Determina a contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. A) del D.l. 76/2020 L. 120/2020 77 convertito con modificazioni in Legge N. 108 del 2021 alla ditta alla ditta Officina Meccanica Ferrari Renato (Fe)	701,74 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
S	n. 312 del 25/05/2022	Servizio di Conduzione e Manutenzione impianti termici, di condizionamento ed idraulici – Integrazione di n.2 Centrali Termiche all'affidamento diretto alla ditta Alvisi Paride di Ostellato (Fe) - SMART CIG Z1533A6B5D	1.281,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	No – Lavori urgenti (inverno) affidati a operatore locale che ha gestito gli impianti	NO
S	n. 330 del 06/06/2022	Allestimento luminarie stradali in occasione della festa di S. Antonio organizzata dalla Parrocchia di Medelana per il periodo 08.06.2022 – 13.06.2022 - CIG. Z8936A3781 – Aggiudicazione ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.l. 76/2020 L. 120/2020 alla ditta: LUMINARIE di Felloni R e C snc (FE)	1.842,20 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO



L	n. 331 del 06/06/2022	Lavori manutenzione accessori servizi igienici locali ristorazione e di pernottamento presso comprensorio turistico denominato "Vallette di Ostellato" - CIG. Z2E36A4C14 – Affidamento diretto ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 alla ditta Ghesini Antonio (Fe)	732,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	NO – lavori simili eseguiti in precedenza dalla stessa ditta per l'are oggetto di intervento inoltre affidamento inferiore a 1.000 euro (punto 3.7 delle Linee guida n. 4)	NO
F	n. 332 del 06/06/2022	Fornitura di nr. 100 pali porta segnaletica zincati antirotazione e relative staffe di fissaggio - CIG ZD036A78B9 – Determina a contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.l. 76/2020 L. 120/2020 alla ditta VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL (PD)	5.328,96 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
S	n. 340 del 10/06/2022	Asilo Nido Arcobaleno sito in via Lidi Ferraresi n.13 in territorio di Fiscaglia (Fe) – Redazione Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI.) per impianti elettrici e di riscaldamento - Smart CIG ZA336B8DD5 – Affidamento ditta Ambiente Territorio Energia Sicurezza Società Cooperativa di Ingegneria di Ferrara Srl	5.709,60 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
L	n. 346 del 14/06/2022	Interventi straordinari di ripristino funzionale ascensori edifici comunali - CIG ZB4358C25A - Impegno di massima in favore dell'aggiudicatario del servizio di manutenzione semplice assistenza tecnica continuata 24 ore ditta ELPO ASCENSORI SRL	1.220,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	NO – lavori straordinari affidati alla ditta che ha l'appalto dei servizi di manutenzione ascensori	NO
L	n. 347 del 14/06/2022	Lavori di ripristino di parte di copertura e lattonerie per l'eliminazione di infiltrazioni presso		Fondi propri di Bilancio		NO	Aff. Diretto	SI	NO

	22	la sede municipale – CIG Z0A36CBDB8 – Determina a contrarre e affidamento diretto lavori ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 alla ditta ALCO COSTRUZIONI SRL	3.050,00 €		Non dovuta				
S	n. 351 del 16/06/2022	Realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio sede della scuola primaria di Ostellato capoluogo – Affidamento incarico verifiche impianto di sistemi di misura dell'energia elettrica in ambito fiscale alla ditta L.E.M. s.r.l. - CIG ZEE36D08E6	695,40 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
L	n. 357 del 20/06/2022	Lavori di estirpazione e smaltimento siepe lato ovest Piazza G.Rodari in Rovereto – CIG Z9436CCC5D – Determina a contrarre e affidamento diretto lavori ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 alla ditta MAGGI MICHELE (Fe)	3.416,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
S	n. 358 del 20/06/2022	Servizio di noleggio, installazione e rimozione di luminarie stradali, potenziamento illuminazione pubblica mediante fari, alimentazione e quadretti temporanei stands in occasione delle fiera di Ostellato dal 22 al 30 giugno 2022 e della frazione di Rovereto dal 27 al 31 luglio 2022- CIG. Z3436DDC8D – Aggiudicazione ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.l. 76/2020 L. 120/22020 alla ditta	5.673,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
S	n. 372 del 28/06/2022	Intervento disinfestazione vespe area esterna ed edificio scuola materna "Asilo struttura 0-6" in Ostellato – Affidamento intervento	1.220,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	NO – Affidamento in house	NO

