



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Alla cortese attenzione del Segretario dell'Unione
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

POSTA INTERNA

ALLEGATO 1

SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL PIAO UNIONE – Sotto Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" – Controllo di I e II Livello.

I/la Sottoscritto/a **BERTARELLI ELENA** Dirigente del Settore **RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI** dichiara di avere effettuato con regolarità, i controlli di I e di II livello descritti nelle schede contenute nel PIAO e sotto riportate, in coerenza con il ruolo ricoperto nell'organizzazione, con le precisazioni (eventuali) esplicitate in corrispondenza delle singole tipologie di controlli, nelle tabelle estratte dal PIAO.

Estratto del PIAO 2024-2026 (pagg. 61 e ss)

Monitoraggio

Controllo di I livello: ciascun Dirigente è responsabile dell'applicazione e del controllo, nella struttura organizzativa diretta, delle misure di attenuazione del rischio generali e specifiche. 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 di gara e di concorso;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e verifiche a campione mediante il Casellario Giudiziale.

Inoltre compete al Dirigente alla cui struttura fa capo il procedimento, assicurare gli adempimenti previsti dall'art. 5 commi 8 e seguenti delle Misure generali di prevenzione della corruzione del presente PIAO, in tema di prevenzione di situazioni di **conflitto di interessi**, acquisendo o verificando l'acquisizione da parte del RUP, delle necessarie dichiarazioni dei soggetti che potenzialmente sono in grado di influire sull'esito:

- delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture,
- delle procedure di assunzione del personale dall'esterno e
- dei procedimenti diretti all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Controllo di I livello:

Strumenti di controllo Secondo livello	Descrizione	REPORT Responsabile
<ul style="list-style-type: none">All'atto della formazione delle commissioni di gara e 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, il Dirigente verifica i precedenti penali a carico dei soggetti esterni all'ente e/o dei dipendenti cui intenda conferire i suddetti incarichi.	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.	Dirigente che conferisce l'incarico Fatto SI /NO
<ul style="list-style-type: none">Nelle selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e per le concessioni;nelle procedure di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;nelle selezioni e nei concorsi per l'assunzione di personale, è necessario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, acquisire da parte del RUP e dei componenti delle commissioni giudicatrici di gara o di concorso, compreso il segretario, apposite dichiarazioni 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	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.	Dirigente della struttura titolare del procedimento Fatto SI /NO



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

penale (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001)		
Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi di dipendenti interni all'ente e di soggetti titolari di incarichi conferiti dall'Ente inerenti procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture (ad es. direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore, soggetto competente a valutare accordi bonari o transazioni, componenti CCT, ecc...)	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato prima dell'ottenimento dell'incarico (se soggetto esterno) o prima dello svolgimento dei compiti connessi al ruolo (se dipendente dell'Ente) ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto	RUP Fatto SI /NO
Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del "titolare effettivo", nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, finanziati da risorse PNRR e PNC	L'accertamento avviene mediante acquisizione in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto	RUP della procedura di affidamento Fatto SI /NO
Controllo della insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte del titolare, degli amministratori, dei dipendenti della ditta che presenta istanza di partecipazione ad una procedura di affidamento di lavori, servizi, forniture	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR in sede di istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, resa "per quanto di conoscenza".	RUP della procedura di affidamento Fatto SI /NO
Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente	Il controllo avviene: - all'atto della stipulazione del contratto, mediante consegna al dipendente il Codice di comportamento e richiesta di sottoscrizione della clausola del contratto individuale che prevede l'osservanza della disciplina del "pantouflage"; - prima della cessazione dal servizio	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione Fatto SI /NO



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

	<p>presso l'Ente, mediante richiesta via pec al dipendente di rendere una dichiarazione in cui egli prende atto della disciplina del "pantouflage" e si assume l'impegno di rispettare il divieto per i tre anni successivi alla cessazione dal servizio.</p>	
<p>Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente</p>	<ul style="list-style-type: none">- nella dichiarazione da far rendere al lavoratore al momento della cessazione dal servizio, inserire l'impegno a comunicare obbligatoriamente all'ente l'instaurazione eventuale di un altro rapporto di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione dal servizio;- nel caso di comunicazione di assunzione presso altri datori di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione da parte dell'ex dipendente, il RPCT verifica la compatibilità del nuovo incarico rispetto al divieto di pantouflage, anche mediante interlocuzioni con il medesimo;- previsione di disponibilità a consulenza e supporto del RPCT agli ex dipendenti che prima di assumere nuovi incarichi richiedano assistenza per verificare l'eventuale violazione del divieto. <p>Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)</p>	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</p> <p>Fatto SI /NO</p>
<p>Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.</p>	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</p> <p>Fatto SI /NO</p>



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Controllo di II livello: i seguenti strumenti di controllo di secondo livello integrano il sistema e favoriscono l'uniformità dei comportamenti all'interno dell'ente:

Strumenti di controllo Secondo livello	Descrizione	REPORT Responsabile
Controllo a campione sui provvedimenti dirigenziali (L.n. 213 del 07.12.2012)	<p>Il sistema di controlli successivi di regolarità amministrativa – posto sotto la direzione del Segretario comunale - è volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa. La sua finalità non si esaurisce nell'attività del controllo, ma tende a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell'ente nella redazione degli atti, nonché a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto "collaborativo". Il predetto controllo è nelle sue linee generali disciplinato dal regolamento sui controlli. Il controllo è strutturato sulla base di apposite check list (una per ciascuna tipologia di atto da sottoporre a controllo) riportanti gli elementi che devono essere necessariamente presenti perché l'atto sia conforme alla tipologia di appartenenza.</p> <p>Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Ad ogni Dirigente è inviato un report contenente le risultanze del controllo. Il Dirigente può contro dedurre rispetto alle criticità evidenziate dal sistema di controllo e/o attivare, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, i meccanismi di auto-tutela (revoca, annullamento d'ufficio, rettifica dell'atto). Le risultanze del controllo sono trasmesse, a conclusione di ciascuna fase di controllo, al Sindaco, al Revisori dei conti, al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti e ai Capigruppo consiliari. I referti dei controlli interni sono inoltre pubblicati nella Sezione</p>	Effettuazione del controllo da parte del Segretario. Esito POSITIVO controllo sugli atti del Settore in % 100



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

	"Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale – "Altri contenuti".	
Controllo sull'attuazione delle Misure anticorruzione generali e specifiche per Settore	<p>Monitoraggio con cadenza annuale, che si basa sulla richiesta da parte del RPCT ai Dirigenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- di redazione di report sul grado di attuazione delle Misure anticorruzione sia generali che specifiche, mediante compilazione di format e schede;- dell'espressione di un giudizio sulla efficacia ed idoneità delle Misure, rispetto alla prevenzione dei fenomeni di illegalità;- di proposte di revisione delle stesse per l'anno successivo. <p>L'esito del monitoraggio e dell'analisi dei report dei Dirigenti, compiuta dal RPCT, trova evidenza nella Relazione annuale anticorruzione e nel PIAO dell'anno successivo mediante allegazione delle schede di monitoraggio delle Misure specifiche con i relativi report. L'esito del monitoraggio costituisce la base per l'elaborazione della sezione dedicata all'anticorruzione del PIAO del triennio successivo.</p>	RPCT e Dirigenti FATTO con il presente monitoraggio
Controllo sulla trasparenza	<ul style="list-style-type: none">- Monitoraggio semestrale rispetto alla corretta e tempestiva pubblicazione da parte dei responsabili/referenti per la trasparenza individuati dai Dirigenti, dei dati e delle informazioni sul sito internet, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e della tenuta regolare del Registro degli accessi.- Monitoraggio almeno annuale del Nucleo di Valutazione rispetto alla corretta e costante pubblicazione dei dati nella Sezione Trasparenza, delle informazioni e dei documenti secondo le previsioni della sotto sezione anticorruzione del PIAO ed attestazione annuale dello stato di attuazione degli obblighi di	RPCT e Nucleo di Valutazione MONITORAGGIO EFFETTUATO REGOLARMENTE CON ESITO POSITIVO



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

	<p>trasparenza, in base alle indicazioni annuali di ANAC. Nel caso in cui dovesse rilevare ritardi o omissioni, il Nucleo di valutazione informa tempestivamente l'RPC il quale provvede ad assegnare al Responsabile un termine per l'adempimento. Ritardi e omissioni sono utilizzati dal Nucleo ai fini della valutazione della prestazione dirigenziale.</p>	
<p>Controlli sul grado di raggiungimento degli obiettivi</p>	<p>Il Nucleo di valutazione verifica periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi di performance collegati agli obiettivi anticorruzione e riferisce all'RPC.</p>	<p>Nucleo di valutazione</p> <p>FATTO CON NOTE DEL NDV PROT N.23158 DELL' 11/07/2024 E N.40108 DEL 04/12/2024</p>
<p>Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.</p>	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</p> <p>FATTO SI /NO</p>
<p>Controllo circa la sussistenza di eventuali incompatibilità in capo ai titolari di incarichi dirigenziali</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito istituzionale (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013), all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente (e su richiesta).</p>	<p>RPCT con la collaborazione del Settore RU</p> <p>FATTO SI /NO</p>

F.to in digitale
Il Dirigente del Settore
Risorse Umane ed Affari Generali
Elena Bertarelli

ALLEGATO 1**SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL PIAO UNIONE – Sotto Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” – Controllo di I e II Livello.**

La Sottoscritta Patrizia Travasoni, Dirigente del Settore Finanze dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, dichiara di avere effettuato con regolarità, i controlli di I e di II livello descritti nelle schede contenute nel PIAO e sotto riportate, in coerenza con il ruolo ricoperto nell’organizzazione, con le precisazioni (eventuali) esplicitate in corrispondenza delle singole tipologie di controlli, nelle tabelle estratte dal PIAO.

Estratto del PIAO 2024-2026 (pagg. 61 e ss)**Monitoraggio**

Controllo di I livello: ciascun Dirigente è responsabile dell’applicazione e del controllo, nella struttura organizzativa diretta, delle misure di attenuazione del rischio generali e specifiche.

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 di gara e di concorso;
- all’atto dell’assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e verifiche a campione mediante il Casellario Giudiziale.

Inoltre compete al Dirigente alla cui struttura fa capo il procedimento, assicurare gli adempimenti previsti dall’art. 5 commi 8 e seguenti delle Misure generali di prevenzione della corruzione del presente PIAO, in tema di prevenzione di situazioni di **conflitto di interessi**, acquisendo o verificando l’acquisizione da parte del RUP, delle necessarie dichiarazioni dei soggetti che potenzialmente sono in grado di influire sull’esito:

- delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture,
- delle procedure di assunzione del personale dall’esterno e
- dei procedimenti diretti all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Controllo di I livello:

Strumenti di controllo Secondo livello	Descrizione	REPORT Responsabile
<ul style="list-style-type: none"> • All’atto della formazione delle commissioni di gara e 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 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.	Dirigente che conferisce l’incarico Fatto SI/NO Non si è verificata la fattispecie

<p>il Dirigente verifica i precedenti penali a carico dei soggetti esterni all'ente e/o dei dipendenti cui intenda conferire i suddetti incarichi.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Nelle selezioni per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e per le concessioni; • nelle procedure di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; • nelle selezioni e nei concorsi per l'assunzione di personale, <p>è necessario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, acquisire da parte del RUP e dei componenti delle commissioni giudicatrici di gara o di concorso, compreso il segretario, apposite dichiarazioni 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 (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001)</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.</p>	<p>Dirigente della struttura titolare del procedimento</p> <p>Fatto SI</p>
<p>Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi di dipendenti interni all'ente e di soggetti titolari di incarichi conferiti dall'Ente inerenti procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture (ad es. direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore, soggetto competente a valutare accordi bonari o transazioni, componenti CCT, ecc...)</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato prima dell'ottenimento dell'incarico (se soggetto esterno) o prima dello svolgimento dei compiti connessi al ruolo (se dipendente dell'Ente) ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto</p>	<p>RUP</p> <p>Fatto SI/NO</p> <p>Non si è verificata la fattispecie</p>
<p>Controllo sulla sussistenza di</p>	<p>L'accertamento avviene mediante</p>	<p>RUP della</p>

<p>situazioni di conflitto di interessi da parte del "titolare effettivo", nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, finanziati da risorse PNRR e PNC</p>	<p>acquisizione in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto</p>	<p>procedura di affidamento</p> <p>Fatto SI/NO</p> <p>Non si è verificata la fattispecie</p>
<p>Controllo della insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte del titolare, degli amministratori, dei dipendenti della ditta che presenta istanza di partecipazione ad una procedura di affidamento di lavori, servizi, forniture</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR in sede di istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, resa "per quanto di conoscenza".</p>	<p>RUP della procedura di affidamento</p> <p>Fatto SI</p>
<p>Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente</p>	<p>Il controllo avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'atto della stipulazione del contratto, mediante consegna al dipendente il Codice di comportamento e richiesta di sottoscrizione della clausola del contratto individuale che prevede l'osservanza della disciplina del "pantouflage"; - prima della cessazione dal servizio presso l'Ente, mediante richiesta via pec al dipendente di rendere una dichiarazione in cui egli prende atto della disciplina del "pantouflage" e si assume l'impegno di rispettare il divieto per i tre anni successivi alla cessazione dal servizio. 	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</p> <p>Fatto SI/NO</p> <p>(non di competenza del Settore Finanze)</p>
<p>Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nella dichiarazione da far rendere al lavoratore al momento della cessazione dal servizio, inserire l'impegno a comunicare obbligatoriamente all'ente l'instaurazione eventuale di un altro rapporto di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione dal servizio; - nel caso di comunicazione di assunzione presso altri datori di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione da parte dell'ex dipendente, il RPCT verifica la compatibilità del nuovo incarico rispetto al divieto di pantouflage, anche 	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</p> <p>Fatto SI/NO</p> <p>(non di competenza del Settore Finanze)</p>

	<p>mediante interlocuzioni con il medesimo;</p> <p>- previsione di disponibilità a consulenza e supporto del RPCT agli ex dipendenti che prima di assumere nuovi incarichi richiedano assistenza per verificare l'eventuale violazione del divieto.</p> <p>Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)</p>	
<p>Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.</p>	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</p> <p>Fatto SI/NO</p> <p>(non di competenza del Settore Finanze)</p>

Controllo di II livello: i seguenti strumenti di controllo di secondo livello integrano il sistema e favoriscono l'uniformità dei comportamenti all'interno dell'ente:

Strumenti di controllo Secondo livello	Descrizione	REPORT Responsabile
Controllo a campione sui provvedimenti dirigenziali (L.n. 213 del 07.12.2012)	<p>Il sistema di controlli successivi di regolarità amministrativa – posto sotto la direzione del Segretario comunale - è volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa. La sua finalità non si esaurisce nell'attività del controllo, ma tende a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell'ente nella redazione degli atti, nonché a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto "collaborativo". Il predetto controllo è nelle sue linee generali disciplinato dal regolamento sui controlli. Il controllo è strutturato sulla base di apposite check list (una per ciascuna tipologia di atto da sottoporre a controllo) riportanti gli elementi che devono essere necessariamente presenti perché l'atto sia conforme alla tipologia di appartenenza.</p> <p>Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Ad ogni Dirigente è inviato un report contenente le risultanze del controllo. Il Dirigente può contro dedurre rispetto alle criticità evidenziate dal sistema di controllo e/o attivare, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, i meccanismi di auto-tutela (revoca, annullamento d'ufficio, rettifica dell'atto). Le risultanze del controllo sono trasmesse, a conclusione di ciascuna fase di controllo, al Sindaco, al Revisori dei conti, al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti e ai Capigruppo consiliari. I referti dei controlli interni sono inoltre pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale - "Altri contenuti".</p>	<p>Effettuazione del controllo da parte del Segretario.</p> <p>Esito POSITIVO controllo sugli atti del Settore in % 100%</p>
Controllo sull'attuazione delle Misure anticorruzione	Monitoraggio con cadenza annuale, che si basa sulla richiesta da parte del RPCT	RPCT e Dirigenti

<p>generali e specifiche per Settore</p>	<p>ai Dirigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di redazione di report sul grado di attuazione delle Misure anticorruzione sia generali che specifiche, mediante compilazione di format e schede; - dell'espressione di un giudizio sulla efficacia ed idoneità delle Misure, rispetto alla prevenzione dei fenomeni di illegalità; - di proposte di revisione delle stesse per l'anno successivo. <p>L'esito del monitoraggio e dell'analisi dei report dei Dirigenti, compiuta dal RPCT, trova evidenza nella Relazione annuale anticorruzione e nel PIAO dell'anno successivo mediante allegazione delle schede di monitoraggio delle Misure specifiche con i relativi report. L'esito del monitoraggio costituisce la base per l'elaborazione della sezione dedicata all'anticorruzione del PIAO del triennio successivo.</p>	<p>FATTO con il presente monitoraggio</p>
<p>Controllo sulla trasparenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale rispetto alla corretta e tempestiva pubblicazione da parte dei responsabili/referenti per la trasparenza individuati dai Dirigenti, dei dati e delle informazioni sul sito internet, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e della tenuta regolare del Registro degli accessi. - Monitoraggio almeno annuale del Nucleo di Valutazione rispetto alla corretta e costante pubblicazione dei dati nella Sezione Trasparenza, delle informazioni e dei documenti secondo le previsioni della sotto sezione anticorruzione del PIAO ed attestazione annuale dello stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, in base alle indicazioni annuali di ANAC. Nel caso in cui dovesse rilevare ritardi o omissioni, il Nucleo di valutazione informa tempestivamente l'RPC il quale provvede ad assegnare al Responsabile un termine per l'adempimento. Ritardi e omissioni 	<p>RPCT e Nucleo di Valutazione</p> <p>MONITORAGGIO EFFETTUATO REGOLARMENTE CON ESITO POSITIVO</p>

	sono utilizzati dal Nucleo ai fini della valutazione della prestazione dirigenziale.	
Controlli sul grado di raggiungimento degli obiettivi	Il Nucleo di valutazione verifica periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi di performance collegati agli obiettivi anticorruzione e riferisce all'RPC.	Nucleo di valutazione FATTO CON NOTE DEL NDV PROT N.23158 DELL' 11/07/2024 E N.40108 DEL 04/12/2024
Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione FATTO SI/NO (non di competenza del Settore Finanze)
Controllo circa la sussistenza di eventuali incompatibilità in capo ai titolari di incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito istituzionale (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013), all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente (e su richiesta).	RPCT con la collaborazione del Settore RU FATTO SI/NO (non di competenza del Settore Finanze)

ALLEGATO 1**SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL PIAO UNIONE – Sotto Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” – Controllo di I e II Livello.**

La Sottoscritta Dirigente **SAVI Ing. ALICE** del Settore **PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE** dichiara di avere effettuato con regolarità, i controlli di I e di II livello descritti nelle schede contenute nel PIAO e sotto riportate, in coerenza con il ruolo ricoperto nell’organizzazione, con le precisazioni (eventuali) esplicitate in corrispondenza delle singole tipologie di controlli, nelle tabelle estratte dal PIAO.

Estratto del PIAO 2024-2026 (pagg. 61 e ss)**Monitoraggio**

Controllo di I livello: ciascun Dirigente è responsabile dell’applicazione e del controllo, nella struttura organizzativa diretta, delle misure di attenuazione del rischio generali e specifiche.

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 di gara e di concorso;
- all’atto dell’assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e verifiche a campione mediante il Casellario Giudiziale.

Inoltre compete al Dirigente alla cui struttura fa capo il procedimento, assicurare gli adempimenti previsti dall’art. 5 commi 8 e seguenti delle Misure generali di prevenzione della corruzione del presente PIAO, in tema di prevenzione di situazioni di **conflitto di interessi**, acquisendo o verificando l’acquisizione da parte del RUP, delle necessarie dichiarazioni dei soggetti che potenzialmente sono in grado di influire sull’esito:

- delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture,
- delle procedure di assunzione del personale dall’esterno e
- dei procedimenti diretti all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Controllo di I livello:

Strumenti di controllo Secondo livello	Descrizione	REPORT Responsabile
<ul style="list-style-type: none">• All’atto della formazione delle commissioni di gara e 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 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.	Dirigente che conferisce l’incarico Fatto SI

<p>il Dirigente verifica i precedenti penali a carico dei soggetti esterni all'ente e/o dei dipendenti cui intenda conferire i suddetti incarichi.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Nelle selezioni per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e per le concessioni; • nelle procedure di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; • nelle selezioni e nei concorsi per l'assunzione di personale, <p>è necessario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, acquisire da parte del RUP e dei componenti delle commissioni giudicatrici di gara o di concorso, compreso il segretario, apposite dichiarazioni 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 (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001)</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.</p>	<p>Dirigente della struttura titolare del procedimento</p> <p>Fatto SI</p>
<p>Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi di dipendenti interni all'ente e di soggetti titolari di incarichi conferiti dall'Ente inerenti procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture (ad es. direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore, soggetto competente a valutare accordi bonari o transazioni, componenti CCT, ecc...)</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato prima dell'ottenimento dell'incarico (se soggetto esterno) o prima dello svolgimento dei compiti connessi al ruolo (se dipendente dell'Ente) ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto</p>	<p>RUP</p> <p>Fatto SI</p>
<p>Controllo sulla sussistenza di</p>	<p>L'accertamento avviene mediante</p>	<p>RUP della</p>

<p>situazioni di conflitto di interessi da parte del "titolare effettivo", nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, finanziati da risorse PNRR e PNC</p>	<p>acquisizione in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto</p>	<p>procedura di affidamento</p> <p>Fatto SI</p>
<p>Controllo della insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte del titolare, degli amministratori, dei dipendenti della ditta che presenta istanza di partecipazione ad una procedura di affidamento di lavori, servizi, forniture</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR in sede di istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, resa "per quanto di conoscenza".</p>	<p>RUP della procedura di affidamento</p> <p>Fatto SI</p>
<p>Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente</p>	<p>Il controllo avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'atto della stipulazione del contratto, mediante consegna al dipendente il Codice di comportamento e richiesta di sottoscrizione della clausola del contratto individuale che prevede l'osservanza della disciplina del "pantouflage"; - prima della cessazione dal servizio presso l'Ente, mediante richiesta via pec al dipendente di rendere una dichiarazione in cui egli prende atto della disciplina del "pantouflage" e si assume l'impegno di rispettare il divieto per i tre anni successivi alla cessazione dal servizio. 	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</p> <p>Fatto SI/NO</p> <p>(non di competenza del settore Progr. Terr.)</p>
<p>Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nella dichiarazione da far rendere al lavoratore al momento della cessazione dal servizio, inserire l'impegno a comunicare obbligatoriamente all'ente l'instaurazione eventuale di un altro rapporto di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione dal servizio; - nel caso di comunicazione di assunzione presso altri datori di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione da parte dell'ex dipendente, il RPCT verifica la compatibilità del nuovo incarico rispetto al divieto di pantouflage, anche 	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</p> <p>Fatto SI/NO</p> <p>(non di competenza del settore Progr. Terr.)</p>

	<p>mediante interlocuzioni con il medesimo;</p> <p>- previsione di disponibilità a consulenza e supporto del RPCT agli ex dipendenti che prima di assumere nuovi incarichi richiedano assistenza per verificare l'eventuale violazione del divieto.</p> <p>Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)</p>	
<p>Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.</p>	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</p> <p>Fatto SI/NO</p> <p>(non di competenza del settore Progr. Terr.)</p>

Controllo di II livello: i seguenti strumenti di controllo di secondo livello integrano il sistema e favoriscono l'uniformità dei comportamenti all'interno dell'ente:

Strumenti di controllo Secondo livello	Descrizione	REPORT Responsabile
Controllo a campione sui provvedimenti dirigenziali (L.n. 213 del 07.12.2012)	<p>Il sistema di controlli successivi di regolarità amministrativa – posto sotto la direzione del Segretario comunale - è volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa. La sua finalità non si esaurisce nell'attività del controllo, ma tende a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell'ente nella redazione degli atti, nonché a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto "collaborativo". Il predetto controllo è nelle sue linee generali disciplinato dal regolamento sui controlli. Il controllo è strutturato sulla base di apposite check list (una per ciascuna tipologia di atto da sottoporre a controllo) riportanti gli elementi che devono essere necessariamente presenti perché l'atto sia conforme alla tipologia di appartenenza.</p> <p>Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Ad ogni Dirigente è inviato un report contenente le risultanze del controllo. Il Dirigente può contro dedurre rispetto alle criticità evidenziate dal sistema di controllo e/o attivare, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, i meccanismi di auto-tutela (revoca, annullamento d'ufficio, rettifica dell'atto). Le risultanze del controllo sono trasmesse, a conclusione di ciascuna fase di controllo, al Sindaco, al Revisori dei conti, al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti e ai Capigruppo consiliari. I referti dei controlli interni sono inoltre pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale - "Altri contenuti".</p>	<p>Effettuazione del controllo da parte del Segretario.</p> <p>Esito POSITIVO controllo sugli atti del Settore in % 100%</p>
Controllo sull'attuazione delle Misure anticorruzione	Monitoraggio con cadenza annuale, che si basa sulla richiesta da parte del RPCT	RPCT e Dirigenti

<p>generali e specifiche per Settore</p>	<p>ai Dirigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di redazione di report sul grado di attuazione delle Misure anticorruzione sia generali che specifiche, mediante compilazione di format e schede; - dell'espressione di un giudizio sulla efficacia ed idoneità delle Misure, rispetto alla prevenzione dei fenomeni di illegalità; - di proposte di revisione delle stesse per l'anno successivo. <p>L'esito del monitoraggio e dell'analisi dei report dei Dirigenti, compiuta dal RPCT, trova evidenza nella Relazione annuale anticorruzione e nel PIAO dell'anno successivo mediante allegazione delle schede di monitoraggio delle Misure specifiche con i relativi report. L'esito del monitoraggio costituisce la base per l'elaborazione della sezione dedicata all'anticorruzione del PIAO del triennio successivo.</p>	<p>FATTO con il presente monitoraggio</p>
<p>Controllo sulla trasparenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale rispetto alla corretta e tempestiva pubblicazione da parte dei responsabili/referenti per la trasparenza individuati dai Dirigenti, dei dati e delle informazioni sul sito internet, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e della tenuta regolare del Registro degli accessi. - Monitoraggio almeno annuale del Nucleo di Valutazione rispetto alla corretta e costante pubblicazione dei dati nella Sezione Trasparenza, delle informazioni e dei documenti secondo le previsioni della sotto sezione anticorruzione del PIAO ed attestazione annuale dello stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, in base alle indicazioni annuali di ANAC. Nel caso in cui dovesse rilevare ritardi o omissioni, il Nucleo di valutazione informa tempestivamente l'RPC il quale provvede ad assegnare al Responsabile un termine per l'adempimento. Ritardi e omissioni 	<p>RPCT e Nucleo di Valutazione</p> <p>MONITORAGGIO EFFETTUATO REGOLARMENTE CON ESITO POSITIVO</p>

	sono utilizzati dal Nucleo ai fini della valutazione della prestazione dirigenziale.	
Controlli sul grado di raggiungimento degli obiettivi	Il Nucleo di valutazione verifica periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi di performance collegati agli obiettivi anticorruzione e riferisce all'RPC.	Nucleo di valutazione FATTO CON NOTE DEL NDV PROT N.23158 DELL'11/07/2024 E N.40108 DEL 04/12/2024
Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione FATTO SI/NO (non di competenza del settore Progr. Terr.)
Controllo circa la sussistenza di eventuali incompatibilità in capo ai titolari di incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito istituzionale (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013), all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente (e su richiesta).	RPCT con la collaborazione del Settore RU FATTO SI/NO (non di competenza del settore Progr. Terr.)

ALLEGATO 1**SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL PIAO UNIONE – Sotto Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” – Controllo di I e II Livello.**

Il Sottoscritto Carlo Ciarlini, Dirigente del Settore Polizia Locale dell’Unione Valli e Delizie, dichiara di avere effettuato con regolarità i controlli di I e di II livello descritti nelle schede contenute nel PIAO e sotto riportate, in coerenza con il ruolo ricoperto nell’organizzazione, con le precisazioni (eventuali) esplicitate in corrispondenza delle singole tipologie di controlli nelle tabelle estratte dal PIAO.

Estratto del PIAO 2024-2026 (pagg. 61 e ss)**Monitoraggio**

Controllo di I livello: ciascun Dirigente è responsabile dell’applicazione e del controllo, nella struttura organizzativa diretta, delle misure di attenuazione del rischio generali e specifiche.

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 di gara e di concorso;
- all’atto dell’assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e verifiche a campione mediante il Casellario Giudiziale.

