



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 PIAO 2025-2027. REPORT CONTROLLI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DI I E II LIVELLO – PIAO 2025-2027

La Sottoscritta **Dott.ssa Francesca Pirani**, Dirigente del **Settore Centrale Unica di Committenza** 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 2025-2027 (pagg. 60 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. 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
- 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: <u>SI</u>
- 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 penale (art. 35-bis D.Lgs. 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 della struttura titolare del procedimento Fatto: <u>SI</u>
Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi di dipendenti interni all'ente e di soggetti titolari di	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato prima dell'ottenimento dell'incarico (se soggetto	RUP Fatto:

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...)	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	<u>SI</u>
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: <u>SI</u>
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: <u>SI</u>
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 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.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione Fatto <u>SI/NO</u>
Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti	~ nella dichiarazione da far rendere al lavoratore al momento della cessazione dal servizio, inserire l'impegno a comunicare obbligatoriamente all'ente	Dirigente Settore Gestione Personale

dell'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. Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)	dell'Unione Fatto SI/NO
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 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)	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. 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".	Effettuazione del controllo da parte del Segretario. Esito POSITIVO controllo sugli atti del Settore in % 100%
Controllo sull'attuazione delle	Monitoraggio con cadenza annuale, che	RPCT e Dirigenti

Misure anticorruzione generali e specifiche per Settore	si basa sulla richiesta da parte del RPCT ai Dirigenti: - 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. 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.	FATTO con il presente monitoraggio
Controllo sulla trasparenza	- 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	RPCT e Nucleo di Valutazione MONITORAGGIO EFFETTUATO REGOLARMENTE CON ESITO POSITIVO (Nota prot. 35757 del 07.07.2025 del Nucleo di valutazione)

	Responsabile un termine per l'adempimento. Ritardi e omissioni 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
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 inconferibilità, 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, 08.01.2026

Il Dirigente Settore Centrale Unica di
Committenza
Dott.ssa Francesca Pirani
(F.to in 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 PIAO 2025-2027. REPORT CONTROLLI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DI I E II LIVELLO – PIAO 2025-2027

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 2025-2027 (pagg. 60 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. 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
- 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 Non si è verificata la fattispecie
- 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 penale (art. 35-bis D.Lgs. 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 della struttura titolare del procedimento Fatto SI
Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi di dipendenti interni all'ente e di soggetti titolari di	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato prima dell'ottenimento dell'incarico (se soggetto	RUP Fatto SI

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...)	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	
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
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
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 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.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione Fatto SI/NO
Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti	- nella dichiarazione da far rendere al lavoratore al momento della cessazione dal servizio, inserire l'impegno a comunicare obbligatoriamente all'ente	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione

dell'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. Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)	Fatto SI/NO
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 inconferibilità, 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 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)	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. 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".	Effettuazione del controllo da parte del Segretario. Esito POSITIVO controllo sugli atti del Settore in %_____
Controllo sull'attuazione delle Misure anticorruzione	Monitoraggio con cadenza annuale, che si basa sulla richiesta da parte del RPCT	RPCT e Dirigenti

generali e specifiche per Settore	ai Dirigenti: - 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. 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.	FATTO con il presente monitoraggio
Controllo sulla trasparenza	- 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	RPCT e Nucleo di Valutazione MONITORAGGIO EFFETTUATO REGOLARMENTE CON ESITO POSITIVO (Nota prot. 35757 del 07.07.2025 del Nucleo di valutazione)

	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
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 inconferibilità, 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

Il Dirigente
(F.to in 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 PIAO 2025-2027. REPORT CONTROLLI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DI I E II LIVELLO – PIAO 2025-2027

Il Sottoscritto CARLO CIARLINI Dirigente del Settore POLIZIA LOCALE 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 2025-2027 (pagg. 60 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. 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
- 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 Non si è reso necessario in quanto non si è verificato il caso.
- Nella 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 penale (art. 35-bis D. Lgs. 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 della struttura titolare del procedimento Fatto SI
Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi di dipendenti interni all'ente e di soggetti titolari di incarichi conferiti dall'Ente	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato prima dell'ottenimento dell'incarico (se soggetto esterno) o prima dello svolgimento dei	RUP Fatto SI

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...)	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	
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 Non si è reso necessario in quanto non si è verificato il caso.
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
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 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.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione Fatto SI
Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente	- 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	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione

	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. Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)	Fatto SI/NO
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 inconferibilità, 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 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)	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. 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".	Effettuazione del controllo da parte del Segretario. Esito POSITIVO controllo sugli atti del Settore percentuale 100%
Controllo sull'attuazione delle	Monitoraggio con cadenza annuale, che	RPCT e Dirigenti

Misure anticorruzione generali e specifiche per Settore	si basa sulla richiesta da parte del RPCT ai Dirigenti: - 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. 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.	FATTO con il presente monitoraggio
Controllo sulla trasparenza	- 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	RPCT e Nucleo di Valutazione MONITORAGGIO EFFETTUATO REGOLARMENTE CON ESITO POSITIVO (Nota prot. 35757 del 07.07.2025 del Nucleo di valutazione)

	Responsabile un termine per l'adempimento. Ritardi e omissioni 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
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 inconferibilità, 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

Il Dirigente
(F.to in 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 PIAO 2025-2027. REPORT CONTROLLI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DI I E II LIVELLO – PIAO 2025-2027

La Sottoscritta **SAVI Ing. ALICE** Dirigente 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 2025-2027 (pagg. 60 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. 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
• 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
• 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 penale (art. 35-bis D.Lgs. 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 della struttura titolare del procedimento Fatto SI

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
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
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
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 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.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione Fatto SI/NO

Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente	- 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. Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione Fatto SI/NO
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 inconferibilità, 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 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)	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. 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".	Effettuazione del controllo da parte del Segretario. Esito POSITIVO controllo sugli atti del Settore in %_____

Controllo sull'attuazione delle Misure anticorruzione generali e specifiche per Settore	Monitoraggio con cadenza annuale, che si basa sulla richiesta da parte del RPCT ai Dirigenti: - 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. 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.	RPCT e Dirigenti FATTO con il presente monitoraggio
Controllo sulla trasparenza	- 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	RPCT e Nucleo di Valutazione MONITORAGGIO EFFETTUATO REGOLARMENTE CON ESITO POSITIVO (Nota prot. 35757 del 07.07.2025 del Nucleo di valutazione)

	provvede ad assegnare al Responsabile un termine per l'adempimento. Ritardi e omissioni 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
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 inconferibilità, 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

Il Dirigente
(F.to in digitale)
Ing. Alice Savi



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 PIAO 2025-2027. REPORT CONTROLLI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DI I E II LIVELLO – PIAO 2025-2027

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 2025-2027 (pagg. 60 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. 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
• 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
• 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 penale (art. 35-bis D.Lgs. 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 della struttura titolare del procedimento Fatto SI/NO
Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi di dipendenti interni all'ente e di soggetti titolari di	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato prima dell'ottenimento dell'incarico (se soggetto	RUP Fatto

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...)	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	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 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.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione Fatto SI/NO
Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti	- nella dichiarazione da far rendere al lavoratore al momento della cessazione dal servizio, inserire l'impegno a comunicare obbligatoriamente all'ente	Dirigente Settore Gestione Personale

dell'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. Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)	dell'Unione Fatto SI/NO
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 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)	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. 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".	Effettuazione del controllo da parte del Segretario. Esito POSITIVO controllo sugli atti del Settore in %100
Controllo sull'attuazione delle	Monitoraggio con cadenza annuale, che	RPCT e Dirigenti

Misure anticorruzione generali e specifiche per Settore	si basa sulla richiesta da parte del RPCT ai Dirigenti: - 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. 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.	FATTO con il presente monitoraggio
Controllo sulla trasparenza	- 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	RPCT e Nucleo di Valutazione MONITORAGGIO EFFETTUATO REGOLARMENTE CON ESITO POSITIVO (Nota prot. 35757 del 07.07.2025 del Nucleo di valutazione)

	Responsabile un termine per l'adempimento. Ritardi e omissioni 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
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 inconferibilità, 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

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



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 PIAO 2025-2027. REPORT CONTROLLI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DI I E II LIVELLO – PIAO 2025-2027

Il Sottoscritto Dirigente Nascosi Leonardo del Settore SIA e ARSA 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 2025-2027 (pagg. 60 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. 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
- 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
- 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 penale (art. 35-bis D.Lgs. 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 della struttura titolare del procedimento Fatto SI
Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi di dipendenti interni all'ente e di soggetti titolari di incarichi conferiti dall'Ente	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato prima dell'ottenimento dell'incarico (se soggetto esterno) o prima dello svolgimento dei	RUP Fatto SI

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...)	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	
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
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
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 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.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione Fatto SI/NO
Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente	— 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	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione

	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. Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)	Fatto SI/NO
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 inconferibilità, 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 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)	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. 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".	Effettuazione del controllo da parte del Segretario. Esito POSITIVO controllo sugli atti del Settore in % 100
Controllo sull'attuazione delle Misure anticorruzione	Monitoraggio con cadenza annuale, che si basa sulla richiesta da parte del RPCT	RPCT e Dirigenti

generali e specifiche per Settore	ai Dirigenti: - 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. 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.	FATTO con il presente monitoraggio
Controllo sulla trasparenza	- 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	RPCT e Nucleo di Valutazione MONITORAGGIO EFFETTUATO REGOLARMENTE CON ESITO POSITIVO (Nota prot. 35757 del 07.07.2025 del Nucleo di valutazione)

	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 Delibera GU n. 60 del 27/08/2025 approvazione 1 SAL
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 inconferibilità, 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

Il Dirigente
(F.to in digitale)
Nascosi Ing. Leonardo

MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2025-2027 PER IL SETTORE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

REPORT AL 31/12/2025

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 31/12/2025
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 – Nessuna acquisizione effettuata in violazione della programmazione.
			Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Importi gare gestite dalla CUC	Divisi per Settore e per Ente	Unione dei Comuni Valli e Delizie € 169.413,33 (Settore Finanze). Comune di Argenta € 1.255.092,79 (Settore OO.PP. e Patrimonio € 275.726,12; Settore Programmazione e Gestione Finanziaria € 979.366,67). Comune di Portomaggiore € 4.450.299,39 (Settore Tecnico € 3.566.569,39; Settore Finanze € 883.730,00).

						Comune di Ostellato € 4.991.371,55 (Settore Tecnico)
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)	Nessuna ipotesi ricorrente. Si comunica, ad ogni buon modo, che il Settore CUC affida annualmente alla ditta Grafiche E. Gaspari Srl (P. IVA: 00089070403), l'acquisto per l' applicativo web denominato "Progetto Omnia" - abbonamento completo online - Modulistica e normativa - Area Tecnico LL.PP + PNRR Contributi Pubblici, oltreché il "Servizio Quesiti - Area Tecnico LL.PP" (affidamento in deroga ai sensi dell'art. 49, comma 6 del Codice).
				Utilizzare proroghe e rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. proroghe contratti concesse n. rinnovi contratti concessi	Nr. 02 (due proroghe) concesse nel rigoroso rispetto dei limiti di legge (si v. determinazioni dirigenziali nr. 538 del

						06/11/2025 e 547 del 10/11/2025).	I rinnovi dei contratti sono di competenza dei singoli Enti committenti.
			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		Nessuna ipotesi ricorrente.
				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	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.	I curricula e le dichiarazioni del RUP, se riveste la qualifica di Dirigente o P.O., sono regolarmente pubblicati nei siti internet di appartenenza dei soggetti interessati.	
					Dichiarazione del RUP dell'assenza di conflitto di	Nel caso di specie: 1. https://www.un	

					interessi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 36/32023	ionevalliedelizie.fe.it/ 2. https://www.comune.argenta.fe.it/ 3. https://www.comune.portomaggiore.fe.it/ 4. https://www.comune.ostellato.fe.it/
				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	Centrale Unica di Committenza per il Comune di Ostellato - Intervento di efficienza energetica. Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dell'edificio adibito a camere per accoglienza turistica presso le Vallette di Ostellato (FE) Strada Argine Mezzano” - CUP: I74J23000730005 - CIG: B5EF4BF7E2: Arch. Barbara Bolognesi. Centrale Unica di Committenza per il Comune di Argenta - Lavori di ripristino ordinanza nr.

						35/2024 Via Bastia Ponente – Ponte di Via Bastia Ponente – Via Ponte Canale – Op. 617 – Finanziato dall'Unione Europea (PNRR M2C4- I2.1A) – CUP: C97H23001330002 – CIG: B671073489: <u>Ing. Leonardo Nascosi.</u> Centrale Unica di Committenza per il Comune di Portomaggiore – Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali con superamento delle barriere architettoniche ubicati nel capoluogo e frazioni – CUP: D97H25000660004 – CIG: B71901D2C2: <u>Ing. Leonardo Nascosi.</u> Centrale Unica di Committenza per il Comune di Portomaggiore – “Intervento di manutenzione
--	--	--	--	--	--	--

						straordinaria dell'Oasi Trava in Comune di Portomaggiore (FE) finalizzato alla realizzazione di presidi di sponda, sostituzione passerelle, arredo urbano e opere a verde” - CUP: D98E24000070002 - CIG: B79DE49553: <u>Geom. Massimo Dallafina.</u> Centrale Unica di Committenza per il Comune di Portomaggiore - Lavori di restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia di Portomaggiore (edificio sottoposto a tutela ex D.Lgs. 22 gennaio 2004, nr. 42) - CUP: D97D17000040002 - CIG: B8BA705E57: <u>Ing. Leonardo Nascosi.</u> Centrale Unica di Committenza per il Comune di Ostellato - Concessione dei servizi turistici, ricettivi e di
--	--	--	--	--	--	--

						ristorazione funzionali alla gestione e valorizzazione del complesso naturalistico delle Vallette di Ostellato – CIG: B999856C92: Arch. <u>Marco Zanoni</u>. Affidamento dei servizi assicurativi (Unione dei Comuni Valli e Delizie): <u>Dott.ssa Patrizia Travasoni</u>. Affidamento dei servizi assicurativi (Comune di Argenta): <u>Dott.ssa Patrizia Travasoni</u>. Affidamento dei servizi assicurativi (Comune di Portomaggiore): <u>Dott.ssa Francesca Pirani</u>.
			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,	Si v. Comunicazione alla Giunta nr. 10/2025

					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):	Conferimento di appalti di servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica 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). 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.	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 Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito della procedura	Nessun affidamento è stato effettuato in violazione del principio di rotazione. Si comunica, ad ogni buon modo, che il Settore CUC affida annualmente alla ditta Grafiche E. Gaspari Srl (P. IVA: 00089070403), l'acquisto per l'applicativo web denominato "Progetto Omnia" - abbonamento completo online – Modulistica e normativa - Area Tecnico LL.PP + PNRR Contributi Pubblici, oltreché il "Servizio Quesiti – Area Tecnico LL.PP" (affidamento in deroga ai sensi dell'art. 49, comma 6 del Codice). LE indicazioni richieste sono dettagliatamente riportate e motivate nei singoli provvedimenti dirigenziale di

				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		affidamento. Si conferma che nei casi previsti dalla legge (ad es. procedure negoziate), vengono regolarmente pubblicati i nominativi degli operatori economici consultati in esito della procedura.
			GARE GESTITE DALLA CUC PER INTERVENTI FACENTI CAPO AI COMUNI FINANZIATI CON RISORSE PNRR- VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI AVVISI E NELLE CIRCOLARI	- 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 <u>(condizionato dal rispetto delle fasi di competenza dei Comuni)</u>	Si chiede relazione dettagliata	Nel corso dell'anno 2025 è stata bandita una sola procedura per interventi finanziati con risorse PNRR/PNC, precisamente la seguente: "Centrale Unica di Committenza per il Comune di Argenta - Lavori di ripristino ordinanza nr. 35/2024 Via Bastia Ponente - Ponte di Via Bastia Ponente - Via Ponte Canale - Op. 617 - Finanziato dall'Unione Europea (PNRR M2C4- I2.1A) - CUP: C97H23001330002 - CIG: B671073489".