		ed impegno di spesa a favore alla società Clara s.p.a.							
S	n. 376 del 28/06/2022	Interventi straordinari di ripristino funzionale edifici comunali piattaforme elevatrici presso edifici comunali - CIG ZE2354343A - Impegno di massima in favore dell'aggiudicatario del servizio di manutenzione semplice assistenza tecnica continuata 24 ore ditta Schindler S.p.a.	1.220,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	NO – Affidamento a ditta che ha appalto la gestione degli impianti	NO
L	n. 386 del 06/07/2022	Intervento ripristino funzionalità climatizzatori aula dormitorio scuola dell'infanzia Asilo Struttura 0-6 - CIG Z7C370D145 - Affidamento diretto ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 alla ditta Siram ed impegno di spesa di massima	610,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	NO – Affidamento a ditta che ha appalto la gestione degli impianti in convenzione consip	NO
F	n. 394 del 13/07/2022	Fornitura di ricambi per trincia laterale comunale modello Ferri ZTME1600 costituiti da perni sollevamento attrezzo - CIG Z643724F11 – Determina a contrarre e affidamento alla ditta alla ditta Ferri s.r.l. (Fe)	115,78 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	NO – Affidamento per necessità di ricambi originali dal produttore inoltre affidamento inferiore a 1.000 euro (punto 3.7 delle Linee guida n. 4)	NO
F	n. 401 del 18/07/2022	Noleggio attrezzature logistiche costituite da palco modulare per l'evento "Dogato Live" da realizzarsi dal 16 al 21 agosto 2022 in Dogato - CIG. Z2F372CDF8 – Determina a contrarre, approvazione preventivo ed aggiudicazione ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.l. 76/2020 L. 120/22020 alla ditta SUONO E IMMAGINE (FE)	2.347,40 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
L	n. 402 del 19/07/2022	Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Po Volano ad Ostellato per un importo indicativo dei lavori	26.199,38 €	Fondi statali art. 1 co. 404 L. 234/2021	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO

	22	pari a € 21.474,90 dei quali ad € 604,90 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quale importo a base d'asta (IVA esclusa) – Comunicazione di aggiudicazione definitiva - CUP I77H22001570005 - CIG 92989876D3 - Aggiudicazione definitiva alla ditta PROGETTO SEGNALETICA Srl							
F	n. 444 del 04/08/2022	Fornitura, trasporto e montaggio di banchi monoposto, sedie ed attaccapanni per la Scuola Secondaria di 1° grado “Biagio Rossetti” di Ostellato capoluogo – Determina a contrarre e di affidamento a sensi dell'art. 51 comma 2 lett. a) punto 1) e 2.1 del DL 77/2021 convertito in L. 108 del 29/07/2021 alla ditta ETIC SRL – CIG ZAA376742C	3.245,20 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
S	n. 460 del 12/08/2022	Contratto di servizio per l'esercizio dei servizi funerari, manutenzione e custodia dei cimiteri – Intervento di manutenzione straordinaria extracanone consistente nella riparazione linea idrica cimitero di Rovereto – CIG ZD537773E6 – Determina a contrarre, approvazione preventivo ed affidamento alla società Secif srl	1.287,10 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	NO – affidamento in house a ditta che ha l'appalto dei servizi cimiteriali	NO
S	n. 464 del 22/08/2022	Proroga noleggio attrezzature logistiche costituite da palco modulare per l'evento “Dogato Live” dal giorno 21 al 22 agosto 2022 in Dogato - CIG. Z2F372CDF8 – Approvazione preventivo ed affidamento alla ditta SUONO E IMMAGINE (FE)	305,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	NO – si tratta di proroga noleggio palco	SI proroga noleggio palco
	n. 465	Intervento ricerca e riparazione		Fondi propri di		NO	Aff. Diretto	NO – lavori simili	NO