Inoltre compete al Dirigente alla cui struttura fa capo il procedimento, assicurare gli adempimenti previsti dall’art. 5 commi 8 e seguenti delle Misure generali di prevenzione della corruzione del presente PIAO, in tema di prevenzione di situazioni di **conflitto di interessi**, acquisendo o verificando l’acquisizione da parte del RUP, delle necessarie dichiarazioni dei soggetti che potenzialmente sono in grado di influire sull’esito:

- delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture,
- delle procedure di assunzione del personale dall’esterno e
- dei procedimenti diretti all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Controllo di I livello:

Strumenti di controllo Secondo livello	Descrizione	REPORT Responsabile
<ul style="list-style-type: none">• All’atto della formazione delle commissioni di gara e 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 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.	Dirigente che conferisce l’incarico Fatto SI/NO (non si è verificato il caso)

<p>il Dirigente verifica i precedenti penali a carico dei soggetti esterni all'ente e/o dei dipendenti cui intenda conferire i suddetti incarichi.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Nelle selezioni per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e per le concessioni; • nelle procedure di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; • nelle selezioni e nei concorsi per l'assunzione di personale, <p>è necessario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, acquisire da parte del RUP e dei componenti delle commissioni giudicatrici di gara o di concorso, compreso il segretario, apposite dichiarazioni 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 (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001)</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.</p>	<p>Dirigente della struttura titolare del procedimento</p> <p>Fatto SI</p>
<p>Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi di dipendenti interni all'ente e di soggetti titolari di incarichi conferiti dall'Ente inerenti procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture (ad es. direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore, soggetto competente a valutare accordi bonari o transazioni, componenti CCT, ecc...)</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato prima dell'ottenimento dell'incarico (se soggetto esterno) o prima dello svolgimento dei compiti connessi al ruolo (se dipendente dell'Ente) ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto</p>	<p>RUP</p> <p>Fatto SI</p>
<p>Controllo sulla sussistenza di</p>	<p>L'accertamento avviene mediante</p>	<p>RUP della</p>

<p>situazioni di conflitto di interessi da parte del "titolare effettivo", nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, finanziati da risorse PNRR e PNC</p>	<p>acquisizione in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto</p>	<p>procedura di affidamento</p> <p>Fatto SI</p>
<p>Controllo della insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte del titolare, degli amministratori, dei dipendenti della ditta che presenta istanza di partecipazione ad una procedura di affidamento di lavori, servizi, forniture</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR in sede di istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, resa "per quanto di conoscenza".</p>	<p>RUP della procedura di affidamento</p> <p>Fatto SI/NO (non si è verificato il caso)</p>
<p>Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente</p>	<p>Il controllo avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'atto della stipulazione del contratto, mediante consegna al dipendente il Codice di comportamento e richiesta di sottoscrizione della clausola del contratto individuale che prevede l'osservanza della disciplina del "pantouflage"; - prima della cessazione dal servizio presso l'Ente, mediante richiesta via pec al dipendente di rendere una dichiarazione in cui egli prende atto della disciplina del "pantouflage" e si assume l'impegno di rispettare il divieto per i tre anni successivi alla cessazione dal servizio. 	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</p> <p>Fatto SI/NO (non si è verificato il caso)</p>
<p>Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nella dichiarazione da far rendere al lavoratore al momento della cessazione dal servizio, inserire l'impegno a comunicare obbligatoriamente all'ente l'instaurazione eventuale di un altro rapporto di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione dal servizio; - nel caso di comunicazione di assunzione presso altri datori di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione da parte dell'ex dipendente, il RPCT verifica la compatibilità del nuovo incarico rispetto al divieto di pantouflage, anche 	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</p> <p>Fatto SI/NO (non si è verificato il caso)</p>

	<p>mediante interlocuzioni con il medesimo;</p> <p>- previsione di disponibilità a consulenza e supporto del RPCT agli ex dipendenti che prima di assumere nuovi incarichi richiedano assistenza per verificare l'eventuale violazione del divieto.</p> <p>Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)</p>	
<p>Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.</p>	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</p> <p>Fatto SI/NO (non di competenza del settore PL)</p>

Controllo di II livello: i seguenti strumenti di controllo di secondo livello integrano il sistema e favoriscono l'uniformità dei comportamenti all'interno dell'ente:

Strumenti di controllo Secondo livello	Descrizione	REPORT Responsabile
Controllo a campione sui provvedimenti dirigenziali (L.n. 213 del 07.12.2012)	<p>Il sistema di controlli successivi di regolarità amministrativa – posto sotto la direzione del Segretario comunale - è volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa. La sua finalità non si esaurisce nell'attività del controllo, ma tende a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell'ente nella redazione degli atti, nonché a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto "collaborativo". Il predetto controllo è nelle sue linee generali disciplinato dal regolamento sui controlli. Il controllo è strutturato sulla base di apposite check list (una per ciascuna tipologia di atto da sottoporre a controllo) riportanti gli elementi che devono essere necessariamente presenti perché l'atto sia conforme alla tipologia di appartenenza.</p> <p>Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Ad ogni Dirigente è inviato un report contenente le risultanze del controllo. Il Dirigente può contro dedurre rispetto alle criticità evidenziate dal sistema di controllo e/o attivare, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, i meccanismi di auto-tutela (revoca, annullamento d'ufficio, rettifica dell'atto). Le risultanze del controllo sono trasmesse, a conclusione di ciascuna fase di controllo, al Sindaco, al Revisori dei conti, al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti e ai Capigruppo consiliari. I referti dei controlli interni sono inoltre pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale – "Altri contenuti".</p>	<p>Effettuazione del controllo da parte del Segretario.</p> <p>Esito POSITIVO controllo sugli atti del Settore in %_100%_____ (con una precisazione per un solo atto)</p>
Controllo sull'attuazione delle Misure anticorruzione	Monitoraggio con cadenza annuale, che si basa sulla richiesta da parte del RPCT	RPCT e Dirigenti

<p>generali e specifiche per Settore</p>	<p>ai Dirigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di redazione di report sul grado di attuazione delle Misure anticorruzione sia generali che specifiche, mediante compilazione di format e schede; - dell'espressione di un giudizio sulla efficacia ed idoneità delle Misure, rispetto alla prevenzione dei fenomeni di illegalità; - di proposte di revisione delle stesse per l'anno successivo. <p>L'esito del monitoraggio e dell'analisi dei report dei Dirigenti, compiuta dal RPCT, trova evidenza nella Relazione annuale anticorruzione e nel PIAO dell'anno successivo mediante allegazione delle schede di monitoraggio delle Misure specifiche con i relativi report. L'esito del monitoraggio costituisce la base per l'elaborazione della sezione dedicata all'anticorruzione del PIAO del triennio successivo.</p>	<p>FATTO con il presente monitoraggio</p>
<p>Controllo sulla trasparenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale rispetto alla corretta e tempestiva pubblicazione da parte dei responsabili/referenti per la trasparenza individuati dai Dirigenti, dei dati e delle informazioni sul sito internet, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e della tenuta regolare del Registro degli accessi. - Monitoraggio almeno annuale del Nucleo di Valutazione rispetto alla corretta e costante pubblicazione dei dati nella Sezione Trasparenza, delle informazioni e dei documenti secondo le previsioni della sotto sezione anticorruzione del PIAO ed attestazione annuale dello stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, in base alle indicazioni annuali di ANAC. Nel caso in cui dovesse rilevare ritardi o omissioni, il Nucleo di valutazione informa tempestivamente l'RPC il quale provvede ad assegnare al Responsabile un termine per l'adempimento. Ritardi e omissioni 	<p>RPCT e Nucleo di Valutazione</p> <p>MONITORAGGIO EFFETTUATO REGOLARMENTE CON ESITO POSITIVO</p>

	sono utilizzati dal Nucleo ai fini della valutazione della prestazione dirigenziale.	
Controlli sul grado di raggiungimento degli obiettivi	Il Nucleo di valutazione verifica periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi di performance collegati agli obiettivi anticorruzione e riferisce all'RPC.	Nucleo di valutazione FATTO CON NOTE DEL NDV PROT N.23158 DELL' 11/07/2024 E N.40108 DEL 04/12/2024
Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione FATTO SI/NO (non di competenza del settore PL)
Controllo circa la sussistenza di eventuali incompatibilità in capo ai titolari di incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito istituzionale (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013), all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente (e su richiesta).	RPCT con la collaborazione del Settore RU FATTO SI/NO (non di competenza del settore PL)

ALLEGATO 1**SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL PIAO UNIONE – Sotto Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” – Controllo di I e II Livello.**

La sottoscritta Dott.ssa FRANCESCA PIRANI Dirigente del Settore CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA dichiara di avere effettuato con regolarità, i controlli di I e di II livello descritti nelle schede contenute nel PIAO e sotto riportate, in coerenza con il ruolo ricoperto nell’organizzazione, con le precisazioni (eventuali) esplicitate in corrispondenza delle singole tipologie di controlli, nelle tabelle estratte dal PIAO.

Estratto del PIAO 2024-2026 (pagg. 61 e ss)**Monitoraggio**

Controllo di I livello: ciascun Dirigente è responsabile dell’applicazione e del controllo, nella struttura organizzativa diretta, delle misure di attenuazione del rischio generali e specifiche.

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 di gara e di concorso;
- all’atto dell’assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e verifiche a campione mediante il Casellario Giudiziale.

Inoltre compete al Dirigente alla cui struttura fa capo il procedimento, assicurare gli adempimenti previsti dall’art. 5 commi 8 e seguenti delle Misure generali di prevenzione della corruzione del presente PIAO, in tema di prevenzione di situazioni di **conflitto di interessi**, acquisendo o verificando l’acquisizione da parte del RUP, delle necessarie dichiarazioni dei soggetti che potenzialmente sono in grado di influire sull’esito:

- delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture,
- delle procedure di assunzione del personale dall’esterno e
- dei procedimenti diretti all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Controllo di II livello:

Strumenti di controllo Secondo livello	Descrizione	REPORT Responsabile
<ul style="list-style-type: none">• All’atto della formazione delle commissioni di gara e 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 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.	Dirigente che conferisce l’incarico Fatto SI

<p>il Dirigente verifica i precedenti penali a carico dei soggetti esterni all'ente e/o dei dipendenti cui intenda conferire i suddetti incarichi.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Nelle selezioni per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e per le concessioni; • nelle procedure di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; • nelle selezioni e nei concorsi per l'assunzione di personale, <p>è necessario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, acquisire da parte del RUP e dei componenti delle commissioni giudicatrici di gara o di concorso, compreso il segretario, apposite dichiarazioni 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 (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001)</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.</p>	<p>Dirigente della struttura titolare del procedimento</p> <p>Fatto SI</p>
<p>Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi di dipendenti interni all'ente e di soggetti titolari di incarichi conferiti dall'Ente inerenti procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture (ad es. direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore, soggetto competente a valutare accordi bonari o transazioni, componenti CCT, ecc...)</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato prima dell'ottenimento dell'incarico (se soggetto esterno) o prima dello svolgimento dei compiti connessi al ruolo (se dipendente dell'Ente) ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto</p>	<p>RUP</p> <p>Fatto SI</p>
<p>Controllo sulla sussistenza di</p>	<p>L'accertamento avviene mediante</p>	<p>RUP della</p>

<p>situazioni di conflitto di interessi da parte del "titolare effettivo", nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, finanziati da risorse PNRR e PNC</p>	<p>acquisizione in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto</p>	<p>procedura di affidamento</p> <p>Fatto SI</p>
<p>Controllo della insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte del titolare, degli amministratori, dei dipendenti della ditta che presenta istanza di partecipazione ad una procedura di affidamento di lavori, servizi, forniture</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR in sede di istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, resa "per quanto di conoscenza".</p>	<p>RUP della procedura di affidamento</p> <p>Fatto SI</p>
<p>Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente</p>	<p>Il controllo avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'atto della stipulazione del contratto, mediante consegna al dipendente il Codice di comportamento e richiesta di sottoscrizione della clausola del contratto individuale che prevede l'osservanza della disciplina del "pantouflage"; - prima della cessazione dal servizio presso l'Ente, mediante richiesta via pec al dipendente di rendere una dichiarazione in cui egli prende atto della disciplina del "pantouflage" e si assume l'impegno di rispettare il divieto per i tre anni successivi alla cessazione dal servizio. 	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</p> <p>Fatto SI/NO (non di competenza del Settore CUC)</p>
<p>Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nella dichiarazione da far rendere al lavoratore al momento della cessazione dal servizio, inserire l'impegno a comunicare obbligatoriamente all'ente l'instaurazione eventuale di un altro rapporto di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione dal servizio; - nel caso di comunicazione di assunzione presso altri datori di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione da parte dell'ex dipendente, il RPCT verifica la compatibilità del nuovo incarico rispetto al divieto di pantouflage, anche 	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</p> <p>Fatto SI/NO (non di competenza del Settore CUC)</p>

	<p>mediante interlocuzioni con il medesimo;</p> <p>- previsione di disponibilità a consulenza e supporto del RPCT agli ex dipendenti che prima di assumere nuovi incarichi richiedano assistenza per verificare l'eventuale violazione del divieto.</p> <p>Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)</p>	
<p>Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.</p>	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</p> <p>Fatto SI/NO (non di competenza del Settore CUC)</p>

Controllo di II livello: i seguenti strumenti di controllo di secondo livello integrano il sistema e favoriscono l'uniformità dei comportamenti all'interno dell'ente:

Strumenti di controllo Secondo livello	Descrizione	REPORT Responsabile
Controllo a campione sui provvedimenti dirigenziali (L.n. 213 del 07.12.2012)	<p>Il sistema di controlli successivi di regolarità amministrativa – posto sotto la direzione del Segretario comunale - è volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa. La sua finalità non si esaurisce nell'attività del controllo, ma tende a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell'ente nella redazione degli atti, nonché a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto "collaborativo". Il predetto controllo è nelle sue linee generali disciplinato dal regolamento sui controlli. Il controllo è strutturato sulla base di apposite check list (una per ciascuna tipologia di atto da sottoporre a controllo) riportanti gli elementi che devono essere necessariamente presenti perché l'atto sia conforme alla tipologia di appartenenza.</p> <p>Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Ad ogni Dirigente è inviato un report contenente le risultanze del controllo. Il Dirigente può contro dedurre rispetto alle criticità evidenziate dal sistema di controllo e/o attivare, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, i meccanismi di auto-tutela (revoca, annullamento d'ufficio, rettifica dell'atto). Le risultanze del controllo sono trasmesse, a conclusione di ciascuna fase di controllo, al Sindaco, al Revisori dei conti, al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti e ai Capigruppo consiliari. I referti dei controlli interni sono inoltre pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale - "Altri contenuti".</p>	<p>Effettuazione del controllo da parte del Segretario.</p> <p>Esito POSITIVO controllo sugli atti del Settore in % <u>100%</u></p>
Controllo sull'attuazione delle Misure anticorruzione	Monitoraggio con cadenza annuale, che si basa sulla richiesta da parte del RPCT	RPCT e Dirigenti

<p>generali e specifiche per Settore</p>	<p>ai Dirigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di redazione di report sul grado di attuazione delle Misure anticorruzione sia generali che specifiche, mediante compilazione di format e schede; - dell'espressione di un giudizio sulla efficacia ed idoneità delle Misure, rispetto alla prevenzione dei fenomeni di illegalità; - di proposte di revisione delle stesse per l'anno successivo. <p>L'esito del monitoraggio e dell'analisi dei report dei Dirigenti, compiuta dal RPCT, trova evidenza nella Relazione annuale anticorruzione e nel PIAO dell'anno successivo mediante allegazione delle schede di monitoraggio delle Misure specifiche con i relativi report. L'esito del monitoraggio costituisce la base per l'elaborazione della sezione dedicata all'anticorruzione del PIAO del triennio successivo.</p>	<p>FATTO con il presente monitoraggio</p>
<p>Controllo sulla trasparenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale rispetto alla corretta e tempestiva pubblicazione da parte dei responsabili/referenti per la trasparenza individuati dai Dirigenti, dei dati e delle informazioni sul sito internet, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e della tenuta regolare del Registro degli accessi. - Monitoraggio almeno annuale del Nucleo di Valutazione rispetto alla corretta e costante pubblicazione dei dati nella Sezione Trasparenza, delle informazioni e dei documenti secondo le previsioni della sotto sezione anticorruzione del PIAO ed attestazione annuale dello stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, in base alle indicazioni annuali di ANAC. Nel caso in cui dovesse rilevare ritardi o omissioni, il Nucleo di valutazione informa tempestivamente l'RPC il quale provvede ad assegnare al Responsabile un termine per l'adempimento. Ritardi e omissioni 	<p>RPCT e Nucleo di Valutazione</p> <p>MONITORAGGIO EFFETTUATO REGOLARMENTE CON ESITO POSITIVO</p>

	sono utilizzati dal Nucleo ai fini della valutazione della prestazione dirigenziale.	
Controlli sul grado di raggiungimento degli obiettivi	Il Nucleo di valutazione verifica periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi di performance collegati agli obiettivi anticorruzione e riferisce all'RPC.	Nucleo di valutazione FATTO CON NOTE DEL NDV PROT N.23158 DELL' 11/07/2024 E N.40108 DEL 04/12/2024
Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione FATTO SI/NO (non di competenza del Settore CUC)
Controllo circa la sussistenza di eventuali incompatibilità in capo ai titolari di incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito istituzionale (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013), all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente (e su richiesta).	RPCT con la collaborazione del Settore RU FATTO SI/NO (non di competenza del Settore CUC)

ALLEGATO 1**SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL PIAO UNIONE – Sotto Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” – Controllo di I e II Livello.**

Il Sottoscritto ing. Leonardo Nascosi, Dirigente del Settore SIA dichiara di avere effettuato con regolarità, i controlli di I e di II livello descritti nelle schede contenute nel PIAO e sotto riportate, in coerenza con il ruolo ricoperto nell’organizzazione, con le precisazioni (eventuali) esplicitate in corrispondenza delle singole tipologie di controlli, nelle tabelle estratte dal PIAO.

Estratto del PIAO 2024-2026 (pagg. 61 e ss)**Monitoraggio**

Controllo di I livello: ciascun Dirigente è responsabile dell’applicazione e del controllo, nella struttura organizzativa diretta, delle misure di attenuazione del rischio generali e specifiche. 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 di gara e di concorso;
- all’atto dell’assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e verifiche a campione mediante il Casellario Giudiziale. Inoltre compete al Dirigente alla cui struttura fa capo il procedimento, assicurare gli adempimenti previsti dall’art. 5 commi 8 e seguenti delle Misure generali di prevenzione della corruzione del presente PIAO, in tema di prevenzione di situazioni di **conflitto di interessi**, acquisendo o verificando l’acquisizione da parte del RUP, delle necessarie dichiarazioni dei soggetti che potenzialmente sono in grado di influire sull’esito:

- delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture,
- delle procedure di assunzione del personale dall’esterno e
- dei procedimenti diretti all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Controllo di I livello:

Strumenti di controllo Secondo livello	Descrizione	REPORT Responsabile
<ul style="list-style-type: none">• All’atto della formazione delle commissioni di gara e 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, il Dirigente verifica i	L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.	Dirigente che conferisce l’incarico Fatto SI

<p>precedenti penali a carico dei soggetti esterni all'ente e/o dei dipendenti cui intenda conferire i suddetti incarichi.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Nelle selezioni per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e per le concessioni; • nelle procedure di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; • nelle selezioni e nei concorsi per l'assunzione di personale, <p>è necessario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, acquisire da parte del RUP e dei componenti delle commissioni giudicatrici di gara o di concorso, compreso il segretario, apposite dichiarazioni 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 (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001)</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.</p>	<p>Dirigente della struttura titolare del procedimento</p> <p>Fatto SI</p>
<p>Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi di dipendenti interni all'ente e di soggetti titolari di incarichi conferiti dall'Ente inerenti procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture (ad es. direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore, soggetto competente a valutare accordi bonari o transazioni, componenti CCT, ecc...)</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato prima dell'ottenimento dell'incarico (se soggetto esterno) o prima dello svolgimento dei compiti connessi al ruolo (se dipendente dell'Ente) ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto</p>	<p>RUP</p> <p>Fatto SI</p>
<p>Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del "titolare</p>	<p>L'accertamento avviene mediante acquisizione in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla</p>	<p>RUP della procedura di</p>

<p>effettivo”, nell’ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, finanziati da risorse PNRR e PNC</p>	<p>procedura di selezione del contraente, di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall’ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell’oggetto del contratto</p>	<p>affidamento</p> <p>Fatto SI</p>
<p>Controllo della insussistenza di rapporti di “pantouflage” da parte del titolare, degli amministratori, dei dipendenti della ditta che presenta istanza di partecipazione ad una procedura di affidamento di lavori, servizi, forniture</p>	<p>L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR in sede di istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, resa “per quanto di conoscenza”.</p>	<p>RUP della procedura di affidamento</p> <p>Fatto SI</p>
<p>Controllo dell’insussistenza di rapporti di “pantouflage” da parte di ex dipendenti dell’ente</p>	<p>Il controllo avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> — all’atto della stipulazione del contratto, mediante consegna al dipendente il Codice di comportamento e richiesta di sottoscrizione della clausola del contratto individuale che prevede l’osservanza della disciplina del “pantouflage”; — prima della cessazione dal servizio presso l’Ente, mediante richiesta via pec al dipendente di rendere una dichiarazione in cui egli prende atto della disciplina del “pantouflage” e si assume l’impegno di rispettare il divieto per i tre anni successivi alla cessazione dal servizio. 	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell’Unione</p> <p>Fatto SI/NO</p>
<p>Controllo dell’insussistenza di rapporti di “pantouflage” da parte di ex dipendenti dell’ente</p>	<ul style="list-style-type: none"> — nella dichiarazione da far rendere al lavoratore al momento della cessazione dal servizio, inserire l’impegno a comunicare obbligatoriamente all’ente l’instaurazione eventuale di un altro rapporto di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione dal servizio; — nel caso di comunicazione di assunzione presso altri datori di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione da parte dell’ex dipendente, il RPCT verifica la compatibilità del nuovo incarico rispetto al divieto di pantouflage, anche mediante interlocuzioni con il medesimo; — previsione di disponibilità a consulenza e supporto del RPCT agli ex dipendenti che prima di assumere nuovi incarichi richiedano assistenza per verificare 	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell’Unione</p> <p>Fatto SI/NO</p>

	<p>L'eventuale violazione del divieto. Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)</p>	
<p>Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.</p>	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</p> <p>Fatto SI/NO</p>

Controllo di II livello: i seguenti strumenti di controllo di secondo livello integrano il sistema e favoriscono l'uniformità dei comportamenti all'interno dell'ente:

Strumenti di controllo Secondo livello	Descrizione	REPORT Responsabile
Controllo a campione sui provvedimenti dirigenziali (L.n. 213 del 07.12.2012)	<p>Il sistema di controlli successivi di regolarità amministrativa – posto sotto la direzione del Segretario comunale - è volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa. La sua finalità non si esaurisce nell'attività del controllo, ma tende a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell'ente nella redazione degli atti, nonché a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto "collaborativo". Il predetto controllo è nelle sue linee generali disciplinato dal regolamento sui controlli.</p> <p>Il controllo è strutturato sulla base di apposite check list (una per ciascuna tipologia di atto da sottoporre a controllo) riportanti gli elementi che devono essere necessariamente presenti perché l'atto sia conforme alla tipologia di appartenenza.</p> <p>Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Ad ogni Dirigente è inviato un report contenente le risultanze del controllo. Il Dirigente può contro dedurre rispetto alle criticità evidenziate dal sistema di controllo e/o attivare, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, i meccanismi di auto-tutela (revoca, annullamento d'ufficio, rettifica dell'atto). Le risultanze del controllo sono trasmesse, a conclusione di ciascuna fase di controllo, al Sindaco, al Revisori dei conti, al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti e ai Capigruppo consiliari. I referti dei controlli interni sono inoltre pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale – "Altri contenuti".</p>	<p>Effettuazione del controllo da parte del Segretario.</p> <p>Esito POSITIVO controllo sugli atti del Settore in % 100%</p>
Controllo sull'attuazione delle Misure anticorruzione generali	Monitoraggio con cadenza annuale, che si basa sulla richiesta da parte del RPCT ai	RPCT e Dirigenti

<p>e specifiche per Settore</p>	<p>Dirigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di redazione di report sul grado di attuazione delle Misure anticorruzione sia generali che specifiche, mediante compilazione di format e schede; - dell'espressione di un giudizio sulla efficacia ed idoneità delle Misure, rispetto alla prevenzione dei fenomeni di illegalità; - di proposte di revisione delle stesse per l'anno successivo. <p>L'esito del monitoraggio e dell'analisi dei report dei Dirigenti, compiuta dal RPCT, trova evidenza nella Relazione annuale anticorruzione e nel PIAO dell'anno successivo mediante allegazione delle schede di monitoraggio delle Misure specifiche con i relativi report. L'esito del monitoraggio costituisce la base per l'elaborazione della sezione dedicata all'anticorruzione del PIAO del triennio successivo.</p>	<p>FATTO con il presente monitoraggio</p>
<p>Controllo sulla trasparenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale rispetto alla corretta e tempestiva pubblicazione da parte dei responsabili/referenti per la trasparenza individuati dai Dirigenti, dei dati e delle informazioni sul sito internet, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e della tenuta regolare del Registro degli accessi. - Monitoraggio almeno annuale del Nucleo di Valutazione rispetto alla corretta e costante pubblicazione dei dati nella Sezione Trasparenza, delle informazioni e dei documenti secondo le previsioni della sotto sezione anticorruzione del PIAO ed attestazione annuale dello stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, in base alle indicazioni annuali di ANAC. Nel caso in cui dovesse rilevare ritardi o omissioni, il Nucleo di valutazione informa tempestivamente l'RPC il quale provvede ad assegnare al Responsabile un termine per l'adempimento. Ritardi e omissioni sono utilizzati dal Nucleo ai fini della 	<p>RPCT e Nucleo di Valutazione</p> <p>MONITORAGGIO EFFETTUATO REGOLARMENTE CON ESITO POSITIVO</p>

	valutazione della prestazione dirigenziale.	
Controlli sul grado di raggiungimento degli obiettivi	Il Nucleo di valutazione verifica periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi di performance collegati agli obiettivi anticorruzione e riferisce all'RPC.	Nucleo di valutazione FATTO CON NOTE DEL NDV PROT N.23158 DELL' 11/07/2024 E N.40108 DEL 04/12/2024
Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione FATTO SI/NO
Controllo circa la sussistenza di eventuali incompatibilità in capo ai titolari di incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito istituzionale (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013), all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente (e su richiesta).	RPCT con la collaborazione del Settore RU FATTO SI/NO

Portomaggiore 07/01/2025

Il Dirigente del Settore SIA

Ing. Leonardo Nascosi

(f.to in digitale)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell'Unione Valli e Delizie.

Estratto da PIAO - ALLEGATO 3a) AL PIAO 2024-2026

MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2024-2026 PER SETTORE						
SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI						REPORT AL 31.12.2024
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT AL 31.12.2024
A Acquisizione e progressione del personale	<p>Programmazione triennale fabbisogno di personale</p> <p>Procedure selettive: elaborazione bandi di concorso</p>	(P=2 I=1) MEDIO	Effettuazione assunzioni in violazione del PTFP e dei vincoli previsti dalla legge	Controllare il rispetto dei vincoli assunzionali e della soddisfazione dei requisiti di legge (approvazione bilancio, PDP, BDAP)	Approvazione del PTFP dell'Unione e dei Comuni e degli aggiornamenti annuali ed inserimento nel DUP	<p>Approvati i piani dei fabbisogni nell'ambito dei PIAO di ciascun ente. Acquisiti i pareri favorevoli da parte dei revisori nei 4 enti:</p> <p>Unione: parere n. 26 del 02/02/2024, prot. n. 4098 del 02/02/2024 e pareri sulle modifiche al PTFP con parere n. 33 del 30/05/2024 prot. n. 17707 del 30/05/2024, parere n. 38 del 24/09/2024 prot. n. 31886 del 25/09/2024 e parere n. 45 del 09/12/2024 prot. n. 40602 del 09/12/2024;</p> <p>Portomaggiore: parere verbale n. 02/2024 del 08/02/2024, prot. Portomaggiore n. 2826 in data 08/02/2024;</p> <p>Ostellato: parere Verbale n. 3/2024 del 29/01/2024 prot Unione n. 3439 del 30/01/2024, verbale n. 5/2024 del 12/02/2024 prot. Unione n. 5159 del 12/02/2024 e verbale n.</p>

						19/2024 del 21/11/2024 prot. Unione n. 38696 del 22/11/2024; Argenta: parere n.1 del 02/02/2024 prot. Unione n. 4197 del 05/02/2024, parere n. 19 del 19/09/2024 prot. Unione n. 31229 del 20/09/2024 e parere n. 14 del 09/12/2024 assunto a prot. Unione n. 41180 del 12/12/2024;
				Controllare ed attestare il rispetto dei tetti di spesa	Attestazione rispetto presupposti di legge	Effettuati le attestazioni in concomitanza con rendiconto, bilancio, piano fabbisogni nei 4 enti
			Compromissione imparzialità della Commissione	Rotazione componenti commissione giudicatrice, escluso presidente – dirigenti interni	n. concorsi con lo stesso commissario assicurazione parità di genere in tutte le Commissioni di concorso SI/NO	n. 0 concorsi con lo stesso commissario SI
				Formalizzare nomina solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte includendo anche componenti esterni	Si/no	SI
				Acquisire dichiarazione circa l'insussistenza di conflitti di interesse o incompatibilità da tutti i componenti della commissione	Si/no	SI
				Numero complessive assunzioni effettuate nell'anno	Assunzioni a tempo	N. 19 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEI 4

					indeterminato Assunzioni a tempo determinato o con altre forme flessibili di impiego	ENTI (N. 5 ARGENTA - N.1 OSTELLATO N. 1 PORTOMAGGIORE - N. 12 UNIONE) Assunzioni a tempo determinato o con altre forme flessibili di impiego: 1 Affidamento del servizio di fornitura di personale con contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato per figure con profilo di Istruttore Tecnico - AREA degli Istruttori (AI) presso Unione- DAL 11/03/2024 AL 10/10/2024
A Acquisizione e progressione del personale	Procedure selettive di progressione di carriera (progressioni verticali)	(P=3 I=1) ALTO	Effettuazione progressioni verticali in violazione dei presupposti normativi	Controllare ed attestare il rispetto dei vincoli assunzionali	Si/no	Si effettuati i controlli (avviate procedure dopo verifica sussistenza presupposti in sede di piano dei fabbisogni - 3 procedure per Argenta, 1 Ostellato, 1 Portomaggiore, 4 Unione- totale 9)
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti di partecipazione	Adottare supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Si/no	Si check list
			Compromissione dell'imparzialità della Commissione	Acquisire autocertificazioni dei membri della commissione, circa l'assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi, condanne penali, ruoli sindacali, o politici.	Si/no	Si per tutti
	Procedure selettive di progressione	(P=2 I=1) MEDIO	Effettuazione PEO sulla base di criteri non meritocratici	Definire ed applicare criteri di valutazione definiti nello SMIVAP	Acquisizione dai dirigenti. delle schede di valutazione	Si acquisite

	economiche (progressioni orizzontali)		Sforamento limiti per le PEO stabiliti da ARAN	Rispettare limiti % di progressioni su dipendenti aventi requisiti di accesso	compilate % progressioni realizzate/% dipendenti potenzialmente idonei	% differenziali stipendiali attribuiti/% dipendenti potenzialmente idonei con riferimento - differenziali attribuiti nel corso dell'anno 2024 con decorrenza 01/01/2023 Comune Argenta = 20,83% Comune di Ostellato = 25,00% Comune di Portomaggiore = 38,46% Unione Valli e Delizie = 30,56% No non più necessario per legge. Nel corso dell'anno 2024 sono stati attribuiti i differenziali stipendiali previsti dal CCI 2023/2025 parte economica 2023 sottoscritto il 30/11/2023. Come previsto dal nuovo CCNL del 16/11/2022 è stato rispettato il vincolo dell'attribuzione dei differenziali dal primo gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo
F	Procedimenti disciplinari	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata realizzazione dei procedimenti disciplinari nel caso	Definizione istruzioni a supporto dei dirigenti per agevolare gli interventi e chiarire le tempistiche	N.procedimenti disciplinari attivati nell'anno	1 Portomaggiore

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			di illeciti al fine di favorire il dipendente responsabile			
				Monitoraggio richiami verbali effettuati da ciascun dirigente	N.richiami verbali	2 Portomaggiore
				Verbalizzazione richiami verbali e conservazione presso l'ufficio personale	Si/no	SI
	Controllo presenze	(P=2 I=1) MEDIO	Inosservanza obbligo di timbratura	Utilizzo di strumenti automatizzati in tutte le sedi di lavoro	Si/no	SI
					n. controlli sulle assenze richiesti dall'ufficio personale	214 DA NOSTRE EMAIL INVIATE E 3754 TRAMITE IL PROGRAMMA DELLE PRESENZE (DI CUI 316 EMAIL INVIATE con programma ma con caricamento/personalizzazione dell'Ufficio)
			Prevenzione fenomeni di assenteismo	Segnalare da parte del servizio personale ai dirigenti competenti, i comportamenti omissivi ripetuti o ritardi nella comunicazione di mancate timbrature del personale assegnato al settore.	N. segnalazioni N. richiami dell'ufficio personale N. procedimenti disciplinari	N. 214+3754 (di cui sopra trattandosi di anomalie- mancate timbrature non sanate) N. 0 richiami dell'ufficio personale N. 0 procedimenti per mancata timbratura
			Informare costantemente e puntualmente i dipendenti e comunicare nuove regole e modalità per giustificativi assenze (per malattie, permessi, ecc..)	N. circolari emanate	N. 3 circolari emanate (video illustrativo nuovo programma presenze - indicazioni pratiche programma presenze - informazioni elezioni)	

TUTTI I SETTORI E CUC DELL'UNIONE (aggiornata a delibera ANAC n.605 del 19.12.2023 e al D.Lgs. 36/2023)							
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT AL 31.12.2024	
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma triennale servizi e forniture - previsione acquisizione	Estremi atto Si/no	Non presente casistica	
			Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Importi gare gestite dalla CUC	Divisi per Settore e per Ente	Non presente casistica	
	Contratti Pubblici - Acquisizione di forniture e servizi	(P=2 I=3) ALTO	Violazione principi di comparazione, trasparenza, rotazione	Violazione principio di rotazione degli affidatari	Violazione principio di rotazione degli affidatari	n. di operatori economici affidatari di più appalti nel corso del biennio 2023-2024 (produrre elenco operatori con relativi appalti affidati nel biennio)	Vedere report allegato (per 2023 vedere report già prodotto nel 2024) Un operatore risulta affidatario per 3 servizi (di cui uno trattasi di solo adeguamento prezzo per esigenze subentrate) - servizio per il quale non opera l'obbligo della rotazione ai sensi dell'art. 128 - servizi alla persona (psicologo per selezioni)
				Utilizzare proroghe e rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. proroghe contratti concesse	n. rinnovi contratti concessi	Nessuno (n.1 solo temporale nel rispetto del budget complessivo)
			Art. 50 D.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria. Comma 1 Affidamenti diretti per appalti di servizi e forniture	Possibili frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	n. , oggetto, operatore economico affidatario di appalti affidati il	Nessuno (vedere report)	

			<p>di importo fino a 140.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici. Possibili frazionamenti artificiosi.</p>		<p>cui valore è immediatamente inferiore alla soglia di affidamento diretto</p> <p>n. appalti nei quali l'importo dell'affidamento e del contratto è stato superato in fase di liquidazione delle somme</p>	nessuno
				<p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP privo di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al decreto stesso</p>	<p>Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigente o P.O. ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 33/13 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.</p> <p>Dichiarazione del RUP dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 36/32023</p>	<p>Si</p> <p>si</p>
				<p>Affidamento degli incarichi di RUP allo stesso soggetto per favorire specifici Operatori economici</p>	<p>Rotazione nello svolgimento delle funzioni di RUP tra i funzionari/dirigenti, in possesso dei requisiti di professionalità</p>	<p>Non è stato possibile visto il numero ridotto di unità</p>