						A tal fine, si dichiara che: è stata utilizzata modulistica appositamente predisposta e recante il logo dell'UE; è stato richiesto il principio del DNSH nonché della parità di genere, e qualsiasi ulteriore adempimento richiesto dalla normativa PNRR/PNC. In merito al cronoprogramma, sono state rispettate le tempistiche di indizione della gara e di aggiudicazione,
			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	2/9 7/9
			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	Si/no	Si per tutte le voci, fatta eccezione per il termine di stipula del contratto in quanto di competenza dei singoli Enti committenti.

				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)		
			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	Nessun affidamento di servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione .
				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	Controllo costante e continuativo.

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	Nessuna, in quanto tali eventualità sono di competenza dei singoli Enti committenti che curano la fase esecutiva dell'affidamento.
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	Si.
					Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	Si.
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 di tale natura affidato da parte del Settore CUC.
	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 di tale natura affidato da parte del Settore CUC.
			Omesso controllo sull'evoluzione della causa al fine di agevolare il professionista incaricato	Chiedere aggiornamenti parcella almeno a cadenza annuale	N. richieste aggiornamento N. debito fuori bilancio a causa di parcella legali	Nessun incarico di tale natura affidato da parte del Settore CUC.

REPORT SETTORE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER AREA DI RISCHIO “AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE” Procedure bandite nel corso dell’anno 2025									
LAVORI/ FORNITURE/SERVIZI	ESTREMI DETERMINA DI AFFIDAMENTO	OGGETTO	RUP LINK pubblicazione del CV del RUP – ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI	IMPORTO	FONTE DI FINANZIA MENTO	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 CONTRAENTE E RIFERIMENTI NORMATIVI	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Ente committente: Comune di Argenta Tipologia: Lavori	Determina avvio procedura CUC nr. 228 del 23/04/2025	LAVORI DI RIPRISTINO ORDINANZA nr. 35/2024 VIA BASTIA PONENTE PONTE DI VIA BASTIA PONENTE VIA PONTE CANALE Op. 617 CUP: C97H23001330 002 CIG: B671073489	Ing. Leonardo Nascosi https://www.comune.argenta.fe.it/	Valore globale stimato dell'appalto: € 275.726,12	PNRR M2C4 I2.1A	Si - Si v. Programma triennale del Comune di Argenta	No	Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. nr. 36/2023 Principio di rotazione rispettato	R.A.S. Srl (C.F./P.IVA: 01529780627)
Ente committente: Comune di Portomaggiore Tipologia: Lavori	Determina avvio procedura CUC nr. 228 del 23/04/2025	“Intervento di manutenzione straordinaria dell’Oasi Trava in Comune di Portomaggiore (FE) finalizzato alla realizzazione di presidi di sponda, sostituzione passerelle, arredo urbano	Geom. Massimo Dallafina https://www.comune.portomaggiore.fe.it/	Valore globale stimato dell'appalto: € 620.999,60	La procedura in oggetto è finanziata in parte con fondi propri di bilancio, ed in parte con fondi di derivazion e	Si - Si v. Programma triennale del Comune di Portomaggiore	Si	Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. nr. 36/2023 Principio di rotazione rispettato	Euroscavi s.n.c. di Falcone e Figlio (C.F./P.IVA: 03790280659), in avvalimento con: Infraterr Srl (C.F./P.IVA: 02750460640)

		e opere a verde” CUP: D98E24000070 002 CIG: B79DE49553			regionale. Si rinvia al provvedim ento dirigenzial e di conferime nto del mandato nr. 407 del 09/09/20 25 del Comune di Portomagg iore per le specifiche;				
Ente committente: Comune di Ostellato Tipologia: Lavori	Determina avvio procedura CUC nr. 390 del 17/07/2025	Intervento di efficienza energetica. Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dell'edificio adibito a camere per accoglienza turistica presso le Vallette di Ostellato (FE) – Strada Argine Mezzano CUP: I74J230007300 05 – CIG: B5EF4BF7E2	Arch. Barbara Bolognesi https://www.comune.ostellato.fe.it/	Valore globale stimato dell'appalto: € 637.697,30	In parte con fondi propri di bilancio dell'Ente committen te ed in parte da fondi ministerial i;	Si - Si v. Programma triennale del Comune di Ostellato	Si.	Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. nr. 36/2023 Principio di rotazione rispettato	Dan Costruzioni S.r.l. (C.F./P.IVA:11222 900968), in avvalimento con: Edil Fusco S.r.l. (C.F./P.IVA: 01435990625.
Ente committente: Comune di Portomaggiore	Determina avvio procedura CUC nr. 362	Intervento di manutenzione straordinaria e messa in	Ing. Leonardo Nascosi	Valore globale stimato dell'appalto: € 449.595,26	Fondi propri dell'ente committen	Si - Si v. Programma triennale del Comune di	No	Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. nr. 36/2023	I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA:01695

Tipologia: Lavori	del 03/07/2025	sicurezza strade e marciapiedi comunal con superamento delle barriere architettoniche ubicati nel capoluogo e frazioni CUP: D97H25000660 004 CIG: B71901D2C2	https://www.comune.portomaggiore.fe.it/		te	Portomaggiore		Principio di rotazione rispettato	230308/IT026313 30285)
Ente committente: Comune di Portomaggiore Tipologia: Lavori	Determina avvio procedura CUC nr. 558 del 17/11/2025	“Lavori di restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia di Portomaggiore (FE)” - CUP: D97D17000040 002 – CIG: B8BA705E57	Ing. Leonardo Nascosi https://www.comune.portomaggiore.fe.it/	Valore globale stimato dell'appalto: € 2.495.974,53	Contributo ministeriale e nell'ambito dei fondi FSC 2014/2020 Piano Operativo Cultura e Turismo Deliberazione Cipe 10/2018 Interventi Regione Emilia Romagna (si v. il provvedimento dirigenziale e di conferimento del mandato per le specifiche)	Si - Si v. Programma triennale del Comune di Portomaggiore	No	Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. nr. 36/2023 Principio di rotazione rispettato	<i>Procedura attualmente in corso</i>

Ente committente: Comune di Ostellato Tipologia: Concessione di servizi	Determina avvio procedura CUC nr. 662 del 15/12/2025	Concessione dei servizi turistici, ricettivi e di ristorazione funzionali alla gestione e valorizzazione del complesso naturalistico delle Vallette di Ostellato – CIG: B999856C92	Arch. Marco Zanoni https://www.comune.ostellato.fe.it/	Valore globale stimato della concessione: € 4.353.674,25	Finanziata da capitali privati derivanti dalla concessione	Si - Si v. Programma triennale del Comune di Ostellato	No	Procedura aperta in applicazione del Libro IV, parte II del D.Lgs. nr. 36/2023	<i>Procedura attualmente in corso</i>
Enti committenti: Comune di Argenta; Comune di Portomaggiore; Unione dei Comuni Valli e Delizie (Settore Finanze) Tipologia: Servizi	Determina avvio procedura CUC nr. 650 del 23/12/2025	Procedura aperta a lotti per l'appalto dei servizi assicurativi dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, del Comune di Argenta e del Comune di Portomaggiore per la durata di nr. 32 (trentadue) mesi, con possibilità di proroga contrattuale	Dott.ssa Francesca Pirani (per il Comune di Portomaggiore) https://www.comune.portomaggiore.fe.it/ Dott.ssa Patrizia Travasoni (Per il Comune di Argenta e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie) https://www.comune.argenta.fe.it/ https://www.unionevalliedelizie.fe.it/persona/travasoni-patrizia	Valore globale stimato dell'appalto, riferito a tutti e tre gli Enti committenti: € 2.032.510,00	Fondi propri degli Enti committenti	Si - Si v. Programmi triennali degli Enti committenti	No	Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. nr. 36/2023	<i>Procedura attualmente in corso</i>

MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2025-2027 PER SETTORE

REPORT AL 31/12/2025

SETTORE FINANZE E TRIBUTI						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENT I	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report al 31/12/2025
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	SI'
			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: - Posizioni controllate n. 1.305 su 1.305 posizioni discordanti. Operatore 1: 1.100 Operatore 2: 205; Ostellato: - Posizioni controllate n. 755 su 755 posizioni discordanti; Portomaggiore:

						- Posizioni controllate n. 868 su 868 posizioni discordanti;
			Mancato rispetto della tempistica di riscossione	Estrazione automatica dalla banca dati avvisi di accertamento insoluti (non pagati entro i termini) ed avvio procedure di riscossione coattiva per TUTTI.	Numero avvisi di accertamento per i quali è stata intrapresa la riscossione coattiva/numero avvisi di accertamento insoluti	Argenta: n. 226 avvisi a ruolo coattivo su 226 insoluti; Ostellato: n. 186 avvisi a ruolo coattivo su 186 insoluti; Portomaggiore: n. 209 avvisi a ruolo coattivo su 209 insoluti;
	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 notificata ed incassato proventi CDS aggiornata al 30.09 di ogni anno al fine di garantire un supporto per le previsioni dell'anno successivo	Si /no	SI'
	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 entrata Si/no	SI'
	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	Argenta: n. 29 rateizzazioni; Ostellato: n. 7 rateizzazioni;

						Portomaggiore: n. 20 rateizzazioni;
					N. rettifiche annullamenti predisposti	Argenta: n. 4 rettifiche e n. 44 annullamenti; Ostellato: n. 5 rettifiche e n. 34 annullamenti; Portomaggiore: n. 0 rettifiche e n. 10 annullamenti;
	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	NESSUNA
				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 programmatoria 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. 1 oltre all'autoformazione Si
	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	Formalizzare procedura che	Si/no	Si

			temporali	garantisce la tracciabilità delle fatture	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	n.2 entrambi coperti da assicurazione: 1 su tutela legale ed RC patrimoniale ed 1 su tutela legale ed RC patrimoniale
			Mancato rispetto dei termini per richieste risarcimento	Attivare tempestiva ufficio competente per relazione	N. denunce fuori termine	Nessuna
N Supporto esterno all'azione amministrativa	Società partecipate	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato controllo periodico sulle società ed organismi partecipati	Bilancio consolidato con società ed organismi partecipati	Entro il 30/09 Si/no	Si
			Mantenimento partecipazioni non conformi alla legge o non funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico	Revisione periodica delle partecipazioni	Entro il 30/12	Si
			Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Controllo rispetto degli obblighi specifici di trasparenza	Obblighi rispettati Si/no	Si
					N.Solleciti inviati	Nessuno

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 31/12/2025
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	
	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	Nessuna
			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. rinnovi contratti concessi	Nessuno
					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	Nessuno

					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	<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. Dichiarazione del RUP dell'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	
			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):	Conferimento di appalti di servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica 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). 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.	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 Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito della procedura	

				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	- 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 <u>(condizionato dal rispetto delle fasi di competenza dei Comuni)</u>	Si chiede relazione dettagliata	
			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	
			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	Si/no	

				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)		
			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	
				Accessibilità online nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	Si/no	
				Rispetto delle norme del Codice in materia di pubblicazione nella sez.Amministrazione Trasparente	Controlli periodici dei Responsabili sul rispetto delle pubblicazioni previste	

I Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti			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	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	
			Ripetuti incarichi allo stesso legale	Applicare il regolamento sugli incarichi legali	Numero incarichi conferiti allo stesso professionista nell'arco del triennio	
			Omesso controllo sull'evoluzione della causa al fine di agevolare il professionista incaricato	Chiedere aggiornamenti parcelle almeno a cadenza annuale	N. richieste aggiornamento N. debito fuori bilancio a causa di parcelle legali	

DATI RICHIESTI RELATIVI AL TRIENNIO 2023-2025

A) Numero sinistri coperti ANNO 2025: 2 (1 APERTO SU POLIZZE TUTELA LEGALE E RC PATRIMONIALE E 1 APERTO SU POLIZZE RCA E KASKO)

B) Numero sinistri denunciati ANNO 2025: 2

C) Numero denunce di sinistri fuori termine ANNO 2025: 0

AFFIDAMENTI TRIENNIO 2023 - 2025

ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
ASSICURAZIONI (affidamenti diretti SU MEPA TRANNE Autoflotte CVT)		
<u>Polizza Infortuni:</u> Periodo 31.12.2023-31.12.2025 Unipolsai Assicurazioni		
<u>Polizza RCA e Kasko:</u> Periodo 15/10/2023 - 31/12/2025 Nobis Assicurazioni Libro matricola		
<u>Polizza Rc Patrimoniale:</u> Periodo 31.12.2023-31.12.2025 XL Insurance		
<u>Polizza RCT/O:</u> Periodo 31.12.2023-31.12.2025 Itas Mutua		
<u>Tutela legale:</u> Periodo 31.12.2023-31.12.2025 Revo Insurance		
<u>Auto Flotte CVT</u> (AFFIDAMENTO DIRETTO NO MEPA): Periodo 31.12.2023-31.12.2025 - Vittoria Assicurazioni SpA		
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO		
		DT 789 DEL 31/12/2024 rinnovo per periodo 01/01/2025 - 31/12/2026 Howden SpA - RINNOVO
BUONI PASTO		
Dal 16/02/2023 al 21/11/2023 ODA: ADESIONE ACCORDO QUADRO Repas Lunch		Periodo dal 01/01/2025 al 15/03/2025 - AUMENTO 1/5 D'OBBLIGO - Pellegrini
Dal 22/11/2023 al 31/12/2024 ODA: ADESIONE ACCORDO QUADRO Pellegrini SpA		Periodo dal 16/03/2025 al 15/05/2025 - 1° trattativa diretta inferiore a 5.000 €- Pellegrini (NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE)
		Periodo dal 16/05/2025 al 15/07/2025 - 2° trattativa diretta

		inferiore a 5.000 €- Pellegrini (NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE)
		Periodo dal 16/07/2025 al 15/09/2025 - 3° trattativa diretta inferiore a 5.000 € - Pellegrini (NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE)
		Periodo dal 16/09/2025 al 30/09/2027 - ODA : ADESIONE ACCORDO QUADRO Pluxee
TELEFONIA		
Periodo 16/02/2023-17/07/2026 Adesione Convenzione INTERCENTER Telecom		
FOTOCOPIATORI		
	Urbanistica Argenta - SUE Portomaggiore: periodo 01/12/2024 - 30/05/2025 Proroga tecnica di adesione a convenzione CONSIP- Canon	Urbanistica Argenta - SUE Portomaggiore: periodo 01/06/2025 - 31/05/2030 Adesione a convenzione CONSIP- Canon
	Suap Portomaggiore - PL Portomaggiore - PL Ostellato: 23/11/2024 - 22/05/2025 Proroga tecnica - ITD Solutions	Suap Portomaggiore - PL Portomaggiore - PL Ostellato: 22/05/2025 - 22/05/2030 adesione a CONVENZIONE INTERCENTER - Tecnolaser Europa
		Portoinforma - periodo 01/05/2025 - 30/04/2030 adesione a CONVENZIONE CONSIP- Canon
		PL Argenta: 28/06/2025 - 28/06/2030 adesione a CONVENZIONE INTERCENTER - Tecnolaser Europa
		PL Argenta colori: 01/08/2025 - 31/07/2030 adesione a CONVENZIONE INTERCENTER - Tecnolaser Europa
IDEACARD		
	Ricarica Ideacard della ditta IdeaPa - DT 93 del 22/02/2024	
ACQUISTO ARREDI E SEDUTE PER UFFICI		
ACQUISTO SEDUTE DT n. 467 del 06/09/2023 - Adesione a Convenzione Intercenter - Moschella Sedute Srl	ACQUISTO ARREDI DT 2024 del 10/04/2024 - Adesione convenzione Intercenter - Metalplex SpA	ACQUISTO SEDUTE Determina n. 23 del 17/01/2025 - Adesione a Convenzione Intercenter - Moschella Sedute Srl
FORNITURA CANCELLERIA		
Dt. 75 del 22/02/2023 Convenzione Intercenter anno 2023 - Errebian SpA	Dt. 267 del 16/05/2024 Convenzione Intercenter anni 2024-2027 - Errebian SpA	
SERVIZIO TRIENNALE UTILIZZO IDEASOFTWARE CEP		
		Determina n. 22 del 16/01/2025 (anni 2025-2027) Ideapa