	del 22/08/20 22	perdita occulta linea acquedotto presso il centro ricettivo delle Vallette di Ostellato - CIG Z3037836A9 - Affidamento diretto ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 alla ditta Ghesini Antonio (Fe) ed impegno di spesa	1.220,00 €	Bilancio	Non dovuta			eseguiti in precedenza dalla stessa ditta per l'are oggetto di intervento	
L	n. 483 del 02/09/20 22	Emergenza Covid-19 – Realizzazione nuovi spazi mensa presso la scuola primaria di Ostellato mediante demolizione tramezzatura di separazione ambienti attigui – CIG. Z373799693 – Determina a contrarre e Affidamento diretto ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 alla ditta BALDO ADOLFO (FE)	2.684,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
L	n. 484 del 02/09/20 22	Lavori di messa in sicurezza della copertura del capannone comunale adibito ad autorimessa parzialmente danneggiato dal maltempo del 18.08.2022 – CIG. Z0D379EA5C – Determina a contrarre e Affidamento diretto ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 alla ditta TECNOTUBI S.n.c. (FE)	5.343,60 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
F	n. 499 del 09/09/20 22	Impegno di spesa per fornitura di asfalto a freddo sfuso per manutenzione strade comunali in amministrazione diretta – Determina a contrarre, affidamento ed emissione di ordine diretto di acquisto alla ditta SUPERBETON S.P.A. mediante il portale del MEPA di Consip Spa – CIG: ZCA37B3E8A	5.795,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
L	n. 500	Sostituzione vetro incrinato infisso		Fondi propri di		NO	Aff. Diretto	SI	NO

	del 13/09/20 22	classe V° primo della scuola primaria di Dogato – CIG. Z2537BD81F – Determina a contrarre e Aggiudicazione ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 alla ditta Ferraravetro s.n.c. (Fe)	402,60 €	Bilancio	Non dovuta				
F	n. 505 del 15/09/20 22	Fornitura e trasporto di attrezzature sportive pallavolo/volley per il Palazzetto dello Sport di Ostellato capoluogo - CIG ZC037C1487 – Determina a contrarre e affidamento alla ditta Nuova Radar Coop di Limena (PD)	3.387,62 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
S	n. 508 del 16/09/20 22	Servizio di manutenzione a chiamata degli impianti elettrici, di distribuzione, illuminazione, emergenza e messa a terra degli edifici comunali per il periodo settembre 2022 – dicembre 2024 - CIG 9388199AE4 – Determina a contrarre e aggiudicazione ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.l. 76/2020 L. 120/22020 trattativa diretta con unico operatore Me.Pa. alla ditta Marco Benfenati (Fe)	54.680,40 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto per triennio 2022-2024	SI	NO
S	n. 521 del 21/09/20 22	Relazione e certificazione della modifica del fissaggio delle nuove attrezzature sportive pallavolo/volley al pavimento del Palazzetto dello Sport di Ostellato capoluogo – CIG Z8F37D20B7 – Affidamento incarico per servizi professionali all'Arch. Stefano Grechi	507,52 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
S	n. 528 del 26/09/20 22	Intervento urgente una tantum di derattizzazione presso la scuola primaria di Ostellato e presso la scuola primaria di Dogato - CIG ZE937E4D77 – Determina a	366,00	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO

		contrarre ed affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.l. 76/2020 L. 120/22020. alla ditta Ferrarese Global Service Srl (Fe)							
	n. 530 del 28/09/2022	Collaudo ministeriale periodico annuale e manutenzione ordinaria autocarro comunale Iveco Tector targa CR750TX e sostituzione pompa iniezione autocarro Iveco Daily targa CB156PY - CIG. Z3037E4CA0 - Aggiudicazione ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 alla ditta Officina meccanica Galliera s.n.c.	1.300,11 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
	n. 531 del 28/09/2022	Contratto di servizio per l'esercizio dei servizi funerari, manutenzione e custodia dei cimiteri – Intervento di manutenzione straordinaria extracanone consistente nel rifacimento parziale rete idrica interna al cimitero di Rovereto – CIG Z5D37E4CFD – Determina a contrarre, approvazione preventivo ed affidamento alla società Secif srl	2.379,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	NO – Affidamento in house a ditta che ha la gestione dei servizi cimiteriali	NO
	n. 529 del 26/09/2022	Lavori di ripristino della funzionalità di manufatti carrabili sul territorio comunale di Ostellato – Approvazione Quadro economico consuntivo e impegno di spesa a favore del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara	7.536,08 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
	n. 538 del 30/09/2022	Convenzione per l'affidamento del servizio integrato energia e dei servizi connessi, Edizione 4, Lotto 8 CIG 6478510B91 CIG. Derivato 89111777E3 - Approvazione ditta Siram per intervento manutenzione straordinaria extra canone IEX per	2708,35 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	NO – Affidamento a ditta che ha la gestione dei servizi gestione calore in convenzione consip	NO

		sostituzione pompa ricircolo acqua calda asilo nido comunale di Via Lidi Ferraresi							
S	n. 544 del 04/10/2022	Sistema di telecomunicazioni e videosorveglianza sul territorio comunale di Ostellato - Manutenzione impianto - Impegno di spesa anno 2021-2022 e proroga tecnica fino al 31-12-2022	2.490,84 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	NO - Proroga fino a fine anno per allineamento servizio con Unione	SI proroga di 2 mesi ½
L	n. 546 del 05/10/2022	Lavori di rifacimento dell'impianto di rivelazione incendi presso il Museo del Territorio in Ostellato capoluogo - Smart CIG ZBB3806EF4 - Affidamento alla ditta C.S.I. Centro Servizi Impianti Srl	13.673,76 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
S	n. 555 del 10/10/2022	Servizio di noleggio, installazione e rimozione di luminarie stradali e quadretti temporanei stands in occasione della manifestazione sagra della Zucca 2022 in Ostellato - CIG. Z7F3814436 - Determina a contrarre ed aggiudicazione ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.l. 76/2020 L. 120/2020 alla ditta PAONE GIOVANNI	1.159,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
L	n. 562 del 14/10/2022	Lavori di rimozione e messa in sicurezza di alberature ad alto fusto danneggiate dal maltempo del 18.08.2022 CIG: Z2A37F57A8 - Aggiudicazione R.D.O. Me.Pa Nr. 3217824 mediante Affidamento diretto ai sensi dell'art. 51 comma 2 punto 2.1 lettera a) della L.108 del 29/07/2021 alla ditta AZIENDA AGRICOLA ROVERATI LUCA	24.518,34 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	NO - ditta che può intervenire in maniera tempestiva per messa in sicurezza della viabilità	NO
F	n. 570 del 19/10/2022	Fornitura con posa di altalena e cestini portarifiuti parco Via Aldo Bardi frazione di San Vito di Ostellato: CIG Z503807C46 -		Fondi propri di Bilancio		NO	Aff. Diretto	SI	NO