					Indicare per ciascun affidamento il RUP nominato	Si - indicato
			Elusione modalità di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti	Rispetto delle modalità di scelta in funzione degli importi dei contratti	Report annuale al RPCT relativo agli acquisti di beni e servizi con evidenza delle procedure seguite (aperte, negoziate e dirette) nonché dei relativi importi	Vedere report estratto da trasparenza (vedere anche analisi in BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI DELL'ANAC)
			Rendite di posizione nell'affidamento di appalti di servizi/forniture e di concessioni di servizi, al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, in violazione del principio di rotazione (art. 49 D.Lgs. 36/2023):	Conferimento di appalti di servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica	Adeguate motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente scelta; della congruità della spesa; della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso	Si
				Rotazione; Divieto di affidamento a precedenti affidatari; Divieto di invito degli operatori precedentemente invitati; 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	Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito della procedura	si

				<p>a livello nazionale) o piattaforme equivalenti (sorteggio solo se adeguatamente motivato nella determina a contrarre, in quanto vietato). La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica;</p> <p>La rotazione è derogabile al di sotto di € 5.000,00, ricorrendo a motivazione sintetica.</p> <p>La regola della rotazione può essere derogata in presenza inoltre di questi presupposti: con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto</p>		
			<p>GARE GESTITE DALLA CUC PER INTERVENTI FACENTI CAPO AI COMUNI FINANZIATI CON RISORSE PNRR- VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI AVVISI E NELLE CIRCOLARI</p>	<p>- Rispetto Codice contratti nelle modalità di scelta del contraente (motivazione dettagliata nella DT a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata senza bando ex art 63 D.Lgs. 36/2023);</p> <p>- Utilizzo modulistica specifica PNRR;</p> <p>- Rispetto requisiti DNSH e parità di genere nei bandi di gara;</p> <p>- Rispetto contenuti Circolari ministeriali e Linee guida;</p> <p>- Rispetto cronoprogramma attività (condizionato dal rispetto delle fasi di competenza dei Comuni)</p>	<p>Si chiede relazione dettagliata</p>	<p>Non presente casistica</p>
			<p>Sovrapposizione ruoli e mancati controlli</p>	<p>Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Dirigente del Settore</p>	<p>N. procedure con ruoli diversi</p> <p>N. procedure con coincidenza di</p>	<p>nessuna</p> <p>Tutte (vedere</p>

			Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento di gara disciplinate dagli artt. 17 – 18 D.Lgs. 36/23	<p>Osservare le fasi:</p> <p>1) “proposta di aggiudicazione” del Seggio di gara/Commissione di gara, qualificata come fase endoprocedimentale non definitiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile (formulata nel verbale di gara);</p> <p>2) verifiche dei requisiti sull’O.E. aggiudicatario;</p> <p>3) “aggiudicazione”, ossia provvedimento finale con il quale il RUP (se ha potere di manifestare la volontà dell’Ente all’esterno, oppure il soggetto competente) 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. 17 del D.Lgs. 36/2023.</p> <p>Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso (per i contratti sotto-soglia comunitaria i termini di stipula sono 30 giorni)</p>	ruoli Si/no	report) si
			Attenuazione dimensione trasparenza	<p>Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/INTERCENTER (sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere, ecc)</p> <p>Accessibilità online nell’apposita sezione Amministrazione</p>	N.incarichi conferiti mediante MEPA/ n.incarichi totali	Non presente casistica
					Si/no	si

				Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.		
				Rispetto delle norme del Codice in materia di pubblicazione nella sez. Amministrazione Trasparente	Controlli periodici dei Responsabili sul rispetto delle pubblicazioni previste	si
I Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti			Irregolarità o incompletezze nell'esecuzione tollerate a vantaggio delle ditte esecutrici	Applicare penali in caso di violazione clausole contrattuali – nei casi di inadempimento grave: recesso/risoluzione del contratto	N. contratti a cui sono seguite penali o il recesso o la risoluzione del contratto	nessuno
F Controlli, ispezioni, verifiche	Accesso agli atti, ai dati, alle informazioni	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto dei termini	Mantenere aggiornato il registro degli accessi documentali con relativa evasione richieste	Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	Vedere tabella condivisa dell'ente ad uso interno 1/1 https://drive.google.com/drive/folders/1Jy2aG46kkWfitU8BztNdOB7oc2zObiME Oltre a n. 1 richiesta in data 18/12/2024 (in corso riscontro)
	Accesso civico	(P=2 I=1)	Mancato rispetto della normativa D.lgs. 33/2013	Mantener aggiornato il Registro dell'accesso civico semplice e generalizzato con relativa	Si/no Report annuale al	si Vedere tabella

		MEDIO		evasione richieste	RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	condivisa dell'ente https://drive.google.com/drive/folders/1Jy2aG46kkWfitU8BztNdOB7oc2zObiME (nessun accesso)
H Affari legali e contenzioso	Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	(P=3 I=1) ALTO	Mancata analisi delle condizioni e dei presupposti per agire in autotutela rispetto ai provvedimenti impugnati.	Valutare la necessità di agire in autotutela	Numero Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	Non presente casistica
			Ripetuti incarichi allo stesso legale	Applicare il regolamento sugli incarichi legali	Numero incarichi conferiti allo stesso professionista nell'arco del triennio	Non presente casistica
			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	Non presente casistica

Il dirigente del Settore Risorse Umane

Elena Bertarelli

f.to digitalmente

Elenco affidamenti anno 2023

REPORT SETTORE RISORSE UMANE ED AAGG PER AREA DI RISCHIO "AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE" E LAVORI										
Anno 2023										
LAVORI PUBBLICI	FORNITURE SERVIZI	ESTREMI DETERMINAZIONI DI AFFIDAMENTO	OGGETTO	IMPORTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	PREVISIONE 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 PRECEDENTI AFFIDAMENTI AVENTE PRESTAZIONI OMOGENEE RISPETTATE?(SE NO MOTIVARE)	CONTRATTO PROROGATO (INDICARE SI/NO E DURATA)
	Affidamento di lavori, fornitura di beni e servizi	determina n. 720 del 21/12/2023 - MERITO S.R.L. (02290620992)	UNIONE DEI COMUNI - CIG.ZC43DDA320- AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO GESTIONE prova scritta selezione n. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE AREA ISTRUTTORI-SETTORE FINANZE-Unione dei Comuni Valli e Delizie-Impegno di spesa.	3.500,00 € (con IVA 4.270,00 €)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	no	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	si	no

	Affidamento di lavori, fornitura di beni e servizi	determina n. 660 del 30/11/2023 - Perazzini Milena (PRZMLN67M68 H294L)	COMUNE DI PORTOMAGGIORE-Avviso pubblico selezione Titoli ed Esami assunzione di n. 1 DIRIGENTE- tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore Tecnico - Comune Portomaggiore-integrazione DT n. 613/2023 nomina Commissione Concorso-CIG Z383D69D73. (nomina psicologa)	550,00 € (no IVA)	BILANCIO PORTOMAGGIORE (non finanziamenti esterni)	no	no	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	si	no
	Affidamento di lavori, fornitura di beni e servizi	determina n. 590 del 03/11/2023 -Laura Magnani (03996131201)	UNIONE VALLI E DELIZIE-Avviso pubblico selezione per esami assunzione n.1 SPECIALISTA INFORMATICO"AREA FUNZIONARI E EQ CCNL FL 16/11/2022(EX CAT.D) a tempo pieno e indeterminato - Settore Sia dell'Unione. NOMINA COMMISSIONE (CIG n. Z173D1F135)membro aggiuntivo per la valutazione delle competenze attitudinali in qualità di psicologa psicoterapeutica nella prova orale della selezione per la copertura di n. 1 posto di "Specialista Informatico"	1.150,00 € (no IVA)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	no	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	si	no
	Affidamento di lavori, fornitura di beni e servizi	DETERMINA N. 501 DEL 21/09/2023 - IDEAPA (04597260407)	Comune di Portomaggiore - Corso formazione webinar "Il Bilancio di previsione 2024-2026/1: equilibri, altri prospetti ed allegati" organizzato da IDEA.PA. Partecipazione n. 1 dipendente - Impegno di spesa - CIG: Z373C8CCA1.	77,00 € (no IVA)	BILANCIO PORTOMAGGIORE (non finanziamenti esterni)	no	no	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	si	no
	Affidamento di lavori, fornitura di beni e servizi	Determina n. 357 del 28/06/2023 - VENTURI MARIA (VNTMRA57R49 A393D)	UNIONE DEI COMUNI-Fornitura servizio visite oculistiche comprensive di campo visivo - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. -	184,00 € (no IVA)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	no	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	si	no

			Impegno contabile - CIG.Z403BB57BA.							
Affidamento di lavori, fornitura di beni e servizi	Determinan.258 del 10/05/2023 - FONDAZIONE PROMO PA (01922510464)	UNIONE VALLI E DELIZIE - Corso di formazione obbligatoria in materia di "Anticorruzione e Nuovo Codice Contratti" Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. - Impegno contabile - CIG Z1C3B11A0E	4450,00 € (no IVA)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	no	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	si	no	
Affidamento di lavori, fornitura di beni e servizi	Determina n.215 del 26/04/2023 - AESS (02574910366)	Unione dei Comuni Valli e Delizie - Giornate Studio Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena - Adesione e partecipazione anno 2023 - CIG ZF63AE4470 - Impegno di spesa.	900,00 € (no IVA)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	no	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	si	no	
Affidamento di lavori, fornitura di beni e servizi	Determina n.32 del 02/02/2023 - Aggiudicatario PUBLIKA SRL (02213820208)	Unione dei Comuni Valli e Delizie "Corso formazione webinar in diretta al Personale 2023 limiti, regole, opportunità" guide con modulistica online" organizzato da PUBLIKA. Partecipazione n.1 dipendente settore Risorse Umane- Impegno di spesa - CIG: Z7739C3B7F.	780,00 € (no IVA)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	no	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	si	no	

Elenco affidamenti anno 2024

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Liquidata	Ufficio	Procedura Scelta Contraente	Data Inizio	Data Ultimazione
B4CD68A616	STUDIO GIALLO S.r.l. (02025210200)	Unione dei Comuni Valli e Delizie - Fornitura per il servizio di supporto specialistico in materia di gestione previdenziale - CIG B4CD68A616	18/12/2024	39.900,00 €	- €	Settore Risorse Umane e Affari Generali	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2026
B32BA8E9B1	PRATICAMENTE DI LAURA MAGNANI (MGNL-RA74D61H199E)	UNIONE VALLI E DELIZIE- Componente aggiuntivo per valutazione psico-attitudinale nelle commissioni di selezione - Integrazione affidamento di servizio disposto con determinazione n. 514/2024- CIG B32BA8E9B1- Ulteriore impegno di spesa.	25/11/2024	650,00 €	- €	Settore Risorse Umane e Affari Generali	-01-PROCEDURA APERTA (diretta)	25/11/2024	29/11/2024
B407973BE6	C&S Consulenza e Selezione (11312051003)	UNIONE DEI COMUNI - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO GESTIONE prova scritta selezione n. 3 AGENTE DI POLIZIA LOCALE (AI) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO da assegnare al Corpo di Polizia Locale - Impegno di spesa - CIG B407973BE6	28/10/2024	2.500,00 €	- €	Settore Risorse Umane e Affari Generali	-01-PROCEDURA APERTA (diretta)	28/10/2024	05/11/2024
B32BA8E9B1	PraticaMente DI LAURA MAGNANI (MGNL-RA74D61H199E)	UNIONE VALLI E DELIZIE- Nomina componente aggiuntivo per valutazione psico-attitudinale nelle commissioni della selezione per progressione tra le aree in deroga n. 1 Specialista in Attività Amministrativo Contabili (AFEQ) del Comune di Argenta e della selezione pubblica esterna per la copertura di n. 3 posti di Agente di P.L.(AI) dell'Unione. Affidamento servizio CIG B32-BA8E9B1	25/09/2024	3.500,00 €	- €	Settore Risorse Umane e Affari Generali	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	26/09/2024	30/11/2024
B2D01566AF	SISTEMA SUSIO srl (05181300962)	Unione Valli e Delizie - Progetto formativo per Responsabili apicali dell'Ente organizzato da SISTEMA SUSIO s.r.l. - Affidamento diretto ai sensi dell'art.	21/08/2024	4.902.00 €	- €	Settore Risorse Umane e Affari Generali	-01-PROCEDURA APERTA (diretta)	21/08/2024	30/06/2025

		50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 - Impegno contabile - CIG B2D01566AF.							
B15C0F0398	AESS - OSSERVATORIO APPALTI (02574910366)	Unione dei Comuni Valli e Delizie - Giornate Studio Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena - Adesione e partecipazione anno 2024 - CIG B15C0F0398 - Impegno di spesa.	22/04/2024	900,00 €	- €	Settore Risorse Umane e Affari Generali	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/04/2024	31/12/2024
B0E038A98C	UPI-EMILIA ROMAGNA (03698180373)	UNIONE VALLI E DELIZIE - Corso di formazione obbligatoria in materia di Etica pubblica - La condotta del dipendente pubblico. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 - Impegno contabile - CIG B0E038A98C.	19/03/2024	2.702,00 €	- €	Settore Risorse Umane e Affari Generali	-01-PROCEDURA APERTA (diretta)	18/03/2024	31/05/2024
B09B5E80F1	Adecco Italia S.p.A. (13366030156)	Unione Valli e Delizie - Affidamento del servizio di fornitura di personale con contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato per figure con profilo di Istruttore Tecnico - AREA degli Istruttori (AI) - CIG B09B5E80F1	01/03/2024	29.470,00 €	- €	Settore Risorse Umane e Affari Generali	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08/03/2024	28/02/2025
B098A32EA5	Laura Magnani (03996131201)	UNIONE VALLI E DELIZIE-CIG B098A32EA5 Avvisi selezione interna progressione tra le aree in deroga ex art. 13, comma 6, CCNL 16/11/2022-copertura di n. 2 posti AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ -Nomina componente aggiuntivo Commissione	28/02/2024	1754,00 €	- €	Settore Risorse Umane e Affari Generali	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/02/2024	01/03/2024

MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2024-2026 PER SETTORE

SETTORE FINANZE E TRIBUTI						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT AL 31.12.2024
E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previsione entrate tributarie	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate tributarie.	Redigere documentazioni giustificative/ Fornire motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni rispetto alle previsioni formulate nei documenti di programmazione.	Formalizzazione delle motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni per la redazione nota integrativa al Bilancio in relazione alle previsioni delle entrate tributarie e ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di entrata Si/no	SI'
					Relazione degli organi di Revisione dei Comuni con parere favorevole rispetto a tale aspetto. Si/no	NO
			Omissione controlli per favorire determinati soggetti o, comunque, in pregiudizio alle casse dell'ente	Pianificazione controlli su TUTTE le posizioni risultanti discordanti dall'esame della banca dati estratta dal software gestionale dei tributi. Lavorazione da parte di più operatori del servizio tributi	Numero posizioni controllate /numero posizioni discordanti da banca dati numero posizioni controllate da ciascun operatore	ARGENTA: n. 1.365 posizioni discordanti IMU (annualità 2019) di cui n. 850 controllate dall'operatore A e n. 515 dall'operatore B. N. 62 posizioni discordanti TASI (annualità 2019) di cui n. 62 controllate

						<p>dall'operatore A. Emessi n. 742 avvisi IMU e n. 23 avvisi TASI.</p> <p>PORTOMAGGIORE: n. 855 posizioni discordanti IMU (annualità 2019) di cui n. 855 controllate dall'operatore A. N. 61 posizioni discordanti TASI (annualità 2019) di cui n. 61 controllate dall'operatore A. Emessi n. 435 avvisi IMU e n. 14 avvisi TASI.</p> <p>OSTELLATO: n. 574 posizioni discordanti IMU (annualità 2019) di cui n. 574 controllate dall'operatore A. N. 62 posizioni discordanti TASI (annualità 2019) di cui n. 62 controllate dall'operatore A. Emessi n. 379 avvisi IMU e n. 48 avvisi TASI.</p>
			Mancato rispetto della tempistica di riscossione	<p>Estrazione automatica dalla banca dati avvisi di accertamento insoluti (non pagati entro i termini) ed avvio procedure di riscossione coattiva per TUTTI.</p>	<p>Numero avvisi di accertamento per i quali è stata intrapresa la riscossione coattiva/numero avvisi di accertamento insoluti</p>	<p>ARGENTA: n. 54 posizioni a ruolo coattivo IMU su avvisi emessi nel 2020; n. 119 posizioni a ruolo coattivo TASI su avvisi emessi nel 2020; n. 221 posizioni a ruolo coattivo IMU su avvisi emessi nel 2021; n. 1 posizioni a ruolo coattivo TASI su avvisi emessi nel 2021;</p>

						<p>PORTOMAGGIORE: n. 74 posizioni a ruolo coattivo IMU su avvisi emessi nel 2020; n. 39 posizioni a ruolo coattivo TASI su avvisi emessi nel 2020; n. 148 posizioni a ruolo coattivo IMU su avvisi emessi nel 2021; n. 32 posizioni a ruolo coattivo TASI su avvisi emessi nel 2021;</p> <p>OSTELLATO: n. 12 posizioni a ruolo coattivo IMU su avvisi emessi nel 2020; Sono stati inviati i solleciti per n. 168 posizioni IMU e 88 TASI relative agli avvisi insoluti emessi nel 2021 che verranno messi a ruolo nel 2025;</p> <p>NB non è possibile indicare il numero esatto degli avvisi di accertamento insoluti relativi all'attività di accertamento svolta nel 2024, in quanto non sono ancora scaduti i termini di pagamento per alcune posizioni.</p>
Previsione entrate Codice Strada	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate da sanzioni per violazione delle disposizioni del Codice della strada	Trasmissione ai comuni aderenti all'Unione situazione notificato ed incassato proventi CDS aggiornata al 30.09 di ogni anno al fine di garantire un supporto per le previsioni dell'anno	Si /no	SI' Con nota protocollo n. 42732 del 24.12.2024 sono stati comunicati ai comuni le riscossioni CDS aggiornate al mese di	

				successivo		<p>novembre. Al fine di consentire ai resp.li finanziari le più complete valutazioni nella costruzione delle previsioni di entrata, è stata trasmessa una relazione predisposta dal comando Polizia Locale (prot. 33824 del 10.10.2024) in merito al potenziale andamento delle entrate da sanzioni CDS nel prox triennio. E' stata resa, sempre dal comando PL dell'Unione, anche un'altra relazione (prot.n. 27644 del 20.08.2024) sugli effetti della più recente giurisprudenza e normativa in materia in "autovelox". Le due relazioni succitate hanno sostituito il dato sul notificato al 30.09 che x il 2024 sarebbe stato di non grande utilità stante la particolarità dell'anno rispetto al CDS</p>
Previsione altre entrate (canone unico)	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate patrimoniali (Canone Unico Patrimoniale)	Redigere documentazioni giustificative/Fornire motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni rispetto alle previsioni formulate nei documenti di programmazione.	Formalizzazione delle motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni per la redazione nota integrativa al Bilancio in relazione alle previsioni delle entrate tributarie e ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di	Si	

					entrata Si/no	
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 interno e motivare adeguatamente gli atti di concessione	N. rateizzi concessi	IMU e TASI: ARGENTA: n. 32 OSTELLATO: n. 19 PORTOMAGGIORE: n. 10 CUP: ARGENTA: n. 11 OSTELLATO: n. 2 PORTOMAGGIORE: n. 9 (Dato fornito da Abaco Spa)	
				N. rettifiche annullamenti predisposti	ARGENTA: n. 49 OSTELLATO: n. 35 PORTOMAGGIORE: n. 10 CUP: ARGENTA: n. 112 OSTELLATO: n. 16 PORTOMAGGIORE: n. 4 (Dato fornito da Abaco Spa)	
Svuotamento periodico conti correnti postali laddove le entrate siano state riversate fuori tesoreria - riversamento in tesoreria da parte degli agenti contabili emissione reversali d'incasso	(P=2 I=1) MEDIO	Ritardo versamento in tesoreria	Effettuare controlli corrispondenza tra posizione debitoria e somma effettivamente versata	Rispetto dei tempi fissati nel regolamento di contabilità per prelievi da CCP	SI'	
		(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	NESSUNO
				Inviare rendiconti Agenti contabili e agenti riscossione a Corte dei Conti	n. procedimenti istruttori aperti da Corte dei Conti	NESSUNO

	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	NESSUNO NESSUNO
				Correttezza programmatica e gestionale	Numero di rilievi rilevati dalla corte dei conti su bilanci preventivi e consuntivi	NESSUNO
				Formare continua del personale	N. corsi di formazione organizzati	n. 7 webinar specialistici in materia contabile a cui ha partecipato il personale
	Pagamento creditori	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Verificare documentazione (DURC)	Si/no	SI'
				Formalizzare ordine di pagamento	Si/no	SI'
			Non rispetto delle scadenze temporali	Formalizzare procedura che garantisce la tracciabilità delle fatture	Si/no	SI'
				Tempi medi di pagamento (entro i 30 giorni)	SI'	
H Affari legali e contenzioso	Stipula e gestione delle polizze assicurative per la copertura dei rischi d'Ente	(P=2 I=2) ALTO	Mancata attivazione polizze assicurative	Segnalare tempestivamente al broker tutti gli eventi potenzialmente coperti	N. denunce/ N. sinistri coperti	nel 2024 è stato aperto sulla polizza RC Patrimoniale dell'Unione un solo sinistro, avente come oggetto "Ricorso in appello, al Consiglio di Stato per la riforma e l'annullamento, previa istanza cautelare, della sentenza n. 566 del 2023, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di

						<p>Bologna."</p> <p>Il sinistro è stato aperto il 13.02.2024 sulla polizza RC PATRIMONIALE DELL'ANNO 2023 e non abbiamo ricevuto indennizzi</p> <p>Non abbiamo ricevuto altre richieste di risarcimento danni in Unione nell'anno 2024.</p>
			Mancato rispetto dei termini per richieste risarcimento	Attivare tempestiva ufficio competente per relazione	N. denunce fuori termine	Nessuna denuncia fuori termine
N	Società partecipate	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato controllo periodico sulle società ed organismi partecipati	Bilancio consolidato con società ed organismi partecipati	Entro il 30/09 Si/no	SI' Bilancio Consolidato Unione approvato con DCU n. 32 del 30.09.2024
			Mantenimento partecipazioni non conformi alla legge o non funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico	Revisione periodica delle partecipazioni	Entro il 30/12	SI' DCU n. 41 del 23.12.2024
			Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Controllo rispetto degli obblighi specifici di trasparenza	Obblighi rispettati Si/no	SI'
					N.Solleciti inviati	Nessuno

TUTTI I SETTORI E CUC DELL'UNIONE (aggiornata a delibera ANAC n.605 del 19.12.2023 e al D.Lgs. 36/2023)						REPORT AL 31.12.2024
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT AL 31.12.2024
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma triennale servizi e forniture - previsione acquisizione	Estremi atto Si/no	NO
			Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Importi gare gestite dalla CUC	Divisi per Settore e per Ente	
	Contratti Pubblici - Acquisizione di forniture e servizi	(P=2 I=3) ALTO	Violazione principi di comparazione, trasparenza, rotazione	Violazione principio di rotazione degli affidatari	n. di operatori economici affidatari di più appalti nel corso del biennio 2023-2024 (produrre elenco operatori con relativi appalti affidati nel biennio)	Nessuno
				Utilizzare proroghe e rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. proroghe contratti concesse n. rinnovi contratti concessi	n. 3 proroghe tecniche n. 1 rinnovo
			Art. 50 D.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria. Comma 1 Affidamenti diretti per appalti di servizi e forniture di importo fino a 140.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici. Possibili frazionamenti artificiosi.	Possibili frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	n. , oggetto, operatore economico affidatario di appalti affidati il cui valore è immediatamente inferiore alla soglia di affidamento diretto n. appalti nei quali l'importo dell'affidamento e del contratto è stato superato in	nessuno

				fase di liquidazione delle somme	
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP privo di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al decreto stesso	<p><i>Link</i> alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigente o P.O. ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 33/13 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.</p> <p>Dichiarazione del RUP dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 36/32023</p>	
			Affidamento degli incarichi di RUP allo stesso soggetto per favorire specifici Operatori economici	Rotazione nello svolgimento delle funzioni di RUP tra i funzionari/dirigenti, in possesso dei requisiti di professionalità Indicare per ciascun affidamento il RUP nominato	
			Elusione modalità di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti	Rispetto delle modalità di scelta in funzione degli importi dei contratti	Report annuale al RPCT relativo agli acquisti di beni e servizi con evidenza delle procedure seguite (aperte,

					negoziare e dirette) nonché dei relativi importi	
			Rendite di posizione nell'affidamento di appalti di servizi/forniture e di concessioni di servizi, al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, in violazione del principio di rotazione (art. 49 D.Lgs. 36/2023):	<p>Conferimento di appalti di servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica</p> <p>Rotazione; Divieto di affidamento a precedenti affidatari; Divieto di invito degli operatori precedentemente invitati;</p> <p>Nel caso di procedure ordinarie, non si applica l'obbligo di rotazione in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse per indagine di mercato qualora si invitino tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse; 2. Invito a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica Mepa Consip o Intercenter – Sater ; 3. Estrazione a sorte da piattaforma MEPA Consip (algoritmo a livello nazionale) o piattaforme equivalenti (sorteggio solo se adeguatamente motivato nella determina a contrarre, in quanto vietato). <p>La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica; La rotazione è derogabile al di sotto di € 5.000,00, ricorrendo a motivazione sintetica.</p>	<p>Adeguata motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente scelta; della congruità della spesa; della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso</p> <p>Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito della procedura</p>	

			La regola della rotazione può essere derogata in presenza inoltre di questi presupposti: con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto			
			GARE GESTITE DALLA CUC PER INTERVENTI FACENTI CAPO AI COMUNI FINANZIATI CON RISORSE PNRR- VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI AVVISI E NELLE CIRCOLARI	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto Codice contratti nelle modalità di scelta del contraente (motivazione dettagliata nella DT a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata senza bando ex art 63 D.Lgs. 36/2023); - Utilizzo modulistica specifica PNRR; - Rispetto requisiti DNSH e parità di genere nei bandi di gara; - Rispetto contenuti Circolari ministeriali e Linee guida; - Rispetto cronoprogramma attività (condizionato dal rispetto delle fasi di competenza dei Comuni) 	<p>Si chiede relazione dettagliata</p>	
			Sovrapposizione ruoli e mancati controlli	Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Dirigente del Settore	<p>N procedure con ruoli diversi</p> <p>N. procedure con coincidenza di ruoli</p>	Non è possibile separare i due ruoli
			Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento di gara disciplinate dagli artt. 17 – 18 D.Lgs. 36/23	<p>Osservare le fasi:</p> <p>1) “proposta di aggiudicazione” del Seggio di gara/Commissione di gara, qualificata come fase endoprocedimentale non definitiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile (formulata nel verbale di gara);</p> <p>2) verifiche dei requisiti sull’O.E.</p>	Si/no	

			<p>aggiudicatario; 3) “aggiudicazione”, ossia provvedimento finale con il quale il RUP (se ha potere di manifestare la volontà dell’Ente all’esterno, oppure il soggetto competente) 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. 17 del D.Lgs. 36/2023. Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso (per i contratti sotto-soglia comunitaria i termini di stipula sono 30 giorni)</p>			
			Attenuazione dimensione trasparenza	<p>Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/INTERCENTER (sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere, ecc)</p>	<p>N.incarichi conferiti mediante MEPA/ n.incarichi totali</p>	<p>n. 6 Intercenter e n. 6 MEPA</p>
				<p>Accessibilità online nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.</p>	<p>Si/no</p>	
				<p>Rispetto delle norme del Codice in materia di pubblicazione nella sez.Amministrazione Trasparente</p>	<p>Controlli periodici dei Responsabili sul rispetto delle pubblicazioni previste</p>	<p>SI’</p>

I	Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti		Irregolarità o incompletezze nell'esecuzione tollerate a vantaggio delle ditte esecutrici	Applicare penali in caso di violazione clausole contrattuali – nei casi di inadempimento grave: recesso/risoluzione del contratto	N. contratti a cui sono seguite penali o il recesso o la risoluzione del contratto	
F	Controlli, ispezioni, verifiche	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto dei termini	Mantenere aggiornato il registro degli accessi documentali con relativa evasione richieste	Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	
	Accesso civico	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto della normativa D.lgs. 33/2013	Mantener aggiornato il Registro dell'accesso civico semplice e generalizzato con relativa evasione richieste	Si/no Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	
H	Affari legali e contenzioso	(P=3 I=1) ALTO	Mancata analisi delle condizioni e dei presupposti per agire in autotutela rispetto ai provvedimenti impugnati.	Valutare la necessità di agire in autotutela	Numero Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	n. 2
	Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio		Ripetuti incarichi allo stesso legale	Applicare il regolamento sugli incarichi legali	Numero incarichi conferiti allo stesso professionista nell'arco del triennio	n. 3 nel triennio in casi aventi ad oggetto la stessa materia del contendere (avvisi di accertamento relativi alla stessa ditta ancorchè in gradi diversi di giudizio)

			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	Nessun debito fuori bilancio sono stati richiesti a tutti gli aggiornamenti, ma in nessun caso è stato necessario integrare l'impegno
--	--	--	--	--	---	--

AFFIDAMENTI SERVIZIO TRIBUTI anni 2023-2024

DT 347 del 27/06/2024 - Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, dei comuni dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il periodo dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2028 CIG: B152376F6A – Importo € 315.103,36, oltre IVA al 22%, così per complessivi Euro 384.426,10 – Affidamento previsto nel Programma triennale servizi e forniture

DT 710 del 20/12/2023 - CIG 7361577584 - Unione dei Comuni Valli e Delizie - Servizio di gestione, accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale – Proroga tecnica fino al 30.06.2024 nelle more dell'espletamento della nuova procedura di affidamento – Affidamento ad Abaco Spa (PD)- Impegno contabile- Importo € 82.000,00 (Proroga consentita dalla norma e dal contratto)

DT 212 del 12/04/2024 - CIG B136064345 – Comune di Ostellato - Affidamento del Servizio di acquisizione e caricamento delle dichiarazioni IMU, MUI e dichiarazioni di successione annualità 2020 – 2021 alla ditta Municipia s.p.a tramite MEPA di Consip s.p.a – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - Impegno di spesa e accertamento di entrata – Importo € 2.074,00 (€ 1.700,00 + IVA 22%)

DT 213 del 12/04/2024 - CIG B136520B6F - Comune di Ostellato - Affidamento del servizio di verifica e controllo di n. 518 posizioni discordanti IMU e n. 46 posizioni discordanti TASI, annualità 2019, alla ditta Municipia s.p.a tramite MEPA di Consip s.p.a – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - Impegno di spesa e accertamento di entrata – Importo € 5.490,00 (€ 4.500,00 + IVA 22%) Affidato anche nell'anno 2023

DT 233 del 23/04/2024 - CIG B1635D38D4 - Affidamento del servizio “CALCOLO IMU ANNI 2024 – 2025 – 2026” a favore della Ditta Artemedia Srl di Bisceglie (BT) tramite MEPA di Consip s.p.a – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - Impegno di spesa e accertamento di entrata – Importo € 2.873,10 (€ 2.355,00 + IVA 22%) - Affidato anche nell'anno 2023

DT 271 del 16/05/2024 - CIG B1641F5BFA - Affidamento del Servizio di acquisizione e caricamento delle dichiarazioni IMU, MUI e dichiarazioni di successione annualità 2020 – 2021 dei comuni di Argenta e Portomaggiore alla ditta Datagraph Srl tramite MEPA di Consip s.p.a – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - Impegno di spesa e accertamento di entrata – Importo € 21.289,13 (€ 17.450,10 + IVA 22%)

DT 503 del 19/09/2024 - Unione dei Comuni Valli e Delizie – Corso di formazione dedicato ai tributi locali organizzato dalla ditta Tavian Tributi srl – partecipazione n° 4 dipendenti - Impegno di spesa – Importo € 98,00 (esente Iva) più € 2,00 a titolo di marca da bollo per il primo partecipante e a € 65,00 dal secondo partecipante, per un importo complessivo di pari ad € 295,00;

INCARICHI LEGALI

DT 148 del 14/03/2024 - CIG B0CC1D3CBF - Affidamento al Dott. Maurizio Bonazzi del servizio di Assistenza tecnica per la costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie dinanzi alla CTP di Ferrara avverso ricorso ex articolo 18 del D.Lgs. 546/1992 in materia di IMU per l'anno 2018 – Impegno di spesa e accertamento di entrata – Importo € 2.080,00 (comprensivo del compenso e della c.p.a. al 4%) pari ad un importo complessivo al lordo dell'IVA di € 2.537,60 – Allo stesso professionista sono stati affidati incarichi nel triennio precedente aventi ad oggetto la stessa materia del contendere (ricorsi su avvisi di accertamento IMU di annualità differenti e gradi diversi di giudizio, inerenti la stessa ditta)

DT 323 del 14/06/2024 - CIG B21008412D - Affidamento al Dott. Maurizio Bonazzi del servizio di Assistenza tecnica per la costituzione nel giudizio di appello avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di FERRARA n. 25/2024 in materia di IMU per l'anno 2017 – Impegno di spesa e accertamento di entrata – Importo € 1.872,00 (comprensivo del compenso e della c.p.a. al 4%) pari ad un importo complessivo al lordo dell'IVA di € 2.283,84 - Allo stesso professionista sono stati affidati incarichi nel triennio precedente aventi ad oggetto la stessa

materia del contendere (ricorsi su avvisi di accertamento IMU di annualità differenti e gradi diversi di giudizio, inerenti la stessa ditta).