CARTA PER FOTOCOPIATORI		
DT 77 DEL 22/02/2023 Valsecchi Cancelleria Srl - convenzione intercenter anno 2023	DT 312 DEL 11/06/2024 Valsecchi Cancelleria Srl - convenzione intercenter (anni 2024-2025)	
DT 514 DEL 29/09/2023 Valsecchi Cancelleria Srl - convenzione intercenter anno 2023	DT 320 del 12/06/2024 Valsecchi Cancelleria Srl - aumento impegno di spesa per variazione costo carta	
ACQUISTO PLASTIFICATRICE		
		257 del 09/05/2025 Procead Srl - ODA: affidamento diretto su Mepa
DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
		DT 349 del 23/06/2025 Errebian SPA - trattativa diretta su Mepa
ACQUISTO VOLUMI CODICE DEGLI APPALTI		
ACQUISTO VOLUME RIGUARDANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE A € 5.000 - DT 220 DEL 27/04/2023 ditta Maggioli SpA		ACQUISTO 5 VOLUMI "CODICE DEGLI APPALTI 2025 aggiornato al decreto correttivo"- DT 184 del 25/03/2025 - Albonet di Boso Alessandro - affidamento diretto
ACQUISTO VOLUME "COMMENTARIO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 2023" - DT 367 DEL 04/07/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO - La Feltrinelli IBS		
ACQUISTO 2 VOLUMI "CODICE DEGLI APPALTI 2023 "- DT 414 del 27/07/2023 - Albonet di Boso Alessandro - affidamento diretto		
ACQUISTO BUSTE PERSONALIZZATE PER PL		
	DT 35 del 07/02/2024 Tipografia Moderna - affidamento diretto	
INVENTARIO		
Trattativa diretta sul Mepa per affidamento del servizio di ricognizione e aggiornamento inventario anni 2023-2028 - Progel Srl		
SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD		
	Dt. n. 221 del 17/04/2024: Affidamento diretto mediante OdA sul Mepa al Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l. per il servizio di compilazione del questionario sui fabbisogni standard FC80U- annualità 2022 – Periodo 18/04/2024 - 31/05/2024	Dt. n. 304 del 03/06/2025: Affidamento diretto mediante OdA sul Mepa al Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l. per il servizio di compilazione del questionario sui fabbisogni standard FC90U- annualità 2023 – Periodo 01/06/2025 - 13/07/2025
SERVIZIO ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO		
		Servizio di assistenza nella predisposizione del Bilancio Consolidato per gli esercizi 2024-2025-2026 – Affidamento diretto

		mediante OdA sul Mepa a Bisanzio Consulting S.r.l. Periodo 28/07/2025 - 30/09/2027
--	--	--

D) NUMERO OPERATORI ECONOMICI AFFIDATARI DI PIU' APPALTI NEL CORSO DEL TRIENNIO 2023-2025: 7 NEL TRIENNIO – 1 NELL'ANNO 2025

1) BUONI PASTO (TRATTATIVE DIRETTE NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE)		
Dal 22/11/2023 al 31/12/2024 ODA: ADESIONE ACCORDO QUADRO Pellegrini SpA		Periodo dal 01/01/2025 al 15/03/2025 - AUMENTO 1/5 D'OBBLIGO - Pellegrini SpA
		Periodo dal 16/03/2025 al 15/05/2025 - 1° trattativa diretta inferiore a 5.000 €- Pellegrini SpA (NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE)
		Periodo dal 16/05/2025 al 15/07/2025 - 2° trattativa diretta inferiore a 5.000 €- Pellegrini SpA (NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE)
		Periodo dal 16/07/2025 al 15/09/2025 - 3° trattativa diretta inferiore a 5.000 € - Pellegrini SpA (NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE)
2) SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD		
	Dt. n. 221 del 17/04/2024: Affidamento diretto mediante OdA sul Mepa al Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l. per il servizio di compilazione del questionario sui fabbisogni standard FC80U- annualità 2022 – Periodo 18/04/2024 - 31/05/2024	Dt. n. 304 del 03/06/2025: Affidamento diretto mediante OdA sul Mepa al Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l. per il servizio di compilazione del questionario sui fabbisogni standard FC90U- annualità 2023 – Periodo 01/06/2025 - 13/07/2025
3) FOTOCOPIATORI (ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP)		
	Urbanistica Argenta - SUE Portomaggiore: periodo 01/12/2024 - 30/05/2025 Proroga tecnica di adesione a convenzione CONSIP- Canon SpA	Urbanistica Argenta - SUE Portomaggiore: periodo 01/06/2025 - 31/05/2030 Adesione a convenzione CONSIP- Canon SpA
4) ACQUISTO ARREDI E SEDUTE PER UFFICI (ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER)		
ACQUISTO SEDUTE DT n. 467 del 06/09/2023 - Adesione a Convenzione Intercenter - Moschella Sedute Srl		ACQUISTO SEDUTE Determina n. 23 del 17/01/2025 - Adesione a Convenzione Intercenter - Moschella Sedute Srl
5) FORNITURA CANCELLERIA (ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER)		
Dt. 75 del 22/02/2023 Convenzione Intercenter anno 2023 - Errebian SpA	Dt. 267 del 16/05/2024 Convenzione Intercenter anni 2024-2027 - Errebian SpA	
6) CARTA PER FOTOCOPIATORI (ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER)		

DT 77 DEL 22/02/2023 Valsecchi Cancelleria Srl - convenzione intercenter anno 2023	DT 312 DEL 11/06/2024 Valsecchi Cancelleria Srl - convenzione intercenter (anni 2024-2025)	
DT 514 DEL 29/09/2023 Valsecchi Cancelleria Srl - convenzione intercenter anno 2023	DT 320 del 12/06/2024 Valsecchi Cancelleria Srl - aumento impegno di spesa per variazione costo carta	
7) ACQUISTO VOLUMI CODICE DEGLI APPALTI		
ACQUISTO 2 VOLUMI "CODICE DEGLI APPALTI 2023 "- DT 414 del 27/07/2023 - Albonet di Boso Alessandro - affidamento diretto		ACQUISTO 5 VOLUMI "CODICE DEGLI APPALTI 2025 aggiornato al decreto correttivo"- DT 184 del 25/03/2025 - Albonet di Boso Alessandro - affidamento diretto

E) Numero proroghe e rinnovi concessi: 1 RINNOVO NELL'ANNO 2025, 2 PROROGHE TECNICHE NELL'ANNO 2024.

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO		
		DT 789 DEL 31/12/2024 rinnovo per periodo 01/01/2025 - 31/12/2026 Howden SpA - RINNOVO
FOTOCOPIATORI		
	Urbanistica Argenta - SUE Portomaggiore: periodo 01/12/2024 - 30/05/2025 Proroga tecnica di adesione a convenzione CONSIP- Canon	
	Suap Portomaggiore - PL Portomaggiore - PL Ostellato: 23/11/2024 - 22/05/2025 Proroga tecnica - ITD Solutions	

F) Numero, oggetto e operatore economico affidatario di un appalto con valore inferiore alla soglia dell'affidamento diretto: tutti gli affidamenti riportati sopra.

G) Numero appalti in cui il valore dell'affidamento è stato superato in fase di liquidazione:

6) CARTA PER FOTOCOPIATORI (ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER)		
	DT 312 DEL 11/06/2024 Valsecchi Cancelleria Srl - convenzione intercenter (anni 2024-2025)	
	DT 320 del 12/06/2024 Valsecchi Cancelleria Srl - aumento impegno di spesa per variazione costo carta	
ASSICURAZIONI:		
<u>Polizza Rc Patrimoniale:</u> Periodo 31.12.2023-31.12.2025 XL Insurance: il valore dell'affidamento è stato superato, in fase di liquidazione	<u>Polizza RCA e Kasko:</u> Periodo 15/10/2023 - 31/12/2025 Nobis Assicurazioni Libro matricola: il valore dell'affidamento è stato superato,	

per regolarizzo premio assicurativo	in fase di liquidazione per regolarizzo premio assicurativo	
-------------------------------------	---	--

H) Affidamenti senza procedura ad evidenza pubblica: tutti gli affidamenti riportati sopra.

MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2025-2027 PER SETTORE

REPORT AL 31/12/2025

SETTORE POLIZIA LOCALE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report al 31/12/2025
L Sicurezza e Polizia Locale	Verbal 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	319
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito	N. ricorsi vinti N. ricorsi persi	Verbali CDS N. ricorsi vinti: 10 N. ricorsi persi: 23 Verbali extra CDS Ricorsi 11 Archiviati 22
			Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	N. verbali complessivi	CDS: 89.164 Extra CDS: 701
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti	N. verbali prescritti	CDS: 54 (per mancate notifiche date da irreperibilità) EXTRA CDS: 14
				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	2.693 ANAGRAFE 3288 OSPITALITA'

			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. 1.695 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 31/12/2025
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	NO
	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)	NO
				Utilizzare proroghe e rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. proroghe contratti concesse n. rinnovi contratti concessi	NO
			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 fase di	NO

					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	<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. Dichiarazione del RUP dell'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	VIENE INDICATO SEMPRE IL RUP
			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	si

					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):	Conferimento di appalti di servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica 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). 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	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 Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito della procedura	si si

				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	- 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 <u>(condizionato dal rispetto delle fasi di competenza dei Comuni)</u>	Si chiede relazione dettagliata	
			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	NESSUNO, ma il sistema è debitamente controllato
			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	Si/no	si

				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)		
			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	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	
	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	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	no
			Ripetuti incarichi allo stesso legale	Applicare il regolamento sugli incarichi legali	Numero incarichi conferiti allo stesso professionista nell'arco del triennio	no
			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	no

Elenco affidamenti anno 2025

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Liquidata	Ufficio	Procedura Scelta Contraente	Data Inizio	Data Ultimazione
B461A1B9E4	IP Plus srl. (17851171003)	Corpo Polizia Locale - Presa d'atto cessione ramo d'azienda e subentro nella titolarità dell'Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card sottoscritto tra IP e Consip S.p.A. - Edizione 3 - Azzeramento impegni di spesa pregressi e assunzione nuovi impegni di spesa - CIG B0A884ADF4, CIG derivato B461A1B9E4	30/01/2025	Euro 21.024,59		Settore Polizia Locale	-26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	30/01/2025	31/12/2026
B0474EF8DB	Natali Gino srl (01542101207)	Corpo Polizia Locale - Presa d'atto cessione d'azienda e subentro nella titolarità dei contratti in corso di esecuzione di fornitura beni - metano per autotrazione - e servizi - lavaggio veicoli - Azzeramento impegni di spesa pregressi e assunzione nuovi impegni di spesa METANO	07/01/2025	Euro 1.229,51		Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07/01/2025	31/12/2025
B064771251	Natali Gino srl (01542101207)	Corpo Polizia Locale - Presa d'atto cessione d'azienda e subentro nella titolarità dei contratti in corso di esecuzione di fornitura beni - metano per autotrazione - e servizi - lavaggio veicoli - Azzeramento impegni di spesa pregressi e assunzione nuovi impegni di spesa LAVAGGI	07/01/2025	Euro 819,67		Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07/01/2025	31/12/2026
B522271326	Velocar srl (01926900208)	CIG B522271326 - Servizio di Assistenza Tecnica, Manutenzione e Hosting - Anno 2025 - Apparecchiatura di controllo velocità Velocar Red&Speed EVO-L2 in postazione fissa - Affidamento Diretto su piattaforma MEPA - Impegno di spesa	10/10/2025	Euro 15.400,00		Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/10/2025	31/12/2025
B5248DC73E	Anci Digitale spa (15483121008)	CIG B5248DC73E - Abbonamento Banca Dati ACI PRA - Accesso Pubblico Registro Automobilistico di Anci Digitale spa - Anno 2025 - Affidamento diretto su piattaforma MEPA - Impegno di spesa	13/01/2025	Euro 1.971,51		Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/01/2025	31/12/2025
B0474EF8DB	Futura Edi srl (B0474EF8DB)	Corpo Polizia Locale - Presa d'atto cessione per autotrazione veicoli - da Natali Gino srl a Futura Edi srl - Azzeramento impegno precedente e assunzione nuovo impegno di spesa - CIG B0474EF8DB d'azienda e subentro nella titolarità dei contratti in corso di esecuzione di fornitura beni - metano	28/01/2025	Euro 1.229,51		Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/01/2025	31/12/2025

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Liquidata	Ufficio	Procedura Scelta Contraente	Data Inizio	Data Ultimazione
B064771251	Futura Edi srl (B0474EF8DB)	Corpo Polizia Locale - Presa d'atto cessione d'azienda e subentro nella titolarità del contratto in corso di esecuzione di prestazioni servizi – lavaggio veicoli – da Natali Gino srl a Futura Edi srl - Azzeramento impegni precedenti e assunzione nuovi impegni di spesa - CIG B064771251	28/01/2025	Euro 819,67		Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/01/2025	31/12/2026
B56E630420	La Doppietta di Fornasari Nicola (FRNNCL94B08D548G)	Corpo PL - Fornitura materiale per pulizia e manutenzione armi - Procedura di valore inferiore a 5.000 euro - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - Impegno di spesa - CIG B56E630420	31/01/2025	Euro 115,17		Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/01/2025	31/03/2025
462200DAB	Egaf Edizioni srl (02259990402)	Abbonamento Banca Dati ITER-NET e ITER-RIFIUTI annualità 2025 e 2026 - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto a mezzo Ordine di Acquisto su piattaforma MEPA - CIG 462200DAB - Impegni di spesa	05/02/2025	Euro 5.017,32		Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/11/2024	31/12/2026
B587643AF3	Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Ferrara (80012210383)	Corpo PL - Formazione obbligatoria - Addestramento al tiro: rinnovo iscrizioni al Tiro a Segno Nazionale (sez. Ferrara) ed esercitazioni Poligono anno 2025 - Procedura di valore inferiore a 5.000 euro - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto - Impegno di spesa - CIG B587643AF3	06/02/2025	Euro 4.791,12		Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/02/2025	31/12/2025
B5878E67FB	Ci.Ti.Esse srl (00807520135)	Corpo Polizia Locale - Intervento di Aggiornamento software e Revisione periodica su Etilometro Drager 9510 IT matr. ARMB 0124 - Affidamento Diretto su piattaforma MEPA - CIG B5878E67FB - Impegno di spesa	11/02/2025	Euro 740,00		Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/02/2025	31/08/2025
B56E499442	Auexde di Ferraro Antonio (FRRNTN79L09f839V)	Corpo PL: Fornitura di ricambi DAE: Ricarica Charge Pak e coppia di piastre Quik-Pak per Lifepak Express - Affidamento diretto mediante OdA MEPA - CIG B56E499442 - Impegno di spesa	1/02/2025	Euro 225,00		Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/01/2025	31/03/2025
B5AE4DB2C C	Open Software srl (02810000279)	Corpo Polizia Locale - Servizio Assistenza e manutenzione Full Support 2025 per Software Visual Polcity - Affidamento Diretto su piattaforma MEPA - CIG B5AE4DB2CC - Impegno di spesa	18/02/2025	Euro 2.000,00		Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2025
B5CEF7DD16	Egaf Edizioni srl (02259990402)	Abbonamento Banca Dati APP VIOLAZIONI CDS annualità 2025 e 2026 - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto a mezzo Ordine di Acquisto su piattaforma MEPA - CIG B5CEF7DD16 - Impegni di spesa	27/02/2025	Euro 340,39		Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16/02/2025	31/12/2026
Z5A32CED24	ALD Automotive Italia srl (07978810583)	Corpo Polizia Locale - Presa d'atto fusione per incorporazione tra ALD Automotive Italia srl e LeasePlan Italia spa - Subentro nella titolarità del contratto in corso di esecuzione di Noleggio veicoli a lungo termine – AQ Consip noleggio veicoli 1:	27/02/2025	Euro 10.589,85		Settore Polizia Locale	-26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	27/02/2024	09/10/20268

