



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

Segreteria Generale

Alla cortese attenzione di
Giunta comunale

Presidente del Consiglio
comunale

Capi Gruppo Consiliari

Revisore dei conti

Nucleo di valutazione

Responsabili di Settore
incaricati di Posizione
Organizzativa dell'Ente

- loro indirizzi -

REFERTO DEL CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EFFETTUATO DAL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 147-BIS comma 2
"Controllo di regolarità amministrativa e contabile" introdotto dall'art. 3 del Decreto legge n. 174 del 10.10.2012 convertito con modifiche nella Legge n. 213 del 07.12.2012 e del *"Regolamento sui controlli interni"* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31/12/2013, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 18/09/2017 - **SECONDO SEMESTRE 2022**

PREMESSA METODOLOGICA

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

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

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



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

Segreteria Generale

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

- La seconda, da effettuarsi successivamente da parte del Segretario comunale, è finalizzata a verificare la regolarità amministrativa dell'atto, "*secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente*". La fase di controllo successivo è funzionale al miglioramento qualitativo dell'attività amministrativa. Essa è volta a monitorare e verificare la regolarità delle procedure e degli atti adottati ed a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari vigenti, sollecitando l'esercizio del potere di autotutela da parte dei Responsabili di Settore, ove se ne ravvisino i presupposti. Il controllo successivo mira a costruire un sistema di regole condivise, a stabilire procedure omogenee per l'adozione di atti dello stesso tipo e tende a coordinare i singoli Settori per l'impostazione e l'aggiornamento delle procedure. In particolare l'attività di controllo mira ad indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi che garantiscano il rispetto della legalità e della massima trasparenza, attraverso l'uso di raccomandazioni e direttive.
- Al riguardo, si sottolinea che la funzione di controllo successivo di competenza del Segretario generale dell'Ente, si coordina e si integra con quella di prevenzione della corruzione a cui fanno riferimento la Legge n. 190 del 06/11/2012 ed il Piano Nazionale di Prevenzione della Corruzione. Inoltre, i controlli preventivi e successivi sugli atti, costituiscono una delle "Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità" previste nel Piano Integrato Attività e Organizzazione 2022-2024, approvato con delibera di GC n. 103 del 27/10/2022 nell'apposita "Sotto sezione – Rischi corruttivi e Trasparenza".

In base alla formulazione contenuta nell'art. 10 del Regolamento comunale citato in oggetto:

"Art. 10 – Controllo successivo.

Il controllo di regolarità amministrativa sugli atti gestionali comunali è inoltre assicurato e diretto nella fase successiva, dal Segretario Comunale, che può avvalersi del supporto del personale dell'ufficio segreteria e/o di incaricati di P.O. di volta in volta appositamente individuati.

Il controllo viene effettuato con cadenza almeno semestrale, sulle quantità e sui tipi di atti individuati nella tabella sotto riportata:



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

Segreteria Generale

TIPO DI ATTO	QUANTITA'/SEMESTRE
Determinazioni a contrarre/Determinazioni di aggiudicazione definitiva di appalti di lavori, servizi, forniture	4
Contratti stipulati per scrittura privata	1
Ordinanze	1
Atti di liquidazione	1
Atti di concessione e erogazione contributi, sovvenzioni, sussidi finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone o enti pubblici o privati	1
Determinazioni di affidamento di incarichi	1

Qualora non si raggiungano le quantità di cui alla tabella sopra riportata, il Segretario colma la lacuna individuando gli ulteriori settori d'intervento, sempre nell'ambito della tabella.

Gli atti da controllare sono sorteggiati a mezzo sistema informatico dal servizio segreteria e posti a disposizione del Segretario Comunale nei trenta giorni successivi alla decorrenza di ciascun semestre.

Il Segretario Comunale può procedere in autonomia ed in qualunque momento a selezionare ulteriori atti per l'effettuazione del controllo di propria competenza.

Il Segretario Comunale, prima dell'assunzione del referto sulla regolarità degli atti, può richiedere al Responsabile di Servizio che ha adottato il provvedimento ed al Responsabile del procedimento connesso, tutte le informazioni e tutta la documentazione reputata utile al fine di assicurare la completezza dell'istruttoria del procedimento di controllo.

Il Segretario Comunale, prima dell'assunzione del referto sulla regolarità degli atti, nel caso verifichi la sussistenza di irregolarità, fornisce direttive ai Responsabili di Servizio ed ai Responsabili di procedimento, a cui essi hanno il dovere di conformarsi, per rimediare alle illegittimità riscontrate, anche mediante il ricorso a misure di autotutela.