ELENCO AFFIDAMENTI DEL SERVIZIO ECONOMATO anni 2023-2024

ANNO 2023	ANNO 2024
Affidamento diretto per acquisto di “manuale servizi e forniture dopo il nuovo codice dei contratti” -ditta Maggioli € 102,90	Adesione a convenzione Intercenter “Fornitura di arredi per uffici a ridotto impatto ambientale 5 lotto 1 – ditta Metaplex spa € 1.018,08 (arredi mobilio per CUC e altri uffici)
Affidamento diretto per acquisto “commentario dei contratti pubblici” La Feltrinelli € 79,80	Adesione a convenzione Intercenter “Carta in risme 9 -lotto 4” -ditta Valsecchi Cancelleria srl - anni 2024-2025 € 4.607,36
Affidamento diretto per l’acquisto di n. 02 volumi “Codice Appalti 2023” -Albonet di Boso A. € 74,00	Adesione a convenzione Intercenter “Cancelleria tradizionale a ridotto impatto ambientale 6 lotto 1”- Ditta Errebian SpA anni 2024/2026 € 1.524,25
Proroga tecnica Telecom/Tim della convenzione Intercenter “servizi di trasmissione dati e mobili - lotto 2” per il 1 e 2^ bim. 2023 € 500,00	Affidamento diretto per acquisto buste personalizzate per spedizioni Corpo Polizia Locale – ditta Tipografia Moderna di Robbio Pier Carlo & C. snc - € 200,00
Adesione a Convenzione Intercenter/Telecom Italia spa “servizi di trasmissione dati e voce su reti mobili lotto 2” per gli anni 2023 /2026 € 19.000,00	Rinnovo del servizio di brokeraggio assicurativo per gli anni 2025-2026 Howden Spa - € 0,00
Adesione a Convenzione Consip “ Buoni Pasto 9 lotto 6 ER”- Repas Lunch Coupon anno 2023 € 19.232,00	Proroga tecnica di mesi 6 del contratto “Apparecchiature multifunzione 32 lotto 3” per nolo fotocopiatrici - ditta ITD Solutions SpA - dal 21/11/2024 al 20/05/2025, € 720,66, nelle more dell’attivazione della nuova convenzione Consip
Adesione ad Accordo Quadro Consip “BPE 10 lotto 6” ditta Pellegrini SPA anni 2023-2024 € 32.728,08	Proroga tecnica di 6 mesi del contratto “Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 lotto 6” dal 1/12/2024 al 31/5/2025 - €1.514,68 ditta Canon Spa, nelle more dell’attivazione della nuova convenzione Consip
Trattativa diretta sul Mepa per l’affidamento del servizio di ricognizione e aggiornamento inventario anni 2023-2028 ditta Progel srl € 7.100,00	Ricarica di Ideacard della ditta Ideapa di € 475,00 per l’acquisizione di webinar (fino a esaurimento importo)
Adesione a convenzione Intercenter “Fornitura di arredi per uffici a ridotto impatto ambientale 5 - lotto 3- per acquisto sedute per uffici – ditta Moschella Sedute srl, anno 2023 € 2.653,20	Affidamento diretto mediante OdA del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione al Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l. per il servizio di compilazione del questionario sui fabbisogni standard FC80U- annualità 2022, ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 – Importo: € 915,00
Adesione a convenzione Intercenter “Fornitura di cancelleria tradizionale e a ridotto impatto ambientale 5 - lotto 1 – Errebian spa € 1.018,29 anno 2023	
Adesione a convenzione Intercenter “Carta in risme 8” ditta Valsecchi Cancelleria srl € 2.774,00 anno 2023	
2^ adesione a convenzione Intercenter “Carta in	

risme 8" ditta Valsecchi Cancelleria srl € 1.102,12 anno 2023	
Affidamento diretto sul Mepa Polizze assicurative per gli anni 2024-2025: RCT/O - ITAS MUTUA RC PATRIMONIALE - XL INSURANCE CVT - VITTORIA ASSICURAZIONI (no Mepa)	
INFORTUNI -UNIPOLSAI	
TUTELA LEGALE – REVO ASSICURAZIONI	
RCA LIBRO MATRICOLA – NOBIS SPA	
IMPORTO TOTALE € 34.796,00	

MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2024-2026 PER SETTORE

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA -AMBIENTE SUE e SUAP						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT AL 31.12.2024
D Provvedimenti i ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei titoli abilitativi (permessi di costruire – CILA – SCIA – autorizzazioni)	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Publicare sul sito web dell'Ente normativa, modulistica, faq e ogni informazione utile per presentazione pratiche	Si/no	SI
				Verificare mediante check list documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche	Si/no	SI
				Definire criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori	Rotazione oggettiva Si/no	Rotazione oggettiva SI
				Obbligo di segnalare conflitti di interessi	N. segnalazioni	NESSUNA SEGNALAZIONE
				Determinare criteri dei sorteggi per controlli a campione dovuti per legge	Si/no	SI
			Mancato rispetto dei termini procedimentali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	N. permessi presentati N. CILA presentate N. SCIA presentate N. Autorizzazioni presentate	N. 53 permessi presentati N. 222 CILA presentate N. 272 SCIA presentate N. 110 Autorizzazioni presentate
	Publicare all'albo pretorio i PdC	Si/no	SI			
	Calcolo contributo di costruzione	(P=2 I=1) MEDIO	Errori nel calcolo del contributo di costruzione	Procedura formalizzata e informatizzata che renda chiari i meccanismi di calcolo del contributo di costruzione, delle rateizzazioni e delle sanzioni	Si/no	SI
	Controllo Segnalazione Certificata di conformità edilizia e	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Determinare criteri dei sorteggi per controlli a campione	Si/no	SI
				N. controlli effettuati/ N. SCEA	74 / 116	

	di agibilità (SCEA)				presentate	
			Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	N.SCEA presentate	N. 116 SCEA presentate
D Provvedimenti i ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Approvazione Accordi Operativi e Procedimenti Unici in attuazione del PUG approvato nel 2022	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge)	Delibera/Determina di approvazione che dia conto delle verifiche effettuate	Si/no	SI
			Mancato rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione	Pubblicazione sul sito istituzionale di tutta la documentazione secondo le specifiche della normativa di settore	Si/no	SI
	Gestione convenzioni urbanistiche	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Elaborare schemi di convenzione urbanistica – tipo	si/no	SI
D Provvedimenti i ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pareri in materia ambientale (AUA, AIA, AU) e autorizzazioni V.I.A. di competenza dell'Unione	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Applicazione della normativa vigente	Si/no	SI
			Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Si/no	SI
F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Bonifiche ambientali e lotta all'inquinamento e al degrado urbano	(P=2 I=2) ALTO	Omessa emissione ordinanze	Operare in stretta collaborazione con la PL per un'efficace azione di contrasto	N. accertamenti/ N. verbali	310 / 230

D Provvedimenti i ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestire le Licenze di P.S. ex articoli 57, 68 e 69 TULPS - SCIA ex art. 38 bis L. n.120 dell'11.09.2020 (spettacolo viaggiante, pubblici trattenimenti e spettacoli, fiere e manifestazioni, fuochi artificiali, codici identificativi attrazioni, ecc...)	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Rimando sul sito al portale regionale per la modulistica	Si/no	SI
				Criteri per i controlli delle istanze	Si/no	SI
				Check list controllo requisiti	Si/no	SI
	Controllo delle SCIA di SUAP (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare	Si/no	SI
				Verificare mediante check list documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche	Si/no	SI
				Criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori	Rotazione oggettiva Si/no	Rotazione oggettiva SI
				Obbligo di segnalare conflitti di interessi	N. segnalazioni	NESSUNA SEGNALAZIONE
	Controllo Autorizzazione Unica di SUAP	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	N AU presentate N. AU evase	N 117 AU presentate N. 92 AU evase
				Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare	Si/no
				Verificare mediante check list documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche	Si/no	SI
				Criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori	Rotazione oggettiva Si/no	SI
				Obbligo di segnalare conflitti di interessi	N. segnalazioni	NESSUNA SEGNALAZIONE
	Ammissione a contributi e vantaggi economici di qualsiasi natura in violazione delle normative e più in generale, in violazione dei criteri		Elusione della normativa al fine di avvantaggiare determinati soggetti	Concessione benefici e vantaggi economici esclusivamente per finalità di interesse pubblico da evidenziarsi nel provvedimento	N. istanze ricevute per finalità di interesse pubblico evidenziate nel provvedimento N. istanze accolte per finalità di	N. 0 istanze ricevute N. 0 istanze accolte

	di imparzialità ed oggettività				interesse pubblico evidenziate nel provvedimento	
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

TUTTI I SETTORI E CUC DELL'UNIONE (aggiornata a delibera ANAC n.605 del 19.12.2023 e al D.Lgs. 36/2023)						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT AL 31.12.2024
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma triennale servizi e forniture - previsione acquisizione	Estremi atto Si/no	Settore Programmazione Territoriale: NO
			Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Importi gare gestite dalla CUC	Divisi per Settore e per Ente	Settore Programmazione Territoriale: nessuna gara gestita dalla CUC
	Contratti Pubblici - Acquisizione di forniture e servizi	(P=2 I=3) ALTO	Violazione principi di comparazione, trasparenza, rotazione	Violazione principio di rotazione degli affidatari	n. di operatori economici affidatari di più appalti nel corso del biennio 2023-2024 (produrre elenco operatori con relativi appalti affidati nel biennio)	Settore Programmazione Territoriale: n.0
				Utilizzare proroghe e rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. proroghe contratti concesse n. rinnovi contratti concessi	Settore Programmazione Territoriale: n.0 Settore Programmazione Territoriale: n.0
			Art. 50 D.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria. Comma 1 Affidamenti diretti per appalti di servizi e forniture di importo fino a 140.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici. Possibili frazionamenti artificiosi.	Possibili frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	n. , oggetto, operatore economico affidatario di appalti affidati il cui valore è immediatamente inferiore alla soglia di affidamento diretto	Settore Programmazione Territoriale: n.0 Settore Programmazione Territoriale: n.0
				n. appalti nei quali l'importo		

				dell'affidamento e del contratto è stato superato in fase di liquidazione delle somme	Settore Programmazione Territoriale: n.0
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP privo di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al decreto stesso	<p><i>Link</i> alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigente o P.O. ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 33/13 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.</p> <p>Dichiarazione del RUP dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 36/32023</p>	Settore Programmazione Territoriale: Nelle determinate di affidamento viene riportata la dichiarazione del RUP sull'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 36/32023
			Affidamento degli incarichi di RUP allo stesso soggetto per favorire specifici Operatori economici	Rotazione nello svolgimento delle funzioni di RUP tra i funzionari/dirigenti, in possesso dei requisiti di professionalità. Indicare per ciascun affidamento il RUP nominato	Settore Programmazione Territoriale: In considerazione dell'esiguo numero di gare espletate dal Settore, le funzioni di RUP vengono svolte dal Dirigente in quanto in possesso dei requisiti di professionalità richiesti.
			Elusione modalità di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti	Rispetto delle modalità di scelta in funzione degli importi dei contratti	Report annuale al RPCT relativo agli acquisti di beni e
					Settore Programmazione

				servizi con evidenza delle procedure seguite (aperte, negoziate e dirette) nonché dei relativi importi	Territoriale: Si	
			Rendite di posizione nell'affidamento di appalti di servizi/forniture e di concessioni di servizi, al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, in violazione del principio di rotazione (art. 49 D.Lgs. 36/2023):	Conferimento di appalti di servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica	Adeguata motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente scelta; della congruità della spesa; della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso	Settore Programmazione Territoriale: Si è proceduto ad affidamenti diretti attraverso le piattaforme previste, in quanto importi inferiori alla soglia del Codice dei Contratti
				Rotazione; Divieto di affidamento a precedenti affidatari; Divieto di invito degli operatori precedentemente invitati; 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 (sorteggio solo se adeguatamente motivato nella determina a contrarre, in quanto vietato).	Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito della procedura	Settore Programmazione Territoriale: Gli incarichi sono stati affidati ad operatori differenti, con pubblicazione sull'idonea pagina del sito internet dell'Unione.

			<p>La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica;</p> <p>La rotazione è derogabile al di sotto di € 5.000,00, ricorrendo a motivazione sintetica.</p> <p>La regola della rotazione può essere derogata in presenza inoltre di questi presupposti: con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto</p>		
		<p>GARE GESTITE DALLA CUC PER INTERVENTI FACENTI CAPO AI COMUNI FINANZIATI CON RISORSE PNRR-VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI AVVISI E NELLE CIRCOLARI</p>	<p>- Rispetto Codice contratti nelle modalità di scelta del contraente (motivazione dettagliata nella DT a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata senza bando ex art 63 D.Lgs. 36/2023);</p> <p>- Utilizzo modulistica specifica PNRR;</p> <p>- Rispetto requisiti DNSH e parità di genere nei bandi di gara;</p> <p>- Rispetto contenuti Circolari ministeriali e Linee guida;</p> <p>- Rispetto cronoprogramma attività <u>(condizionato dal rispetto delle fasi di competenza dei Comuni)</u></p>	<p>Si chiede relazione dettagliata</p>	<p>Settore Programmazione Territoriale: nessuna gara</p>
	<p>Sovrapposizione ruoli e mancati controlli</p>		<p>Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Dirigente del Settore</p>	<p>N procedure con ruoli diversi</p> <p>N. procedure con coincidenza di ruoli</p>	<p>Settore Programmazione Territoriale: n.0</p> <p>Settore Programmazione Territoriale: n.7</p>
	<p>Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento di gara disciplinate dagli artt. 17 – 18 D.Lgs. 36/23</p>		<p>Osservare le fasi: 1) “proposta di aggiudicazione” del Seggio di gara/Commissione di gara, qualificata come fase endoprocedimentale non</p>	<p>Si/no</p>	<p>Settore Programmazione Territoriale: SI</p>

			<p>definitiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile (formulata nel verbale di gara);</p> <p>2) verifiche dei requisiti sull'O.E. aggiudicatario;</p> <p>3) "aggiudicazione", ossia provvedimento finale con il quale il RUP (se ha potere di manifestare la volontà dell'Ente all'esterno, oppure il soggetto competente) 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. 17 del D.Lgs. 36/2023.</p> <p>Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso (per i contratti sotto-soglia comunitaria i termini di stipula sono 30 giorni)</p>			
			Attenuazione dimensione trasparenza	<p>Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/INTERCENTER (sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere, ecc)</p>	<p>N.incarichi conferiti mediante MEPA/ n.incarichi totali</p>	<p>Settore Programmazione Territoriale: n.5/7</p>
				<p>Accessibilità online nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.</p>	<p>Si/no</p>	<p>Settore Programmazione Territoriale: SI</p>
				<p>Rispetto delle norme del Codice in materia di pubblicazione nella sez. Amministrazione Trasparente</p>	<p>Controlli periodici dei Responsabili sul rispetto delle pubblicazioni</p>	<p>Settore Programmazione Territoriale: SI</p>

					previste	
I Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti			Irregolarità o incompletezze nell'esecuzione tollerate a vantaggio delle ditte esecutrici	Applicare penali in caso di violazione clausole contrattuali – nei casi di inadempimento grave: recesso/risoluzione del contratto	N. contratti a cui sono seguite penali o il recesso o la risoluzione del contratto	Settore Programmazione Territoriale: Nessun contratto
F Controlli, ispezioni, verifiche	Accesso agli atti, ai dati, alle informazioni	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto dei termini	Mantenere aggiornato il registro degli accessi documentali con relativa evasione richieste	Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	Settore Programmazione Territoriale: SI
	Accesso civico	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto della normativa D.lgs. 33/2013	Mantener aggiornato il Registro dell'accesso civico semplice e generalizzato con relativa evasione richieste	Si/no Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	Settore Programmazione Territoriale: SI Settore Programmazione Territoriale: SI
H Affari legali e contenzioso	Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	(P=3 I=1) ALTO	Mancata analisi delle condizioni e dei presupposti per agire in autotutela rispetto ai provvedimenti impugnati.	Valutare la necessità di agire in autotutela	Numero Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	Settore Programmazione Territoriale: n.1
			Ripetuti incarichi allo stesso legale	Applicare il regolamento sugli incarichi legali	Numero incarichi conferiti allo stesso professionista nell'arco del triennio	Settore Programmazione Territoriale: n.0
			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	Settore Programmazione Territoriale: n.0 Settore

					di parcelle legali	Programmazione Territoriale: Nessun debito fuori bilancio
--	--	--	--	--	--------------------	--

Elenco affidamenti anno 2023

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Liquidata	Ufficio	Procedura Scelta Contraente	Data Inizio	Data Ultimazione
Z493CA957A	Architetto Romagnoli Eugenio (01504260389)	Affidamento diretto del servizio di censimento e schedatura delle Case ex Ente Delta Padano presenti sul territorio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE), ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 - Affidamento e impegno di spesa	15/11/2023	€ 7.700,00	€ 0,00	Servizio Urbanistica Pianificazione	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2023	31/12/2024
Z983CA9533	Archeologa Amato Flavia (03608371203)	Affidamento diretto del servizio di elaborazione e redazione della Carta delle Potenzialità Archeologiche dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE), ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 - Affidamento e impegno di spesa	15/11/2023	€ 8.999,00	€ 0,00	Servizio Urbanistica Pianificazione	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2023	31/12/2024
ZF73CF4081		Svolgimento di una attività di ricerca relativa alle linee di finanziamento Ecolab 2	02/11/2023	€ 10.083,99	€ 10.083,99	Settore Programmazione Territoriale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02/11/2023	07/12/2023
Z0A3CBEB59	O.PI.VI s.r.l. (02834700151)	CIG Z0A3CBEB59 - fornitura di microchip per identificazione gatti di colonia felina per l'anno 2023 - accertamento e impegno contabile	10/10/2023	€ 1.065,60	€ 1.065,60	Settore Programmazione Territoriale	-01-PROCEDURA APERTA	30/10/2023	31/12/2023
Z063BCCE52	A.T. Pro Loco Ostellato (01240320380)	Valorizzazione dei CCN promozione e marketing del territorio, L.R. n. 41/97 - Rettifica della determinazione n. 386 del 10/07/2023	27/07/2023	€ 9.796,72	€ 0,00	SETTORE Sportello Unico AA.PP.	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/07/2023	30/06/2024
Z783BCCEA7	A.T. Pro Loco Portomaggiore (92001780383)	Valorizzazione dei CCN promozione e marketing del territorio, L.R. n. 41/97 - Rettifica della determinazione n. 386 del 10/07/2023	27/07/2023	€ 19.777,05	€ 0,00	SETTORE Sportello Unico AA.PP.	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/07/2023	30/06/2024
Z133BCCDE7	A.T Pro Loco Argenta (00373950385)	Valorizzazione dei CCN promozione e marketing del territorio, L.R. n. 41/97 - Rettifica della determinazione n. 386 del 10/07/2023	27/07/2023	€ 36.000,00	€ 0,00	SETTORE Sportello Unico AA.PP.	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/07/2023	30/06/2024
ZCD3B87B15	Albatros S.r.l.s (02663180905)	CIG - ZCD3B87B15 - Affidamento diretto di servizi di consulenza finalizzati alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili per i comuni di Argenta, Portomaggiore ed Ostellato	23/06/2023	€ 14.000,00	€ 13.999,99	Settore Programmazione Territoriale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/07/2023	31/12/2023
Z3B3B84ED4	CENTOFORM SRL (01523560389)	Eco-lab2 impegno di spesa per Centoform srl	20/06/2023	€ 6.550,00	€ 6.550,00	SETTORE Sportello Unico AA.PP.	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/07/2023	31/12/2023
Z323A95A9D	Dyaset SRL (01380990380)	CIG Z323A95A9D - fornitura di autoclave per funzionamento ambulatorio sterilizzazioni dei gatti di colonia felina - impegno contabile	30/03/2023	€ 1.229,51	€ 1.229,51	Settore Programmazione Territoriale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/04/2023	30/04/2023
ZD53A552F9	Consorzio Visit Ferrara (01905700389)	determina a contrarre per la gestione di iniziative di promozione commercializzazione territoriale dell'Unione Valli e Delizie. Impegno e accertamento	27/03/2023	€ 15.000,00	€ 15.000,00	SETTORE Sportello Unico AA.PP.	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/03/2023	31/12/2024
ZF43A2C197	Albatros S.r.l.s (02663180905)	CIG ZF43A2C197 - affidamento servizio per avviamento Comunità Energetica Rinnovabile nei Comuni dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie	08/03/2023	€ 19.672,00	€ 19.671,99	Settore Programmazione Territoriale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08/03/2023	31/12/2023

Elenco affidamenti anno 2024

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Liquidata	Ufficio	Procedura Scelta Contraente	Data Inizio	Data Ultimazione
B4A329118A	Pelati Monica (01461910380)	aggiudicazione del servizio di assistenza medico veterinaria per la cura dei gatti senza proprietario nei comuni dell'Unione Valli e Delizie e impegno di spesa 2024-2026 - CIG: B4A329118A	05/12/2024	36.147,53 €	- €	Settore Programmazione Territoriale	-01-PROCEDURA APERTA	11/12/2024	31/12/2026
B48E0ACAA5	ACHAB Srl Società Benefit (02063190413)	Adesione al progetto ECOATTIVI riservata ai residenti nel Comune di Portomaggiore - impegno di spesa	02/12/2024	3.278,68 €	- €	Settore Programmazione Territoriale	-01-PROCEDURA APERTA	05/12/2024	31/12/2024
889584290B	Ditta Gestioni Doc Srl (02238120485)	Servizio di digitalizzazione degli archivi delle pratiche edilizie dei comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (Fe) - CUP: J79J21008350005 - CIG: 889584290B - Modifica contratto ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016	27/11/2024	70.729,20 €	- €	Settore Programmazione Territoriale	-26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
B447E5AFA0	SOELIA SPA (01328110380)	Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite trattativa diretta su Intercenter-ER. a Soelia spa Argenta LR41-97 annualità 2023	15/11/2024	18.990,05 €	18.990,05 €	Servizio Attività produttive	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/11/2024	03/12/2024
B3FDEDC994	A.T. PRO LOCO di Portomaggiore (01123710384)	Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite trattativa diretta su Intercenter-ER. pro loco Portomaggiore LR41-97 annualità 2023	05/11/2024	9.016,39 €	9.016,39 €	Servizio Attività produttive	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/11/2024	31/12/2024
B404129865	Avvocato Michele Cristoni (CRSMHL82C02A944J)	Ricorso ordinario innanzi al TAR Emilia Romagna - Sezione di Bologna, presentato dalla società CENTRO AGRICOLO AMBIENTE G. NICO - Affidamento incarico di patrocinio legale per la costituzione in giudizio dell'Unione dei comuni Valli e Delizie e impegno di spesa - CIG B404129865	28/10/2024	6.020,51 €	- €	Settore Programmazione Territoriale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
B3F313F469	CIDAS - Società Cooperativa Sociale arl (00463980383)	Affidamento diretto del servizio di digitalizzazione dei registri cartacei delle Pratiche Edilizie dei comuni appartenenti all'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE), ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 - Affidamento e impegno di spesa - CIG B3F313F469	24/10/2024	20.491,00 €	- €	Settore Programmazione Territoriale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
B362D7E933	Avvocato Vinci Antonio (VNCNTN62S29H488H)	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE - Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato DUCADESTE a Dogato di Ostellato - Affidamento incarico di consulenza legale in previsione di difesa in giudizio ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Regolamento per l'affidamento di servizi legali e relativo impegno di spesa - CIG B362D7E933	10/10/2024	4.800,00 €	- €	Servizio Urbanistica Pianificazione	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO		

B34AB9744B	PRO LOCO OSTELLA- TO APS (01240320380)	Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite trattativa diretta su Intercenter-ER. pro loco Ostellato LR41-97 annualità 2023	08/10/2024	5.832,14 €	5.832,14 €	Servizio Attività produttive	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08/10/2024	15/11/2024
B11A77CA57	Grechi Stefano (01529000380)	Prestazione di servizio finalizzata al sopralluogo delle abitazioni del Comune di Portomaggiore oggetto di richiesta di attestazione superficie alloggio ai sensi del D.Lgs. 286/1998 e s.m.i. e D.P.R. 394/1999 - CIG B11A77CA57 - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.36/2023 - Impegno di spesa annualità 2024.	18/04/2024	4.056,00 €	- €	Settore Programmazione Territoriale	-01-PROCEDURA APERTA	22/04/2024	31/12/2024

MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2024-2026 PER SETTORE

SETTORE POLIZIA LOCALE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT AL 31.12.2024
L Sicurezza e Polizia Locale	Verbali e contenzioso amministrativo	(P=2 I=2) ALTO	Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting del numero di preavvisi e verbali annullati in autotutela	n. verbali annullati in autotutela	n. 143
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito	N. ricorsi vinti N. ricorsi persi	Verbali CDS N. ricorsi vinti Prefetto: 36 N. ricorsi persi Prefetto: 2 Verbali extra CDS Ricorsi 33 Archiviati 4
			Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	N. verbali complessivi	N. verbali CDS complessivi: 26.183 N. verbali extra CDS: 441
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti	N. verbali prescritti	N. verbali prescritti CDS: 43 N. verbali extra CDS: 0
				Redazione di specifici rapporti di servizio	Si/no	SI
L Sicurezza e Polizia Locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza gestiti dai SS.DD. dei Comuni	(P=2 I=1)	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata per garantire il rispetto dei termini complessivi del procedimento per il quale l'attività di accertamento costituisce fase endoprocedimentale	N. accertamenti effettuati	2.814

			Non rispetto delle scadenze	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi di evasione procedimento degli accertamenti	Rispetto termini procedurali Si/no	SI
L Sicurezza e Polizia Locale	Polizia Giudiziaria	(P=2 I=1) MEDIO	Violazione privacy, fuga di notizie verso la stampa, possibilità di inquinamento delle indagini	Direttive del Comandante al personale	Si/no	NO (ordinario richiamo ai doveri d'ufficio e controllo sistematico del loro rispetto)
L Sicurezza e Polizia Locale	Presidio e controllo del territorio	(P=3 I=1) ALTO	Disomogeneità rilevazione infrazioni	Colloqui individuali orientativi e monitoraggio sull'operato svolto dal personale	Si/no	SI - controllo diretto e costante da parte del responsabile dell'unità operativa
			Mancanza di terzietà	Rotazione del personale anche riguardo alle 3 località	N. servizi esterni N.operatori coinvolti	N. servizi esterni: 1320 N. operatori coinvolti: tutti gli operatori esterni o che svolgono servizi esterni anche occasionalmente (32)
L Sicurezza e Polizia Locale	Rilascio permessi/autorizzazioni	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata per garantire il rispetto dei termini complessivi del procedimento per il quale l'attività di accertamento costituisce fase endoprocedimentale	Si/no	SI
			Non rispetto delle scadenze	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi di evasione procedimento degli accertamenti	Tempi medi	Entro i 30 giorni (o tempistica ammessa per legge)
				Separazione delle persone incaricate per le verifiche e per il controllo sulle attività dalle persone che valutano l'istruttoria e rilasciano gli atti	N.verifiche N.operatori coinvolti	Tutto il sistema è costruito per garantire la partecipazione di più persone a più livelli. Esistono dei responsabili di procedimento che controllano sempre la regolarità degli atti

TUTTI I SETTORI E CUC DELL'UNIONE (aggiornata a delibera ANAC n.605 del 19.12.2023 e al D.Lgs. 36/2023)						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT AL 31.12.2024
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma triennale servizi e forniture - previsione acquisizione	Estremi atto Si/no	no
			Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Importi gare gestite dalla CUC	Divisi per Settore e per Ente	Nessun caso
	Contratti Pubblici - Acquisizione di forniture e servizi	(P=2 I=3) ALTO	Violazione principi di comparazione, trasparenza, rotazione	Violazione principio di rotazione degli affidatari	n. di operatori economici affidatari di più appalti nel corso del biennio 2023-2024 (produrre elenco operatori con relativi appalti affidati nel biennio)	nessuno
			Art. 50 D.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria. Comma 1 Affidamenti diretti per appalti di servizi e forniture di importo fino a 140.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici. Possibili frazionamenti artificiosi.	Utilizzare proroghe e rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. proroghe contratti concesse n. rinnovi contratti concessi	Nessuna proroga
			Possibili frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	n. , oggetto, operatore economico affidatario di appalti affidati il cui valore è immediatamente inferiore alla soglia di affidamento diretto n. appalti nei quali l'importo dell'affidamento e del contratto è stato superato in fase di	Nessun frazionamento	

				liquidazione delle somme	
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP privo di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al decreto stesso	<p><i>Link</i> alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigente o P.O. ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 33/13 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.</p> <p>Dichiarazione del RUP dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 36/32023</p>	
			Affidamento degli incarichi di RUP allo stesso soggetto per favorire specifici Operatori economici	Rotazione nello svolgimento delle funzioni di RUP tra i funzionari/dirigenti, in possesso dei requisiti di professionalità Indicare per ciascun affidamento il RUP nominato	
			Elusione modalità di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti	Rispetto delle modalità di scelta in funzione degli importi dei contratti	Report annuale al RPCT relativo agli acquisti di beni e servizi con evidenza delle procedure seguite (aperte, negoziate e dirette) nonché

					dei relativi importi	
			Rendite di posizione nell'affidamento di appalti di servizi/forniture e di concessioni di servizi, al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, in violazione del principio di rotazione (art. 49 D.Lgs. 36/2023):	<p>Conferimento di appalti di servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica</p> <p>Rotazione; Divieto di affidamento a precedenti affidatari; Divieto di invito degli operatori precedentemente invitati;</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 (sorteggio solo se adeguatamente motivato nella determina a contrarre, in quanto vietato). La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica; La rotazione è derogabile al di sotto di € 5.000,00, ricorrendo a motivazione sintetica. La regola della rotazione può essere derogata in presenza</p>	<p>Adeguata motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente scelta; della congruità della spesa; della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso</p> <p>Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito della procedura</p>	

			<p>inoltre di questi presupposti: con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto</p>			
			<p>GARE GESTITE DALLA CUC PER INTERVENTI FACENTI CAPO AI COMUNI FINANZIATI CON RISORSE PNRR- VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI AVVISI E NELLE CIRCOLARI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto Codice contratti nelle modalità di scelta del contraente (motivazione dettagliata nella DT a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata senza bando ex art 63 D.Lgs. 36/2023); - Utilizzo modulistica specifica PNRR; - Rispetto requisiti DNSH e parità di genere nei bandi di gara; - Rispetto contenuti Circolari ministeriali e Linee guida; - Rispetto cronoprogramma attività (condizionato dal rispetto delle fasi di competenza dei Comuni) 	<p>Si chiede relazione dettagliata</p>	
			<p>Sovrapposizione ruoli e mancati controlli</p>	<p>Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Dirigente del 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 di gara disciplinate dagli artt. 17 – 18 D.Lgs. 36/23</p>	<p>Osservare le fasi: 1) “proposta di aggiudicazione” del Seggio di gara/Commissione di gara, qualificata come fase endoprocedimentale non definitiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile (formulata nel verbale di gara); 2) verifiche dei requisiti sull’O.E. aggiudicatario;</p>	<p>Si/no</p>	