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Liquidata	Ufficio	Procedura Scelta Contraente	Data Inizio	Data Ultimazione
		Lotto 3 - Azzeramento impegni precedenti e assunzione nuovi impegni di spesa - CIG Z5A32CED24							
B609B411FF	Breviglieri srl (00595540295)	Corpo PL - Fornitura attrezzatura ufficio: etichettatrice - Procedura di valore inferiore a 5.000 euro - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - Impegno di spesa - CIG B609B411FF	13/03/2025	Euro 117,90		Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11/03/2005	30/04/2025
B61BCF5410	Autocarrozzeria Moderna di Tarroni S. & C. (00205540388)	Corpo PL - CIG B61BCF5410 - Oneri per servizio di recupero, trasporto e custodia di veicoli oggetto di fermo, sequestro e confisca, a favore delle depositerie autorizzate: Autocarrozzeria Moderna (Argenta) Contratto Rep. 2406 del 18.04.2024 CIG 9441215117 Agenzia del Demanio - Prefettura di Ferrara e RTI Morselli srl - Impegno di spesa	20/03/2025	Euro 1.148,02		Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/12/2024	30/04/2025
B67AFFA9F0	Nuova Olp srl (00597320399)	Comune di Argenta - Fornitura dotazioni per gruppo di volontariato Protezione Civile del Comune di Argenta (G.C.V.P.C. Argenta) - Affidamento Diretto su piattaforma MEPA a mezzo Trattativa Diretta - CIG B67AFFA9F0 - Impegno di spesa	22/04/2025	Euro 10.655,74		Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04/04/2005	31/12/2025
B659B8C9F8	Las Vegas Insegne di Bellodi E. (BLLNRC78D05G916W)	Corpo PL - Fornitura Cartello segnaletica verticale - Procedura di valore inferiore a 5.000 euro - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - Impegno di spesa - CIG B659B8C9F8	22/04/2025	Euro 170,00		Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/03/2025	30/06/2025
B735D06DA6	Autoricambi Galletti srl (00061670386)	Corpo PL - Fornitura compressore e altro materiale vario di consumo - Procedura di valore inferiore a 5.000 euro - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - Impegno di spesa - CIG B735D06DA6	08/07/2025	Euro 496,18		Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/06/2025	30/09/2025
ZF634DEAC9	Italiana Petroli spa (00051570893)	Corpo PL - Accordo Quadro Consip per la fornitura di carburanti FUEL CARD 2 - Lotto 1 - CIG derivato ZF634DEAC9 - Determinazione n. 15 del 21.01.2022 - Scadenza e chiusura contratto - Trattenuta crediti di garanzia clienti Consip - Impegno di Spesa	30/07/2025	Euro 96,49		Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/07/2025	30/08/2025
B7D25C4830	Autocarrozzeria Soffritti Fabaino sas di Soffritti Matteo e C. (01879390381)	Corpo PL - CIG B7D25C4830 - Oneri per servizio di recupero, trasporto e custodia di veicoli oggetto di fermo, sequestro e confisca, da rifondere a favore delle depositerie autorizzate: Autocarrozzeria Soffritti Fabiano sas (Portomaggiore) Contratto Rep. 2406 del 18.04.2024 CIG 9441215117 Agenzia del Demanio - Prefettura di	31/07/2025	Euro 493,86		Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08/07/2025	30/09/2025

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Liquidata	Ufficio	Procedura Scelta Contraente	Data Inizio	Data Ultimazione
		Ferrara e RTI Morselli srl - Impegno di spesa							
B89CCB64EC	Poste Italiane spa (97103880585)	Corpo PL - Adesione Convenzione Intercent-ER Servizi postali e di notificazione tramite posta 3 - Lotto 1: servizio di notificazione verbali per violazioni al Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e smi) provenienti da flusso di stampa - Approvazione Preliminare di Fornitura e Impegni di spesa - CIG Derivato B89CCB64EC - CIG Master B105DD3F07 Disciplina fondo incentivante funzioni tecniche - art. 45 D.Lgs. 36/2023 e allegato B CCI 2023_2025: Determinazione n. 504 del 10.10.2025 - nomina DEC e gruppo lavoro	14/10/2025	Euro 1.948.105,79		Settore Polizia Locale	-26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	22/12/2025	31/12/2028
B8E85C326F	CIABILLI srl (03410670487)	Corpo PL – Progetto RER Bando anno 2025 DGR 837/2025: Marginalita' sociale e Polizia Locale - Affidamento fornitura unita' mobile di mediazione territoriale - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto su piattaforma MEPA a mezzo TD - CIG B8E85C326F - CUP J79G25000100006 – 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 2025-2027 – annualità 2025	03/11/2025	Euro 48.780,00		Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/11/2025	01/06/2026
B8E8C920CE	SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE – SIPL (02658900366)	Corpo PL - Formazione obbligatoria per il personale del Corpo di PL - Corso di Prima Formazione Neoassunti Agenti Cat. C - Procedura di valore inferiore a 5.000 euro - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto – CIG B8E8C920CE - Impegno di spesa	13/11/2025	Euro 1.650,00		Settore Polizia Locale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/11/2025	28/12/2026
B93331629D	RAG. ELIO LAGHI S.r.l. (03358950370)	Corpo PL: Fornitura carburante GPL per veicoli Corpo Polizia Locale Unione Valli e Delizie anni 2026-2027 - Procedura di valore inferiore a Euro 5.000 - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto - CIG B93331629D - Impegno di spesa	25/11/2025	Euro 3.278,69		Settore Polizia Locale	- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2026	31/12/2027
B8E8A9D35D	Autocarrozzeria Soffritti Fabaino sas di Soffritti Matteo e C. (01879390381)	Corpo PL - CIG B8E8A9D35D – Oneri per servizio di recupero, trasporto e custodia di veicoli oggetto di fermo, sequestro e confisca, da rifondere a favore delle depositarie autorizzate - Contratto Rep. 2406 del 18.04.2024 CIG 9441215117 Agenzia del Demanio - Prefettura di Ferrara e RTI Morselli srl - Impegno di spesa -Variazione compensativa tra	25/11/2025	Euro 300,00		Settore Polizia Locale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	25/11/2025	28/02/2026

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Somma Liquidata	Ufficio	Procedura Scelta Contraente	Data Inizio	Data Ultimazione
		capitoli all'interno dello stesso macroaggregato - art. 175 c. 5 quater lett A – del D.Lgs. 267/2000 e smi – Bilancio di Previsione 2025-2027							
B934F03E24	Scubla srl (00540710308)	Corpo PL: Fornitura nr. 2 lettori portatili di microchip Petscan RT 100V8 -Procedura di valore inferiore a Euro 5.000 – Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto mediante OdA MEPA - CIG B934F03E24 - Impegno di spesa	25/11/2025	Euro 320,00		Settore Polizia Locale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	25/11/2025	30/12/2025
B94823606A	ELTRAFF srl (08625900157)	Corpo PL: Interventi di Revisioni annuali e Taratura L.A.T. su strumentazioni di controllo della velocità stradale: Telelaser TruCam HD - Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto mediante piattaforma MEPA - Impegno di spesa – CIG B94823606A	27/11/2025	Euro 3.350,00		Settore Polizia Locale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/11/2025	30/01/2026

MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2025-2027 PER SETTORE
REPORT AL 31/12/2025

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA -AMBIENTE SUE e SUAP						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISUR A RISCHI O	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report al 31/12/2025
D Provvedimenti 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	Pubblicare 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	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
	Calcolo contributo di costruzione	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto dei termini procedurali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	N. permessi presentati N. CILA presentate N. SCIA presentate N. Autorizzazioni presentate	N. 58 permessi presentati N. 261 CILA presentate N. 337 SCIA presentate N. 97 Autorizzazioni presentate
				Pubblicare all'albo pretorio i PdC	Si/no	SI
				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	(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 presentate	87 / 148

	e di agibilità (SCEA)		Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	N.SCEA presentate	N. 148 SCEA presentate
D Provvedimenti 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 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. segnalazioni/ N. verbali	394 / 320

D Provvedimenti 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 132 AU presentate N. 105 AU evase
			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	SI
	Ammissione a contributi e vantaggi economici di qualsiasi natura in violazione delle normative e più in generale, in		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. 93 istanze ricevute
					N. istanze accolte per finalità di interesse	N. 64 istanze accolte

	violazione dei criteri di imparzialità ed oggettività				pubblico evidenziate nel provvedimento	
--	--	--	--	--	---	--

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Ufficio	ProceduraSceltaC	DataInizio	DataUltimazione
B9789162DD	Synthesis s.r.l. (01626180382)	Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE) - Affidamento del servizio di elaborazione e redazione della variante al PAE del comune di Ostellato (FE), ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 - Affidamento e impegno di spesa - CIG B9789162DD	11/12/2025	13.600,00 €	Settore Programmazione e Territoriale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2026	31/12/2026
B93D4C6060	ZAMPIERI SILVIA (ZMPSLV84D60E202C)	Affidamento per trattativa diretta di appalto di servizio in materia agronomica per supporto tecnico specialistico nei procedimenti legati agli impianti agrivoltaici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 - Affidamento e impegno di spesa - CIG B93D4C6060	28/11/2025	4.807,69 €	Settore Programmazione e Territoriale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/11/2025	31/12/2026
B93D695E70	Alcion Italia spa (09240730151)	Affidamento e impegno di spesa per fornitura di farmaci e materiale sanitario necessari per le sterilizzazioni e le cure dei gatti senza padrone presenti nei territori dell'Unione Valli e Delizie	26/11/2025	1.557,38 €	Settore Programmazione e Territoriale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/12/2025	31/12/2025
B93D76AE36	Perotto Promotion S.r.l. (05028360237)	Allestimenti Natale...Genuino LR12/2023 annualità 2024	25/11/2025	1.500,00 €	SETTORE Sportello Unico AA.PP.	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	25/11/2025	10/12/2025
B93D82DF21	Fioreria Carantoni di Carantoni Stefano (01299910388)	Allestimenti Natale...Genuino	25/11/2025	1.639,34 €	SETTORE Sportello Unico AA.PP.	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	25/11/2025	10/12/2025
B8D3991F8A	FERRARA SVILUPPO IMPRESA (02117460382)	Determina affidamento diretto studio di fattibilità hub Argenta	29/10/2025	20.491,80 €	SETTORE Sportello Unico AA.PP.	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/11/2025	31/01/2026
B86B260332	Eredi di Bisi Sergio snc (01547420388)	Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite trattativa diretta su Intercenter-ER. a Eredi di Bisi Sergio snc Ostellato- LR 12-23 annualità 2024	30/09/2025	4.780,44 €	SETTORE Sportello Unico AA.PP.	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30/09/2025	31/12/2025
B72B1CE25A	LUX impianti SnC (02012730384)	Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite trattativa diretta su Intercenter-ER. a Lux Impianti Portomaggiore LR 12-23	17/07/2025	9.836,07 €	SETTORE Sportello Unico AA.PP.	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/07/2025	31/12/2025
B74C35090B	PROGETTO VERDE di Giovanni Morelli (01317290383)	Affidamento diretto del servizio di redazione del Regolamento del Verde pubblico e privato quale Allegato C del Regolamento Edilizio (RE), ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 - Affidamento e impegno di spesa - CIG B74C35090B	19/06/2025	8.599,46 €	Servizio Urbanistica Pianificazione	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	25/06/2025	31/12/2025
B714416561	Cooperativa Sociale La Pieve (01244990394)	Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite trattativa diretta su Intercenter-ER. a Coop.va La Pieve Argenta LR 12-23 annualità 2024	05/06/2025	9.453,00 €	SETTORE Sportello Unico AA.PP.	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/06/2025	31/12/2025
B7258C3751	LA LUMINARIA SRL (02012720385)	Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite trattativa diretta su Intercenter-ER. a La Luminaria Argenta LR 12-23 annualità 2024	05/06/2025	8.410,00 €	SETTORE Sportello Unico AA.PP.	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05/06/2025	31/12/2025
B6DFDB5B38	GRAFICC DI CRISTIAN CARLETTI (02104850389)	Azione 2) diffusione marchio Nelcuoredelcommercio LR41/97 annualità 2023	15/05/2025	1.914,52 €	Settore Programmazione e Territoriale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15/05/2025	31/12/2025
B67FCC7AB5	Andreetti Alessandra (01137470389)	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 B67FCC7AB5 - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.36/2023 - Annullamento impegno di spesa 352/2025 e nuovo impegno di spesa annualità 2025	24/04/2025	4.098,36 €	Settore Programmazione e Territoriale	-01-PROCEDURA APERTA	05/05/2025	31/12/2025
B5956218A9	Brugnatti Davide (BRGDVD80C20D548K)	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 B5956218A9 - 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 2025	07/03/2025	4.098,36 €	Settore Programmazione e Territoriale	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2025	31/12/2025

MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2025-2027 PER SETTORE

REPORT AL 31/12/2025

SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report al 31/12/2025
A Acquisizione e progressione del personale	Programmazione triennale fabbisogno di personale Procedure selettive: elaborazione bandi di concorso	(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	Approvati i piani dei fabbisogni nell'ambito dei PIAO di ciascun ente. Acquisiti i pareri favorevoli da parte dei revisori nei 4 enti: Argenta: parere n. 19 del 28-01-2025 prot. Unione n. 3118 del 28-01-2025; Ostellato: parere Verbale n. 2/2025 del 27/01/2025 prot. Unione n. 2953 del 27/01/2025, parere n. 15/2025 del 28/07/2025 prot. Unione n. 29664 del 30/07/2025; Portomaggiore: parere verbale n.2 del 27/01/2025, prot. Unione n. 3025 in data 28/01/2025;