Il referto del controllo è trasmesso, a cura del Segretario, entro trenta giorni dalla chiusura della verifica, ai Responsabili di Servizio, al Revisore dei conti, al Presidente del Consiglio, al Sindaco e all'OIV affinché ne tenga conto in sede di valutazione delle performance. "

Il controllo, in particolare, verterà, per quanto concerne le determinazioni dirigenziali, sugli elementi di validità e di efficacia dell'atto:

- a. competenza dell'organo ad adottare l'atto;
- b. motivazione (presupposti di fatto e di diritto che stanno alla base della decisione – iter logico seguito per giungere alla decisione finale);
- c. completezza dell'istruttoria;
- d. rispetto dei termini del procedimento amministrativo (ove si tratti di atto finale);
- e. numero progressivo, data, firma del responsabile del procedimento in merito all'esito dell'istruttoria;
- f. visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (ove l'atto comporti impegno di spesa);



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

Segreteria Generale

- g. firma del Responsabile del Settore che adotta l'atto su proposta del responsabile del procedimento;
- h. attestazione circa la pubblicazione dei dati contenuti nell'atto, ai sensi del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013, all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente" nel sito internet istituzionale del Comune, ai fini del rispetto della normativa in tema di Trasparenza ed Anticorruzione, entro i limiti imposti dalla normativa in materia di tutela della privacy (GDPR n.679/2016 e D.lgs. 101/18);
- i. rispetto delle disposizioni normative specifiche per la tipologia di atto sottoposto a controllo, ivi comprese le misure anticorruzione, individuate nella "Sotto sezione - Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO.

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

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

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

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

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

- Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente;
- Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Gestione delle risorse umane;
- Tributi locali;



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

Segreteria Generale

- Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology ICT), dei Comuni e dell'Unione;

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

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

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

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

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

SETTORE	DIRIGENTE	ESTREMI ATTI DI NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Settore Finanze	Dr.ssa Debora Candela	Decreto sindacale n.8 del 30/12/2022
Settore servizi strumentali - sport - comunicazione	Rag. Patrizia Pasqualini	Decreto sindacale n. 23 del 30/12/2019
Settore Servizi alla Persona	Dr.ssa Francesca Baratti	Decreto sindacale n. 24 del 30/12/2019
Settore Tecnico	Arch. Elena Berveglieri	Decreto sindacale n. 12 del 31/07/2020 modificato con decreto n. 13 del 03/08/2021
Settore Servizi Demografici associati	Dr.ssa Elena Bertarelli (Dirigente a tempo indeterminato del Settore Gestione Risorse Umane e AA.GG. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in comando parziale al Comune di Portomaggiore per la direzione del Settore Servizi alle Persone)	Decreto sindacale n. 7 del 01/07/2021 del Comune di Portomaggiore
	Dr. Gabriele Casoni (P.O. relativa ai Servizi demografici associati tra i Comuni di Portomaggiore ed Ostellato, incardinati nel Settore Servizi alle Persone del Comune di Portomaggiore)	DT del Dirigente del Settore Servizi alle Persone del Comune di Portomaggiore n. 571 del 30/12/2021

Infine, si evidenzia che, il Comune di Ostellato produce tutti i propri atti monocratici (decreti, ordinanze, determinazioni dirigenziali) e collegiali (deliberazioni di Giunta e di Consiglio), in formato digitale, attraverso il software gestionale "Civilia web", integrato con il



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

Segreteria Generale

software in uso presso l'Ente per la gestione del protocollo informatico, nonché in linea con il software di gestione atti e protocollo dell'Unione e delle pratiche edilizie. Ciò consente, in primo luogo, di adempiere ad un obbligo imposto dal Legislatore, con il Codice dell'Amministrazione Digitale approvato con D.Lgs. n.82/2005, successivamente modificato con D.Lgs. n. 217/2017 che, all'art. 40, comma 1 recita: "1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.", ed consente di gestire in maniera più trasparente, rigorosa e coordinata gli atti di competenza dei vari organi comunali, in tutte le loro fasi, perseguendo altresì l'obiettivo della razionalizzazione delle spese ordinarie di gestione dell'Ente.

ESITO DEL CONTROLLO

La responsabile dei procedimenti inerenti il Servizio di segreteria comunale, ha comunicato di aver provveduto al sorteggio delle determinate da sottoporre al controllo da parte del Segretario generale rientranti nelle tipologie indicate dal secondo comma dell'art. 10 del regolamento in termini, specificando che si è fatto ricorso allo strumento di generazione di numeri casuale accessibile attraverso il link <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/Generatore/>.