			<p>3) “aggiudicazione”, ossia provvedimento finale con il quale il RUP (se ha potere di manifestare la volontà dell’Ente all’esterno, oppure il soggetto competente) 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. 17 del D.Lgs. 36/2023.</p> <p>Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso (per i contratti sotto-soglia comunitaria i termini di stipula sono 30 giorni)</p>			
			Attenuazione dimensione trasparenza	Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/INTERCENTER (sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere, ecc)	N.incarichi conferiti mediante MEPA/ n.incarichi totali	no
				Accessibilità online nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	Si/no	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			Irregolarità o incompletezze nell'esecuzione tollerate a vantaggio delle ditte esecutrici	Applicare penali in caso di violazione clausole contrattuali – nei casi di inadempimento grave: recesso/risoluzione del contratto	N. contratti a cui sono seguite penali o il recesso o la risoluzione del contratto	
F Controlli, ispezioni, verifiche	Accesso agli atti, ai dati, alle informazioni	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto dei termini	Mantenere aggiornato il registro degli accessi documentali con relativa evasione richieste	Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	
	Accesso civico	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto della normativa D.lgs. 33/2013	Mantener aggiornato il Registro dell'accesso civico semplice e generalizzato con relativa evasione richieste	Si/no Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	
H Affari legali e contenzioso		(P=3 I=1) ALTO	Mancata analisi delle condizioni e dei presupposti per agire in autotutela rispetto ai provvedimenti impugnati.	Valutare la necessità di agire in autotutela	Numero incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	1
	Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio		Ripetuti incarichi allo stesso legale	Applicare il regolamento sugli incarichi legali	Numero incarichi conferiti allo stesso professionista nell'arco del triennio	1
			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	

Elenco affidamenti anno 2023

CIG	Aggiudicatario	Data	Importo	Somma Liquidata	Ufficio	Procedura Scelta Contraente	Data Inizio	Data Ultimazione
Z873D76821	Piazza Curiel srl (03686970405)	04/12/2023	€ 12.900,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2024	31/12/2026
Z963D8B792	Autoricambi Galletti srl (00061670386)	01/12/2023	€ 542,16	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/11/2023	31/01/2024
Z523D7F2CC	Kaama srl (01418270391)	29/11/2023	€ 4.990,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/11/2023	29/02/2024
Z873D7D205	Elettrica Estense sas (01328640386)	29/11/2023	€ 300,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/11/2023	31/01/2024
A02CB67F31	Safety21 spa (13365760159)	24/11/2023	€ 219.508,80	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01/12/2023	30/11/2027
A02CB18E00	Safety21 spa (13365760159)	24/11/2023	€ 86.856,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01/12/2023	30/11/2027
ZD43D6E2F3	Pitagora snc (00977190388)	23/11/2023	€ 89,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/11/2023	29/02/2024
ZEF3D5E958	Ci.Ti.Esse srl (00807520135)	21/11/2023	€ 1.240,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/11/2023	29/02/2024
Z403D1C073	Centro Uffici srl (03095020362)	07/11/2023	€ 0,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02/11/2023	31/12/2023
Z593D07BCA	MEDICASL sas (04886810268)	02/11/2023	€ 125,00	€ 125,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	26/10/2023	31/12/2023
Z4D3C707B3	Eltraff srl (08625900157)	25/10/2023	€ 1.990,00	€ 1.990,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/09/2023	30/11/2023
ZE33C706F3	Eltraff srl (08625900157)	24/10/2023	€ 25.819,00	€ 25.819,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/09/2023	30/11/2023
A01DE124F1	Sapidata spa (00000000000)	23/10/2023	€ 139.900,00	€ 523,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2023	31/07/2026
Z373CA3F3F	Fondazione SIPL (02658900366)	05/10/2023	€ 550,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/09/2023	31/12/2023
Z503C47A89	Sorit spa (02241250394)	30/08/2023	€ 8.596,44	€ 8.596,42	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2022	31/12/2023
Z043C17AEF	Cantelli Azienda Grafica Commerciale srl (03062790377)	28/08/2023	€ 413,00	€ 413,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/08/2023	31/10/2023
Z2B3C1F924	Croce Rossa Italiana - Comitato Prov.le Ferrara (01914430382)	22/08/2023	€ 983,61	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20/08/2023	31/12/2023

A0037408D0	Municipia spa (01973900838)	10/08/2023	€ 0,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01/08/2023	30/09/2027
Z6E3BDC309	Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale (02658900366)	09/08/2023	€ 1.200,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/07/2023	01/12/2023
Z0A3BDC389	Mad Max Co.Italia srl (11175241006)	27/07/2023	€ 1.134,35	€ 1.134,35	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/07/2023	30/09/2023
ZF33BDAFFA	Cavedagna Carolina - DuePunti Comunicazione (CVDCLN86M43E730B)	19/07/2023	€ 468,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11/07/2023	31/08/2023
ZB23BCB12F	InfoCamere- Società Consortile d Informatica delle Camere di Commercio Italiane p.a. (02373821007)	11/07/2023	€ 3.750,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/07/2023	30/06/2026
Z973B471D2	Medicasl sas (04886810268)	12/06/2023	€ 159,00	€ 159,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	23/05/2023	30/09/2023
ZDE3AF9B	Autocarrozzeria Moderna di Tarroni S. & C. snc (00205540388)	25/05/2023	€ 39.983,61	€ 5.509,81	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/06/2023	30/05/2026
Z903A68EB7	Elettroservizi srl (06978581004)	23/05/2023	€ 454,00	€ 454,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/03/2023	30/06/2023
Z583AEF093	Sismic Sistemi srl (04403120480)	03/05/2023	€ 10.500,00	€ 3.500,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/04/2023	31/12/2025
Z773A78BCD	Autocarrozzeria Moderna sas (00205540388) Autocarrozzeria Soffritti sas (01879390381)	07/04/2023	€ 3.279,00	€ 1.468,30	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/03/2023	31/12/2023
Z1E3AA5425	Open Software srl (02810000279)	04/04/2023	€ 1.900,00	€ 1.900,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/04/2023	31/12/2023
ZE43A694B0	Scuola Interregionale Polizia Locale SIPL (02658900366)	17/03/2023	€ 400,00	€ 400,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/03/2023	31/05/2023
Z783A4BC68	Rinaldi Maurizio (RNLMRZ52S15D613H)	09/03/2023	€ 491,81	€ 225,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/03/2023	31/12/2023
Z6739AFB79	Egaf Edizioni srl (02259990402)	06/03/2023	€ 3.899,20	€ 1.949,60	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	26/01/2023	31/12/2024
Z7A3A2CADE	Tiro a Segno Nazionale - Sez. Ferrara (80012210383)	02/03/2023	€ 4.890,07	€ 2.889,07	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/03/2023	31/12/2023
ZE33A069DD	Rinaldi Maurizio (RNLMRZ52S15D613H)	28/02/2023	€ 1.229,51	€ 475,23	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/02/2023	31/12/2023
Z3139BF1B9	Safety21 spa (13365760159)	14/02/2023	€ 39.990,00	€ 34.671,64	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	31/01/2023	30/06/2023
Z1439AFAAC	Egaf Edizioni srl (02259990402)	07/02/2023	€ 1.530,00	€ 765,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	26/01/2023	31/12/2024
Z343964966	Velocar srl (01926900208)	19/01/2023	€ 15.400,00	€ 15.400,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2023
Z093964993	Anci Digitale spa (15483121008)	17/01/2023	€ 1.972,51	€ 1.972,51	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2023

Elenco affidamenti anno 2024

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Liquidata	Ufficio	Procedura Scelta Contraente	Data Inizio	Data Ultimazione
B461A1B9E4	Italiana Petroli S.p.A. (00051570893)	Adesione Accordo Quadro Consip per la fornitura di carburante per autostrazione FUEL CARD 3 - Lotto 1 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto a mezzo piattaforma MEPA- CIG B0A884ADF4, CIG derivato B461A1B9E4 - Impegni di Spesa	27/11/2024	€ 31.500,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	31/12/2024	31/12/2027
B461C02BC6	Tecnoplus srl (01304310384)	Fornitura e installazione Impianto pubblicitario di pubblica utilità : Insegna luminosa per il Distacco di Polizia Locale Ostellato - Procedura di valore inferiore a 5.000 euro - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - Impegno di spesa - CIG B461C02BC6 Variazione compensativa tra capitoli all'interno dello stesso macroaggregato - art. 175 c. 5 quarter lett A - del D.Lgs. 267/2000 e smi - Bilancio di Previsione 2024-2026 - annualità 2024	26/11/2024	€ 1.100,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/11/2024	31/01/2025
B450B9F3F1	Velocar srl (01926900208)	CIG B450B9F3F1 - Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di rilevamento della velocità Velocar VRS-EVO in Comune di Argenta - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto mediante piattaforma MEPA - Impegno di spesa	21/11/2024	€ 69.500,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/11/2024	31/01/2025
B44943157A	Cavedagna Carolina - DuPuntiComunicazione (CVDCLN86M43E730B)	Fornitura di Tesserini di Riconoscimento Polizia Locale - DGR 1557/2021 - Procedura di valore inferiore a 5.000 euro - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - Impegno di spesa - CIG B44943157A	18/11/2024	€ 468,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/12/2024	31/01/2025
B40D1AC9A2	Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna (02608840399)	Rinnovo Carte Cronotachigrafiche per controlli di Polizia Stradale - CCIAA di Ferrara e Ravenna - Procedura di valore inferiore a Euro 5.000 - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto - CIG B40D1AC9A2 - Impegno di spesa	15/11/2024	€ 41,34	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/11/2024	30/11/2024
B446B4B55C	Egaf Edizioni srl (02259990402)	Fornitura Prontuari Violazioni alla Circolazione Stradale Formula abbonamento Anni 2025 e 2026 - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto a mezzo Ordine di Acquisto su piattaforma MEPA - CIG B446B4B55C - Impegni di spesa	15/11/2024	€ 1.998,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2026
B435B23E32	Volta Professional srl (03411480373)	Affidamento fornitura calzature al personale del Corpo di Polizia Locale - Adesione a Convenzione Intercent-ER Dispositivi di protezione individuale 4 - Lotto 1: calzature professionali da lavoro - Volta Professional srl - Impegno di spesa CIG MASTER 9557699EB6 - Derivato CIG B435B23E32	12/11/2024	€ 15.705,75	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	11/11/2024	30/05/2028
B327C63C37	Sorit spa (02241250394)	Corpo Polizia Locale - Servizio di supporto alla Riscossione Coattiva Ruoli 2015/2016 - Attività residuale a seguito termine contratto - Impegni di spesa anno 2025 e 2026 - CIG B327C63C37	08/11/2024	€ 4.999,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2026

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Liquidata	Ufficio	Procedura Scelta Contraente	Data Inizio	Data Ultimazione
B3FC3F6713	Kaama srl (01930051204)	Affidamento fornitura vestiario e dotazioni al personale del Corpo di Polizia Locale - Adesione a Convenzione Intercent-ER Vestiario e Buffetteria a ridotto impatto ambientale per i Comandi di Polizia Locale della Regione Emilia Romagna 4 - Lotto 2 - Kaama srl - Impegno di spesa Lotto 2: capi dell'39 uniforme di servizio e dinamica CIG A00639A270 - Derivato CIG B3FC3F6713	29/10/2024	€ 36.224,60	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	24/10/2024	23/10/2028
B3E8379D64	Forinta spa (00167200245)	Affidamento fornitura vestiario e dotazioni al personale del Corpo di Polizia Locale - Adesione a Convenzione Intercent-ER Vestiario e Buffetteria a ridotto impatto ambientale per i Comandi di Polizia Locale della Regione Emilia Romagna 4 - Lotti 1 e 4 - Forint spa - Impegno di spesa Lotto 1 CIG A00639919D - Derivato CIG B3F3526CCD - Derivato CIG B3E8379D64 Lotto 4 CIG A00639C416	28/10/2024	€ 2.028,20	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	28/10/2024	27/10/2028
B3F3526CCD	Forinta spa (00167200245)	Affidamento fornitura vestiario e dotazioni al personale del Corpo di Polizia Locale - Adesione a Convenzione Intercent-ER Vestiario e Buffetteria a ridotto impatto ambientale per i Comandi di Polizia Locale della Regione Emilia Romagna 4 - Lotti 1 e 4 - Forint spa - Impegno di spesa Lotto 1 CIG A00639919D - Derivato CIG B3F3526CCD - Derivato CIG B3E8379D64 Lotto 4 CIG A00639C416	28/10/2024	€ 58.503,10	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	28/10/2024	27/10/2028
B402448381	Eltraff srl (08625900157)	SMART CIG B402448381: Interventi di Revisioni annuali e Taratura L.A.T. su strumentazioni di controllo della velocità e stradale: Telelaser Tru-Cam HD e Velomatic 512D - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto mediante piattaforma MEPA - Impegno di spesa	28/10/2024	€ 4.370,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/2024	31/12/2024
B2C499640D	Scuola Interregionale di Polizia Locale SIPL (02658900366)	SMART CIG B2C499640D - Corso di Formazione in tema di Educazione Stradale per n. 2 addetti del Corpo di PL - Fondazione Scuola Interregionale Polizia Locale - Procedura di valore inferiore a 5.000 euro - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - Impegno di spesa	20/08/2024	€ 200,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/08/2024	12/09/2024
B2AC79BE9F	Due Giugno srls (02146330382)	Corpo PL - Progetto RER Bando anno 2023 DGR 1415/2023: miglioramento attività e di PL e Protezione Civile - Affidamento realizzazione sito web Protezione civile - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto a mezzo RdO su piattaforma MEPA - CIG B2AC79BE9F - CUP J96G23000170002 - Impegno di spesa Variazione compensativa tra capitoli all'interno dello stesso macroaggregato - art. 175 c. 5 quater lett A - del D.Lgs. 267/2000 e smi - Bilancio di Previsione 2024-2026 - annualità 2024	06/08/2024	€ 4.350,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/08/2024	30/09/2024

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Liquidata	Ufficio	Procedura Scelta Contraente	Data Inizio	Data Ultimazione
B2A082D59A	Zamagni Siderbriko srl (01864390388)	Corpo PL - Affidamento fornitura materiale vario di consumo - Piombini per sequestri giudiziari - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto su piattaforma MEPA a mezzo RdO - CIG B2A082D59A - Impegno di spesa	06/08/2024	€ 116,48	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/07/2024	31/08/2024
B289549409	Scuola Interregionale di Polizia Locale - SIPL (02658900366)	SMART CIG B289549409 - Formazione obbligatoria per il personale del Corpo di PL - Corso di Prima Formazione Ispettori Cat. D Addetti al Coordinamento e Controllo - Procedura di valore inferiore a 5.000 euro - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - Impegno di spesa Variazione compensativa tra capitoli all'interno dello stesso macroaggregato - art. 175 c. 5 quater lett A - del D.Lgs. 267/2000 e smi - Bilancio di Previsione 2024-2026 - annualità 2024	25/07/2024	€ 400,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/07/2024	31/12/2024
B274BE3006	Sinora srl (02067170403)	Corpo PL - Progetto RER Bando anno 2023 DGR 1415/2023: miglioramento attività di PL e Protezione Civile - Affidamento servizio Manutenzione Parco Radio Tetra - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto su piattaforma MEPA - CIG B274BE3006 - CUP J96G23000170002 - Impegno di spesa Variazione compensativa tra capitoli all'interno dello stesso macroaggregato - art. 175 c. 5 quater lett A - del D.Lgs. 267/2000 e smi - Bilancio di Previsione 2024-2026 - annualità 2024	18/07/2024	€ 3.900,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/07/2024	31/12/2025
B25860984B	Marani Manuele Impianti (MRNMNL71C09D548Z)	Corpo PL - Progetto RER Bando anno 2023 DGR 1415/2023: miglioramento attività di PL e Protezione Civile - Affidamento fornitura e installazione Wall Box c/o distacco PL di Portomaggiore - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto su piattaforma MEPA a mezzo RdO - CIG B25860984B - CUP J96G23000170002 - Impegno di spesa	15/07/2024	€ 2.300,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/07/2024	31/08/2024
B1F9F7CC87	Maritan srl (04751820285)	Corpo PL - Progetto RER Bando anno 2023 DGR 1415/2023: miglioramento attività di PL e Protezione Civile - Affidamento fornitura Materiale vario - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto su piattaforma MEPA - CIG B1F9F7CC87 - CUP J96G23000170002 - Impegno di spesa	05/06/2024	€ 2.929,60	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/06/2024	31/07/2024
B19D4D568A	Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Ferrara (80012210383)	Comune Portomaggiore - Corpo PL - Protocollo d'intesa Scuole Sicure 2023-2024 - Progetto formativo Tiro a Segno Nazionale per il personale PL - Procedura di valore inferiore a Euro 5.000 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - Impegno di spesa - CIG B19D4D568A Variazione compensativa tra capitoli all'interno dello stesso macroaggregato - art. 175 c. 5 quater lett A - del D.Lgs. 267/2000 e smi - Bilancio di Previsione 2024-2026 - annualità 2024	17/05/2024	€ 500,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/05/2024	31/12/2024

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Liquidata	Ufficio	Procedura Scelta Contraente	Data Inizio	Data Ultimazione
B19ED79C0F	Sistemi e Progetti srl (01047180383)	Corpo PL - Comune Portomaggiore - Protocollo d'intesa Scuole Sicure 2023-2024 - Affidamento fornitura Sistema di Videoconferenza - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto su piattaforma MEPA - CIG B19ED79C0F - Impegno di spesa	14/05/2024	€ 3.716,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14/05/2024	30/06/2024
B1574A1ACB	Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Ferrara (80012210383)	Corpo PL - Formazione - Addestramento al tiro: rinnovo iscrizioni al Tiro a Segno Nazionale ed esercitazioni Poligono anno 2024 - CIG B1574A1ACB - Procedura di valore inferiore a 5.000 Euro - Determina a contratto e contestuale Affidamento Diretto - Impegno di spesa Variazione compensativa tra capitoli all'interno dello stesso macroaggregato - art. 175 c. 5 quater lett A - del D.Lgs. 267/2000 e smi - Bilancio di Previsione 2024-2026 - annualità 2024	24/04/2024	€ 4.607,77	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/04/2024	31/12/2024
B1345F749D	Ci.Ti.Esse srl (00807520135)	Corpo PL - Determina n. 114 del 29.02.2024: CIG B07879E9F7 - Interventi di Visita Periodica n. 2 Etilometri Drager Alcotest 9510 IT - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto su piattaforma MEPA - Parziale rettifica a seguito problematiche sul portale MEPA	16/04/2024	€ 980,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-01-PROCEDURA APERTA	21/02/2024	30/09/2024
B118DB8727	Focaccia Group srl (02422050399)	Corpo PL - Progetto RER Bando anno 2023 DGR 1415/2023: miglioramento attività di PL e Protezione Civile - Affidamento fornitura Furgone Ufficio Mobile PL - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto su piattaforma MEPA - CIG B118DB8727 - CUP J96G23000170002 - Impegno di spesa Variazione compensativa tra capitoli all'interno dello stesso macroaggregato - art. 175 c. 5 quater lett A - del D.Lgs. 267/2000 e smi - Bilancio di Previsione 2024-2026	09/04/2024	€ 57.375,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/04/2024	31/08/2024
B0C40FFCAA	Sorit spa (02241250394)	Corpo Polizia Locale - Servizio di supporto alla Riscossione Coattiva Ruoli 2015/2016 - Sanzioni Codice della Strada e Leggi/Regolamenti - Proroga durata contratto a seguito sospensione attività DL n.18/2020 art. 68 - Discarichi quote inesigibili - Impegno di spesa - CIG B0C40FFCAA	19/03/2024	€ 91.110,05	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2024	30/06/2024
Z773A78BCD	Autocarrozzeria Moderna di Tarroni S. & C snc (00205540388)	Corpo PL - CIG Z773A78BCD - Spese di trasporto e custodia per veicoli fermati e sequestrati a favore delle depositerie autorizzate: Autocarrozzeria Moderna (Argenta) - Trasformazione prenotazione impegno di spesa e ulteriore Impegno di spesa	14/03/2024	€ 410,69	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2024	30/04/2024
B0C9D41EFA	Unipolrental spa (01610670356)	Corpo PL - CIG B0C9D41EFA - Adesione Accordo Quadro Consip Noleggio Veicoli 2 - Lotto 5: fornitura veicoli a noleggio a lungo termine per la Polizia Locale CIG MASTER 91407555A6 - n. 2 OPEL MOKKA e-Edition BEV - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto su piattaforma	13/03/2024	€ 47.550,40	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	07/03/2024	30/09/2028

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Liquidata	Ufficio	Procedura Scelta Contraente	Data Inizio	Data Ultimazione
		MEPA - Impegni di spesa							
B064771251	Rinaldi (00004440384)	CIG B064771251 - Fornitura servizio di lavaggio veicoli Corpo Polizia Locale Unione Valli e Delizie - Procedura di valore inferiore a Euro 5.000 - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto - Impegno di spesa	07/03/2024	€ 1.230,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/03/2024	31/12/2024
B07879E9F7	Ci.Ti.Esse srl (00807520135)	Corpo PL - CIG B07879E9F7 - Interventi di Visita Periodica n. 2 Etilometri Drager Alcotest 9510 IT - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto su piattaforma MEPA - Impegno di spesa	29/02/2024	€ 980,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/02/2024	31/05/2024
B067F26ADB	Anci Digitale spa (15483121008)	CIG B067F26ADB - Abbonamento Banca Dati ACI PRA - Accesso Pubblico Registro Automobilistico di Anci Digitale spa - Anno 2024 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto su piattaforma MEPA - Impegno di spesa	28/02/2024	€ 1.972,51	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2024	31/12/2024
B064B59B88	Anci Digitale spa (15483121008)	Corpo PL - CIG B064B59B88 - Abbonamento biennale 2024/2025 Servizi di base ANCI DIGITALE - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto su piattaforma MEPA - Impegni di spesa	22/02/2024	€ 2.158,20	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2024	31/12/2025
B0474EF8DB	Rinaldi Maurizio (RNLMRZ52S15D613H)	CIG B0474EF8DB - Fornitura carburante METANO per veicoli Corpo Polizia Locale Unione Valli e Delizie - Procedura di valore inferiore a Euro 5.000 - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto - Impegno di spesa	15/02/2024	€ 2.460,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/02/2024	31/12/2025
B026B644CC	Open Software srl (02810000279)	CIG B026B644CC - Servizio Assistenza Full Support 2024 per Software Visual Polcity - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto su piattaforma MEPA - Impegno di spesa	08/02/2024	€ 1.900,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2024	31/12/2024
B02C513729	Tach Controller srl (10371231001)	CIG B02C513729 - Rinnovo biennale licenza Police Controller (strumentazione di verifica cronotachigrafi digitali) per servizi di Polizia Stradale - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto su piattaforma MEPA - Impegno di spesa	06/02/2024	€ 1.425,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2024	31/12/2025
B03E157C82	Velocar srl (01926900208)	CIG B03E157C82 - Servizio annuale di Assistenza Tecnica, Manutenzione e Hosting - Apparecchiatura di controllo velocità Velocar Red&Speed EVO in postazione fissa - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto su piattaforma MEPA - Impegno di spesa	05/02/2024	€ 15.400,00	€ 0,00	Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/01/2024	31/12/2024

MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2024-2026 PER SETTORE

TUTTI I SETTORI E CUC DELL'UNIONE (aggiornata a delibera ANAC n.605 del 19.12.2023 e al D.Lgs. 36/2023)						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT AL 31.12.2024
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma triennale servizi e forniture - previsione acquisizione	Estremi atto Si	Programma triennale adottato e allegato al DUP 2024/2026 Nessuna acquisizione in violazione della programmazione
			Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Importi gare gestite dalla CUC	Divisi per Settore e per Ente	Importi anno 2024 (dato al 08.01.2025, comprese gare in corso di aggiudicazione) - Comune di Portomaggiore: € 17.920.922,8 - Comune di Argenta: € 8.734.819,39 - Comune di Ostellato: € 969.433,59 - Unione Settore finanze/Servizio Tributi: € 325.520,00

						Importi anno 2023 - Comune di Portomaggiore: € 1.196.596,08 - Comune di Argenta: € 5.261.473,59 - Comune di Ostellato: € 871.869,34 - Unione € 403.279,52
Contratti Pubblici - Acquisizione di forniture e servizi	(P=2 I=3) ALTO	Violazione principi di comparazione, trasparenza, rotazione	Violazione principio di rotazione degli affidatari	n. di operatori economici affidatari di più appalti nel corso del biennio 2023-2024 (produrre elenco operatori con relativi appalti affidati nel biennio)	In allegato report	
			Utilizzare proroghe e rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. proroghe contratti concesse n. rinnovi contratti concessi	Inerente alla fase esecutiva a carico dell'Ente committente	
		Art. 50 D.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria. Comma 1 Affidamenti diretti per appalti di servizi e forniture di importo fino a 140.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici. Possibili frazionamenti	Possibili frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	n. , oggetto, operatore economico affidatario di appalti affidati il cui valore è immediatamente inferiore alla soglia di affidamento diretto	Nessuno	

			artificiosi.		n. appalti nei quali l'importo dell'affidamento e del contratto è stato superato in fase di liquidazione delle somme	
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP privo di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al decreto stesso	<p><i>Link</i> alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigente o P.O. ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 33/13 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.</p> <p>Dichiarazione del RUP dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 36/32023</p>	In allegato report
				Affidamento degli incarichi di RUP allo stesso soggetto per favorire specifici Operatori economici	Rotazione nello svolgimento delle funzioni di RUP tra i funzionari/dirigenti, in possesso dei requisiti di professionalità Indicare per ciascun affidamento il RUP nominato	In allegato report

			Elusione modalità di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti	Rispetto delle modalità di scelta in funzione degli importi dei contratti	Report annuale al RPCT relativo agli acquisti di beni e servizi con evidenza delle procedure seguite (aperte, negoziate e dirette) nonché dei relativi importi	In allegato report
			Rendite di posizione nell'affidamento di appalti di servizi/forniture e di concessioni di servizi, al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, in violazione del principio di rotazione (art. 49 D.Lgs. 36/2023):	Conferimento di appalti di servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica	Adeguate motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente scelta; della congruità della spesa; della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso	Nessuna violazione (limitatamente alle procedure in cui la Cuc è stata coinvolta)
				Rotazione; Divieto di affidamento a precedenti affidatari; Divieto di invito degli operatori precedentemente invitati; 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 (sorteggio solo se adeguatamente motivato nella determina a contrarre, in quanto vietato).	Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito della procedura	Nessuna deroga e/o violazione (limitatamente alle procedure in cui la Cuc è stata coinvolta)

			<p>La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica;</p> <p>La rotazione è derogabile al di sotto di € 5.000,00, ricorrendo a motivazione sintetica.</p> <p>La regola della rotazione può essere derogata in presenza inoltre di questi presupposti: con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto</p>			
			<p>GARE GESTITE DALLA CUC PER INTERVENTI FACENTI CAPO AI COMUNI FINANZIATI CON RISORSE PNRR- VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI AVVISI E NELLE CIRCOLARI</p>	<p>- Rispetto Codice contratti nelle modalità di scelta del contraente (motivazione dettagliata nella DT a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata senza bando ex art 63 D.Lgs. 36/2023);</p> <p>- Utilizzo modulistica specifica PNRR;</p> <p>- Rispetto requisiti DNSH e parità di genere nei bandi di gara;</p> <p>- Rispetto contenuti Circolari ministeriali e Linee guida;</p> <p>- Rispetto cronoprogramma attività (condizionato dal rispetto delle fasi di competenza dei Comuni)</p>	<p>Si chiede relazione dettagliata</p>	<p>In allegato report</p>
			<p>Sovrapposizione ruoli e mancati controlli</p>	<p>Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Dirigente del Settore</p>	<p>N procedure con ruoli diversi</p>	<p>nr. 06 procedure con ruoli diversi (anno 2024)</p> <p>nr. 14 procedure con ruoli diversi (anno 2023)</p>

					N. procedure con coincidenza di ruoli	nr. 07 procedure con coincidenza dei ruoli (anno 2024) nr. 03 procedure con coincidenza dei ruoli (anno 2023)
			Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento di gara disciplinate dagli artt. 17 – 18 D.Lgs. 36/23	Osservare le fasi: 1) “proposta di aggiudicazione” del Seggio di gara/Commissione di gara, qualificata come fase endoprocedimentale non definitiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile (formulata nel verbale di gara); 2) verifiche dei requisiti sull’O.E. aggiudicatario; 3) “aggiudicazione”, ossia provvedimento finale con il quale il RUP (se ha potere di manifestare la volontà dell’Ente all’esterno, oppure il soggetto competente) 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. 17 del D.Lgs. 36/2023. Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi	Si/no	Si, rispetto di tutte le fasi

				dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso (per i contratti sotto-soglia comunitaria i termini di stipula sono 30 giorni)		
			Attenuazione dimensione trasparenza	Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/INTERCENTER (sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere, ecc)	N.incarichi conferiti mediante MEPA/ n.incarichi totali	Nessuno
				Accessibilità online nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	Si/no	Si
				Rispetto delle norme del Codice in materia di pubblicazione nella sez.Amministrazione Trasparente	Controlli periodici dei Responsabili sul rispetto delle pubblicazioni previste	Si
I Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti			Irregolarità o incompletezze nell'esecuzione tollerate a vantaggio delle ditte esecutrici	Applicare penali in caso di violazione clausole contrattuali – nei casi di inadempimento grave: recesso/risoluzione del contratto	N. contratti a cui sono seguite penali o il recesso o la risoluzione del contratto	Non competenza del settore CUC
F Controlli, ispezioni, verifiche	Accesso agli atti, ai dati, alle informazioni	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto dei termini	Mantenere aggiornato il registro degli accessi documentali con relativa evasione richieste	Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	Si

	Accesso civico	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto della normativa D.lgs. 33/2013	Mantenere aggiornato il Registro dell'accesso civico semplice e generalizzato con relativa evasione richieste	Si/no Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	Si
H Affari legali e contenzioso	Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	(P=3 I=1) ALTO	Mancata analisi delle condizioni e dei presupposti per agire in autotutela rispetto ai provvedimenti impugnati.	Valutare la necessità di agire in autotutela	Numero Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	Non di competenza del settore CUC
			Ripetuti incarichi allo stesso legale	Applicare il regolamento sugli incarichi legali	Numero incarichi conferiti allo stesso professionista nell'arco del triennio	Nessuno
			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	Nessuna

**REPORT SETTORE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PER AREA DI RISCHIO "AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE"
Biennio 2023/2024**

LAVORI/ FORNITURE /SERVIZI	ESTREMI DETERMINA DI AFFIDAMENT O	OGGETTO	RUP LINK pubblicazione del CV del RUP - ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI	IMPORTO	FONTI FINANZI AMENTO	PREVISIONE NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. O NEL PROGRAMMA TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI (INDICARE ESTREMI ATTI)(SI/NO/NON DOVUTA)	SEPARAZIO NE RUOLO RUP E DIRIGENTE (Si/NO)	MODALITA' SCELTA CONTRAENT E E RIFERIMENT I NORMATIVI	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Comune di Argenta - Lavori	Determina a contrarre nr. 58 del 14/02/2023	Lavori di messa in sicurezza del ponte stradale di Via Isonzo, incrocio su Via Argine Pioppa, in frazione di Bando di Argenta (FE)	Federica Urselli https://www.comune.argenta.fe.it/	€ 206.788,37	PNRR M2C4-investimenti 2.2	Si, nel Programma triennale del Comune di Argenta	Si.	Procedura negoziata Principio di rotazione rispettato	G.S.P. COSTRUZIONI SRL. (C.F./P.IVA: 02196990366)
Comune di Argenta - Lavori	Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto nr. 134 del 14/03/2023	Lavori di manutenzione straordinaria della struttura ponte della Fiorana, sito nella frazione di Bando di Argenta (FE)	Federica Urselli https://www.comune.argenta.fe.it/	€ 95.133,96	PNRR - M2.C4.I 2.2	Non previsto	Si.	Affidamento diretto per conto del Comune di Argenta. Principio di rotazione rispettato	Consorzio Contarinense Escavi Trasporti Soc. Coop. (C.F./P.IVA: 00261280291)
Comune di Argenta Lavori	Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto nr. 152 del 27/03/2023	Lavori di rifacimento del ponte stradale di Via Isonzo su scolo Gramigne in frazione di Bando (Argenta)	Federica Urselli https://www.comune.argenta.fe.it/	€ 139.856,07	PNRR - M2.C4.I 2.2	Non previsto	Si.	Affidamento diretto per conto del Comune di Argenta. Principio di rotazione rispettato	Ci.mo.ter Srl (C.F./P.IVA: 00594070294)
Comune di	Determina a	Interventi di	Federica	€ 282.868,89	PNRR -	Si, nel	Si.	Procedura	- lotto nr. 1: SELVA