						Unione: parere n. 50 del 27.01.2025 prot. n. 3043 del 28/01/2025
				Controllare ed attestare il rispetto dei tetti di spesa	Attestazione rispetto presupposti di legge	Effettuate 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 assunzioni complessive effettuate nell'anno	Assunzioni a tempo indeterminato Assunzioni a tempo determinato o con altre forme flessibili di impiego	N. 12 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEI 4 ENTI (N. 2 ARGENTA - N.2 OSELLATO N. 2 PORTOMAGGIORE – N. 6 UNIONE) Assunzioni a tempo determinato o con altre forme flessibili di impiego: n. 1 posto a tempo

						determinato, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, con profilo di Istruttore Amministrativo-Contabile - AREA degli Istruttori - presso il Comune di Argenta - dal 01/04/2025 con termine non oltre la data di scadenza del mandato elettivo dell'attuale Sindaco, (indicativamente giugno 2029) n. 1 Affidamento del servizio di fornitura di personale con contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato per figure con profilo di Specialista in attività tecniche con abilitazione - AREA dei Funzionari ed EQ - presso il Comune di Argenta - dal 15/05/2025 al 31/12/2025
A Acquisizione e progressione del personale	Procedure selettive di progressione 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	Non effettuate progressioni verticali
			Disomogeneità nella valutazione	Adottare supporti operativi per	Si/no	Non presente

			requisiti di partecipazione	l'effettuazione dei controlli		casistica
			Compromissione 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	Non presente casistica
	Procedure selettive di progressione economiche (progressioni orizzontali)	(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 compilate	Si acquisite
			Sforamento limiti per le PEO stabiliti da ARAN	Rispettare limiti % di progressioni su dipendenti aventi requisiti di accesso	% progressioni realizzate/% dipendenti potenzialmente idonei Rispetto del termine di fine anno per approvazione graduatoria si/no	% differenziali stipendiali attribuiti/% dipendenti potenzialmente idonei con riferimento - differenziali attribuiti nel corso dell'anno 2025 con decorrenza 01/01/2024 Comune Argenta = 13,79% Comune di Ostellato = 33,33% Comune di Portomaggiore = 41,67% Unione Valli e Delizie = 18,92% Nel corso dell'anno 2025 sono stati attribuiti i differenziali stipendiali previsti dai CCI parte

						economica 2024 sottoscritti il 0/12/2024. 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 Termini rispettati rispetto nuovo disciplina
F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedimenti disciplinari	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata realizzazione dei procedimenti disciplinari nel caso di illeciti al fine di favorire il dipendente responsabile	Definizione istruzioni a supporto dei dirigenti per agevolare gli interventi e chiarire le tempistiche	N.procedimenti disciplinari attivati nell'anno	0
				Monitoraggio richiami verbali effettuati da ciascun dirigente	N.richiami verbali	1 ARGENTA
				Verbalizzazione richiami verbali e conservazione presso l'ufficio personale	Si/no	1 ARGENTA
	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	62 DA NOSTRE EMAIL INVIATE E 1674 TRAMITE IL PROGRAMMA DELLE PRESENZE (DI CUI 100 EMAIL INVIATE con programma ma con caricamento/personal

						izzazione 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 segnalazioni dell'ufficio personale N. procedimenti disciplinari (di cui richiami verbali)	N. 62+1674 (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. 1 circolare emanata relativa al trattamento rimborso trasferte e all'implementazione del portale del dipendente sia sulle trasferte che la formazione) - creazione della bacheca della salute in collaborazione con il medico competente a dicembre 2025 - n. 52 newsletter inviate ai dipendenti, ed altrettante notizie inserite nella intranet del dipendente (relative alla formazione/controllo presenze/elezioni/progressioni orizzontali/ccdi ecc)

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 31/12/2025
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	
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	n. di operatori economici affidatari di più appalti nel corso del biennio 2023-2024 (produrre elenco operatori con relativi appalti affidati nel biennio)	n. 0 Vedere report allegato (nessuno)
				Utilizzare proroghe e rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. proroghe contratti concesse n. rinnovi contratti concessi	n. 0 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	Nessuno (vedere report)
					n. appalti nei quali l'importo dell'affidamento e del contratto è stato superato in fase di	Nessuno (vedere report)

					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	<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. Dichiarazione del RUP dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 36/32023	<i>Si</i> <i>si</i>
				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	Non è stato possibile visto il numero ridotto di unità 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	Vedere report (estratto da BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI DELL'ANAC)

					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):	Conferimento di appalti di servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica 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). 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	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 Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito della procedura	si si

				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	- 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 <u>(condizionato dal rispetto delle fasi di competenza dei Comuni)</u>	Si chiede relazione dettagliata	Non presente casistica
			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	nessuna Tutte 7 (vedere report)
			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	Si/no	si

				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)		
			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	Non presente casistica
				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	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 6/6 https://drive.google.com/drive/folders/1Jy2aG46kkWfitU8BztNdOB7oc2zObiME
	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	si Vedere tabella 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

ESTRAZIONE BDNCP RUP BERTARELLI ANNO 2025 – UNIONE VALLI E DELIZIE

CIG	N°	OGGETTO	S.A.	RUP	DATA PUBBLICAZIONE	DATA AGGIUDICAZIONE	VALORE A BASE D'ASTA	LOCALIZZAZIONE	VALORE AGGIUDICAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTO	PREVISIONE NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. FORNITURE E SERVIZI (INDICARE ESTREMI ATTI)(SI/NO/ NON DOVUTA)	SEPARAZIONE RUOLO RUP E DIRIGENTE (SI/NO)	MODALITA' SCELTA CONTRAENTE E RIFERIMENTI NORMATIVI	ROTAZIONE RISPETTO A PRECEDENTE AFFIDAMENTO AVENTE PRESTAZIONI OMOGENEE RISPETTATA?(SE NO MOTIVARE)	CONTRATTO PROROGATO (INDICARE SE SI/NO E DURATA)
B8FDF1F253	1	SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PSICO-ATTITUDINALI PER SELEZIONE PUBBLICA DI PERSONALE.	UNIONE DEI COMUNI VALLI DELIZIE	ELENA BERTARELLI	06/11/2025	N/A	€ 750,00	Ferrara	N/A	SERVIZI	Non dovuta	NO	Affidamento diretto	Si	NO
B567EA3036	2	ABBONAMENTO ANNUO 2025 ALLA RIVISTA DIGITALE PERSONALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DELIZIE	ELENA BERTARELLI	29/01/2025	N/A	€ 389,66	Ferrara	N/A	SERVIZI	Non dovuta	NO	Affidamento diretto	Si	NO
B567A04FF3	3	FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR IN MATERIA STIPENDIALE/PENSIONISTICA/CONT RIBUTIVA	UNIONE DEI COMUNI VALLI DELIZIE	ELENA BERTARELLI	29/01/2025	N/A	€ 360,00	Ferrara	N/A	SERVIZI	Non dovuta	NO	Affidamento diretto	Si	NO
B6901834E8	4	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO GESTIONE ALLA PROVA SCRITTA NELLA SELEZIONE UNICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI CON PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE AREA ISTRUTTORI AREA ISTRUTTORI	UNIONE DEI COMUNI VALLI DELIZIE	ELENA BERTARELLI	17/04/2025	N/A	€ 4.250,00	Ferrara	N/A	SERVIZI	Non dovuta	NO	Affidamento diretto	Si	NO
B68A08D126	5	ADESIONE ALLE GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE DALL'OSSERVATORIO PROVINCIALE APPALTI PUBBLICI DI MODENA PER	UNIONE DEI COMUNI	ELENA BERTARELLI	16/04/2025	N/A	€ 900,00	Ferrara	N/A	SERVIZI	Non dovuta	NO	Affidamento diretto	Si	NO

		L'ANNO 2025	NI VALLI DELIZ IE												
--	--	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Affidamenti aggiunti manualmente affidamenti disposti per conto di specifici enti

CIG B6AF9E823B	6	Comune di Argenta - Affidamento del Servizio di fornitura di personale con contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato per figure con profilo di Specialista in attività tecnihe con abilitazione - Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (AFEQ)	COMUNE DI ARGENTA	ELENA BERTARELLI	15/05/2025	N/A	€ 17.290,00	Ferrara	N/A	servizi	Non dovuta		Affidamento diretto	SI	NO
CIG: B7FE791A2A	7	COMUNE DI PORTOMAGGIORE - Percorso didattico di formazione linguistica per dipendenti. Affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023. Impegno contabile - CIG: B7FE791A2A	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	ELENA BERTARELLI	21/08/2025	N/A	€ 4.990,00	Ferrara		SERVIZI	Non dovuta	NO	Affidamento diretto	SI	NO

MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2025-2027 PER SETTORE
REPORT AL 31/12/2025

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 31/12/2025
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 2024-2025 (produrre elenco operatori con relativi appalti affidati nel biennio)	Cadf Spa Maggioli SPA Deda Next srl Lepida SpcA Datagraph srl E-labora Sistamai e progetti srl Nanosystem srl Infocamere Municipia spa Datamanagement SpA Esri Italia Mens Mensae AT service srl Zerobyte srl P.A. A.B.S. S.R.L E-Fil srl EUROSYSTEM
				Utilizzare proroghe e rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. proroghe contratti concesse n. rinnovi contratti concessi	2 Alma Sicurezza 2024
			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	0

					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	<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. Dichiarazione del RUP dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 36/32023	https://www.unionevalliedelizie.fe.it/documento/nomina-dirigente-nascosi-decreto-n-3-del-01-03-2024 <i>Si è dato atto dell'assenza di conflitti</i>
				Affidamento degli incarichi di RUP allo stesso soggetto per favorire specifici Operatori economici	Rotazione nello svolgimento delle funzioni di RUP tra i funzionari/dirigente, in possesso dei requisiti di professionalità Indicare per ciascun affidamento il RUP nominato	NO
			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 si è rispettato il codice dei contratti

			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	In tutte le determine a contrarre è stata riportata adeguata motivazione
				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). 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	Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito della procedura	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

			GARE GESTITE DALLA CUC PER INTERVENTI FACENTI CAPO AI COMUNI FINANZIATI CON RISORSE PNRR-VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI AVVISI E NELLE CIRCOLARI	- 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 <u>(condizionato dal rispetto delle fasi di competenza dei Comuni)</u>	Si chiede relazione dettagliata	nessuna
			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 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	Si/no	SI sono state osservate tutte le fasi

				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	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	Nessuna richiesta pervenuta
	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	Nessuna richiesta pervenuta
					Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	Nessuna richiesta pervenuta
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	Nessun incarico affidato
			Ripetuti incarichi allo stesso	Applicare il regolamento sugli incarichi	Numero incarichi	Nessun incarico

			legale	legali	conferiti allo stesso professionista nell'arco del triennio	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

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Ufficio	Procedura Scelta Contraente	Data Inizio	Data Ultimazione
B96CFC87C8	Cadf SpA (01280290386)	Servizio di gestione e manutenzione sistema di videosorveglianza del Comune di Portomaggiore triennio 2026-2028 - 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 B96CFC87C8	09/12/2025	28.920,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2026	31/12/2028
B94A1CAF86	Gruppo Galagant srl (14197361000)	Acquisto switch per i comuni di Argenta e Portomaggiore - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B94A1CAF86 Variazione compensativa all'interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quater lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.	02/12/2025	11.848,70	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02/12/2025	31/12/2025
B949C24642	Aruba Pec (01879020517)	Ricarica credito sul pannello di gestione PEC - Aruba Pec - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B949C24642	27/11/2025	900,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/11/2025	31/12/2025
B8BF52460C	E-fil Srl (03789750100)	Attivazione servizio di estrazione RT pregresse e trasmissione a mezzo connettore dedicato verso sistema ParER - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B8BF52460C	28/10/2025	8.270,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/10/2025	31/12/2025
B83426B954	PA ABS srl (02690660309)	PNRR Missione 1 - Componente 1 Investimento 2.2 Sub Investimento 2.2.3 "Digitalizzazione e semplificazione delle procedure (SUAP e SUE)" Enti Terzi - Regioni - Province - Città Metropolitane - ASL - ARPA - Unioni di Comuni Consorzi - CUP J71F25000360006 - CIG B83426B954 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 -PA ABS srl	12/09/2025	12.799,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/09/2025	31/01/2026
B81206A5B4	Deda Next srl (03188950103)	Servizio di scarico dati dalla banca dati anagrafica del Comune di Portomaggiore - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG B81206A5B4 - 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 - Impegno di spesa	29/08/2025	1.400,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	29/08/2025	31/12/2025
B7C0E04CCA	Lepida ScpA (02770891204)	Accordo attuativo della CN-ER per la gestione dei servizi di e-government in forma associata - Acquisizione servizi adriER e Genio- Affidamento alla società in house Lepida scpA - Impegno di spesa canone Triennio 2025-2027 - CIG B7C0E04CCA	24/07/2025	2.535,18	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	01/01/2025	31/12/2027
B7BCB9D0C9	e-Labora di Marco Tamburini (01732581200)	Licenze Google Chrome Enterprise Upgrade per i Consiglieri dei comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore anno 2025 - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B7BCB9D0C9	23/07/2025	2.250,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/07/2025	12/07/2026
B78C693230	C.A.D.F SPA (01280290386)	Canone assistenza e manutenzione nuovi punti VDS presso area artigianale il Persico e servizio noleggio con assistenza MAN cittadina nuovo punto allaccio in fibra ottica presso il Museo della Delizia del Verginese e n. 5 giornate di attività sistemiche - Anno 2025 - 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 il MEPA di Consip Spa a CADF SPA avente sede in Codigoro (FE) - Impegno di spesa - CIG B78C693230	09/07/2025	6.339,34	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2025
B78FB264E7	Lepida scpA (02770891204)	Servizio di accesso alla Rete Lepida relativo al sistema di videosorveglianza su infrastruttura in F.O. e Radio del Comune di Argenta Anno 2025 - Affidamento alla società in house Lepida scpA - Impegno di spesa canone anno 2025 - CIG B78FB264E7	08/07/2025	4.000,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2025
B771A0D13C	EuroSystem SpA (02243020266)	Acquisizione servizio Netwrix auditor subscription per 3 anni e servizi di consulenza e prestazioni professionali ITC - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B771A0D13C	01/07/2025	16.670,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09/07/2025	09/07/2028
B7640415EC	PAMOPLUS srl (00897980421)	Acquisizione Licenze Ninjaone Advance per 3 anni - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B7640415EC	27/06/2025	21.060,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/07/2025	01/07/2028
B74273EDF4	STT Servizi Telematici Telefonici srl (09088150157)	Servizio di manutenzione all'impianto di videosorveglianza del Comune di Argenta - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B74273EDF4	17/06/2025	26.000,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	23/06/2025	31/12/2025
B746C01C69	Infocert SpA (07945211006)	Servizio di mantenimento indirizzo PEC per enti pubblici per invio massivo di atti - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B746C01C69	16/06/2025	855,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10/07/2025	10/07/2028