Le determinazioni adottate nel periodo dall'1 Giugno al 31 Dicembre 2022, sono n.430 ossia dalla n. 325 alla n. 755.

Il numero di contratti stipulati per scrittura privata nel medesimo periodo, sono 19, dal n.28 al n.47.

Al termine della estrazione, la cui documentazione probatoria è agli atti ed al controllo, si comunica l'esito seguente:



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

Segreteria Generale

Tipologia e quantità di Atti da controllare	Estremi atto	Oggetto	Rilievi
Determinazioni a contrarre/Determinazioni di aggiudicazione definitiva di appalti di lavori, servizi, forniture (n.4 ogni semestre)	Determina S.Finanze n. 456 del 10/08/2022	Impegno di spesa e liquidazione fatture per conguaglio fornitura gas metano edifici comunali anno 2021 - SINERGAS SPA - CIG 8604877921	Nessuno
	Determina S.Tecnico 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	Nessuno
	Determina S.Finanze n.608 dell'08/11/2022	Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto a sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e smi, in deroga all'art.36 D.lgs 50/2016- Fornitura cancelleria Novembre 2022 ad uso uffici e servizi comunali - Ditta Thema Office Srl - CIG ZD338703FC	Nessuno
	Determina S. Servizi Strumentali - Sport - Comunicazione n.416 del 26/07/2022	Affidamento in concessione dei Servizi di gestione del Palazzetto Comunale dello Sport in Ostellato capoluogo dal 01/09/2022 per anni 5 - Approvazione avviso esplorativo di manifestazione di interesse e concessione proroga tecnica all'attuale gestore per mesi 3	Nessuno
Contratti stipulati per scrittura privata (1 ogni semestre)	Contratto per S.P. n. 38 del 20/09/2022 Responsabile S.Finanze	Convenzione regolante i rapporti tra Comune di Ostellato e l'Associazione culturale "Delta Music Modern" con sede in Mezzogoro (Fe) per l'utilizzo della sala prove musicali nelle "Ex Officine Navarra"	Nessuno. *
Atti di concessione e erogazione contributi, sovvenzioni, sussidi finanziari, vantaggi	Determina S.Servizi Strumentali - Sport -	Concessione di contributi straordinari a fondo perduto in favore di Associazioni e Società sportive dilettantistiche che	Nessuno



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

Segreteria Generale

economici di qualunque genere a persone o enti pubblici o privati (n. 1 ogni semestre)	Comunicazione - n.631 del 28/11/2022	gestiscono, in concessione d'uso amministrativa, impianti sportivi di calcio situati nel territorio del Comune di Ostellato a parziale ristoro dei costi energetici - Approvazione avviso pubblico	
Determinazioni di affidamento di incarichi (n. 1 ogni semestre)	Determina S.Finanze n.486 del 28/07/2022	Affidamento incarico al legale per l'assistenza e la rappresentanza del Comune di Ostellato nella procedura monitoria per il recupero dei crediti connessi ai canoni di concessione delle aree Via Manzolli(Loc.Rovereto) CPD.I274FE e di Via Lidi Ferraresi (Loc.Ostellato) COD.I303FE CIG Z793751B91	Nessuno
Ordinanze (1 ogni semestre)	Ordinanze Responsabile S.Tecnico n.61 del 10/11/2022	Modifica della viabilità con chiusura al traffico in Dogato parcheggio piazza XXV Aprile in occasione dell'iniziativa "Castagnata 2022" in data 13.11.2022	Nessuno
Atti di liquidazione (n. 1 ogni semestre)	Determina S.Finanze n.553 del 07/10/2022	Imposta sul valore aggiunto - Liquidazione mese di Settembre 2022 - Impegno di spesa e versamento dell'imposta	Nessuno
Altri atti sorteggiati ed assoggettati a controllo a discrezione del Segretario generale	Determina S.Servizi alla Persona n.638 del 29/11/2022	Convenzione per la gestione in forma associata del CEAS intercomunale delle valli e dei fiumi fra i Comuni di Argenta, Comacchio, Mesola, Ostellato e Portomaggiore - Trasferimento fondi al Comune di Argenta per la realizzazione delle attività.	Nessuno
	Determina S.Finanze n.442 del 03/08/2022	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato e stanziamenti correlati (art.175 comma 5-quater, lettera B) D.lgs 267/2000) - 1° provvedimento anno 2022	Nessuno
	Determina S.Tecnico n.335 del 07/06/2022	Lavori di rifacimento linea di adduzione acqua potabile presso le Vallette di Ostellato - CIG Z5A35AB0C3 - Approvazione primo S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento ditta: GHESINI ANTONIO (Fe)	Nessuno
	Determina S.Servizi	Concessione di contributi straordinari a fondo perduto in	Nessuno