		Aggiudicazione Trattativa diretta Me.Pa Nr. 3222915 mediante Affidamento diretto ai sensi dell'art. 51 comma 2 punto 2.1 lettera a) della L.108 del 29/07/2021 alla ditta ARREDO PARK SRL (VR)	9.747,80 €		Non dovuta				
S	n. 586 del 27/10/2022	Verifiche dell'impianto antincendio e rilevazione fumi del Museo del Territorio in Ostellato capoluogo - Smart CIG Z073852184 - Affidamento alla ditta Alvisi Paride	1.122,40 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	No - Lavori urgenti (inverno) affidati a operatore locale che ha gestito gli impianti	NO
S	n. 605 del 08/11/2022	Verifiche dell'impianto antincendio e rilevazione fumi di edifici comunali siti in Ostellato capoluogo - Smart CIG Z9938776C1 - Affidamento alla ditta Alvisi Paride	2.562,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	No - Lavori urgenti (inverno) affidati a operatore locale che ha gestito gli impianti	NO
S	n. 608 del 11/11/2022	Contratto di servizio per l'esercizio dei servizi funerari, manutenzione e custodia dei cimiteri - Intervento di manutenzione straordinaria extracanone consistente nella sostituzione della scheda di automazione del cancello del cimitero di Rovereto - CIG ZE8388BCF9 - Determina a contrarre, approvazione preventivo ed affidamento alla società Secif srl	366,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	NO - Affidamento in house a ditta che ha la gestione dei servizi cimiteriali	NO
F	n. 610 del 11/11/2022	Fornitura di tasselli con filettatura interna ed ancorante chimico bi componente per ancoraggio impianto pallavolo presso palazzetto dello sport di Ostellato - CIG ZB1388EBEB - Determina a contrarre e affidamento alla ditta alla ditta Hilti Italia S.p.a. (Mi)	230,76 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
S	n. 626 del 23/11/2022	Affidamento del servizio di manutenzione e controllo periodico dei sistemi e presidi antincendio degli edifici comunali per un importo	22.793,97 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto per dicembre 2022, tutto 2023 e 2024	SI	NO

		del servizio pari a € 18.283,58 oltre ad € 400,00 quali oneri della sicurezza per un importo complessivo di contratto pari ad euro 18.683,58 (IVA esclusa) per un periodo pari a 25 mesi dal 01 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 — Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.l. 76/2020 L. 120/22020 trattativa diretta con unico operatore Me.Pa. alla ditta CSI Centro Servizi Impianti Srl di Ferrara SMART CIG Z35387368B							
F	n. 630 del 25/11/2022	Fornitura materiale di consumo per il funzionamento degli uffici ed i servizi dell'Area Uso e Assetto del Territorio - CIG Z3C38C4B8D - Impegno di spesa ed acquisto diretto dalla ditta Mondoffice Srl	499,77 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
L	n. 632 del 28/11/2022	Lavori di bonifica e disboscamento area cortiliva di proprietà S.D.M. Costruzioni in località Rovereto e manutenzione straordinaria arbusti ed alberature scuola primaria Dogato – CIG ZA1385337E - Determina a contrarre e affidamento diretto lavori ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 alla ditta PROGETTO VERDE SRL (RO)	8.906,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
S	n. 633 del 28/11/2022	Servizio derattizzazione, disinfestazione da espletare in aree di pertinenza degli edifici comunali per periodo 15.11.2022 / 30.06.2024 - CIG Z4737BC9C1 – Determina a contrarre e aggiudicazione ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.l. 76/2020 L. 120/22020 trattativa diretta con	9.516,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO

		unico operatore Me.Pa. alla ditta Ferrarese Global Service Srl (Fe)							
	n. 662 del 06/12/2022	Fornitura e consegna di abete per addobbi natalizi presso piazza Municipale del capoluogo - CIG. Z3338F539E - Determina a contrarre e Aggiudicazione ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 alla ditta AZIENDA AGRICOLA ROVERATI LUCA (Fe)	1.100,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	NO – Garanzia di fornitura nei tempi molto ristretti per il Natale	NO
	n. 671 del 12/12/2022	Noleggio, installazione e disallestimento luminarie stradali ed illuminazione decorativa alberi e chiese in occasione delle festività natalizie anno 2022 – CIG: Z9838EDACA – Affidamento diretto ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 mediante trattativa diretta Me.Pa. alla ditta Lux Impianti Snc di Franco Martinelli e Cesare Pelati (Fe)	6.100,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
	n. 672 del 12/12/2022	Sostituzione condizionatore monosplit inverter con pompa di calore a servizio della sede sociale del campo sportivo di Dogato - CIG Z573901F74: Determina a contrarre e affidamento diretto lavori ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 alla ditta Clima Gas snc di Bersanetti Davide & C.	1.647,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
S	n. 673 del 12/12/2022	PIANO NEVE 2022-2023: Procedura affidamento del servizio di reperibilità, spalatura neve sulle strade comunali con mezzi propri della ditta CIG ZD238EE199 - Determina a contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. A) del D.I.	3.782,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO

		76/2020 L. 120/2020 77 convertito con modificazioni in Legge N. 108 del 2021 alla ditta LUCIANI ALESSANDRO							
L	n. 690 del 14/12/2022	Lavori di ripristino tratti di banchina stradale franata in Ostellato Via Isacchina ed Alberlungo Via Zerbina - CIG Z803912E54 - Affidamento diretto ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 alla ditta Ghesini Antonio (Fe)	1.037,00 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	NO – Possibilità di intervenire con urgenza e lavoro differente per tipologia rispetto agli altri affidati	NO
L	n. 725 del 21/12/2022	Lavori di adeguamento impiantistico centrale termica Asilo Nido Arcobaleno per predisposizione pratica INAL e Dichiarazione di Rispondenza D.M 37/08 - CIG ZB5393715D – Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 51, comma 2, punto 2.1, della Legge n. 108 del 29.07.2021 ed impegno di spesa di massima in favore della ditta Siram S.p.a.	15.874,36 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	NO – Affidamento a ditta che ha in gestione gli impianti mediante convenzione consip	NO
L	n. 726 del 21/12/2022	Lavori di allargamento camminamenti esterni e ripristino impermeabilizzazione copertura piana edificio scolastico Asilo Nido Arcobaleno - CIG ZC83937486 – Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 51, comma 2, punto 2.1, della Legge n. 108 del 29.07.2021 ed impegno di spesa in favore della ditta Geostrutture Srl (Fe)	22.501,68 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO
L	n. 727 del 21/12/2022	Lavori di ripresa di brevi tratti di asfaltatura in Ostellato, Dogato e Medelana - CIG ZC5393A1CC – Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 51, comma 2, punto 2.1, della Legge n. 108 del 29.07.2021 ed impegno di spesa in favore della	7.606,07 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO

		ditto I.C.S. S.r.l. (PD)									
L	n. 740 del 27/12/2022	Lavori manutenzione ed efficientamento impianto illuminazione interna campo gioco palazzetto dello sport di Ostellato - CIG. Z12393B825 – Aggiudicazione ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.l. 76/2020 L. 120/22020 alla ditta MARANI MANUELE IMPIANTI (FE)	6.080,48 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO		
S	n. 741 del 27/12/2022	Realizzazione di pista ciclabile in Ostellato capoluogo di collegamento tra il centro ed il cimitero – Affidamento incarico Servizi di Ingegneria per lo svolgimento dello Studio di Fattibilità all'Arch. Luca Farinelli – Lumarch Studio di Architettura – Smart CIG Z2038C15EC	3.012,13 €	Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO		
S	n. 750 del 29/12/2022	Servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità dei lavori di "Ripristino delle coperture dei capannoni del centro operativo comunale" – Affidamento diretto all'Ing. Matteo Vincenzi e a contrarre – CUP I72F22000670005 - CIG Z1038F8DD6		Fondi propri di Bilancio	Non dovuta	NO	Aff. Diretto	SI	NO		