B7426DDDE8	Deda Next srl (03188950103)	Servizio di assistenza e manutenzione software Civile in uso al Comune di Argenta - Anno 2025	16/06/2025	15.676,52	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2025
B746B13803	Nanosystems S.r.l (01085650446)	Software di controllo remoto Supremo 30 licenze simultanee per 12 mesi - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B746B13803	16/06/2025	1.231,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24/06/2025	24/06/2026
B737A811A5	DMA srl (03831940360)	Acquisto stampante Laser Brother HL-L6210DW per Comune di Ostellato - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023 - Impegno di spesa in favore di DMA S.r.l. - CIG B737A811A5	11/06/2025	385,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12/06/2025	12/07/2025
B6E41D4259	Cadf Spa (01280290386)	Noleggio MAN cittadina per il collegamento ad Internet delle sedi periferiche del Comune di Portomaggiore - Noleggio e servizio di manutenzione degli apparati di rete - Anno 2025 - 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 il MEPA di Consip Spa a CADF SPA avente sede in Codigoro (FE) - Impegno di spesa - CIG B6E41D4259	10/06/2025	16.170,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2025
B70286F197	Teamsystem Spa (01035310414)	Servizi di assistenza e manutenzione soluzione in cloud Saas "Civilia Next Lavori pubblici" in uso al Comune di Ostellato per l'anno 2025 - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa a favore di TeamSystem Spa - CIG B70286F197 - Variazione compensativa tra capitoli dello stesso macro-aggregato	03/06/2025	5.900,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2025
B7024F4250	Maggioli Spa (06188330150)	Servizio di assistenza e manutenzione al software Sicraweb in uso al Comune di Argenta anno 2025 - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B7024F4250	28/05/2025	10.851,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2025
B7025ACA25	Maggioli Spa (06188330150)	Attivazione servizio di assistenza e manutenzione software Sicraweb in uso all'Unione dei Comuni Valli e Delizie Anno 2025 - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B7025ACA25	27/05/2025	4.749,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2025
B6F3AFF10C	Longwave Spa (01922820350)	Canone utilizzo piattaforma Cynet Elite per 3 anni - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B6F3AFF10C	27/05/2025	36.000,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/05/2025	27/05/2028
B702C5CEED	Gruppo Informatica e Servizi GIES SRL (SM233020000)	Servizi di assistenza e manutenzione soluzione in cloud Saas BabylonWeb in uso ai Comuni di Ostellato e Portomaggiore - Attivazione per il 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa a favore Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl - CIG B702C5CEED	27/05/2025	1.300,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2027
B6C92B8F14	e-Labora di Marco Tamburini (TMBMRC75H21A944T)	Servizio di assistenza a G Suite per utenti Unione dei Comuni Valli e Delizie, Comune di Argenta, Ostellato e Portomaggiore anno 2025- 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B6C92B8F14	22/05/2025	19.527,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2025
B6F37CAB86	PA ABS srl (02690660309)	PNRR Missione 1- Componente 1 - INVESTIMENTO 2.2 Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - CUP J91F24000310006- CIG B6F37CAB86 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 - PA ABS srl	22/05/2025	13.024,39	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22/05/2025	01/12/2025
B6F40E1BD3	Comuni-chiamo Srl (03160171207)	Servizi di assistenza e manutenzione soluzione in cloud Saas Comuni-chiamo in uso ai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore per l'anno 2025 - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa a favore di Comuni-chiamo Srl - CIG B6F40E1BD3	21/05/2025	19.400,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2025
B6DE292661	Gruppo Marche Informatica S.r.l. (00800930430)	Servizio di assistenza e manutenzione al software Ufficio Contratti - Repertorio in uso ai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore per l'anno 2025 - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B6DE292661	20/05/2025	9.979,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2025
B6E883FEAF	DEDA NEXT SRL (03188950103)	Migrazione in cloud Saas sistema informatico per la gestione delle risorse economiche del Comune di Ostellato - Acquisizione servizi di attivazione, configurazione sistema e migrazione intera banca dati - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto - in seguito a RDO sul MEPA di Consip - ai sensi dell'art. 17 comma 2 ed art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 - Deda Next Srl - CIG B6E883FEAF	19/05/2025	17.100,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/05/2025	31/12/2025

B6D4342E59	Maggioli SpA (06188330150)	Acquisizione di n.4 giornate per la piattaforma Sicraweb in uso al Comune di Argenta - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa ? CIG B6D4342E59	13/05/2025	2.000,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/05/2025	31/12/2025
B690E0FF85	Più Sicurezza srl (03195381201)	Corsi di formazione per addetti all' utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili, carrelli elevatori industriali, gru su autocarro e macchine movimento terra per n. 2 dipendenti - CIG B690E0FF85 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa	12/05/2025	2.100,00	Settore S.I.A./Servizio Prevenzione ARSA	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13/05/2025	31/12/2025
B6A1A25ACB	DEDA NEXT SRL (03188950103)	Attivazione servizio di assistenza e manutenzione software Civilia Web per Unione dei Comuni Valli e Delizie e Comuni di Ostellato e Portomaggiore - Anno 2025 - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B6A1A25ACB	29/04/2025	66.084,04	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2025
B6859C68DE	Datagraph srl (00695690362)	Servizio di assistenza e manutenzione alla procedura ComCloud Datagraph per le aree Demografici e Sociali in uso al Comune di Argenta per l' anno 2025- 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B6859C68DE	17/04/2025	10.288,08	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2025
B65FC5F0DC	PA ABS srl (02690660309)	Servizio di assistenza e manutenzione alla piattaforma VBG SUAP (Backoffice, frontoffice e App lo), in uso all' Unione dei comuni Valli e Delizie periodo 2025-2027 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - 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 il MEPA di Consip Spa a - Impegno di spesa - CIG B65FC5F0DC	10/04/2025	33.551,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2027
B66A9E9659	Zerobyte Sistemi Srl (04834730485)	Servizio di assistenza e manutenzione alla piattaforma ZeroGis e APP ZeroGis anno 2025 - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B66A9E9659	09/04/2025	3.200,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2025
B62BAEA67C	Sistemi e Progetti (01047180383)	Manutenzione annuale programma per preventivazione e contabilità di cantiere anno 2025 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B62BAEA67C	24/03/2025	2.190,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2025
B61C13129C	Maggioli SpA (06188330150)	Acquisizione di n.4 giornate per la piattaforma Sicraweb in uso all' Unione dei Comuni Valli e Delizie - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B61C13129C	19/03/2025	2.000,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	19/03/2025	19/03/2025
B5D9194FD7	Datagraph (B5D9194FD7)	Manutenzione software COM-Datagraph area Tributi Comuni di Argenta e Portomaggiore anno 2025 - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B5D9194FD7	03/03/2025	6.696,08	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2025	31/12/2025
B5CF97EE7D	Datagraph srl (00695690362)	Manutenzione software COM-Datagraph area Personale per la gestione economica e giuridica del personale Unione dei Comuni Valli e Delizie e dei comuni di Portomaggiore Ostellato ed Argenta anno 2025 - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B5CF97EE7D	03/03/2025	7.443,06	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/03/2025	31/12/2025
B5CCB270D9	Infocamere Soc Cons Inf (02313821007)	Unione - Adesione ai servizi elaborativi del Registro delle Imprese - Telemaco - INFOCAMERE SOC. CONS. INFORMATICA - Periodo 01/04/2025 - 31/03/2026 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto - Art. 56, comma 1, lett a) del D.Lgs. 36/2023 - Approvazione proposta economica - Impegno di spesa CIG B5CCB270D9	25/02/2025	2.500,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/04/2025	31/03/2026
B58F5F9EE3	Esri Italia SpA (03837421001)	Servizio di manutenzione agli applicativi ArcGis AGOL user types creator, ArcGIS enterprise standard server e VertiGIS Studio comprensivi di 32 ore di teleassistenza - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B58F5F9EE3	13/02/2025	16.000,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/03/2025	28/02/2026
B594A39560	Lepida ScpA (02770891204)	Acquisizione servizi Datacenter per migrazione sistema VDS del Comune di Ostellato - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto a propria Società in house Lepida S.c.p.A. - Art 7, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 - CIG B594A39560 - Impegno di spesa canone anno 2025	11/02/2025	5.770,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	14/02/2025	31/12/2025
B584CDBF8C	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C (08008490156)	Servizio assistenza tecnica per le stampanti dei servizi demografici dei comuni di Ostellato e Portomaggiore anni 2025-2026- Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B584CDBF8C	06/02/2025	2.960,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06/02/2025	31/12/2026

B55A6DF205	Project S.r.l. (01239400391)	Servizio software in SaaS eCivis Solutions per la gestione dei servizi scolastici e a domanda individuale per il Comune di Portomaggiore anni 2025 - 2027 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - 25 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 il MEPA di Consip Spa - Impegno di spesa - CIG B55A6DF205	03/02/20	18.480,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03/02/2025	31/12/2027
B55A55B1D5	Oesis srl (04575750270)	Servizio software in SaaS Soggiorniamo modulo suite Entrate online per la gestione dell'imposta di soggiorno per il Comune di Argenta - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - 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 il MEPA di Consip Spa a - Impegno di spesa - CIG B55A55B1D5	27/01/2025	2.520,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27/01/2025	31/12/2025
B54681929E	Eurosystem Spa (02243020266)	Servizi di assistenza e manutenzione infrastruttura ITC e prestazioni sistemiche specialistiche ITC per i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e Unione anno 2025 - 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 - Impegno di spesa - Eurosystem Spa - CIG B54681929E	23/01/2025	4.994,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2025
B54725765B	Datamanagement Italia Spa (14788511005)	Comune di Ostellato - Attivazione servizi di assistenza e manutenzione software gestione Servizi Demografici e Contabilit' anno 2025 - 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 2025 - CIG B54725765B	23/01/2025	17.400,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2025
B5381B204F	G.Osti Sistemi srl (02969631205)	Assistenza e manutenzione al marcatempo situato presso il Centro Operativo del Comune di Portomaggiore - Acquisizione sul MEPA di Consip SpA - CIG B5381B204F - Determinazione a contrattare e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 - Impegno di spesa	16/01/2025	326,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2025
B52A7255BA	Eurosystem Spa (02243020266)	Servizio rinnovo licenza Veeam per il Comune di Portomaggiore Anno 2025 - 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 B52A7255BA	13/01/2025	574,19	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	28/01/2025	27/01/2026
B545BBF141	Municipia Spa (01973900838)	Unione - Attivazione servizio di consultazione banca dati da applicativo TRIBOX Area Tributi - Ufficio decentrato di Ostellato Biennio 2025 - 2026 in modalit' Saas - 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 canone anno 2025 e 2026 - CIG B545BBF141	13/01/2025	2.600,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato	-23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	31/12/2026



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 E
ANTIRICICLAGGIO - PIAO 2025**

La sottoscritta **Dott.ssa Francesca Pirani**, Dirigente del **Settore Centrale Unica di Committenza** dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in forza del decreto del Sindaco nr. 08 del 12/08/2025, in riscontro alla nota del Segretario/RPCT di cui all'oggetto, PROT. N. 52546 del 03.12.2025,

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.

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 nel più breve tempo possibile.~~

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 nr. 482 del 25/09/2025, 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.

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:

- 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

MONITORAGGIO PIAO

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.

X Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3 del PIAO 2025-2027 e di valutare il grado di osservanza delle stesse OTTIMO, per le seguenti ragioni: **pieno rispetto delle condizioni previste.**

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

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 _____~~
~~_____~~
~~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:

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.~~

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.33/2013 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 2025 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 2025 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)

Inoltre, con riferimento alle **MISURE ANTIRICICLAGGIO (pagg. 74 e ss. del PIAO 2025-2027),**

DICHIARA

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

Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2025-2027, con particolare riferimento:

- ☒ all'acquisizione delle dichiarazioni dovute per la figura del "titolare effettivo" (Modello Allegato 9) al PIAO 2025-2027) 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;
- ~~☐ all'onere del Dirigente, nel caso in cui vi sia stato rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo di cui al punto precedente, di compilare la "Check list anomalie operazioni sospette" e di trasmetterla al Gestore (Modello Allegato 7 al PIAO 2025-2027). Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check list" ogni~~

MONITORAGGIO PIAO

~~qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione. Numero ceck list compilate per l'attività del Settore (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 siano state rilevate anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione ed, 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 "Ceck list" e l'invio al Gestore, secondo le procedure stabilite del PIAO.

Portomaggiore, 08.01.2026

Il Dirigente Settore Centrale Unica di
Committenza
Dott.ssa Francesca Pirani
(firma digitale)

MONITORAGGIO PIAO



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 E
ANTIRICICLAGGIO - PIAO 2025**

La sottoscritta TRAVASONI PATRIZIA _____
DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE _____
in forza del decreto del Sindaco n. 12 _____ del 25.10.2024 _____ in riscontro
alla nota del Segretario/RPCT di cui all'oggetto, PROT. N. 52546 del 03.12.2025, con
riferimento alle **MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE (pagg. 43 e ss del PIAO 2025-
2027)**,

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, 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.

MONITORAGGIO PIAO

- 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.

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_523 del_24.10.2025, oltre che attraverso singoli provvedimenti, 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.

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 NON avere riscontrato casi di pantouflage

- Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3 del PIAO 2025-2027 e di valutare il grado di osservanza delle stesse buono (sufficiente, buono, ottimo...) per le seguenti ragioni: è stata prestata attenzione all'osservanza delle misure di prevenzione durante l'anno su sollecitazione del responsabile del servizio
- 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,

MONITORAGGIO PIAO

non siano state definite regole diverse, sostenute da adeguata e legittima motivazione;

- di avere rispettato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
- Di avere partecipato e di essersi assicurato della partecipazione 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.
- Di aver aderito anche per l'anno 2025 alla prescritta FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Anticorruzione, Codice di comportamento e Trasparenza organizzata dal servizio Risorse Umane dell'Unione Valli e Delizie mediante la convenzione con la Regione Emilia Romagna per l'utilizzo della Piattaforma Self-PA. Hanno partecipato tutti i dipendenti del settore Finanze; il corso aveva la durata di ore 3 e poteva essere ascoltato anche in differita, pertanto il personale ha partecipato in date diverse compatibilmente con i propri impegni lavorativi. Il servizio Risorse Umane ha segnalato anche alcuni corsi inerenti le materie di cui sopra disponibili sulla piattaforma Syllabus.
- Che nell'anno 2025 NON sono stati attivati procedimenti disciplinari (con-nessi/non connessi a fenomeni corruttivi ed a reati)_____.

(Per tutti i dirigenti e i funzionari)

Inoltre, con riferimento alle **MISURE ANTIRICICLAGGIO (pagg. 74 e ss. del PIAO 2025-2027),**

DICHIARA

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

Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2025-2027, con particolare riferimento:

- all'acquisizione delle dichiarazioni dovute per la figura del "titolare effettivo" (Modello Allegato 9) al PIAO 2025-2027) 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;

MONITORAGGIO PIAO

- all'onere del Dirigente, nel caso in cui vi sia stato rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo di cui al punto precedente, di compilare la "Check list anomalie operazioni sospette" e di trasmetterla al Gestore (Modello Allegato 7 al PIAO 2025-2027).
- 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 "Ceck list" e l'invio al Gestore, secondo le procedure stabilite del PIAO.

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 E ANTIRICICLAGGIO - PIAO 2025

Il sottoscritto CIARLINI CARLO, DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE in forza del decreto del presidente dell'Unione n. 11 del 25.10.2024 in riscontro alla nota del Segretario/RPCT di cui all'oggetto, PROT. N. 52546 del 03.12.2025, con riferimento alle **MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE (pagg. 43 e ss del PIAO 2025-2027)**,

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. 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 nel più breve tempo possibile.

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

MONITORAGGIO PIAO

- 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 29/04/2025 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 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

MONITORAGGIO PIAO

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 3 del PIAO 2025-2027 e di valutare il grado di osservanza delle stesse **buono** per le seguenti ragioni: *perché nella gestione dei procedimenti e delle attività non esiste un'esclusività "escludente" ma c'è una partecipazione verticale e orizzontale che non permette la possibilità di attivare percorsi corruttivi.*
- 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 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 dell'Unione.

(Solo per il Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari generali):

- (omissis)

MONITORAGGIO PIAO

(Per tutti i dirigenti e i funzionari)

Inoltre, con riferimento alle **MISURE ANTIRICICLAGGIO (pagg. 74 e ss. del PIAO 2025-2027),**

DICHIARA

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

Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2025-2027, con particolare riferimento:

(omissis)

- 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 "Ceck list" e l'invio al Gestore, secondo le procedure stabilite del PIAO.

Il Dirigente PL
Carlo Ciarlini

MONITORAGGIO PIAO



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 E
ANTIRICICLAGGIO - PIAO 2025.**

La sottoscritta **SAVI Ing. ALICE**

DIRIGENTE DEL SETTORE **PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE**

in forza del decreto del Presidente dell'Unione n. 3 del 31.01.2025 in riscontro alla nota del Segretario/RPCT di cui all'oggetto, con riferimento alle **MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE (pagg. 43 e ss del PIAO 2025-2027),**

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.