Argenta Lavori	contrarre nr. 79 del 20/02/2023	manutenzione straordinaria e miglioramento accessibilità e parcheggi cimiteri suddiviso in nr. 3 lotti	Urselli https://www.comune.argenta.fe.it/		M2C4 2.2.	Programma triennale del Comune di Argenta		negoziata suddivisa in tre lotti Principio di rotazione rispettato	MERCURIO S.R.L (P.IVA: 01721450136); - lotto nr. 2: M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI S.R.L. (C.F./P.IVA: 07887211212) - lotto nr. 3: IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI MELATO S.R.L. (C.F./P.IVA: 03659540284)
Comune di Argenta Lavori	Determina a contrarre nr. 38 del 06/02/2023	Lavori di ristrutturazione con riduzione del rischio sismico e messa in sicurezza della Scuola Primaria e Secondaria di Santa Maria Codifiume, sita in via Giacomo Leopardi n. 2	Federica Urselli https://www.comune.argenta.fe.it/	€ 254.200,29	PNRR M2C4 – 2.2	Si , nel Programma triennale del Comune di Argenta	Si.	Procedura negoziata Principio di rotazione rispettato	C.E.G. S.A.S. DI GIURIATI GIANNI & C. (C.F./P.IVA: 03166870265)
Comune di Argenta Lavori	Determina a contrarre nr. 139 del 21/03/2023	Interventi di riparazione con rafforzamento locale dell'Ex Chiesa San Domenico sede della Pinacoteca civica di Argenta	Francesca Fini https://www.comune.argenta.fe.it/	€ 180.834,19	Fondi propri dell'Ente e RER	Si, nel Programma triennale del Comune di Argenta	Si.	Procedura negoziata Principio di rotazione rispettato	Emiliana Restauri Soc. Coop. (C.F./P.IVA: 01325820395)
Comune di Argenta Lavori	Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto nr. 231 del 03/05/2023	Lavori di messa in sicurezza delle parti non strutturali della scuola elementare e materna di	Federica Urselli https://www.comune.argenta.fe.it/	€ 147.000,00	PNRR – M2.C4.I 2.2	Non previsto	Si.	Affidamento diretto per conto del Comune di Argenta Principio di rotazione	Ingegneria – Costruzioni e Servizi appalti Srl (C.F./P.IVA: 13836701006)

		Argenta e opere collaterali in Via XVIII Aprile, 2/A						rispettato	
Comune di Argenta Servizi	Determina a contrarre nr. 322 del 26/06/2023	Affidamento della DL e del CSE per la costruzione della nuova scuola d'infanzia del Comune di Argenta	Francesca Fini https://www.comune.argenta.fe.it/	€ 205.482,57	PNRR M4.C1.I 1.1	Si, nel Programma biennale del Comune di Argenta.	Si.	Procedura aperta	SIDOTI ENGINEERING S.R.L. (C.F./P.IVA: 12502151009)
Comune di Argenta Lavori	Determina a contrarre nr. 228 del 02/05/2023	Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di costruzione relativi alla riqualificazione e all'adeguamento normativo del Nuovo Stadio Comunale Lucio Mongardi sito in Argenta capoluogo (STRALCIO 1)	Francesca Fini https://www.comune.argenta.fe.it/	€ 3.347.136,28	PNRR – M5.C2.I 2.1	Si, nel Programma triennale del Comune di Argenta.	Si.	Procedura negoziata Principio di rotazione rispettato	Consorzio Integra Soc. Coop. (C.F./P.IVA: 03530851207) - Società esecutrice indicata da Consorzio Integra Soc. Coop.: Cires Soc. Coop. (C.F./P.IVA: 02584701201) - Società esecutrici indicate da Cires Soc. Coop.: 1) Zennaro Legnami Srl (C.F./P.IVA: 03347220273); 2) Erigenda Srl (C.F./P.IVA: 02943780367) - Progettista indicato da Consorzio Integra Soc. Coop.: Mate Soc. Coop. (C.F./P.IVA: 03419611201)
Comune di Argenta Lavori	Determina a contrarre nr. 314 del 20/06/2023	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza	Matteo Beccati https://www.comune.argenta.fe.it/	€ 402.173,00	PNRR – M5.C2 – Inv.2.1	Si, nel Programma triennale del Comune di Argenta.	Si.	Procedura negoziata Principio di	M.P.M. Srl (C.F./P.IVA: 04774340287)

		spogliatoi del Campo Sportivo di Traghetto	nta.fe.it/					rotazione rispettato	
Comune di Ostellato Servizi	Determina a contrarre nr. 140 del 07/03/2023	Procedura aperta sopra la soglia comunitaria per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Ostellato per il periodo dalle ore 24:00 del 31.07.2023 alle ore 24:00 del 31.07.2026	Debora Agata Maria Candela https://www.comune.ostellato.fe.it/per-sona/candela-debora-agata-maria	€ 450.125,00	Fondi propri del bilancio dell'ente	Si, nel Programma biennale del Comune di Ostellato	No	Procedura aperta sopra soglia comunitaria	- Lotto 1: <i>lotto deserto</i> - Lotto 2: XL INSURANCE COMPANY SE - Lotto 3:AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - Lotto 4: <i>lotto deserto</i> - Lotto 5: ASSICOOP MODENA & FERRARA S.P.A - Lotto 6: NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. - Lotto 7:ASPEVI MILANO S.R.L. - Lotto 8: ASSICOOP MODENA & FERRARA S.P.A.
Comune di Ostellato Lavori	Determina a contrarre nr. 293 del 29/05/2023	Lavori di miglioramento sismico all'80% e adeguamento funzionale della Palestra della Scuola Primaria di Dogato	Elena Berveglieri https://www.comune.ostellato.fe.it/per-sona/berveglieri-elena	€ 159.244,34	PNRR – M4.C1 - Inv.1.3	Si, nel Programma triennale del Comune di Ostellato	Si.	Procedura negoziata Principio di rotazione rispettato	S.C. Costruzioni Srl (C.F./P.IVA: 03223040613)
Comune di Ostellato Lavori	Determina a contrarre nr. 325 del 19/06/2023	Lavori di rifacimento tratti tappeti usura ammalorati e ricarica avvallamenti Via Coramina, Zerbina, Po' Volano	Elena Berveglieri https://www.comune.ostellato.fe.it/per-sona/berveglieri-elena	€ 262.500,00	Fondi propri del bilancio dell'ente	Si, nel Programma triennale del Comune di Ostellato	Si.	Procedura negoziata Principio di rotazione rispettato	Nord Ambiente Rete Imprese (C.F./P.IVA: 01575250293)

Comune di Portomaggiore Lavori	Determina a contrarre nr. 211 del 20/06/2023	Opere di realizzazione del nuovo campo da calcio a 11 in erba sintetica ed opere connesse presso il centro comunale sportivo "Savino Bellini" di Portomaggiore	Massimo Dallafina https://www.comune.portomaggiore.fe.it/	€ 858.840	PNRR – M5.C3 – Inv. 1.1	Si, nel Programma triennale del Comune di Portomaggiore	Si.	Procedura negoziata Principio di rotazione rispettato	Italgreen S.p.A. (C.F.: 07075130158; P.IVA:IT01640880165)
Comune di Portomaggiore Servizi	Determina a contrarre nr. 193 del 07/06/2023	Affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Portomaggiore dal 01/01/2024 al 31/12/2028	Francesca Pirani https://www.comune.portomaggiore.fe.it/persona/pirani-francesca	€ 85.000,00	Fondi propri del bilancio dell'ente	Si, nel Programma biennale del Comune di Portomaggiore	No.	Procedura negoziata Principio di rotazione rispettato	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (C.F.: 00884060526; P.IVA:IT01483500524)
Comune di Portomaggiore Lavori	Determina a contrarre nr. 412 del 31/10/2023	Efficientamento energetico degli impianti di illuminazione a servizio dei campi da tennis, centro sportivo "D.Zardi" e dei campi da gioco dello stadio Bellini di Portomaggiore	Massimo Dallafina https://www.comune.portomaggiore.fe.it/	€ 252.756,08	Fondi propri dell'ente e RER	Si, nel Programma triennale del Comune di Portomaggiore	Si.	Procedura negoziata Principio di rotazione rispettato	Nardolillo Lavori Srl (C.F./P.IVA: 00893890947)
Unione dei Comuni Valli e Delizie Servizi	Determina a contrarre nr. 558 del 20/10/2023	Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e	Patrizia Travasoni https://www.unionevalliedelizie.fe.it/persona/travasoni-patrizia	€ 403.279,52	Fondi propri dell'Ente	Si, nel Programma triennale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie	No.	Procedura negoziata	<i>Gara deserta</i>

		del canone mercatale, dei comuni dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per un periodo di 5 anni							
Comune di Portomaggiore - Lavori	Determina a contrarre nr. 14 del 16/01/2024	Riqualificazione del percorso ciclabile Bruno Traversari - CUP D77H22002730 006 – CIG B02615DE6E	Leonardo Nascosi https://www.comune.portomaggiore.fe.it/persona/nascosi-leonardo	€ 178.975,47	Fondi propri e RER	Si, Programma triennale del Comune di Portomaggiore	No.	Procedura negoziata Principio di rotazione rispettato	“ASFALTI PIOVESE SRL” - (C.F./P.IVA: 00118750280
Comune di Argenta - Lavori	Determina a contrarre nr. 695 del 15/11/2023	Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di completamento della pista ciclopedonale posta a lato della Via 8 settembre 1944 (SP 10) di collegamento tra la località Case Selvatiche e Filo - Op. 562 - CUP C91B21005390 006 – CIG: B039346061	Federica Urselli https://www.comune.argenta.fe.it/	€ 195.231,16	Fondi propri e RER	Si , Programma Triennale del Comune di Argenta	Si.	Procedura negoziata Principio di rotazione rispettato	“CONSORZIO C.A.I.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA" IN SIGLA "CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP." - (C.F./P.IVA: 00604300400)
Comune di Argenta – Lavori	Determinazione a contrarre nr. 40 del 09/02/2024	Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo archivio dell'Unione Valli e Delizie C.Op 548 CUP: C91B21005930	Federica Urselli https://www.comune.argenta.fe.it/	€ 325.803,02	Fondi propri e RER	Si, programma triennale del Comune di Argenta	Si.	Procedura negoziata Principio di rotazione rispettato	“A.G.S. Costruzioni & Servizi Srls” - (C.F./P.IVA: 05725480650

		002 – CIG B02431F989							
Comune di Argenta – Lavori	Determinazione a contrarre nr. 162 del 28/03/2024	INTERVENTI RIPRISTINI INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA FRANE SPONDALI” CUP C98H22001130 001 – Op. 601 – CIG: B10F776801	Matteo Beccati https://www.comune.argenta.fe.it/	€ 371.668,40	si v. stralcio PNRR (nota 18/03/2024)	Si, programma triennale del Comune di Argenta	Si	Procedura negoziata Principio di rotazione rispettato	“C.I.MO.TER. S.R.L. - (C.F./P.IVA: 00594070294)
Comune di Portomaggiore – Lavori	Determinazione a contrarre nr. 249 del 13/06/2024	Procedura negoziata per l'appalto di lavori Intervento di miglioramento sismico, adeguamento e messa in sicurezza del centro operativo comunale di Portomaggiore – CUP: D95H18000900 001 – CIG: B1FDC11AF6	Leonardo Nascosi https://www.comune.portomaggiore.fe.it/persona/nascosi-leonardo	€ 1.395.447,33	Fondi propri e Min. Interno	Si, programma triennale del Comune di Portomaggiore	No	Procedura negoziata Principio di rotazione rispettato	Coesa Srl (C.F./P.IVA:10734760019)
Comune di Ostellato– Lavori	Determinazione a contrarre nr. 439 del 02/10/2024	Lavori di riqualificazione Piazza della pace e ripristino marciapiedi a San Giovanni di Ostellato - CUP I77H230016700 04 – CIG: B354E4A7C8	Diego Marzocchi https://www.comune.ostellato.fe.it/	€ 222.000,00	Fondi propri	Si, programma triennale del Comune di Ostellato	Si	Procedura negoziata Principio di rotazione rispettato	GI.MA. S.R.L. (C.F/P.IVA:ITO 6459281215)
Comune di Ostellato– Servizi	Determinazione a contrarre nr. 53 del 05/02/2024	Affidamento della gestione externalizzata del nido d'infanzia	Francesca Baratti https://www.comune.ostellato.fe.it/	€ 747.433,59	Fondi propri	Si, programma triennale del Comune di Ostellato	Si	Procedura negoziata Principio di rotazione	Consorzio RES Riunite Esperienze Sociali – Soc. Coop. Sociali (P.IVA. 01765640386)

		“Arcobaleno” per il biennio educativo 2024/2025 - 2025/2026 - CIG B045B77463						rispettato	
Unione dei Comuni Valli e Delizie – Servizio tributi Servizi	Determinazione a contrarre nr. 218 del 17/04/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO O RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE DEI COMUNI DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE (FE) DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO AL 31/12/2028 – CODICE CIG N. B152376F6A	Patrizia Travasoni https://www.unionevalliedelizie.fe.it/persona/travasoni-patrizia	€ 325.520,00	Fondi propri	Si, programma triennale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie	No	Procedura aperta Principio di rotazione rispettato	"ABACO S.P.A." - (C.F./P.IVA:02391510266)
Comune di Argenta – Servizi	Determinazione a contrarre nr. 233 del 07/05/2024	Concessione di servizi per la gestione dell'Ostello della Gioventù di Campotto a decorrere dal 1 ottobre 2024	Alberto Biolcati Rinaldi https://www.comune.argenta.fe.it/persona/biolcati-	€ 920.000,00	Fondi propri	Si, programma triennale del Comune di Argenta	No	Procedura negoziata Principio di rotazione rispettato	COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE - SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F./P.IVA: 00934720384/01244990394)

		fino al 16 maggio 2032 – CIG B1A77C8ED6	rinaldi-alberto						
Comune di Argenta – Servizi	Determinazione a contrarre nr. 453 del 30/08/2024	Realizzazione del progetto territoriale del Comune di Argenta aderente a SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) Categoria Ordinari – CUP: C99G24000480006 – CIG: B2F21BA57F PROG-93-PR-3	Alberto Biolcati Rinaldi https://www.comune.argenta.fe.it/persona/biolcati-rinaldi-alberto	€ 4.648.496,95	Min. Interno	Si, programma triennale del Comune di Argenta	No	Procedura aperta Principio di rotazione rispettato	RTI "C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTO DISABILI ASSISTENZA SOLIDARIETA' - SOC. COOP. A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - I.S." IN SIGLA "C.I.D.A.S., CAMELOT, PERSONE IN MOVIMENTO, LE PAGINE" - AZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS (C.F./P.IVA:IT00463980383)
Comune di Argenta - Lavori	Determinazione a contrarre nr. 586 del 28/10/2024	Valorizzazione del percorso cicloturistico "Primaro" - Tratta Argenta Centro Abitato – CUP: C91B23000330002 – Cod. Op. 628 – CIG: B408CE8A5A	Francesca Fini https://www.comune.argenta.fe.it/	€ 620.670,90	Fondi propri dell'Ente e RER	Si, programma triennale del Comune di Argenta	Si.	Procedura negoziata.	<i>Gara in attesa di aggiudicazione</i>
Comune di Argenta - Lavori	Determinazione a contrarre nr. 721 del 02/12/2024	Lavori di realizzazione della nuova mensa della Scuola Primaria di Argenta	Leonardo Nascosi https://www.comune.portomaggiore.fe.it/persona/nascosi-	€ 1.625.948,96	PNRR M4.C111.2	Si, programma triennale del Comune di Argenta	No.	Procedura negoziata	<i>Gara in corso di svolgimento</i>

		Capoluogo Via XVIII Aprile 2/A – Finanziato dall’Unione Europea (PNRR M4.C1I1.2)- CUP: C95E24000270 001 - Op. 590 – CIG: B44BDDD8FC	leonardo						
Comune di Portomaggiore - Servizi	Determinazione a contrarre nr. 509 del 21/11/2024	Procedura aperta per la progettazione e realizzazione dell’intervento di completamento e successiva gestione del centro sportivo “Davide Zardi” di Portomaggiore mediante finanza di progetto, con diritto alla prelazione da parte del soggetto promotore - CUP D94J240008100 05	Leonardo Nascosi https://www.comune.portomaggiore.fe.it/persona/nascosi-leonardo	€ 16.346.500	Finanziamento pubblico non previsto – Finanza di progetto	Si, programma triennale del Comune di Argenta	No.	Procedura aperta	<i>Gara in corso di svolgimento</i>

MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2024-2026 PER SETTORE

TUTTI I SETTORI E CUC DELL'UNIONE (aggiornata a delibera ANAC n.605 del 19.12.2023 e al D.Lgs. 36/2023) – Settore SIA						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT AL 31.12.2024
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma triennale servizi e forniture - previsione acquisizione	Estremi atto Si/no	
			Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Importi gare gestite dalla CUC	Divisi per Settore e per Ente	0 non sono state fatte gare
	Contratti Pubblici - Acquisizione di forniture e servizi	(P=2 I=3) ALTO	Violazione principi di comparazione, trasparenza, rotazione	Violazione principio di rotazione degli affidatari	n. di operatori economici affidatari di più appalti nel corso del biennio 2023-2024 (produrre elenco operatori con relativi appalti affidati nel biennio)	Vedasi elenchi allegati.
				Utilizzare proroghe e rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. proroghe contratti concesse n. rinnovi contratti concessi	2 Alma Sicurezza sel
		Art. 50 D.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria. Comma 1 Affidamenti diretti per appalti di servizi e forniture di importo fino a 140.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici. Possibili frazionamenti artificiali.	Possibili frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	n. , oggetto, operatore economico affidatario di appalti affidati il cui valore è immediatamente inferiore alla soglia di affidamento	0	

					<p>diretto</p> <p>n. appalti nei quali l'importo dell'affidamento e del contratto è stato superato in fase di liquidazione delle somme</p>	
				<p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP privo di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al decreto stesso</p>	<p>Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigente o P.O. ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 33/13 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.</p> <p>Dichiarazione del RUP dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 36/32023</p>	<p>https://www.unionevalledelizie.fe.it/persona/nascosi-leonardo</p>
				<p>Affidamento degli incarichi di RUP allo stesso soggetto per favorire specifici Operatori economici</p>	<p>Rotazione nello svolgimento delle funzioni di RUP tra i funzionari/dirigenti, in possesso dei requisiti di professionalità</p> <p>Indicare per ciascun affidamento il RUP nominato</p>	<p>No avvenuta</p>

			Elusione modalità di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti	Rispetto delle modalità di scelta in funzione degli importi dei contratti	Report annuale al RPCT relativo agli acquisti di beni e servizi con evidenza delle procedure seguite (aperte, negoziate e dirette) nonché dei relativi importi	SI vedasi allegato
			Rendite di posizione nell'affidamento di appalti di servizi/forniture e di concessioni di servizi, al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, in violazione del principio di rotazione (art. 49 D.Lgs. 36/2023):	<p>Conferimento di appalti di servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica</p> <p>Rotazione; Divieto di affidamento a precedenti affidatari; Divieto di invito degli operatori precedentemente invitati;</p> <p>Nel caso di procedure ordinarie, non si applica l'obbligo di rotazione in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse per indagine di mercato qualora si invitino tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse; 2. Invito a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica Mepa Consip o Intercenter 	<p>Adeguate motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente scelta; della congruità della spesa;</p> <p>della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso</p> <p>Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito della procedura</p>	<p>In tutte le determine a contrarre</p> <p>Nelle determine di affidamento del SIA viene derogato il principio della rotazione in quanto le software house hanno i diritti di esclusiva sui programmi da loro sviluppati, pertanto cambiare fornitore diventa oneroso sia in termini economici che tecnici che di formazione del personale</p>

				<p>Sater ; 3. Estrazione a sorte da piattaforma MEPA Consip (algoritmo a livello nazionale) o piattaforme equivalenti (sorteggio solo se adeguatamente motivato nella determina a contrarre, in quanto vietato). La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica; La rotazione è derogabile al di sotto di € 5.000,00, ricorrendo a motivazione sintetica. La regola della rotazione può essere derogata in presenza inoltre di questi presupposti: con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto</p>		
			<p>GARE GESTITE DALLA CUC PER INTERVENTI FACENTI CAPO AI COMUNI FINANZIATI CON RISORSE PNRR- VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI AVVISI E NELLE CIRCOLARI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto Codice contratti nelle modalità di scelta del contraente (motivazione dettagliata nella DT a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata senza bando ex art 63 D.Lgs. 36/2023); - Utilizzo modulistica specifica PNRR; - Rispetto requisiti DNSH e parità di genere nei bandi di gara; 	<p>Si chiede relazione dettagliata</p>	<p>nessuna</p>

			<p>- Rispetto contenuti Circolari ministeriali e Linee guida;</p> <p>- Rispetto cronoprogramma attività (condizionato dal rispetto delle fasi di competenza dei Comuni)</p>			
			Sovrapposizione ruoli e mancati controlli	Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Dirigente del Settore	N. procedure con ruoli diversi N. procedure con coincidenza di ruoli	0 tutte
			Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento di gara disciplinate dagli artt. 17 - 18 D.Lgs. 36/23	Osservare le fasi: 1) "proposta di aggiudicazione" del Seggio di gara/Commissione di gara, qualificata come fase endoprocedimentale non definitiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile (formulata nel verbale di gara); 2) verifiche dei requisiti sull'O.E. aggiudicatario; 3) "aggiudicazione", ossia provvedimento finale con il quale il RUP (se ha potere di manifestare la volontà dell'Ente all'esterno, oppure il soggetto competente) 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. 17 del	Si/no	SI

			D.Lgs. 36/2023. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso (per i contratti sotto-soglia comunitaria i termini di stipula sono 30 giorni)			
			Attenuazione dimensione trasparenza	Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/INTERCENTER (sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere, ecc)	N.incarichi conferiti mediante MEPA/ n.incarichi totali	nessuno
				Accessibilità online nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	Si/no	SI
				Rispetto delle norme del Codice in materia di pubblicazione nella sez.Amministrazione Trasparente	Controlli periodici dei Responsabili sul rispetto delle pubblicazioni previste	SI

I	Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti		Irregolarità o incompletezze nell'esecuzione tollerate a vantaggio delle ditte esecutrici	Applicare penali in caso di violazione clausole contrattuali – nei casi di inadempimento grave: recesso/risoluzione del contratto	N. contratti a cui sono seguite penali o il recesso o la risoluzione del contratto	0
F	Controlli, ispezioni, verifiche	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto dei termini	Mantenere aggiornato il registro degli accessi documentali con relativa evasione richieste	Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	Nessuna richiesta pervenuta
	Accesso civico	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto della normativa D.lgs. 33/2013	Mantener aggiornato il Registro dell'accesso civico semplice e generalizzato con relativa evasione richieste	Si/no Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	Nessuna richiesta pervenuta Nessuna richiesta pervenuta
H	Affari legali e contenzioso	(P=3 I=1) ALTO	Mancata analisi delle condizioni e dei presupposti per agire in autotutela rispetto ai provvedimenti impugnati.	Valutare la necessità di agire in autotutela	Numero Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	Nessun incarico affidato
	Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio		Ripetuti incarichi allo stesso legale	Applicare il regolamento sugli incarichi legali	Numero incarichi conferiti allo stesso professionista nell'arco del triennio	Nessun incarico affidato
			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	Non pertinente

Elenco affidamenti anno 2023

Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Liquidata	Ufficio	Procedura Scelta Contraente	Data Inizio	Data Ultimazione
Dr. Mattia Daniele (02761101209)	Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del servizio professionale di Medico Competente con Sorveglianza sanitaria presso le sedi lavorative dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, del corpo di Polizia Locale e dei Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato - quinquennio 2024-2028 - CIG A0358B4A1A	21/12/2023	55.000,00	-	Settore S.I.A./Servizio Prevenzione ARSA	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2024	31/12/2028
Tesila srl (01665570386)	Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del servizio professionale di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione nel triennio 2024-2025-2026 presso le sedi lavorative dell'Unione dei Comuni Valle e Delizie, del corpo di Polizia Locale e dei Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato - CIG Z5C3D86B26	21/12/2023	20.000,00	-	Settore S.I.A./Servizio Prevenzione ARSA	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2024	31/12/2026
Dedanext s.r.l. (03188950103)	Servizio di integrazione tra il software di gestione del servizio elettorale del Comune di Portomaggiore e l'ANPR per il successivo subentro delle liste elettorali - ditta Dedanext s.r.l. Via di Spini 50, 38121 Trento (TN) - CF,PIVA 03188950103 - CIG Z473D9675A - Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 -comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) - Impegno di spesa.	05/12/2023	3.000,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2023	01/12/2023
ReSmart S.r.l. (02604921201)	Supporto a assistenza tecnica informatica per l'Unione dei Comuni Valli e Delizie - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG A033F5389C- Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023	05/12/2023	40.500,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/12/2023	31/12/2025
datagraph s.r.l. (00695690362)	Fornitura e Startup, anno 2023, di un software per la rilevazione delle presenze del personale e contestuale acquisizione del servizio di manutenzione per gli anni 2024 e 2025, - Trattativa Diretta MEPA n. 3856786 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 - comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) - CIG Z103D5B02E - Impegno di spesa	04/12/2023	25.500,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2024	31/12/2025
E-Fil S.r.l. (03789750100)	Gestione dei processi di incasso e riconciliazione finanziaria attraverso il sistema PagoPa per l'Unione ed i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore - Acquisizione del servizio Plug & Pay da E-fil Srl sul MEPA di Consip Spa - CIG ZDD3D8C7C4 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del	01/12/2023	36.000,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/12/2023	31/10/2025

Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Li- quidata	Ufficio	Procedura Scelta Con- traente	Data Ini- zio	Data Ulti- mazione
	Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa per canone acquisizio- ne del servizio - Variazione compensativa all'interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quater lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.							
Eurosystem Spa (02243020266)	Servizi di assistenza e manutenzione infrastruttura ITC e prestazioni sistemistiche specialistiche ITC per i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e Unione anno 2024 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 - Im- pegno di spesa - Eurosystem Spa - CIG Z763D7FE76	28/11/2023	6.944,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2024	31/12/2024
Sistemi e Progetti Srl (01047180383)	Manutenzione annuale programma per preventivazione e contabilità di cantiere anno 2024 - ditta Sistemi e Progetti Srl, VIA VITTORE VENEZIANI N. 65 44124 FERRARA, Partita IVA:01047180383 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 -comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) tramite trattativa diretta MEPA - Impegno di spesa. - CIG ZC33D5A78F	24/11/2023	2.190,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2024	31/12/2024
Ecosila srls (03255220836)	Funzioni di medico competente e attività di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 81/2008 - CIG Z1B3D654EC - inte- grazione spesa per anno 2023	22/11/2023	6.895,89	4.950,00	Settore S.I.A./Servizio Prevenzione ARSA	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	22/11/2023	31/12/2023
C.A.D.F. S.p.A. (01280290386)	Servizio di Manutenzione del sistema di videosorveglianza comunale anni 2024 e 2025 - Trattativa Diretta MEPA n. 3836874 - Determina a contrarre e contestuale affidamen- to diretto (Art. 36 -comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) - CIG Z513D2C1FE - Impegno di spesa	20/11/2023	11.436,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2024	31/12/2025
FORMart Soc. Coop. A R.L. (04260000379)	Corso aggiornamento RLS e Corso Formazione Generale nuovi assunti - CIG Z5B3CFCADD - impegno di spesa	13/11/2023	1.080,00	1.080,00	Settore S.I.A./Servizio Prevenzione ARSA	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	13/11/2023	31/12/2023
FAV Fondazione Al- dini Valeriani (01811691201)	Corsi Antincendio, Primo Soccorso e relativi corsi di Ag- giornamento, Corso Addetto DAE e Corso Formazione e Aggiornamento Preposto - CIG ZB33D0F327 - impegno di spesa - Variazione compensativa all'interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quater lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.	13/11/2023	4.950,00	-	Settore S.I.A./Servizio Prevenzione ARSA	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	13/11/2023	31/12/2023

Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Li- quidata	Ufficio	Procedura Scelta Con- traente	Data Ini- zio	Data Ulti- mazione
E-Labora di Marco Tamburini (01732581200)	Restyling del sito dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per adeguamento alle norme AGID - CIG Z113CFE7F1 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - impegno di spesa e variazione compensativa all'interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quater lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.	03/11/2023	10.080,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07/11/2023	31/12/2023
Datagraph srl (00695690362)	Integrazione piattaforme Datagraph con protocollo in uso al Comune di Argenta - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG Z673D08F40 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa e variazione compensativa all'interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quater lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.	30/10/2023	3.000,00	3.000,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	30/10/2023	31/12/2023
EuroSystem SPA (02243020266)	Acquisto licenza Veeam backup e replication enterprise triennale e monitoraggio - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG Z643CBC7CC - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa e variazione compensativa all'interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quater lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i."	26/10/2023	900,00	900,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/12/2023	30/11/2026
P.A. A.B.S. S.R.L. (02690660309)	Implementazione tecnologica e configurazione all'interno della piattaforma VBG di n.10 servizi di notifica tramite App IO per i comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa CIG ZE63CA8FC0 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 variazione compensativa all'interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quater lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.	24/10/2023	14.475,41	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	24/10/2023	31/12/2024
CADF SPA (01280290386)	Servizio di Noleggio e Manutenzione della fibra ottica per il collegamento delle sedi periferiche del Comune di Portomaggiore anni 2023-2024 - Trattativa Diretta MEPA n. 3799837 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 -comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) trattativa diretta MEPA n. 3431682 - CIG ZF13CE519D - Impegno di spesa	24/10/2023	29.400,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2024
Eurosystem Spa (02243020266)	Servizio rinnovo licenze Veeam Comune di Ostellato anno 2023 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi	16/10/2023	798,99	798,99	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	25/10/2023	31/12/2023

Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Li- quidata	Ufficio	Procedura Scelta Con- traente	Data Ini- zio	Data Ulti- mazione
	dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 sul MEPA di Consip Sap - Impegno di spesa - Eurosystem Spa - CIGZ0A3CDE640				Associato			
CADF s.p.a, (01532550389)	Intervento di migrazione del server dedicato alla videosorveglianza del territorio del Comune di Portomaggiore - Trattativa Diretta MEPA n. 3762947 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 -comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) - CIG Z4C3C9A70D - Impegno di spesa	09/10/2023	1.750,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2023	31/10/2023
CADF S.P.A. (01532550389)	Integrazione del servizio Manutenzione e corretta tenuta in funzione del sistema di videosorveglianza del Comune di Portomaggiore con i nuovi punti aggiunti presso l' area denominata il Persico - anno 2023 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 -comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) trattativa diretta MEPA n. 3762631 - CIG ZB63C97339 - Impegno di spesa	09/10/2023	3.060,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02/10/2023	31/12/2023
CADF s.p.a, (01532550389)	Servizi Manutenzione e corretta tenuta in funzione dei centralini telefonici del Comune di Portomaggiore - anno 2023 - Trattativa Diretta MEPA n. 3762579 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 - comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) - CIG Z263C972A6 - Impegno di spesa	09/10/2023	4.767,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2023	31/12/2023
Lepida ScpA (02770891204)	Lepida Spa - Attività di adeguamento del portale Federa per integrazione OpenID Connect - Approvazione offerta ed impegno di spesa anno 2023 - variazione compensativa all'interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quater lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.	14/09/2023	2.297,24	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-24- AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	14/09/2023	31/12/2023
Datagraph Srl (00695690362)	Integrazione ANPR dati elettorali per Servizi Demografici del Comune di Argenta - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG ZCF3C3FCF3 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa e variazione compensativa all' interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quater lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i. e integrazione cup	06/09/2023	1.500,00	1.500,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	06/09/2023	31/12/2023
DATAMANAGEMENT ITALIA SPA (14788511005)	Comune di Ostellato - Servizio Elettorale - ANPR - Servizio per attività di subentro e successivo mantenimento in ANPR - Acquisizione sul MEPA di Consip SpA - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 - Impegno di	31/07/2023	1.720,00	1.720,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11/09/2023	31/12/2023

Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Liquidata	Ufficio	Procedura Scelta Contraente	Data Inizio	Data Ultimazione
	spesa - CIG Z673C10678							
Maggioli SpA (02066400405)	Acquisizione di n.3 giornate assistenza all' utilizzo della piattaforma Sicraweb in uso al Comune di Argenta - Acquisizione sul MEPA di Consip SpA - CIG ZED3BC5A23 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 - Impegno di spesa	17/07/2023	1.200,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/07/2023	31/12/2023
Maggioli SpA (02066400405)	Servizio di assistenza e manutenzione al software Sicraweb in uso al Comune di Argenta anno 2023 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG Z6E3BC4E75 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa	17/07/2023	8.970,00	8.970,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2023
Microvision S.r.l. (04565170877)	Servizio di streaming del Consiglio Comunale per l'Unione dei Comuni Valli e Delizie anni 2023-2025 acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG Z163B58FAA - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto affidamento affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmmii - Impegno di spesa	22/06/2023	7.000,00	2.333,33	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2025
Eiseko Computers Srl (01795220233)	Acquisto n. 2 licenze SW ZWCAD per Settore Tecnico del Comune di Ostellato - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa CIG ZDC3A59497 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmmii - EISEKO COMPUTERS S.R.L. - Impegno di spesa - Variazione compensativa all'interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quarter lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.	07/06/2023	1.518,00	1.518,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/06/2023	30/06/2023
Maggioli SpA (02066400405)	Servizio di assistenza e manutenzione al software Sicraweb in uso all'Unione dei Comuni Valli e Delizie anno 2023 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa CIG Z2A3AF8ADB - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto affidamento ai sensi dell' art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ss.mm.ii - Impegno di spesa	26/05/2023	4.957,00	4.957,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2023
E- Labora di Marco Tamburini (01732581200)	Ricarica credito SMS per Unione dei Comuni Valli e Delizie e comuni aderenti- Acquisizione sul MEPA di Consip Spa CIG Z283B30C6D - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmmii - Impegno di spesa	19/05/2023	1.200,00	1.200,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	23/05/2023	30/06/2023

Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Liquidata	Ufficio	Procedura Scelta Contraente	Data Inizio	Data Ultimazione
Microvision S.r.l. (04565170877)	Acquisto n. 4 basi microfoniche per l'Unione dei Comuni Valli e Delizie - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa CIG ZD63B15408 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmmii - Impegno di spesa	18/05/2023	2.400,00	2.400,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	18/05/2023	31/12/2023
STT Servizi Telematici Telefonici Srl (00941200966)	Servizio di assistenza e manutenzione impianto videosorveglianza del Comune di Argenta- Acquisizione sul MEPA di Consip Spa CIG ZBD3ABE2E9 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 ss.mm.ii - Impegno di spesa	02/05/2023	29.800,00	9.933,33	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2025
DEDA NEXT SRL (01727860221)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE anno 2023 COMUNE DI Ostellato software Civilia on premise - applicazioni e servizi di terze parti - Trattativa Diretta n. 3506194 - Impegno di spesa - DEDA NEXT SRL VIA DI SPINI, 50 - 38121 - TRENTO (TN) - CF 03188950103 - P.IVA 01727860221 - CIG ZA23A8ADD8 Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 - comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi)	02/05/2023	7.341,00	7.341,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2023
DEDA NEXT SRL (01727860221)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE anno 2023 COMUNE DI Argenta software Civilia on premise - applicazioni e servizi di terze parti - Trattativa Diretta n. 3506292 - Impegno di spesa DEDA NEXT SRL VIA DI SPINI, 50 - 38121 - TRENTO (TN) - CF 03188950103 - P.IVA 01727860221 CIG Z753A8AE76 - Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 - comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi)	02/05/2023	14.784,00	14.784,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2023
DEDA NEXT SRL (01727860221)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE anno 2023 UNIONE VALLI E DELIZIE software Civilia on premise - applicazioni e servizi di terze parti - compreso Pacchetto di nr. 150 ore assistenza Trattativa Diretta n. 3506072 - Impegno di spesa DEDA NEXT SRL VIA DI SPINI, 50 - 38121 - TRENTO (TN) - P.IVA 01727860221 - CIG Z2A3A8ABE5 - Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 - comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi)	02/05/2023	24.748,00	21.498,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2023
E- Labora di Marco Tamburini (01732581200)	Servizio assistenza e manutenzione del CMS I-Plug, del hosting e dei domini e sottodomini dei siti istituzionali dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie dei comuni aderenti, intranet e del certificato SSL per il Suap e wildcard anno 2023 CIG ZA23AB2544 - Determina a contrarre e conte-	19/04/2023	8.510,00	8.510,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2023

Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Li- quidata	Ufficio	Procedura Scelta Con- traente	Data Ini- zio	Data Ulti- mazione
	stuale affidamento diretto - Impegno di spesa							
E-Labora di Marco Tamburini (01732581200)	Servizio G Suite per utenti Unione dei Comuni Valli e Delizie, Comune di Argenta, Ostellato e Portomaggiore anno 2023 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG Z9F3AB2475 Determina a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmmii - Impegno di spesa	19/04/2023	17.216,25	17.216,25	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2023
CADF S.P.A. (01280290386)	attivazione nuovo collegamento connettività internet sulla rete MAN esistente. Società CADF S.P.A., VIA VITTORIO ALFIERI 3 44021, Codigoro (FE), P.IVA n. 01280290386 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016? e smi) tramite trattativa diretta MEPA. Impegno di spesa. - CIG: ZDA3732C1A	14/04/2023	8.500,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	09/08/2022	30/06/2023
Vi.Tu.ma Srl (03251220400)	Servizio di assistenza e manutenzione al centralino del Comune di Argenta anno 2023- Acquisizione sul MEPA di Consip Spa CIG Z073A7CAC2 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 e smi) - Impegno di spesa	13/04/2023	2.415,60	1.980,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2023
DEDA NEXT SRL (03188950103)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE anno 2023 COMUNE DI PORTOMAGGIORE software Civilia on premise - software Civilia Next in modalità SaS - applicazioni e servizi di terze parti - compreso Pacchetto di nr. 30 ore assistenza Trattativa Diretta n. 3500788 - Impegno di spesa DEDA NEXT SRL VIA DI SPINI, 50 - 38121 - TRENTO (TN) CF 03188950103 - P.IVA 01727860221 CIG Z0D3A8A50F - Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36, comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi)	06/04/2023	32.417,00	32.113,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/05/2023	31/12/2023
Zerobyte Sistemi Srl (04834730485)	Servizio di assistenza e manutenzione alla piattaforma ZeroGIS e a ZeroAPP-News anno 2023- Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG ZDF3A8330F Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto - Impegno di spesa	04/04/2023	3.200,00	3.200,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2023
Nanosystems S.r.l (01085650446)	Rinnovo licenze di software di controllo remoto - Supremo desktop remoto 12 mesi tramite ODA MEPA - ditta Nanosystems S.r.l Via del Commercio, 76/A 63100 Ascoli Piceno (AP) - Partita IVA:01085650446 - CIG Z6C3AA954A - Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 - comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) - Impe-	04/04/2023	1.231,00	1.231,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11/03/2023	11/03/2024

Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Liquidata	Ufficio	Procedura Scelta Contraente	Data Inizio	Data Ultimazione
	gno di spesa							
Gruppo Marche Informatica S.r.l. (00800930430)	Servizio di assistenza e manutenzione software Ufficio Contratti in uso al Comune di Argenta anno 2023 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa CIG Z9B3A8393E Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 e smi) - Impegno di spesa	30/03/2023	874,00	874,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2023
Aruba PEC S.p.A (01879020517)	Ricarica credito PEC partner Aruba PEC SpA per Unione dei Comuni Valli e Delizie - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa CIG Z583A446F3 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmii - Impegno di spesa	29/03/2023	500,00	500,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/03/2023	31/12/2023
C.A.D.F. SPA (01280290386)	Comune di Ostellato - Servizio di gestione e manutenzione sistema di video sorveglianza del Comune di Ostellato Anni 2023 e 2024 - Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 tramite trattativa diretta MEPA a CADF SPA avente sede in Codigoro (FE) - Impegno di spesa - CIG Z203A045F9	24/03/2023	14.800,00	7.400,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2024
Datagraph Srl (00695690362)	Servizio di assistenza e manutenzione al software COM - Datagraph area demografica in uso al Comune di Argenta per l' anno 2023 - CIG ZAC3A383ED Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 ssmii - Impegno di spesa	06/03/2023	5.649,89	5.649,89	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2023
PAABS srl (02690660309)	Integrazione al software VBG in uso all' Unione dei comuni Valli e Delizie e canone periodo 2023-2024 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa CIG ZF73A019F4 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmii - Impegno di spesa	06/03/2023	6.125,00	4.925,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/03/2023	31/12/2023
Datagraph srl (00695690362)	Servizio di assistenza e manutenzione al software COM Datagraph area Servizi Sociali in uso al Comune di Argenta per l' anno 2023 e integrazione con modulo on line per i servizi di scolastici a domanda individuale - CIG Z3B3A0F7DA - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto affidamento ai sensi dell' art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmii - Impegno di spesa	03/03/2023	6.663,32	6.663,31	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2023

Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Li- quidata	Ufficio	Procedura Scelta Con- traente	Data Ini- zio	Data Ulti- mazione
KIBERNETES SRL (01190430262)	Comune di Ostellato Attivazione Servizi Comune Web Amministrazione Trasparente (solo visualizzazione) per il Comune di Ostellato Anno 2023 e 2024 - Determina a contrarre ed affidamento ai sensi dell' art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/22020 a Kibernetes Srl Silea (TV) - Impegno di spesa - CIG ZF83A02DD5	02/03/2023	2.874,00	1.437,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2024
Infocamere Soc. Cons. (02313821007)	Unione Adesione ai servizi elaborativi del Registro delle Imprese TELEMACO DI INFOCAMERE SOC. CONS. INFORMATICA Periodo 01/04/2023 31/03/2024 Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell' art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/22020 Approvazione proposta economica Impegno di spesa CIG Z613A34783	02/03/2023	2.500,00	2.500,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/04/2023	31/03/2024
Semenda S.r.l (02146760364)	Servizio di assistenza e manutenzione al software della piattaforma Rilfedeur in uso all' Unione dei comuni Valli e Delizie periodo 01/01/2023 -31/12/2023 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa CIG ZF339ECB84 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell' art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 ss.mm.ii - Impegno di spesa	27/02/2023	4.000,00	4.000,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2023
Municipia Spa (01973900838)	Unione - Servizi di manutenzione ed assistenza applicativo TRIBOX Area Tributi in uso all' Unione Ufficio decentrato di Ostellato - Determina a contrarre ed affidamento ai sensi dell' art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/22020 - Impegno di spesa anno 2023 Municipia Spa - CIG Z6C39D0478	24/02/2023	3.791,00	3.791,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2023
DATAMANAGEMENT ITALIA SPA (14788511005)	Comune di Ostellato - Servizi di assistenza e manutenzione applicativi gestionali Contabilità/Bilancio e Servizi Demografici in uso al Comune di Ostellato Anno 2023 - Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell' art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/22020 - Impegno di spesa - Data Management Italia SPA - Pomezia (Roma) - CIG ZC439D03AD	23/02/2023	13.400,00	13.400,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2023
Datagraph s.r.l. (00695690362)	Assistenza Software Gestionale COM-Datagraph area tributi anno 2023 Comuni di Argenta e Portomaggiore - ditta Datagraph s.r.l., via Collegarola n. 160, 40126 Modena, CF/PIVA 00695690362 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 - comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) trattativa diretta MEPA n. 3431682 - CIG Z0039E5FDC - Impegno di spesa	22/02/2023	5.305,54	5.305,54	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2023

Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Liquidata	Ufficio	Procedura Scelta Contraente	Data Inizio	Data Ultimazione
Datagraph s.r.l. (00695690362)	Manutenzione software per la gestione economica e giuridica del personale Unione dei Comuni Valli e Delizie e dei comuni di Portomaggiore Ostellato ed Argenta anno 2023 - ditta Datagraph s.r.l., via Collegarola n. 160, 40126 Modena, CF/PIVA 00695690362 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 - comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) trattativa diretta MEPA n. 3431632 - CIG ZEC39E5FBD - Impegno di spesa	22/02/2023	7.347,53	7.347,53	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2023
Sistemi e Progetti Srl (01047180383)	Manutenzione annuale programma per preventivazione e contabilità di cantiere anno 2023 - ditta Sistemi e Progetti Srl, VIA VITTORE VENEZIANI N. 65 44124 FERRARA, Partita IVA:01047180383 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 - comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016- e smi) tramite trattativa diretta MEPA - Impegno di spesa. - CIG Z1D39E8808	22/02/2023	2.090,00	1.890,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2023
Indaco Project (02196721209)	Assistenza e manutenzione Hardware e outsourcing, software rilevazione presenze anno 2023 - ditta Indaco Project, via Bruno Buozzi, 16, 40013 Castel Maggiore (Bo) - Partita IVA: 02196721209 - Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 - comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) - Impegno di spesa. - CIG ZE138C995C	21/02/2023	10.293,48	10.293,48	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2023	31/12/2023
GeoGraphics srl (01261280380)	Servizi di manutenzione licenze Arcgis desktop, basic, server, enterprise e Geocortex periodo 01/03/2023 - 28/02/2024 -Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG ZAA39D0F4C - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell' art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmii - Impegno di spesa	16/02/2023	9.900,00	9.900,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/03/2023	28/02/2024
Computer Cash Ferrara Srl (04151980374)	Acquisizione n. 5 licenze autocad LT per il settore OO.PP. del comune di Argenta - CIG - Z9239E66DB - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - Impegno di spesa- Variazione compensativa all' interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quater lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i."	15/02/2023	7.095,00	7.095,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	25/02/2023	25/02/2026
Eurosystem Spa (02243020266)	Rinnovo licenze software di controllo " Veeam e Vmware" macchine virtuali del Comune di Portomaggiore - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell' art. 1 c.2 lett a) del DL 76/2020 e L. 120/2020 ssmii Eurosystem Spa - CIG Z0C3977181 - Impegno di spesa	11/01/2023	549,91	549,91	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2023	27/01/2024

Elenco affidamenti anno 2024

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Li- quidata	Ufficio	Procedura Scelta Con- traente	Data Inizio	Data Ulti- mazione
B4C52F4F82	C.A.D.F. SPA (01280290386)	Comune di Ostellato - Noleggio MAN cittadina per il collegamento ad Internet delle sedi periferiche del Comune di Ostellato - Noleggio apparati di rete - Servizio di manutenzione fibre ottiche e apparati di rete - Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2027 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell' art. 17 comma 2 ed art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 tramite trattativa diretta MEPA a CADF SPA avente sede in Codigoro (FE) - Impegno di spesa - CIG B4C52F4F82	13/12/2024	20.490,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2027
B4C4D8B894	Si Computer Spa (01250880398)	Scadenza noleggio di Personal Computer Desktop 8 dispositivi opzionali e servizi annessi per il Comune di Ostellato di cui alla Convenzione Intercent-ER Desktop 8 - Acquisizione delle attrezzature alla scadenza del noleggio - Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 alla Sì Computer Spa - CIG B4C4D8B894 - Impegno di spesa	10/12/2024	133,04	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/01/2025
B4C508E4D5	C.A.D.F. SPA (01280290386)	Comune di Ostellato - Servizio di gestione e manutenzione sistema di video sorveglianza del Comune di Ostellato Triennio 2025-2027 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell' art. 17 comma 2 ed art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 tramite trattativa diretta MEPA a CADF SPA avente sede in Codigoro (FE) - Impegno di spesa - CIG B4C508E4D5	09/12/2024	22.200,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2027

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Li- quidata	Ufficio	Procedura Scelta Con- traente	Data Inizio	Data Ulti- mazione
B4AAE71B19	Eurosystem Spa (02243020266)	Servizio rinnovo licenze Veeam per il Comune di Ostellato anno 2024 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett b) del D.Lgs. 36/2023 con emissione di ODA sul MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - Eurosystem Spa - CIG B4AAE71B19	05/12/2024	870,93	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11/12/2024	31/12/2024
B49AEFFE42	Maggioli SPA (06188330150)	Acquisizione di certificato x.509 per la piattaforma Sicraweb in uso all' Unione dei Comuni Valli e Delizie	04/12/2024	170,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04/12/2024	31/12/2024
B48006DCE3	Deda Next srl (03188950103)	Servizio di estrazione di tracciati dalla banca dati anagrafica del Comune di Portomaggiore - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG B48006DCE3 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, i sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa	28/11/2024	850,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	28/11/2024	31/12/2024
B4573AF3F7	Tesila S.r.l. (01665570386)	Corso di formazione per addetti all' utilizzo di motoseghe e decespugliatori per n. 3 dipendenti - CIG B4573AF3F7 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa - Variazione compensativa all' interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quarter lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i."	20/11/2024	240,00	-	Settore S.I.A./Servizio Prevenzione ARSA	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	20/11/2024	31/12/2024
B40D998333	Lepida ScpA (02770891204)	Ampliamento spazio di storage per la base di dati Oracle sul datacenter Lepida - CIG B40D998333 ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 affidamento alla società in house Lepida scpa - Impegno di spesa per le annualità 2024 e 2025.	30/10/2024	190,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	30/10/2024	31/12/2025

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Li- quidata	Ufficio	Procedura Scelta Con- traente	Data Inizio	Data Ulti- mazione
B36CC56E30	ReSmart S.r.l. (02604921201)	Supporto e assistenza tecnica informatica per l'Unione dei Comuni Valli e Delizie - Acquisizione ulteriori prestazioni per l'anno 2024 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG B36CC56E30 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023	14/10/2024	4.968,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	14/10/2024	31/12/2024
B36CC865CF	FASTCON s.r.l. (02179910183)	Servizio di connessione wifi per il comune di Argenta - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG B36CC865CF - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa	14/10/2024	3.620,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/12/2024	30/11/2027
B36CF8813D	Datagraph Srl (00695690362)	Migrazione in cloud sistema informatico per la gestione dei tributi del Comune di Ostellato - Acquisizione servizi di installazione, configurazione sistema e migrazione intera banca dati - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell' art. 17 comma 2 ed art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 - Datagraph Srl - CIG B36CF8813D	13/10/2024	5.000,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2024	31/12/2024
B358C31D22	Cadf Spa (01280290386)	Prestazioni sistemistiche per migrazione server videosorveglianza del Comune di Ostellato sui datacenter di Lepida - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG B358C31D22 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Cadf Spa - Impegno di spesa	09/10/2024	2.600,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/11/2024	31/03/2025
B345C1EF0E	Infocert Spa (07945211006)	Servizio di mantenimento casella PEC del Comune di Portomaggiore - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG B345C1EF0E - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, i sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa	02/10/2024	72,00	-	Settore S.I.A./Servizio Prevenzione ARSA	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05/12/2024	05/12/2027

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Li- quidata	Ufficio	Procedura Scelta Con- traente	Data Inizio	Data Ulti- mazione
B3249A8F00	Cadf SPA (01280290386)	Intervento di manutenzione di due telecamere in località Ripapersico e Sandolo nel Comune di Portomaggiore - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG B3249A8F00 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa	01/10/2024	5.500,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2024	31/12/2024
B324DED4FC	Alma Sicurezza srl (03306291208)	Servizio di noleggio sistema videosorveglianza contro l' abbandono illecito e conferimento irregolare di rifiuti per 27 mesi periodo 01/10/2024- 31/12/2026 - CIG: B324DED4FC - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023	27/09/2024	77.274,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/10/2024	31/12/2026
B2F243732B	Datagraph Srl (00695690362)	Integrazione web services per l' invio automatizzato dei risultati degli scrutini elettorali al Ministero dell' Interno DAIT - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG B2F243732B - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, i sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa	05/09/2024	500,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05/09/2024	31/12/2024
B2E4D45247	Lepida ScpA (02770891204)	Canone del servizio di connettività in fibra ottica e via radio del sistema di video sorveglianza con la rete del comune di Argenta - CIG B2E4D45247 affidamento alla società in house Lepida scpa	03/09/2024	4.000,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-24- AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	01/01/2024	31/12/2024
B2958861AA	e-Labora di Marco Tamburini (01732581200)	Licenze Google Chrome Enterprise Upgrade per i Consiglieri dei comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG B2958861AA - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa	02/08/2024	2.250,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02/08/2024	02/08/2025

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Liquidata	Ufficio	Procedura Scelta Contraente	Data Inizio	Data Ultimazione
B27302399B	Datagraph s.r.l. (00695690362)	CONTRATTO DI ASSISTENZA SW ANNO 2024 - Area Personale e Tributi tramite ODA MEPA - ditta Datagraph s.r.l. strada Collegarola, 160 41126 Modena (MO) - Partita IVA:00695690362 - CIG B27302399B - Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 - comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) - Impegno di spesa	15/07/2024	12.718,49	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-01- PROCEDURA APERTA	01/01/2024	31/12/2024
B21F3AB904	Datagraph srl (00695690362)	Integrazione modulo riscossione coattiva e servizi PagoPA - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG B21F3AB904 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, i sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa	24/06/2024	3.052,50	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	26/06/2024	31/12/2024
B1D7C3A004	Maggioli Spa (06188330150)	Servizi di avvio Sicraweb Evo area Segreteria e Affari Generali per il Comune di Argenta - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG B1D7C3A004 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa	21/06/2024	23.400,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2025
B1D7BD4BD4	Maggioli Spa (06188330150)	Attivazione della versione Sicraweb Evo contabilità finanziaria per il Comune di Argenta - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG B1D7BD4BD4 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa	21/06/2024	23.500,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2025
B1FB98155E	Maggioli Spa (06188330150)	Servizio di assistenza e manutenzione al software Sicraweb in uso all' Unione dei Comuni Valli e Delizie - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG B1FB98155E - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa	21/06/2024	4.545,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2024	31/12/2024

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Li- quidata	Ufficio	Procedura Scelta Con- traente	Data Inizio	Data Ulti- mazione
B1FB9B1CF8	Maggioli Spa (06188330150)	Servizio di assistenza e manutenzione al software Sicraweb in uso al Comune di Argenta - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG B1FB9B1CF8 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa	21/06/2024	9.863,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2024	31/12/2024
B193BB7B52	Mens Mensae Srl (07801820965)	Comune di Ostellato - Gestione automatizzata buoni pasto per Servizio Refezione scolastica - Acquisizione servizi aggiuntivi - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett b) del D.Lgs. 36/2023 in esito a Trattativa diretta espletata sul MEPA - Impegno di spesa Mens Mensae Srl - CIG B193BB7B52	17/06/2024	1.550,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/07/2024	30/09/2025
B20A7DB703	Maggioli Spa (06188330150)	Acquisizione di n.3 giornate assistenza all' utilizzo della piattaforma Sicraweb in uso all' Unione dei Comuni Valli e Delizie - Acquisizione sul MEPA di Consip SpA - CIG B20A7DB703 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto ai sensi dell' art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 - Impegno di spesa	10/06/2024	1.440,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10/06/2024	31/12/2024
B20A6ADDC9	Maggioli Spa (06188330150)	Acquisizione di n. 2 giornate assistenza all' utilizzo della piattaforma Sicraweb in uso al Comune di Argenta e certificato X.509 - Acquisizione sul MEPA di Consip SpA - CIG B20A6ADDC9 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto ai sensi dell' art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 - Impegno di spesa	10/06/2024	1.130,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10/06/2024	31/12/2024
B1B663C5F3	Lepida Scpa (02770891204)	Fornitura dei servizi di accesso alla rete Lepida, Federa, PayER, ICAR-ER, MultipliER e ConFeReNce anni 2024 - 2026- CIG B1B663C5F3 ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 affidamento alla società in house Lepida scpa - Impegno di spesa per le annualità 2024 -2026	16/05/2024	38.434,80	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2024	31/12/2026

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Li- quidata	Ufficio	Procedura Scelta Con- traente	Data Inizio	Data Ulti- mazione
B1A3411D8B	Sistemi e Progetti Srl, (01047180383)	Acquisizione di un UPS per il Comune di Portomaggiore in sostituzione di altro strumento in avaria - ditta Sistemi e Progetti Srl, Via Artioli n. 9 , 44124 Ferrara (FE) PIVA 01047180383 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG B1A3411D8B - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa	13/05/2024	1.970,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-01- PROCEDURA APERTA	16/05/2024	31/12/2024
B1A323FCFD	Nanosystems S.r.l (01085650446)	Rinnovo licenze di software di controllo remoto " Supremo desktop remoto 12 mesi" tramite ODA MEPA - ditta Nanosystems S.r.l - Via del Commercio, 76/A 63100 Ascoli Piceno (AP) - Partita IVA:01085650446 - CIG B1A323FCFD - Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 -comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) - Impegno di spesa	13/05/2024	1.231,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-01- PROCEDURA APERTA	16/05/2024	15/05/2025
B14A7DE147	e-Labora (01732581200)	Servizio G Suite per utenti Unione dei Comuni Valli e Delizie, Comune di Argenta, Ostellato e Portomaggiore anno 2024 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG B14A7DE147 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa	30/04/2024	17.659,20	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2024	31/12/2024
B0E090A379	CADF S.P.A. (01280290386)	attività di manutenzione sistemistica e networking presso i plessi scolastici Negrisoli, Gambulaga e Montessori per gli impianti wifi con sistema di autenticazione centralizzato - CADF S.P.A., VIA VITTORIO ALFIERI 3 - 44021, CODIGORO (FE) - P.IVA 01280290386 - Trattativa Diretta MEPA n. 4174892 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 - comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) - CIG B0E090A379	11/04/2024	5.200,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-01- PROCEDURA APERTA	11/04/2024	31/12/2024

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Li- quidata	Ufficio	Procedura Scelta Con- traente	Data Inizio	Data Ulti- mazione
B101F3D943	e-Labora (01732581200)	Servizio assistenza e manutenzione del CMS I-Plug, dell' hosting e dei domini e sottodomini dei siti istituzionali dell' Unione dei Comuni Valli e Delizie dei comuni aderenti, intranet e del certificato SSL per il Suap e wildcard anni 2024 - 2026 - CIG B101F3D943 - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa	04/04/2024	25.920,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2024	31/12/2026
B0E64BCED1	Infocamere Soc Cons (02313821007)	Unione - Adesione ai servizi elaborativi del Registro delle Imprese - Telemaco - INFOCAMERE SOC. CONS. INFORMATICA - Periodo 01/04/2024 - 31/03/2025 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett b) del D.Lgs. 36/2023 - Approvazione proposta economica - Impegno di spesa CIG B0E64BCED1	18/03/2024	2.500,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/04/2024	31/03/2025
B0B4F88971	AT Service Srl (02947310237)	Comune di Ostellato - Software in Cloud per la gestione dei Servizi Scolastici Dedalo.top integrato al nodo dei pagamenti di E-fil - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett b) del D.Lgs. 36/2023 con emissione di ODA sul MEPA di Consip Spa - AT Service Srl - Impegno di spesa canone AS 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 - CIG B0B4F88971 - Presa d' atto del mancato perfezionamento del contratto disposto con Determinazione n. 82/2024 - Azzeramento impegni ed assunzione nuovi impegni	15/03/2024	8.595,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/07/2024	30/06/2027
B0BC9395B7	G. OSTI SISTEMI SRL (02969631205)	Acquisizione di Terminale controllo accessi/presenze RFID/MIFARE per il Comune di Portomaggiore - ditta G. OSTI SISTEMI SRL, Via Lugo, 10, 40128 Bologna (BO) PIVA02969631205 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG B0BC9395B7 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa	15/03/2024	941,80	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-01- PROCEDURA APERTA	15/03/2024	31/12/2024

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Li- quidata	Ufficio	Procedura Scelta Con- traente	Data Inizio	Data Ulti- mazione
B020E4F47C	DEDA NEXT SRL (03188950103)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE anno 2024 - Unione Valli e Delizie software Civilea on premise - - applicazioni e servizi di terze parti - compreso Pacchetto di nr. 90 ore assistenza Trattativa Diretta n. 3951403 - Impegno di spesa - DEDA NEXT SRL - VIA DI SPINI, 50 - 38121 - TRENTO (TN) - CF 03188950103 - P.IVA 01727860221 - CIG B020E4F47C - Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 -comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi)	04/03/2024	21.912,91	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-01- PROCEDURA APERTA	01/01/2024	31/12/2024
B020E9D4DA	DEDA NEXT SRL (03188950103)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE anno 2024 - COMUNE DI OSTELLATO software Civilea on premise - applicazioni e servizi di terze parti - Trattativa Diretta n. 3951398 - Impegno di spesa - DEDA NEXT SRL - VIA DI SPINI, 50 - 38121 - TRENTO (TN) - CF 03188950103 - P.IVA 01727860221 - CIG B020E9D4DA - Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 -comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi)	04/03/2024	7.730,09	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-01- PROCEDURA APERTA	01/01/2024	31/12/2024
B020DF4962	DEDA NEXT SRL (03188950103)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE anno 2024 - COMUNE DI PORTOMAGGIORE software Civilea on premise - software Civilea Next in modalità SaaS - applicazioni e servizi di terze parti - compreso Pacchetto di nr. 60 ore assistenza Trattativa Diretta n. 3951387 - Impegno di spesa - DEDA NEXT SRL - VIA DI SPINI, 50 - 38121 - TRENTO (TN) - CF 03188950103 - P.IVA 01727860221 - CIG B020DF4962 - Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 -comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi)	04/03/2024	28.078,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-01- PROCEDURA APERTA	01/01/2024	31/12/2024
B04776E82D	MUNICIPIA SPA (01973900838)	Unione - Servizi di manutenzione ed assistenza applicativo TRIBOX Area Tributi - Ufficio decentrato di Ostellato - per l' anno 2024 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett b) del D. Lgs. 36/2023 in esito a RDO sul MEPA di Consip Spa - Municipia Spa - Impegno di spesa cannone anno 2024 - CIG B04776E82D	24/02/2024	3.984,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2024	31/12/2024

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Li- quidata	Ufficio	Procedura Scelta Con- traente	Data Inizio	Data Ulti- mazione
B0476FDAEC	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA (14788511005)	Comune di Ostellato - Attivazione servizi di assistenza e manutenzione software gestione Servizi Demografici e Contabilità anno 2024 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett b) del D. Lgs. 36/2023 in esito a RDO sul MEPA di Consip Spa - Datamanagement Italia Spa - Impegno di spesa canone anno 2024 - CIG B0476FDAEC	24/02/2024	14.100,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2024	31/12/2024
B060110E34	Esri Italia SpA (03837421001)	Servizio di manutenzione agli applicativi ArcGis desktpo basic, desktop standard, server enterprise standard e VertiGIS Studio comprensivi di 25 ore di teleassistenza e 1000 crediti arcgis on line - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG B060110E34- Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023	21/02/2024	15.100,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/03/2024	28/02/2025
B029C3F5E6	EUROSYSTEM SPA (02243020266)	Rinnovo licenze VMware vSphere 1 31/01/24 5 Essentials Kit for 3 hosts e Veeam Data Platform Essentials Enterprise - Trattativa Diretta n. 3995903 - Impegno di spesa - EUROSYSTEM SPA - VIA NEWTON, 21 - 31020 - VILLORBA (TV) - P.IVA 02243020266 - CIG B029C3F5E6 - Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 -comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi)	16/02/2024	593,41	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-01- PROCEDURA APERTA	01/01/2024	31/12/2024
B020ED858A	DEDA NEXT SRL (03188950103)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE anno 2024 - COMUNE DI ARGENTA software Civilia on premise - applicazioni e servizi di terze parti - Trattativa Diretta n. 3951396 - Impegno di spesa - DEDA NEXT SRL - VIA DI SPINI, 50 - 38121 - TRENTO (TN) - CF 03188950103 - P.IVA 01727860221 - CIG B020ED858A - Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 -comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi)	16/02/2024	15.567,55	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-01- PROCEDURA APERTA	01/01/2024	31/12/2024

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Li- quidata	Ufficio	Procedura Scelta Con- traente	Data Inizio	Data Ulti- mazione
B0648866E6	AT Service Srl (02947310237)	Comune di Ostellato - Software in Cloud per la gestione dei Servizi Scolastici Dedalo.top integrato al nodo dei pagamenti di E-fil - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett b) del D.Lgs. 36/2023 con emissione di ODA sul MEPA di Consip Spa - AT Service Srl - Impegno di spesa canone AS 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 - CIG B0648866E6	15/02/2024	8.595,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/03/2024	30/06/2027
0XXXXXXXXX	Lepida ScpA (02770891204)	Fornitura del servizio GDPR - Approvazione offerta economica della società in house Lepida scpa - Impegno di spesa per le annualità 2024, 2025 e 2026	08/02/2024	25.344,48	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-24- AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	01/01/2024	31/12/2026
B02E49CD34	Zerobyte Sistemi Srl (04834730485)	Servizio di assistenza e manutenzione alla piattaforma ZeroGIS e a ZeroAPP-News anno 2024 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG B02E49CD34 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023	08/02/2024	3.200,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2024	31/12/2024
B047A255B6	Aruba Pec SpA (01879020517)	Acquisizione di n.100 smart card senza certificato, 12 Kit di Firma remota con OTP mobile e 1 Kit ODR per l' Unione dei Comuni Valli e Delizie - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG B047A255B6 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa	07/02/2024	823,20	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-01- PROCEDURA APERTA	07/02/2024	28/02/2024
B01B1646D4	Vi.Tu.ma Srl (03251220400)	Servizio di assistenza e manutenzione al centralino del Comune di Argenta anno 2024 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG B01B1646D4 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa	25/01/2024	1.980,00	-	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2024	31/12/2024



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Alla cortese attenzione del Segretario dell'Unione
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
SEDE

OGGETTO: MONITORAGGIO MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE PIAO 2024 (pagg. 39 e ss. PIAO 2024-2026)

Il/la sottoscritto/a BERTARELLI ELENA

DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE ED AAGG DELL'UNIONE

in forza del decreto del Sindaco n.5 del 01/07/2021 in riscontro alla nota del Segretario/RPCT di cui all'oggetto, con riferimento alle MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE,

dichiara

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

- **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 dell'Ente, 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'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 dall' 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.~~

Come previsto dall'Articolo 3 – Misure di prevenzione generali attinenti la rotazione soggettiva e oggettiva:

- **X** 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. 01 del 05/01/2024** nel rispetto delle seguenti precauzioni:
 - ✓ esclusione di posizioni di conflitto d'interessi (seppur potenziale);
 - ✓ alternanza periodica del personale rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale);
 - ✓ alternanza del personale, evitando – per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), laddove le condizioni organizzative dell'Ente lo consentano;
 - ✓ distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.