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

LAVORI / FORNITURE/SER	ESTREMITA'	MISSIONI/COMPONENTI/INTERVENTI/PNRR-PNC	OGGETTO E CUP	IMPORTO	PREVISIONE NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. O NEL PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E	ISTITUZIONI APPOSITI CAPITOLI ENTRATA E SPESA E RISPETTO PRINCIPIO	UTILIZZO MODULISTICO A STANDARD IN "CIVILIA" E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE IN APPOSITA	GESTIONE E CASSA VINCOLATA (SI/NO)	MODALITA' SCELTA CONTRAENTE E RIFERIMENTI NORMATIVI	SUGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E' RIPOR	N. CRONOGRAMMA E RISPETTO TEMPORALI CHE	MONITORAGGIO COSTANTE AVANZAMENTO PROGETTO (SISTEMA REGIS), FISICO, PROCEDURALE
------------------------	------------	---	---------------	---------	--	--	--	------------------------------------	---	--	---	---

VIZI /					SERVIZI (INDICARE ESTREMI ATTI)(SI/NO/NON DOVUTA)	ESIGIBILI TA'	CARTELLA (TRACCIABILI TA')			TATO CUP/M ISSION I/INTE RVENT I		
S	Det. 226 del 13/04/2022	M2 C4 I2.2	<p>Servizio di Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione per le opere di efficientamento energetico della Biblioteca Comunale "Mario Soldati" per sostituzione degli infissi esterni – Affidamento diretto allo Studio Associato FM PROJECT – CUP I72F22000080006 - SMART CIG 9168702C3C</p>	7.514,00 €	DUP 2022-2024	SI	SI	SI	Affidamento Diretto	Si	SI	SI
L	Det. 438 del 02/08/2022	M2 C4 I2.2	<p>Lavori efficientamento energetico della Biblioteca "Mario Soldati" di Ostellato per sostituzione infissi esterni un importo dei lavori pari a €</p>	58.546,82 €	DUP 2022-2024	SI	SI	SI	Affidamento Diretto	Si	SI	SI

			47.989,20 dei quali ad € 889,20 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quale importo a base d'asta (IVA esclusa). CUP I72F2200080006 CIG 9312557525									
S	Det. 242 del 20/04/2022	M1 C3 I6	<p>Servizi di architettura e ingegneria relativi alla Progettazione definitiva-esecutiva, nell'ambito del PNRR – piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR - "Progetto integrato per il potenziamento dell'attrattività turistica delle aree del parco del Delta del Po" - Complesso turistico delle Vallette di Ostellato. Affidamento diretto art. 1 c. 2, lett. a), del D. L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021</p>	79.110,90 €	SI TriennaleLavori Pubblici approvato con DCC 44 del 03/11/2022	SI	SI	SI	Affidamento Diretto	Si	SI	SI

			mediante Trattativa su MePA alla Soc. Coop Città della Cultura/Cultura della Città – DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE – CUP I78E22000140006 - CIG 9172363964									
S	n. 723 del 20/12/2022	M4 C1 11.3	Servizi di architettura e ingegneria relativi alla Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità dei lavori di miglioramento sismico palestra della scuola primaria di Dogato nell'ambito del PNRR - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 : potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili all'Università - Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture	14.003,01 €	SI TriennaleLavori Pubblici approvato con DCC 44 del 03/11/2022	SI	SI	SI	Affidamento Diretto	Si	SI	SI



			per lo sport nelle scuole – Affidamento diretto all'Ing. Massimo Montrucchio – CUP I75F21001310 006 - CIG 95207768E5									
	n. 724 del 20/12/2022	M4 C1 11.3	Servizi di architettura e ingegneria relativi al Coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione esecutiva che in fase di esecuzione dei lavori di miglioramento sismico palestra della scuola primaria di Dogato nell'ambito del PNRR - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 : Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili	6.090,00 €	SI TriennaleLavori Pubblici approvato con DCC 44 del 03/11/2022	SI	SI	SI	Affidamento Diretto	Si	SI	SI

			all'Università - Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - Affidamento diretto al Geom. Stefano Novelli - CUP I75F21001310 006 - CIG 95210223E8									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--