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 nel più breve tempo possibile.~~

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.284 del 23.05.2025 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 affidarla ad altro funzionario competente in materia. Qualora il conflitto d'interessi

MONITORAGGIO PIAO

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 3 del PIAO 2025-2027 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:**
 - ✗ pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet dell'Ente;

MONITORAGGIO PIAO

- ☒ 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~~
- ☐ ~~Si~~
~~(oppure)~~
- ☐ ~~No.~~

MONITORAGGIO PIAO

- ~~○ 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.33/2013 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 2025 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 2025 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)

Inoltre, con riferimento alle **MISURE ANTIRICICLAGGIO (pagg. 74 e ss. del PIAO 2025-2027)**,

DICHIARA

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

Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2025-2027, con particolare riferimento:

- ☒ all'acquisizione delle dichiarazioni dovute per la figura del "titolare effettivo" (Modello Allegato 9) al PIAO 2025-2027) 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;
- ~~• all'onere del Dirigente, nel caso in cui vi sia stato rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo di cui al punto precedente, di compilare la "Check list anomalie operazioni sospette" e di trasmetterla al Gestore (Modello Allegato 7 al PIAO 2025-2027). Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione. _____ Numero _____ ceck _____ list _____ compilate _____ per l'attività _____ del Settore _____ (oppure)~~
- ☒ Di non avere rilevato casi di rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva da parte del titolare effettivo.

MONITORAGGIO PIAO

- ~~• Di avere compilato la suddetta "Check list" ogni qualvolta siano state rilevate anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione ed, 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 "Ceck list" e l'invio al Gestore, secondo le procedure stabilite del PIAO.

Il Dirigente
(firma digitale)
Ing. Alice Savi



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 E
ANTIRICICLAGGIO - PIAO 2025 – RISORSE UMANE**

Il/la sottoscritto/a BERTARELLI ELENA

DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE ED AAGG DELL'UNIONE

in forza del decreto del Presidente n.5 del 01/07/2021 in riscontro alla nota del Segretario/RPCT di cui all'oggetto, con riferimento alle **MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE (pagg. 43 e ss del PIAO 2025-2027),**

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 **con nota in data 17/12/2025 (prot. Unione n. 55227 del 18/12/2025)**.. 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.

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. **Per l'anno 2025 (redditi riferiti al 2024) di aver proceduto in data 17/12/2025 (prot. Unione n. 55227 del 18/12/2025).**

~~(oppure)~~

~~o Di non avere provveduto alle comunicazioni di cui sopra e di impegnarsi ad adempiere nel più breve tempo possibile.~~

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 dirigenziale n. 1 del 05/01/2024, tutt'ora vigente**, 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:

MONITORAGGIO PIAO

- **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.

X Di avere riscontrato casi di pantouflage

○ ~~Si~~

(oppure)

○ **X** No.

- X** Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3 del PIAO 2025-2027 e di valutare il grado di osservanza delle stesse **BUONA** (sufficiente, buono, ottimo...) per le seguenti ragioni: **Le misure sono ormai consolidate nell'agire quotidiano, la modulistica è adeguata. Alcune misure risultano a**

MONITORAGGIO PIAO

volte incompatibili con una piccola organizzazione che richiede alta specializzazione nella gestione dei procedimenti (esempio rotazione ruoli)

- **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):

- **X** 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 14/01/2025**

MONITORAGGIO PIAO

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 2025 sono stati fatti i seguenti controlli dei Casellari per dirigenti (Richiesta prot. Unione U.0001400/2025 e risposta casellario prot. unione I.0002327 del 21-01-2025) e per le EQ di Ostellato (Richiesta Prot. Unione U.0001402/2025 e risposta casellario prot. unione I.0002325 del 21-01-2025) inoltre con richiesta prot. Unione n. U.0057278 del 31-12-2025 si è provveduto a richiedere i controlli dei Casellari anche per coloro che hanno avuto incarichi in qualità di componenti commissioni concorso/procedure affidamenti servizi/forniture presso l'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE), Comuni di Argenta e Portomaggiore – ad oggi ancora nessun riscontro

- **X** 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.

X Di avere riscontrato casi di pantouflage tra i dirigenti

○ ~~Si~~

(oppure)

- No.

- **X** All'atto della stipulazione del contratto, di avere consegnato al dipendente il Codice di comportamento.
- **X** Di avere effettuato le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/2013 modificato dal D. Lgs.97/2016, se previsto.
- **X** 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.
- **X** Di avere organizzato anche per l'anno 2025 la prescritta FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Anticorruzione, Codice di comportamento e Trasparenza con il seguente professionista/ Ditta: **SELF-PA Regione Emilia Romagna nel seguente periodo: abilitazione tutti i dipendenti dal 28 luglio 2025 al 31 dicembre 2025 e che la partecipazione è stata la seguente: UNIONE VALLI E DELIZIE: dipendenti formati 75 su 76 modalità e-learning (pari al 98,68%);**

COMUNE DI ARGENTA: dipendenti formati 51 su 60 modalità e-learning (pari a 85%);

COMUNE DI OSTELLATO: dipendenti formati 21 su 23 modalità e-learning (pari a 91,30%);

MONITORAGGIO PIAO

COMUNE DI PORTOMAGGIORE: dipendenti formati 29 su 30 modalità e-learning (pari a 96,66%);

- **X** Che nell'anno 2025 non sono stati attivati procedimenti disciplinari

(Per tutti i dirigenti e i funzionari)

Inoltre, con riferimento alle MISURE ANTIRICICLAGGIO (pagg. 74 e ss. del PIAO 2025-2027),

DICHIARA

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

Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2025-2027, con particolare riferimento:

- **X** all'acquisizione delle dichiarazioni dovute per la figura del "titolare effettivo" (Modello Allegato 9) al PIAO 2025-2027) 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;
- ~~all'onere del Dirigente, nel caso in cui vi sia stato rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo di cui al punto precedente, di compilare la "Check list anomalie operazioni sospette" e di trasmetterla al Gestore (Modello Allegato 7 al PIAO 2025-2027). Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione. Numero _____ ceck list _____ compilate _____ per l'attività _____ del Settore _____ (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 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.

Si trasmettono in allegato i report 2025 anticorruzione come richiesto. Si comunica altresì di aver provveduto a compilare i report degli obiettivi di Settore e degli obiettivi vari (formazione, lavoro agile, accessibilità, trasparenza) del PIAO 2025 nella cartella condivisa.

Il Dirigente
(firma digitale)
Elena Bertarelli

MONITORAGGIO PIAO



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 E ANTIRICICLAGGIO - PIAO 2025

Il sottoscritto Nascosi Leonardo DIRIGENTE DEL SIA e ARSA in forza del decreto del Presidente Unione n. 16v del 31.12.2024 in riscontro alla nota del Segretario/RPCT di cui all'oggetto, PROT. N. 52546 del 03.12.2025, con riferimento alle **MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE (pagg. 43 e ss del PIAO 2025-2027)**,

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.

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 nel più breve tempo possibile.

*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. 426 del 14/08/2025 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.) e nel ruolo di Componenti di Commissioni giudicatrici di appalti pubblici e di pubblici concorsi e/o selezioni.
- **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.

MONITORAGGIO PIAO

- **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

- Si
(oppure)
- **X** No.
- **X** Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3 del PIAO 2025-2027 e di valutare il grado di osservanza delle stesse buono, per le seguenti ragioni (vedasi scheda allegata)
- **X** Di essersi attenuto alle regole previste **dall'art. 8 delle Misure generali, in ordine agli Obblighi inerenti i procedimenti amministrativi:**
 - **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;

MONITORAGGIO PIAO

- **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.~~
- ~~○ 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)

MONITORAGGIO PIAO

- ☐ ~~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.33/2013 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 2025 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 2025 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)

Inoltre, con riferimento alle **MISURE ANTIRICICLAGGIO (pagg. 74 e ss. del PIAO 2025-2027)**,

DICHIARA

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

Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2025-2027, con particolare riferimento:

- ☒ X all'acquisizione delle dichiarazioni dovute per la figura del "titolare effettivo" (Modello Allegato 9) al PIAO 2025-2027) 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;
- all'onere del Dirigente, nel caso in cui vi sia stato rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo di cui al punto precedente, di compilare la "Check list anomalie operazioni sospette" e di trasmetterla al Gestore (Modello Allegato 7 al PIAO 2025-2027). Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione. Numero _____ ceck _____ list _____ compilate _____ per l'attività _____ del Settore _____ (oppure)

MONITORAGGIO PIAO

- 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 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.

Il Dirigente
(firma digitale)
Nascosi Ing. Leonardo



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: REPORT MISURA ANTICORRUPTIVA PER TUTTI I SETTORI

"CONTRIBUTO AL SISTEMA NAZIONALE DI ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO FINANZIAMENTO TERRORISMO" ALLEGATO 8) AL PIAO 2025-2027

OBIETTIVO	CONTENUTI	MISURA	SETTORE	INDICATO RI	Report al 31/12/2025
<i>Contributo al Sistema Nazionale di Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del Terrorismo</i>	ISTRUTTORIA AI FINI DELLA COMUNICAZIONE ALLA UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia in posizione di autonomia e indipendenza) di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui si venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. CONNOTAZIONE DEL SOSPETTO: - Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività	Elaborazione/ adeguamento progressivo di modulistica inerente la "Check list anomalie operazioni sospette" in tema di procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e della dichiarazione del "Titolare effettivo";	CUC	N. modelli adeguati nell'anno	
		Per ogni affidamento, controlli sul "Titolare effettivo" dell'aggiudicatario;	RUP di ciascun affidamento	N. controlli/ N.affidamenti	
		Interfaccia con UIF per tutto l'ente (iscrizione del Segretario/RPCT e Antiriciclaggio al Portale della Banca d'Italia, Infostat-UIF quale "Gestore Antiriciclaggio");	STAFF SEGRETARIO	ENTRO IL 31/12/2025	Nel 2025 non è avvenuta la registrazione in quanto non sono pervenute segnalazioni dai responsabili. Si provvederà ad effettuare la registrazione nel 2026.

	svolta dal soggetto cui è riferita; - Nella comunicazione, gli uffici devono riportare i dati relativi a operazioni, soggetti e rapporti finanziari coinvolti (e legami intercorrenti tra gli stessi) nonché una descrizione in forma libera dell'operatività dell'oggetto della comunicazione e dei motivi del sospetto. L'efficacia della collaborazione attiva richiede, oltre che il segnalante individui correttamente operatività a rischio di riciclaggio, che le operazioni rilevate e i motivi del sospetto siano descritti in modo chiaro e completo e che il flusso informativo sia trasmesso alla UIF tempestivamente, in modo da consentire all'Unità prima, e agli Organi investigativi dopo, di svolgere tutti gli approfondimenti utili per contrastare le eventuali attività criminali rilevate.	nel caso in cui vi sia rifiuto dell'aggiudicatario alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, il Dirigente dovrà compilare la "Check list anomalie operazioni sospette", e trasmetterla al Gestore. Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione.	Dirigenti di tutti i Settori	N.rifiuti aggiudicatari appalti/N.segnalazioni	
		RUP di procedimenti finalizzati ad autorizzazioni/concessioni e RUP di procedimenti finalizzati al rilascio di agevolazioni economiche: a) elaborazione/aggiornamento progressivo di modulistica inerente la "Check list anomalie operazioni sospette" b) controlli sul "Titolare effettivo" c) nel caso in cui vi sia rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, il Dirigente dovrà compilare la "Check list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione.	Dirigenti che rilasciano autorizzazioni e concessioni e Dirigenti che concedono agevolazioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	a) n.modelli adeguati nell'anno; b) N.erogazioni effettuate /N controlli eseguiti; c) N.rifiuti destinatari di concessioni e autorizzazioni /N.segnalazioni d) N.rifiuti beneficiari di agevolazioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/N.segnalazioni	

Il Dirigente

(F.to in digitale)

Rita Crivellari



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: REPORT MISURA ANTICORRUPTIVA PER TUTTI I SETTORI

"CONTRIBUTO AL SISTEMA NAZIONALE DI ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO FINANZIAMENTO TERRORISMO" ALLEGATO 8) AL PIAO 2025-2027

OBIETTIVO	CONTENUTI	MISURA	SETTORE	INDICATORI	Report al 31/12/2025
Contributo al Sistema Nazionale di Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del Terrorismo	ISTRUTTORIA AI FINI DELLA COMUNICAZIONE ALLA UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia in posizione di autonomia e indipendenza) di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui si venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. CONNOTAZIONE DEL SOSPETTO: - Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita; - Nella comunicazione, gli	Elaborazione/ adeguamento progressivo di modulistica inerente la "Check list anomalie operazioni sospette" in tema di procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e della dichiarazione del "Titolare effettivo";	CUC	N. modelli adeguati nell'anno	Sono stati adeguati nr. 02 (due) modelli specifici, e precisamente: 1."Dichiarazione del titolare effettivo"; 2."Dichiarazione eventuali ed ulteriori titolari effettivi".
		Per ogni affidamento, controlli sul "Titolare effettivo" dell'aggiudicatario;	RUP di ciascun affidamento	N. controlli/ N.affidamenti	Controllo effettuato in relazione a ciascun affidamento, ove prescritto dalla vigente normativa.
		Interfaccia con UIF per tutto l'ente (iscrizione del Segretario/RPCT e Antiriciclaggio al Portale della Banca d'Italia; Infostat UIF quale "Gestore Antiriciclaggio");	STAFF SEGRETARIO	ENTRO IL 31/12/2025	

	uffici devono riportare i dati relativi a operazioni, soggetti e rapporti finanziari coinvolti (e legami intercorrenti tra gli stessi) nonché una descrizione in forma libera dell'operatività oggetto della comunicazione e dei motivi del sospetto. L'efficacia della collaborazione attiva richiede, oltre che il segnalante individui correttamente operatività a rischio di riciclaggio, che le operazioni rilevate e i motivi del sospetto siano descritti in modo chiaro e completo e che il flusso informativo sia trasmesso alla UIF tempestivamente, in modo da consentire all'Unità prima, e agli Organi investigativi dopo, di svolgere tutti gli approfondimenti utili per contrastare le eventuali attività criminali rilevate.	nel caso in cui vi sia rifiuto dell'aggiudicatario alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, il Dirigente dovrà compilare la "Check list anomalie operazioni sospette", e trasmetterla al Gestore. Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione.	Dirigenti di tutti i Settori	N.rifiuti aggiudicatari appalti/N.segnalazioni	Nessun rifiuto pervenuto.
		RUP di procedimenti finalizzati ad autorizzazioni/concessioni e RUP di procedimenti finalizzati al rilascio di agevolazioni economiche: a) elaborazione/adeguamento progressivo di modulistica inerente la "Check list anomalie operazioni sospette" b) controlli sul "Titolare effettivo"; c) nel caso in cui vi sia rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, il Dirigente dovrà compilare la trasmetterla al Gestore. Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione.	Dirigenti che rilasciano autorizzazioni e concessioni e Dirigenti che concedono agevolazioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	a) — n.modelli adeguati nell'anno; b) — N.erogazioni effettuate /N.controlli eseguiti; c) — N.rifiuti destinata ri — di concessioni — e autorizzazioni /N.segnalazioni; d) — N.rifiuti beneficiari — di agevolazioni, contributi, sussidi, vantaggi economici /N.segnalazioni	e)

Portomaggiore, 08.01.2026

Il Dirigente Settore Centrale Unica di
Committenza

Dott.ssa Francesca Pirani

(F.to in 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: REPORT MISURA ANTICORRUTTIVA PER TUTTI I SETTORI

"CONTRIBUTO AL SISTEMA NAZIONALE DI ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO FINANZIAMENTO TERRORISMO" ALLEGATO 8) AL PIAO 2025-2027