- **X** Di avere assicurato 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. **Ridotta disponibilità di personale con professionalità adeguata all'espletamento di alcuni procedimenti ma di aver messo in atto modalità di controllo o di frammentazione del procedimento per consentire l'eventuale intercettazione di fenomeni non conformi al corretto operato**

- **X** Di avere rispettato la misura prevista **all'art 4 delle "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale"**, ossia, come previsto dall'art. 16 comma 1, lettera 1-quater del D.Lgs. n.165/2001, nei casi di avvio di procedimenti penali per i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione previsti dall'art. 7 della Legge n.69 del 2015 e nei casi di avvio di procedimenti disciplinari per condotte aventi rilevanza corruttiva riconducibili ai reati sopra richiamati, il Dirigente, in via precauzionale e ai fini della tutela della propria immagine di imparzialità nei confronti dell'esterno, procede con proprio atto all'assegnazione del medesimo ad un ufficio diverso all'interno dello stesso Settore o, in alternativa, alla revisione delle responsabilità procedurali e dei compiti assegnati al dipendente interessato, nel rispetto delle mansioni professionalmente equivalenti e quindi esigibili.

- **X** Di avere rispettato tutte le misure previste **dall'Articolo 5 - Misure di prevenzione generali attinenti la formazione, l'attuazione, il controllo delle decisioni e la prevenzione del conflitto di interessi (che qui si intendono richiamate)** ed, in particolare:
 - **X** Di avere rispettato e fatto rispettare la misura secondo la quale nel caso di conflitto di interessi anche potenziale, il Responsabile del procedimento compie apposita segnalazione al Dirigente del Settore che provvede ad avocare a sé l'istruttoria o ad affidarla ad altro funzionario competente in materia. Qualora il conflitto d'interessi

riguardi il Dirigente, egli ha il dovere di segnalarlo al Segretario generale che ne assegna la competenza ad altro Responsabile.

- **X** Di avere rispettato la distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.
- **X** Di avere 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

- **X** Si
(*oppure*)
- No.
- **X** Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2024-2026 e di valutare il grado di osservanza delle **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.**

- **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 dell'Ente;
 - **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;
 - **X** 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 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.

Come previsto dall'art. 10 delle Misure generali:

- **X** 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 (D. Lgs. 36/2023) 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: **effettuato in data 03/01/2025 una verifica per tutti i dirigenti e EQ con funzioni dirigenziali dei 4 enti sul portale PERLA PA dell'esistenza di incarichi attribuiti- non risultano incarichi non autorizzati. Per il 2024 sono stati fatti i seguenti controlli dei Casellari per dirigenti (Richiesta prot. Unione U.0010608/2024 e risposta casellario prot. unione I. 0011906/2024) e per le**

EQ di ostellato (Richiesta Prot. Unione U.0010616/2024 e risposta casellario prot. unione I. 0011907/2024)

- Di avere inserito, nei contratti per l'instaurazione di rapporti di lavoro con l'Ente, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi dall'Ente 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

- Sì
(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 2024 la prescritta FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Anticorruzione, Codice di comportamento e Trasparenza con il seguente professionista/ Ditta **UPI Emilia Romagna nelle seguenti date: 03 aprile 2024 webinar online, accesso per corso in differita dal 08/04/2024 al 30/09/2024 e che la partecipazione è stata la seguente: 93,26% (dipendenti iscritti n.193, corsi effettuati tot. 180 di cui n. 138 online e n. 42 in differita) di cui:**

Portomaggiore: dipendenti formati = 31 su 31 (100%) di cui 25 online e 6 in differita

Ostellato: dipendenti formati = 21 su 22 (95,45%) di cui 19 online e 2 in differita

Unione: dipendenti formati = 77 su 81 (95,05%) di cui 52 online e 25 in differita

Argenta: dipendenti formati = 51 su 59 (86,44%) di cui 42 online e 9 in differita

- Che nell'anno 2024 sono stati attivati n. 3 procedimenti disciplinari delle seguenti tipologie:
1 richiamo verbali per mancato rispetto orario di lavoro - chiuso

1 richiamo verbale per mancato rispetto ordine di servizio – chiuso
1 procedimento disciplinare per assenza al domicilio durante malattia chiuso
con irrogazione sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per 5 giorni
Nessun procedimento connesso a fenomeni corruttivi ed a reati

(Per tutti i dirigenti e i funzionari)

In materia di Antiriciclaggio:

Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2024/2026, con particolare riferimento:

- X all'acquisizione delle dichiarazioni dovute da parte della figura del "titolare effettivo" dei soggetti privati che concludono con l'Amministrazione contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, contratti di concessione d'uso o convenzioni urbanistiche o che sono destinatari di un finanziamento, di un contributo o di vantaggi economici di qualunque genere o di provvedimenti autorizzativi e/o concessori, fatta eccezione per i contributi di carattere sociale;
- X di avere provveduto, nel caso in cui vi sia stato rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, alla compilazione della "Check list anomalie operazioni sospette" ed alla sua trasmissione al Gestore
(*oppure*)
Di non avere rilevato casi di rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva da parte del titolare effettivo.
- Di avere compilato la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevi siano state rilevate anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione ed, in particolare nei seguenti casi _____;
(*oppure*)
X Di non avere rilevato anomalie nella dichiarazione o nell'esecuzione delle operazioni, tali da rendere necessaria la compilazione della "Ceck list" e l'invio al Gestore, secondo le procedure stabilite del PIAO.

Invia, inoltre, si rimanda a successivo invio tutti i report e i nuovi Obiettivi richiesti con la nota in oggetto, ai fini della predisposizione del PIAO 2025-2027, fatta eccezione per i report anticorruzione allegati alla presente.

Per quanto riguarda le misure anticorruzione 2025/2027 si propongono modifiche come da allegato e si chiede di valutare la fattibilità di adottare procedure informatizzate automatizzate comuni ai settori per il monitoraggio degli affidamenti, sfruttando le funzionalità della BDNCP dell'ANAC
<https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bdncp>.

Il Dirigente
Elena Bertarelli
(firma digitale)



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Alla cortese attenzione del Segretario dell'Unione
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SEDE

OGGETTO: MONITORAGGIO MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE PIAO 2024 (pagg. 39 e ss. PIAO 2024-2026)

La sottoscritta Patrizia Travasoni, DIRIGENTE DEL SETTORE Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in forza del decreto del Presidente dell'Unione medesima n. 12 del 25.10.2024, in riscontro alla nota del Segretario/RPCT di cui all'oggetto, con riferimento alle MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE,

dichiara

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

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 dell'Ente, 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 Valli 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 dall' 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.

Come previsto dall'Articolo 3 – Misure di prevenzione generali attinenti la rotazione soggettiva e oggettiva:

X 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. 343 del 19.07.2022 nel rispetto delle seguenti precauzioni:

- ✓ esclusione di posizioni di conflitto d'interessi (seppur potenziale);
- ✓ alternanza periodica del personale rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale);
- ✓ alternanza del personale, evitando – per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), laddove le condizioni organizzative dell'Ente lo consentano;
- ✓ distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.

X Di avere assicurato 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. (non si è verificata la fattispecie)

X Di avere rispettato la misura prevista **all'art 4 delle "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale"**, ossia, come previsto dall'art. 16 comma 1, lettera 1-quater del D.Lgs. n.165/2001, nei casi di avvio di procedimenti penali per i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione previsti dall'art. 7 della Legge n.69 del 2015 e nei casi di avvio di procedimenti disciplinari per condotte aventi rilevanza corruttiva riconducibili ai reati sopra richiamati, il Dirigente, in via precauzionale e ai fini della tutela della propria immagine di imparzialità nei confronti dell'esterno, procede con proprio atto all'assegnazione del medesimo ad un ufficio diverso all'interno dello stesso Settore o, in alternativa, alla revisione delle responsabilità procedurali e dei compiti assegnati al dipendente interessato, nel rispetto delle mansioni professionalmente equivalenti e quindi esigibili. (non si è verificata la fattispecie)

X Di avere rispettato tutte le misure previste **dall'Articolo 5 - Misure di prevenzione generali attinenti la formazione, l'attuazione, il controllo delle decisioni e la prevenzione del conflitto di interessi (che qui si intendono richiamate)** ed, in particolare:

- ✓ Di avere rispettato e fatto rispettare la misura secondo la quale nel caso di conflitto di interessi anche potenziale, il Responsabile del procedimento compie apposita segnalazione al Dirigente del Settore che provvede ad avocare a sé l'istruttoria o ad

affidarla ad altro funzionario competente in materia. Qualora il conflitto d'interessi riguardi il Dirigente, egli ha il dovere di segnalarlo al Segretario generale che ne assegna la competenza ad altro Responsabile.

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

Di avere riscontrato casi di pantouflage

Si

(oppure)

✓ **No.**

- ✓ Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2024-2026 e di valutare il grado di osservanza delle stesse Buono (sufficiente, buono, ottimo...) per le seguenti ragioni: è ormai entrato nel modus operandi quotidiano del personale tenere in considerazione le misure previste

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 dell'Ente;
- ✓ 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 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.

Come previsto dall'art. 10 delle Misure generali:

X 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 (D. Lgs. 36/2023) 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 l'Ente, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi dall'Ente 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 2024 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 2024 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)

In materia di Antiriciclaggio:

Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2023-2025, con particolare riferimento:

- all'acquisizione delle dichiarazioni dovute da parte della figura del "titolare effettivo" dei soggetti privati che concludono con l'Amministrazione contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, contratti di concessione d'uso o convenzioni urbanistiche o che sono destinatari di un finanziamento, di un contributo o di vantaggi economici di qualunque genere o di provvedimenti autorizzativi e/o concessori, fatta eccezione per i contributi di carattere sociale (non si è verificata la fattispecie);

- di avere provveduto, nel caso in cui vi sia stato rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, alla compilazione della "Check list anomalie operazioni sospette" ed alla sua trasmissione al Gestore
(*oppure*)
X Di non avere rilevato casi di rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva da parte del titolare effettivo.

- Di avere compilato la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevati siano state rilevate anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione ed, in particolare nei seguenti casi _____;
(oppure)

X Di non avere rilevato anomalie nella dichiarazione o nell'esecuzione delle operazioni, tali da rendere necessaria la compilazione della "Check list" e l'invio al Gestore, secondo le procedure stabilite del PIAO.

Invia, inoltre, in allegato alla presente (in formato digitale) tutti i report richiesti con la nota in oggetto.

Entro il prossimo 15 gennaio verranno trasmessi i nuovi Obiettivi.

Il Dirigente
(firma digitale)
Dott.ssa Patrizia Travasoni



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Alla cortese attenzione del Segretario dell'Unione
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SEDE

OGGETTO: MONITORAGGIO MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE PIAO 2024 (pagg. 39 e ss. PIAO 2024-2026)

La sottoscritta **SAVI Ing. ALICE**

DIRIGENTE DEL SETTORE **PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE**

in forza del decreto del Sindaco n. 4 del 01.02.2022 in riscontro alla nota del Segretario/RPCT di cui all'oggetto, con riferimento alle MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE,

dichiara

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

- 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 dell'Ente, 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 Valli 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 dall' 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.

ALLEGATO 3 MONITORAGGIO PIAO

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.~~

Come previsto dall'Articolo 3 – Misure di prevenzione generali attinenti la rotazione soggettiva e oggettiva:

- ✘ 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. 726 del 27.12.2023 nel rispetto delle seguenti precauzioni:
 - ✓ esclusione di posizioni di conflitto d'interessi (seppur potenziale);
 - ✓ alternanza periodica del personale rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale);
 - ✓ alternanza del personale, evitando – per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), laddove le condizioni organizzative dell'Ente lo consentano;
 - ✓ distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.

- ✘ Di avere assicurato 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. **NON SI SONO VERIFICATI CASI DOVE FOSSE NECESSARIA LA ROTAZIONE DEI FUNZIONARI CON RUOLO DI RUP**

- ✘ Di avere rispettato la misura prevista **all'art 4 delle "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale"**, ossia, come previsto dall'art. 16 comma 1, lettera 1-quater del D.Lgs. n.165/2001, nei casi di avvio di procedimenti penali per i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione previsti dall'art. 7 della Legge n.69 del 2015 e nei casi di avvio di procedimenti disciplinari per condotte aventi rilevanza corruttiva riconducibili ai reati sopra richiamati, il Dirigente, in via precauzionale e ai fini della tutela della propria immagine di imparzialità nei confronti dell'esterno, procede con proprio atto all'assegnazione del medesimo ad un ufficio diverso all'interno dello stesso Settore o, in alternativa, alla revisione delle responsabilità procedurali e dei compiti assegnati al dipendente interessato, nel rispetto delle mansioni professionalmente equivalenti e quindi esigibili. **NON SI SONO VERIFICATI CASI DOVE FOSSE NECESSARIA LA ROTAZIONE STRAORDINARIA DEI DIPENDENTI**

- ✘ Di avere rispettato tutte le misure previste **dall'Articolo 5 - Misure di prevenzione generali attinenti la formazione, l'attuazione, il controllo delle decisioni e la prevenzione del conflitto di interessi (che qui si intendono richiamate)** ed, in particolare:
- ✘ 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

ALLEGATO 3 MONITORAGGIO PIAO

affidarla ad altro funzionario competente in materia. Qualora il conflitto d'interessi riguardi il Dirigente, egli ha il dovere di segnalarlo al Segretario generale che ne assegna la competenza ad altro Responsabile.

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

Di avere riscontrato casi di pantouflage

Si

(~~oppure~~)

No.

- Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2024-2026 e di valutare il grado di osservanza delle stesse **BUONO** (sufficiente, buono, ottimo...) per le seguenti ragioni: **LE MISURE SONO FACILMENTE MONITORABILI**
- Di essersi attenuto alle regole previste **dall'art. 8 delle Misure generali, in ordine agli Obblighi inerenti i procedimenti amministrativi:**

ALLEGATO 3 MONITORAGGIO PIAO

- ✘ pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet dell'Ente;
- ✘ 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 PRATICHE EDILIZIE PIUTTOSTO COMPLESSE
perché PERCORSI ISTRUTTORI MOLTO COMPLESSI

- ✘ 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.

Come previsto dall'art. 10 delle 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 (D. Lgs. 36/2023) 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 l'Ente, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi dall'Ente 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~~

ALLEGATO 3 MONITORAGGIO PIAO

- ~~○ 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 2024 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 2024 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)

In materia di Antiriciclaggio:

Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2023-2025, con particolare riferimento:

- ~~✗~~ all'acquisizione delle dichiarazioni dovute da parte della figura del "titolare effettivo" dei soggetti privati che concludono con l'Amministrazione contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, contratti di concessione d'uso o convenzioni urbanistiche o che sono destinatari di un finanziamento, di un contributo o di vantaggi economici di qualunque genere o di provvedimenti autorizzativi e/o concessori, fatta eccezione per i contributi di carattere sociale;

- ~~•~~ di avere provveduto, nel caso in cui vi sia stato rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, alla compilazione della "Check list anomalie operazioni sospette" ed alla sua trasmissione al Gestore
(oppure)
- ~~✗~~ Di non avere rilevato casi di rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva da parte del titolare effettivo.

- ~~•~~ Di avere compilato la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevi siano state rilevate anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione ed, in particolare nei seguenti casi _____;

ALLEGATO 3 MONITORAGGIO PIAO

(oppure)

- ✘ Di non avere rilevato anomalie nella dichiarazione o nell'esecuzione delle operazioni, tali da rendere necessaria la compilazione della "Ceck list" e l'invio al Gestore, secondo le procedure stabilite del PIAO.

Invia, inoltre, in allegato alla presente (in formato digitale) tutti i report e i nuovi Obiettivi richiesti con la nota in oggetto, ai fini della predisposizione del PIAO 2025-2027.

Il Dirigente
Ing. Alice Savi
(firma digitale)



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Alla cortese attenzione del Segretario dell'Unione
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SEDE

OGGETTO: MONITORAGGIO MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE PIAO 2024 (pagg. 39 e ss. PIAO 2024-2026)

Il/la sottoscritto/a CARLO CIARLINI
DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

in forza del decreto del Presidente dell'Unione n. 10 del 27/10/2021 in riscontro alla nota del Segretario/RPCT di cui all'oggetto, con riferimento alle MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE,

dichiara

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

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 dell'Unione, 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 Valli 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.

ALLEGATO 3 MONITORAGGIO PIAO

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.

Come previsto dall'Articolo 3 – Misure di prevenzione generali attinenti la rotazione soggettiva e oggettiva:

- 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. 710 del 29/12/2021 nel rispetto delle seguenti precauzioni:
 - ✓ esclusione di posizioni di conflitto d'interessi (seppur potenziale);
 - ✓ alternanza periodica del personale rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale);
 - ✓ alternanza del personale, evitando – per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), laddove le condizioni organizzative dell'Ente lo consentano;
 - ✓ distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.

- ✕ Di avere assicurato 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;

- ✕ Di avere rispettato la misura prevista **all'art 4 delle "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale"**, ossia, come previsto dall'art. 16 comma 1, lettera 1-quater del D.Lgs. n.165/2001, nei casi di avvio di procedimenti penali per i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione previsti dall'art. 7 della Legge n.69 del 2015 e nei casi di avvio di procedimenti disciplinari per condotte aventi rilevanza corruttiva riconducibili ai reati sopra richiamati, il Dirigente, in via precauzionale e ai fini della tutela della propria immagine di imparzialità nei confronti dell'esterno, procede con proprio atto all'assegnazione del medesimo ad un ufficio diverso all'interno dello stesso Settore o, in alternativa, alla revisione delle responsabilità procedurali e dei compiti assegnati al dipendente interessato, nel rispetto delle mansioni professionalmente equivalenti e quindi esigibili.

- ✕ Di avere rispettato tutte le misure previste **dall'Articolo 5 - Misure di prevenzione generali attinenti la formazione, l'attuazione, il controllo delle decisioni e la prevenzione del conflitto di interessi (che qui si intendono richiamate)** ed, in particolare:
 - 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.

ALLEGATO 3 MONITORAGGIO PIAO

-  Di avere rispettato la distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.
-  Di avere introdotto negli atti (determinazioni e proposte di deliberazione) i necessari pareri di regolarità tecnica e contabile di propria competenza, previste dall'art. 5 comma 4 delle Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e le formule che attestano di avere compiuto le verifiche preliminari anticorruzione previste all'art. 5 comma 7.
-  Di avere compilato o fatto compilare ai soggetti incaricati di redigere gli atti di gara (in particolare capitolati e criteri di valutazione delle offerte), la dichiarazione dell'assenza di interessi personali, diretti o indiretti, in relazione allo specifico oggetto della gara oppure di avere dato atto dell'effettuazioni di tali verifiche negli atti prodromici alla gara.
-  Nell'ambito delle procedure di selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e nelle procedure di selezione e di concorso pubblico, di aver dichiarato in qualità di RUP o di componente il seggio di gara/commissione di gara o di segretario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.
-  Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, di avere richiesto ai soggetti interessati, quale requisito di partecipazione, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, in qualità di Dirigente di Settore o di Responsabili di procedimento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendente del Comune contraente ("divieto di pantouflage"), come previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.
 - Di avere riscontrato casi di pantouflage
 - Si
 - (oppure)
 -  No.
-  Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2023-2025 e di valutare il grado di osservanza delle stesse OTTIMO (sufficiente, buono, ottimo...) per le seguenti ragioni: *L'articolazione del servizio è strutturata a livelli con il coinvolgimento di più persone e questo rende oltremodo difficoltoso assistere a fenomeni corruttivi verso i quali c'è sempre molta sensibilità.*
-  Di essersi attenuto alle regole previste **dall'art. 8 delle Misure generali, in ordine agli Obblighi inerenti i procedimenti amministrativi:**

ALLEGATO 3 MONITORAGGIO PIAO

- ✎ pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet dell'Unione;
- comunicazione agli interessati l'avvio del procedimento e rispetto delle relative fasi;
- ✎ di essersi attenuto, nella trattazione dei procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte, all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza, salvo che, in casi del tutto eccezionali, con proprio atto organizzativo o con atto di indirizzo della Giunta, non siano state definite regole diverse, sostenute da adeguata e legittima motivazione;
- ✎ di avere rispettato 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 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.

Come previsto dall'art. 10 delle 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 (D. Lgs. 36/2023) 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 l'Ente, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi dall'Ente con l'apporto decisionale del dipendente, per i tre anni successivi alla cessazione de rapporto di lavoro.

ALLEGATO 3 MONITORAGGIO PIAO

- 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 2023 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 2023 sono stati attivati n._0_ procedimenti disciplinari delle seguenti tipologie _____ (connessi/non connessi a fenomeni corruttivi ed a reati) _____

(Per tutti i dirigenti e i funzionari)

In materia di Antiriciclaggio (Sotto sezione 2.4 PIAO):

Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2023-2025, con particolare riferimento:

- all'acquisizione delle dichiarazioni dovute da parte della figura del "titolare effettivo" dei soggetti privati che concludono con l'Amministrazione contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, contratti di concessione d'uso o convenzioni urbanistiche o che sono destinatari di un finanziamento, di un contributo, o di vantaggi economici di qualunque genere, o di provvedimenti autorizzativi e/o concessori, fatta eccezione per i contributi di carattere sociale;
- di avere provveduto, nel caso in cui vi sia stato rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, alla compilazione della "Check list anomalie operazioni sospette" ed alla sua trasmissione al Gestore
(*oppure*)
 Di non avere rilevato casi di rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva da parte del titolare effettivo.

ALLEGATO 3 MONITORAGGIO PIAO

- Di avere compilato la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevati siano state rilevate anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione e in particolare nei seguenti casi _____;

(oppure)



Di non avere rilevato anomalie nella dichiarazione o nell'esecuzione delle operazioni, tali da rendere necessaria la compilazione della "Check list" e l'invio al Gestore, secondo le procedure stabilite del PIAO.

Invia, inoltre, in allegato alla presente (in formato digitale) tutti i report e i nuovi Obiettivi richiesti con la nota in oggetto, ai fini della predisposizione del PIAO 2023-3035.

Il Dirigente
(firma digitale)
Carlo Ciarlini



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Alla cortese attenzione del Segretario dell'Unione
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SEDE

OGGETTO: MONITORAGGIO MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE PIAO 2024 (pagg. 39 e ss. PIAO 2024-2026)

La sottoscritta Dott.ssa FRANCESCA PIRANI

DIRIGENTE DEL SETTORE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

in forza del decreto del Sindaco n. 15 del 01.09.2022 in riscontro alla nota del Segretario/RPCT di cui all'oggetto, con riferimento alle MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE,

dichiara

- × Di avere reso, ai sensi del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n.39/2013, all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, apposita autodichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 3, 4, 7 comma 2, 9, 11, 12 del D.Lgs. 39/2013 stesso, nonché, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, utilizzando il modello inviato dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Di impegnarsi a rinnovare la dichiarazione annualmente, entro il 31 dicembre per l'anno successivo e di verificare che la stessa venga pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente, 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 Valli 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 dall' 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.

ALLEGATO 3 MONITORAGGIO PIAO

Come previsto **dall'Articolo 3 – Misure di prevenzione generali attinenti la rotazione soggettiva e oggettiva:**

- × 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. 236 del 17.06.2024 nel rispetto delle seguenti precauzioni:
 - × esclusione di posizioni di conflitto d'interessi (seppur potenziale);
 - × alternanza periodica del personale rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale);
 - × alternanza del personale, evitando – per quanto possibile – che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), laddove le condizioni organizzative dell'Ente lo consentano;
 - × distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.

- × Di avere assicurato 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.

- × Di avere rispettato la misura prevista **all'art 4 delle "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale"**, ossia, come previsto dall'art. 16 comma 1, lettera 1-quater del D.Lgs. n.165/2001, nei casi di avvio di procedimenti penali per i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione previsti dall'art. 7 della Legge n.69 del 2015 e nei casi di avvio di procedimenti disciplinari per condotte aventi rilevanza corruttiva riconducibili ai reati sopra richiamati, il Dirigente, in via precauzionale e ai fini della tutela della propria immagine di imparzialità nei confronti dell'esterno, procede con proprio atto all'assegnazione del medesimo ad un ufficio diverso all'interno dello stesso Settore o, in alternativa, alla revisione delle responsabilità procedurali e dei compiti assegnati al dipendente interessato, nel rispetto delle mansioni professionalmente equivalenti e quindi esigibili.

- × Di avere rispettato tutte le misure previste **dall'Articolo 5 - Misure di prevenzione generali attinenti la formazione, l'attuazione, il controllo delle decisioni e la prevenzione del conflitto di interessi (che qui si intendono richiamate)** ed, in particolare:
 - × Di avere rispettato e fatto rispettare la misura secondo la quale nel caso di conflitto di interessi anche potenziale, il Responsabile del procedimento compie apposita segnalazione al Dirigente del Settore che provvede ad avocare a sé l'istruttoria o ad affidarla ad altro funzionario competente in materia. Qualora il conflitto d'interessi riguardi il Dirigente, egli ha il dovere di segnalarlo al Segretario generale che ne assegna la competenza ad altro Responsabile.

- × Di avere rispettato la distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.

- × Di 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

ALLEGATO 3 MONITORAGGIO PIAO

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 2024-2026 e di valutare il grado di osservanza delle stesse OTTIMO per le seguenti ragioni: la struttura organizzativa del Settore ha permesso la completa e ottimale osservanza di tutte le Misure di prevenzione della corruzione previste dal PIAO 2024-2026.
- × Di essersi attenuto alle regole previste **dall'art. 8 delle Misure generali, in ordine agli Obblighi inerenti i procedimenti amministrativi:**
 - pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet dell'Ente;
 - 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

ALLEGATO 3 MONITORAGGIO PIAO

- * 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.

Come previsto dall'art. 10 delle 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. 36/2023 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)

In materia di Antiriciclaggio:

- * Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2024-2026, con particolare riferimento:
 - all'acquisizione delle dichiarazioni dovute da parte della figura del "titolare effettivo" dei soggetti privati che concludono con l'Amministrazione contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, contratti di concessione d'uso o convenzioni urbanistiche o che sono destinatari di un finanziamento, di un contributo o di vantaggi economici di qualunque genere o di provvedimenti autorizzativi e/o concessori, fatta eccezione per i contributi di carattere sociale;
 - Di non avere rilevato casi di rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva da parte del titolare effettivo.
 - Di non avere rilevato anomalie nella dichiarazione o nell'esecuzione delle operazioni, tali da rendere necessaria la compilazione della "Check list" e l'invio al Gestore, secondo le procedure stabilite del PIAO.

Invia, inoltre, in allegato alla presente (in formato digitale) tutti i report e i nuovi Obiettivi richiesti con la nota in oggetto, ai fini della predisposizione del PIAO 2025-2027.

(F.to in digitale)

Il Dirigente del Settore CUC

Dott.ssa Francesca Pirani



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Alla cortese attenzione del Segretario dell'Unione
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SEDE

OGGETTO: MONITORAGGIO MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE PIAO 2024 (pagg. 39 e ss. PIAO 2024-2026)

Il sottoscritto ing. Leonardo Nascosi
DIRIGENTE DEL SETTORE SIA

in forza del decreto del Presidente Unione n. 16 del 31/12/2024 in riscontro alla nota del Segretario/RPCT di cui all'oggetto, con riferimento alle MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE,

dichiara

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

- 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 dell'Ente, 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 Valli 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 dall' 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)
- Di non avere provveduto alle comunicazioni di cui sopra e di impegnarsi ad adempiere entro il mese di gennaio del corrente anno.

Come previsto dall'Articolo 3 – Misure di prevenzione generali attinenti la rotazione soggettiva e oggettiva:

- **X** 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__176__del_09/05/2017_nel rispetto delle seguenti precauzioni:
 - ✓ esclusione di posizioni di conflitto d'interessi (seppur potenziale);
 - ✓ alternanza periodica del personale rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale);
 - ✓ alternanza del personale, evitando – per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), laddove le condizioni organizzative dell'Ente lo consentano;
 - ✓ distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.

- **X** Di NON avere assicurato 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.), in quanto il numero di persone assegnate al settore rispetto ai ruoli è tale da non consentire la rotazione; per quanto riguarda il ruolo di Componenti di Commissioni giudicatrici di appalti pubblici e di pubblici concorsi e/o selezioni, si attesta che non si sono svolte gare o selezioni che richiedessero tali figure.

- **X** Di avere rispettato la misura prevista **all'art 4 delle "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale"**, ossia, come previsto dall'art. 16 comma 1, lettera 1-quater del D.Lgs. n.165/2001, nei casi di avvio di procedimenti penali per i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione previsti dall'art. 7 della Legge n.69 del 2015 e nei casi di avvio di procedimenti disciplinari per condotte aventi rilevanza corruttiva riconducibili ai reati sopra richiamati, il Dirigente, in via precauzionale e ai fini della tutela della propria immagine di imparzialità nei confronti dell'esterno, procede con proprio atto all'assegnazione del medesimo ad un ufficio diverso all'interno dello stesso Settore o, in alternativa, alla revisione delle responsabilità procedurali e dei compiti assegnati al dipendente interessato, nel rispetto delle mansioni professionalmente equivalenti e quindi esigibili.

- **X** Di avere rispettato tutte le misure previste **dall'Articolo 5 - Misure di prevenzione generali attinenti la formazione, l'attuazione, il controllo delle decisioni e la prevenzione del conflitto di interessi (che qui si intendono richiamate)** ed, in particolare:
- **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.

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

Di avere riscontrato casi di pantouflage

- Si
(oppure)
- No.
- Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2024-2026 e di valutare il grado di osservanza delle stesse buono per le seguenti ragioni (vedasi scheda allegata)
- Di essersi attenuto alle regole previste **dall'art. 8 delle Misure generali, in ordine agli Obblighi inerenti i procedimenti amministrativi:**

- pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet dell'Ente;
- ~~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 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.

Come previsto dall'art. 10 delle 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 (D. Lgs. 36/2023) 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 l'Ente, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi dall'Ente 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

- Sì

(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 2024 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 2024 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)

In materia di Antiriciclaggio:

Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2023-2025, con particolare riferimento:

- **X** all'acquisizione delle dichiarazioni dovute da parte della figura del "titolare effettivo" dei soggetti privati che concludono con l'Amministrazione contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, contratti di concessione d'uso o convenzioni urbanistiche o che sono destinatari di un finanziamento, di un contributo o di vantaggi economici di qualunque genere o di provvedimenti autorizzativi e/o concessori, fatta eccezione per i contributi di carattere sociale;
- di avere provveduto, nel caso in cui vi sia stato rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, alla compilazione della "Check list anomalie operazioni sospette" ed alla sua trasmissione al Gestore
(oppure)
X Di non avere rilevato casi di rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva da parte del titolare effettivo.
- Di avere compilato la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevi siano state rilevate anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione ed, in particolare nei seguenti casi _____;
(oppure)

X Di non avere rilevato anomalie nella dichiarazione o nell'esecuzione delle operazioni, tali da rendere necessaria la compilazione della "Ceck list" e l'invio al Gestore, secondo le procedure stabilite del PIAO.

Invia, inoltre, in allegato alla presente (in formato digitale) tutti i report degli Obiettivi 2024. Per quanto riguarda la proposta nuovi obiettivi 2025-2027 richiesti con la nota in oggetto, ai fini della predisposizione del PIAO 2025-2027, si provvederà ad inviarli entro il giorno 15/01/2025.

Il Dirigente
Ing. Leonardo Nascosi
(firma digitale)