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

Segreteria Generale

	Strumentali - Sport - Comunicazione - n.744 del 28/12/2022	favore di Associazioni e Società sportive dilettantistiche che gestiscono, in concessione d'uso amministrativa, impianti sportivi di calcio situati nel territorio del Comune di Ostellato a parziale ristoro dei costi energetici - Finanziati con Fondo funzioni fondamentali - Presa d'atto del Verbale finalizzato al riconoscimento dei contributi straordinari - Riconoscimento contributi - Impegno e liquidazione	
--	--	--	--



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

Segreteria Generale

	Determina S.Servizi demografici Associati n.418 del 26/07/2022	Referendum ex art. 75 della Costituzione del 12 Giugno 2022 - Costituzione dell'Ufficio Elettorale - Autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario nel periodo 19 aprile - 17 Giugno 2022 - Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale dipendente nel periodo 19 aprile - 17 Giugno 2022	
	Determina S.Tecnico 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.l. 76/2020 L. 120/2020 e Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni in Legge N. 108 del 2021 alla ditta LUCIANI ALESSANDRO	Nessuno
	Determina S. Servizi alla Persona n.704 del 14/12/2022	Servizio Pre e Post Scuola a.s. 2022/2023 - Rideterminazione accertamento entrata	Nessuno
	Determina S.Tecnico n.606 dell'08/11/2022	Convenzione per l'affidamento del servizio integrato energia e dei servizi connessi, Edizione 4, Lotto 8 CIG 6478510B91 CIG. Derivato 89111777E3 - Progetto di efficientamento di cui al PTE agli atti con Prot. 8149 del 06/09/2021: Allegato 5.1 - Riepilogo interventi di adeguamento normativo e manutenzione straordinari - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	Nessuno
	Determina S. Servizi Strumentali Sport Comunicazione n.609 dell'11/11/2022	A.s.d. Fitness Club Ostellato - Rimborso spese consumi di energia elettrica e gas metano mese di Settembre 2022 Palazzetto dello sport di Ostellato - Impegno e liquidazione di spesa	Nessuno



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

Segreteria Generale

	Determina S. Servizi Demografici Associati n. 511 del 19/09/2022	Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022 - Noleggio bagni chimici per seggio elettorale n. 8 - 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 - SEBACH SPA Certaldo (FI) - Approvazione preventivo ed impegno di spesa - CIG Z5737CCDF8	Nessuno
--	--	--	---------

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

Nessuna irregolarità è stata rilevata.

- *Si rammenta che la concessione in uso di immobili comunali deve trovare disciplina in un apposito regolamento comunale, di cui il Comune di Ostellato dovrà dotarsi nel corso dell'anno 2023.
- Si sottolinea come la concessione di contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere, anche indiretti, deve trovare disciplina in apposito regolamento comunale che ne definisca criteri e modalità di riconoscimento, ai sensi del disposto dell'art. 12 della L. 241/90.
- Si raccomanda di indicare i richiami al Piano Integrato Attività e Organizzazione approvato, per il triennio 2022-2024, con delibera di GC n. 113 del 27/10/2022, in quanto comprensivo della "Sotto sezione - Rischi corruttivi e Trasparenza" e di verificare attentamente il rispetto delle Misure generali anticorruzione e delle Misure specifiche in essa contenute, dandone riscontro nelle determinazioni.

Il presente referto sui controlli interni di competenza del Segretario comunale, sarà pubblicato nella **Sezione "Amministrazione Trasparente"** del sito internet istituzionale del Comune di Ostellato - sotto sezione **"Altri contenuti"**.

Con l'occasione si informa che in data 16/01/2023 è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ostellato nella sezione "Amministrazione trasparente - altri contenuti - prevenzione della corruzione", la Relazione del Responsabile Comunale per la Prevenzione della Corruzione anno 2022, consultabile accedendo al link sotto riportato:

alla pagina:

<https://www.comune.ostellato.fe.it/16/114/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione;>

alla relazione:

http://www.comune.ostellato.fe.it/userfiles/file/trasparenza/Dati_ulteriori/Altri%20contenuti/Scheda_Relazione_annuale_Rpct_2022.xlsx



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

Segreteria Generale

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

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