OBIETTIVO	CONTENUTI	MISURA	SETTORE	INDICATO RI	Report al 31/12/2025
<i>Contributo al Sistema Nazionale di Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del Terrorismo</i>	ISTRUTTORIA AI FINI DELLA COMUNICAZIONE ALLA UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia in posizione di autonomia e indipendenza) di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui si venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. CONNOTAZIONE DEL SOSPETTO: - Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita; - Nella comunicazione, gli uffici devono riportare i dati relativi a operazioni,	Elaborazione/ adeguamento progressivo di modulistica inerente la "Check list anomalie operazioni sospette" in tema di procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e della dichiarazione del "Titolare effettivo";	CUC	N. modelli adeguati nell'anno	
		Per ogni affidamento, controlli sul "Titolare effettivo" dell'aggiudicatario;	RUP di ciascun affidamento	N. controlli/ N.affidamenti	
		Interfaccia con UIF per tutto l'ente (iscrizione del Segretario/RPCT e Antiriciclaggio al Portale della Banca d'Italia, Infostat-UIF quale "Gestore Antiriciclaggio");	STAFF SEGRETARIO	ENTRO IL 31/12/2025	
		nel caso in cui vi sia rifiuto dell'aggiudicatario alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, il Dirigente dovrà compilare la "Check list anomalie operazioni sospette", e trasmetterla	Dirigenti di tutti i Settori	N.rifiuti aggiudicatari appalti/N.segnalazioni	Nessuno Nessuna

	soggetti e rapporti finanziari coinvolti (e legami intercorrenti tra gli stessi) nonché una descrizione in forma libera dell'operatività oggetto della comunicazione e dei motivi del sospetto. L'efficacia della collaborazione attiva richiede, oltre che il segnalante individui correttamente operatività a rischio di riciclaggio, che le operazioni rilevate e i motivi del sospetto siano descritti in modo chiaro e completo e che il flusso informativo sia trasmesso alla UIF tempestivamente, in modo da consentire all'Unità prima, e agli Organi investigativi dopo, di svolgere tutti gli approfondimenti utili per contrastare le eventuali attività criminali rilevate.	al Gestore. Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione.			
		RUP di procedimenti finalizzati ad autorizzazioni/ concessioni e RUP di procedimenti finalizzati al rilascio di agevolazioni economiche: a) elaborazione/ adeguamento progressivo di modulistica inerente la "Check list anomalie operazioni sospette" b) controlli sul "Titolare effettivo" ; c) nel caso in cui vi sia rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, il Dirigente dovrà compilare la trasmetterla al Gestore. Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione.	Dirigenti che rilasciano autorizzazioni e concessioni e Dirigenti che concedono agevolazioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	a) n.modelli adeguati nell'anno; b) N.erogazioni effettuate /N.contratti eseguiti; c) N.rifiuti destinatari di concessioni e autorizzazioni /N.segnalazioni d) N.rifiuti beneficiari di agevolazioni, contributi, sussidi, vantaggi economici /N.segnalazioni	e)

Il Dirigente

(F.to in digitale)

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: REPORT MISURA ANTICORRUPTIVA PER TUTTI I SETTORI

"CONTRIBUTO AL SISTEMA NAZIONALE DI ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO FINANZIAMENTO TERRORISMO" ALLEGATO 8) AL PIAO 2025-2027

OBIETTIVO	CONTENUTI	MISURA	SETTORE	INDICATO RI	Report al 31/12/2025
<i>Contributo al Sistema Nazionale di Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del Terrorismo</i>	ISTRUTTORIA AI FINI DELLA COMUNICAZIONE ALLA UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia in posizione di autonomia e indipendenza) di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui si venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. CONNOTAZIONE DEL SOSPETTO: - Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità	Elaborazione/ adeguamento progressivo di modulistica inerente la "Check list anomalie operazioni sospette" in tema di procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e della dichiarazione del "Titolare effettivo";	CUC	N. modelli adeguati nell'anno	
		Per ogni affidamento, controlli sul "Titolare effettivo" dell'aggiudicatario;	RUP di ciascun affidamento	N. controlli/ N.affidamenti	n. 28 affidamenti - Durc -Verifica camerale -Casellario Anac
		Interfaccia con UIF per tutto l'ente (iscrizione del Segretario/RPCT e Antiriciclaggio al Portale della Banca d'Italia, Infostat-UIF quale "Gestore Antiriciclaggio");	STAFF SEGRETERARIO	ENTRO IL 31/12/2025	

	economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita; - Nella comunicazione, gli uffici devono riportare i dati relativi a operazioni, soggetti e rapporti finanziari coinvolti (e legami intercorrenti tra gli stessi) nonché una descrizione in forma libera dell'operatività oggetto della comunicazione e dei motivi del sospetto. L'efficacia della collaborazione attiva richiede, oltre che il segnalante individui correttamente operatività a rischio di riciclaggio, che le operazioni rilevate e i motivi del sospetto siano descritti in modo chiaro e completo e che il flusso informativo sia trasmesso alla UIF tempestivamente, in modo da consentire all'Unità prima, e agli Organi investigativi dopo, di svolgere tutti gli approfondimenti utili per contrastare le eventuali attività criminali rilevate.	nel caso in cui vi sia rifiuto dell'aggiudicatario alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, il Dirigente dovrà compilare la "Check list anomalie operazioni sospette", e trasmetterla al Gestore. Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione.	Dirigenti di tutti i Settori	N.rifiuti aggiudicatari appalti/N.segnalazioni	nessuno
		RUP di procedimenti finalizzati ad autorizzazioni/concessioni e RUP di procedimenti finalizzati al rilascio di agevolazioni economiche: a) elaborazione/adequamento progressivo di modulistica inerente la "Check list anomalie operazioni sospette" b) controlli sul "Titolare effettivo" ; c) nel caso in cui vi sia rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, il Dirigente dovrà compilare la trasmetterla al Gestore. Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione.	Dirigenti che rilasciano autorizzazioni e concessioni e Dirigenti che concedono agevolazioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	a) n.modelli adeguati nell'anno; b) N.erogazioni effettuate /N.contratti eseguiti; c) N.rifiuti destinatari di concessioni e autorizzazioni /N.segnalazioni d) N.rifiuti beneficiari di agevolazioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/N.segnalazioni	NULLA

Il Dirigente

(F.to in 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: REPORT MISURA ANTICORRUPTIVA PER TUTTI I SETTORI

"CONTRIBUTO AL SISTEMA NAZIONALE DI ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO FINANZIAMENTO TERRORISMO" ALLEGATO 8) AL PIAO 2025-2027

OBIETTIVO	CONTENUTI	MISURA	SETTORE	INDICATORI	Report al 31/12/2025
<i>Contributo al Sistema Nazionale di Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del Terrorismo</i>	ISTRUTTORIA AI FINI DELLA COMUNICAZIONE ALLA UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia in posizione di autonomia e indipendenza) di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui si venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.	Elaborazione/ adeguamento progressivo di modulistica inerente la "Check list anomalie operazioni sospette" in tema di procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e della dichiarazione del "Titolare effettivo";	CUC	N. modelli adeguati nell'anno	
		Per ogni affidamento, controlli sul "Titolare effettivo" dell'aggiudicatario;	RUP di ciascun affidamento	N. controlli/ N. affidamenti	
	CONNOTAZIONE DEL SOSPETTO: - Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle	Interfaccia con UIF per tutto l'ente (iscrizione del Segretario/RPCT e Antiriciclaggio al Portale della Banca d'Italia, Infostat-UIF quale "Gestore Antiriciclaggio");	STAFF SEGRETARIO	ENTRO IL 31/12/2025	

	funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita; - Nella comunicazione, gli uffici devono riportare i dati relativi a operazioni, soggetti e rapporti finanziari coinvolti (e legami intercorrenti tra gli stessi) nonché una descrizione in forma libera dell'operatività oggetto della comunicazione e dei motivi del sospetto. L'efficacia della collaborazione attiva richiede, oltre che il segnalante individui correttamente operatività a rischio di riciclaggio, che le operazioni rilevate e i motivi del sospetto siano descritti in modo chiaro e completo e che il flusso informativo sia trasmesso alla UIF tempestivamente, in modo da consentire all'Unità prima, e agli Organi investigativi dopo, di svolgere tutti gli approfondimenti utili per contrastare le eventuali attività criminali rilevate.	nel caso in cui vi sia rifiuto dell'aggiudicatario alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, il Dirigente dovrà compilare la "Check list anomalie operazioni sospette", e trasmetterla al Gestore. Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione.	Dirigenti di tutti i Settori	N. rifiuti aggiudicatari appalti/N. segnalazioni	Settore Programmazione Territoriale: Nessun rifiuto o segnalazione
		RUP di procedimenti finalizzati ad autorizzazioni/ concessioni e RUP di procedimenti finalizzati al rilascio di agevolazioni economiche: a) elaborazione/adequamento progressivo di modulistica inerente la "Check list anomalie operazioni sospette" b) controlli sul "Titolare effettivo" ; c) nel caso in cui vi sia rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, il Dirigente dovrà compilare la trasmetterla al Gestore. Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione.	Dirigenti che rilasciano autorizzazioni e concessione Dirigenti che concedono agevolazioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	a) n. modelli adeguati nell'anno; b) N. erogazioni effettuate/N. controlli eseguiti; c) N. rifiuti destinatari di concessioni e autorizzazioni /N. segnalazioni d) N. rifiuti beneficiari di agevolazioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/N. segnalazioni	Settore Programmazione Territoriale: - Nessun modello adeguato - 100% - Nessun rifiuto di autorizzazioni/ concessioni per rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo

Il Dirigente
(F.to in digitale)
Ing. Alice Savi



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: REPORT MISURA ANTICORRUPTIVA PER TUTTI I SETTORI

"CONTRIBUTO AL SISTEMA NAZIONALE DI ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO FINANZIAMENTO TERRORISMO" ALLEGATO 8) AL PIAO 2025-2027

OBIETTIVO	CONTENUTI	MISURA	SETTORE	INDICATO RI	Report al 31/12/2025
<i>Contributo al Sistema Nazionale di Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del Terrorismo</i>	ISTRUTTORIA AI FINI DELLA COMUNICAZIONE ALLA UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia in posizione di autonomia e indipendenza) di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui si venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. CONNOTAZIONE DEL SOSPETTO: - Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in	Elaborazione/ adeguamento progressivo di modulistica inerente la "Check list anomalie operazioni sospette" in tema di procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e della dichiarazione del "Titolare effettivo";	CUC	N. modelli adeguati nell'anno	Non di competenza
		Per ogni affidamento, controlli sul "Titolare effettivo" dell'aggiudicatario;	RUP di ciascun affidamento	N. controlli/ N.affidamenti	Per tutti gli affidamenti è stata acquisita la dichiarazione
		Interfaccia con UIF per tutto l'ente (iscrizione del Segretario/RPCT e Antiriciclaggio al Portale della Banca d'Italia, Infostat-UIF quale "Gestore Antiriciclaggio");	STAFF SEGRETARIO	ENTRO IL 31/12/2025	Non di competenza

	ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita; - Nella comunicazione, gli uffici devono riportare i dati relativi a operazioni, soggetti e rapporti finanziari coinvolti (e legami intercorrenti tra gli stessi) nonché una descrizione in forma libera dell'operatività oggetto della comunicazione e dei motivi del sospetto. L'efficacia della collaborazione attiva richiede, oltre che il segnalante individui correttamente operatività a rischio di riciclaggio, che le operazioni rilevate e i motivi del sospetto siano descritti in modo chiaro e completo e che il flusso informativo sia trasmesso alla UIF tempestivamente, in modo da consentire all'Unità prima, e agli Organi investigativi dopo, di svolgere tutti gli approfondimenti utili per contrastare le eventuali attività criminali rilevate.	nel caso in cui vi sia rifiuto dell'aggiudicatario alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, il Dirigente dovrà compilare la "Check list anomalie operazioni sospette", e trasmetterla al Gestore. Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione.	Dirigenti di tutti i Settori	N.rifiuti aggiudicatari appalti/N.segnalazioni	Nessun rifiuto
		RUP di procedimenti finalizzati ad autorizzazioni/ concessioni e RUP di procedimenti finalizzati al rilascio di agevolazioni economiche: a) elaborazione/adeguamento progressivo di modulistica inerente la "Check list anomalie operazioni sospette" b) controlli sul "Titolare effettivo" c) nel caso in cui vi sia rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, il Dirigente dovrà compilare la trasmetterla al Gestore. Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione.	Dirigenti che rilasciano autorizzazioni e concessioni e Dirigenti che concedono agevolazioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	a) n.modelli adeguati nell'anno; b) N.erogazioni effettuate /N. controlli eseguiti; c) N.rifiuti destinatari di concessioni e autorizzazioni /N.segnalazioni d) N.rifiuti beneficiari di agevolazioni, contributi, sussidi, vantaggi economici /N.segnalazioni	Assenza casistica

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



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: REPORT MISURA ANTICORRUPTIVA PER TUTTI I SETTORI

"CONTRIBUTO AL SISTEMA NAZIONALE DI ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO FINANZIAMENTO TERRORISMO" ALLEGATO 8) AL PIAO 2025-2027

OBIETTIVO	CONTENUTI	MISURA	SETTORE	INDICATORI	Report al 31/12/2025
<i>Contributo al Sistema Nazionale di Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del Terrorismo</i>	ISTRUTTORIA AI FINI DELLA COMUNICAZIONE ALLA UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia in posizione di autonomia e indipendenza) di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui si venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. CONNOTAZIONE DEL SOSPETTO: - Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita; - Nella comunicazione, gli	Elaborazione/ adeguamento progressivo di modulistica inerente la "Check list anomalie operazioni sospette" in tema di procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e della dichiarazione del "Titolare effettivo";	CUC	N. modelli adeguati nell'anno	NON DI PERTINENZA DEL SETTORE
		Per ogni affidamento, controlli sul "Titolare effettivo" dell'aggiudicatario;	RUP di ciascun affidamento	N. controlli/ N.affidamenti	N. CONTROLLI UGUALE NUMERO AFFIDAMENTI
		Interfaccia con UIF per tutto l'ente (iscrizione del Segretario/RPCT e Antiriciclaggio al Portale della Banca d'Italia, Infostat-UIF quale "Gestore Antiriciclaggio");	STAFF SEGRETARIO	ENTRO IL 31/12/2025	NON DI PERTINENZA DEL SETTORE
		nel caso in cui vi sia rifiuto dell'aggiudicatario alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, il Dirigente	Dirigenti di tutti i Settori	N.rifiuti aggiudicati appalti/N.segnalazioni	Non ci sono stati rifiuti. Non sono state necessarie segnalazioni. Nessuna check list anomalie compilata

	uffici devono riportare i dati relativi a operazioni, soggetti e rapporti finanziari coinvolti (e legami intercorrenti tra gli stessi) nonché una descrizione in forma libera dell'operatività oggetto della comunicazione e dei motivi del sospetto. L'efficacia della collaborazione attiva richiede, oltre che il segnalante individui correttamente operatività a rischio di riciclaggio, che le operazioni rilevate e i motivi del sospetto siano descritti in modo chiaro e completo e che il flusso informativo sia trasmesso alla UIF tempestivamente, in modo da consentire all'Unità prima, e agli Organi investigativi dopo, di svolgere tutti gli approfondimenti utili per contrastare le eventuali attività criminali rilevate.	dovrà compilare la "Check list anomalie operazioni sospette", e trasmetterla al Gestore. Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione.			
		RUP di procedimenti finalizzati ad autorizzazioni/ concessioni e RUP di procedimenti finalizzati al rilascio di agevolazioni economiche: a) elaborazione/ adeguamento progressivo di modulistica inerente la "Check list anomalie operazioni sospette" b) controlli sul "Titolare effettivo" ; c) nel caso in cui vi sia rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, il Dirigente dovrà compilare la trasmetterla al Gestore. Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione.	Dirigenti che rilasciano autorizzazioni e concessione e Dirigenti che concedono agevolazioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	a) n.modelli adeguati nell'anno; b) N.erogazioni effettuate/N.controlli eseguiti; c) N.rifiuti destinati di concessioni e autorizzazioni /N.segmentazioni d) N.rifiuti benefici di agevolazioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/N.segmentazioni	e) Tipologia di procedimenti non in carico al SIA

Il Dirigente

(F.to in digitale)

Nascosi Ing. Leonardo