C O M U N E DI F I S C A G L I A

(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino)

(Provincia di Ferrara)

Ai Responsabili dei Settori:
Affari generali
Finanze e Personale
Entrate
Ambiente e Protezione Civile
Urbanistica – Edilizia privata
Suap e CED
Lavori pubblici e Patrimonio
Polizia Locale

Alla Giunta
Ai Capigruppo Consigliari
Al Nucleo di Valutazione
Al Revisore dei conti

Oggetto: REFERTO DEL CONTROLLO INTERNO EFFETTUATO DAL SEGRETARIO AI SENSI DELL'ART. 47-BIS comma 2 "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" introdotto dall'art. 3 del decreto legge n. 174 del 10.10.2012 convertito con modifiche nella Legge n. 213 del 07.12.2012 e dell'art. 4 del "REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI" approvato con atto del Commissario n.31 del 14/03/2014. **2° SEMESTRE 2022**

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

- la prima fase da effettuarsi "in itinere" rispetto alla formazione dell'atto e dunque in via preventiva rispetto all'adozione o all'efficacia del provvedimento. Tale fase è di competenza dei Dirigenti/Responsabili di Settore ed è esercitata attraverso i pareri di regolarità tecnica e contabile cui agli artt. 49, 147, 147-bis, 153, del D. Lgs.267/2000, da esprimere sulle proposte di deliberazioni da sottoporre agli Organi collegiali e mediante le attestazioni di regolarità amministrativo-contabile e di copertura finanziaria sulle determinazioni. Il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione è necessario ogni qualvolta la delibera sia destinata a produrre effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'ente. L'attestazione di copertura finanziaria sulle determinazioni è necessaria ove l'atto comporti impegno di spesa o minore entrata, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs.267/2000. Il campo delle verifiche preventive è molto ampio e comprende i diversi aspetti della gestione: la regolarità finanziaria, intesa come rispetto del complesso delle regole di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio e la regolarità amministrativa, intesa anche come rispetto delle norme e delle procedure.

Piazza XXV Aprile Migliaro n.8 - 44027 FISCAGLIA (FE)
C.F. e P.IVA: 01912970389 www.comune.fiscaglia.fe.it
Tel.0533/654150-53102-649611 – Fax.0533/654772
Pec comune.fiscaglia@pec.comune.fiscaglia.fe.it
Email protocollo@comune.fiscaglia.fe.it

- la seconda fase, da effettuarsi successivamente da parte del Segretario comunale, è finalizzata a verificare la regolarità amministrativa dell'atto, “secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente”.

La fase del controllo successivo è funzionale al miglioramento qualitativo dell'attività amministrativa. Essa è volta a monitorare e verificare la regolarità delle procedure e degli atti adottati ed a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell’Amministrazione, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari vigenti, sollecitando l'esercizio del potere di autotutela da parte dei Dirigenti/Responsabili di Settore, ove ne sussistano i presupposti.
Il controllo successivo mira a costruire un sistema di regole condivise, a stabilire procedure omogenee per l'adozione di atti dello stesso tipo e tende a coordinare i singoli Settori per l'impostazione e l'aggiornamento delle procedure. In particolare l'attività di controllo mira ad indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi che garantiscano il rispetto della legalità e della massima trasparenza, attraverso l’uso di raccomandazioni e direttive. Al riguardo, si sottolinea come la funzione di controllo successivo di competenza del Segretario comunale, si colleghi e si integri, inoltre, con le Misure di prevenzione della corruzione e dell’illegalità a cui fanno riferimento la Legge n. 190 del 06/11/2012 ed il Piano Nazionale di Prevenzione della Corruzione approvato con Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 72 dell’11/09/2013 ed Aggiornato con deliberazioni ANAC n. 12 del 28.10.2015, n. 831 del 3 agosto 2016, n. 1208 del 22 novembre 2017, n. 1074 del 21 novembre 2018 e n. 1064 del 13.11.2019. In particolare, i controlli preventivi e successivi sugli atti, costituiscono una delle “Misure generali” di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, previste dall’art. 5 delle “4.2 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’” del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità riferito al triennio 2022-2024, approvato con delibera di Giunta comunale n. 5 del 22/02/2022.

Il Comune di Fiscaglia si è dotato di un proprio “Regolamento dei controlli interni”, approvato con atto del Commissario n. 13 del 14/03/2014, in base al quale, conformemente a quanto previsto dalla normativa richiamata, il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti gestionali è assicurato dal Segretario, sulla base della valutazione di conformità a standards predefiniti, da intendersi riferiti a:
a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
b) rispetto delle leggi, regolamenti e delle normative in generale;
c) coerenza con il programma di mandato, al PEG, agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e alle eventuali direttive interne.

Il controllo, inoltre verterà, per quanto concerne le determinazioni dirigenziali, sugli elementi di validità e di efficacia dell’atto:
a) competenza dell’organo ad adottare l’atto;
b) motivazione (presupposti di fatto e di diritto che stanno alla base della decisione –iter logico seguito per giungere alla decisione finale);
c) completezza dell’istruttoria;
d) rispetto dei termini del procedimento amministrativo (ove si tratti di atto finale);

e) numero progressivo, data, firma del responsabile del procedimento in merito all'esito dell'istruttoria;
f) firma del Dirigente/Responsabile di Settore che adotta l'atto su proposta del responsabile del procedimento;
g) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (ove l'atto comporti impegno di spesa o accertamento di minori entrate);
h) attestazione circa la pubblicazione dei dati contenuti nell'atto, ai sensi del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013, come modificata dal D.Lgs. 97/2016, all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente" nel sito internet istituzionale ai fini del rispetto della normativa in tema di Trasparenza ed Anticorruzione, entro i limiti imposti dalla tutela dei dati personali in base al G.D.P.R. n.679/2016 ed al D.Lgs. n.101/2018;
i) rispetto delle disposizioni normative specifiche per la tipologia di atto sottoposto a controllo, ivi comprese le misure anticorruzione, individuate nel P.T.P.C..
Inoltre, particolare attenzione verrà rivolta all'osservanza rigorosa della normativa e dei principi della contabilità armonizzata, essendosi rilevate alcune difformità in occasione dei controlli effettuati in precedenza ed avendo l'Ente attivato diverse iniziative formative nel corso dell'anno 2021, al fine di fornire maggiori strumenti di conoscenza della materia contabile ai Responsabili di Servizio ed ai oro principali collaboratori.

Per quanto riguarda i contratti stipulati per scrittura privata, la verifica verterà sull'esistenza dei presupposti giuridici (richiamo al provvedimento amministrativo che sta alla base del contratto - determinazione a contrattare/determinazione di aggiudicazione) e sugli elementi di validità del contratto:
a) l'accordo tra le parti,
b) la causa
c) l'oggetto,
d) la forma,
e) l'assolvimento obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 13 Legge 136/2010), indicazione dei termini di pagamento conformi alla normativa vigente e verifica degli altri contenuti vincolati;
f) il richiamo alle norme del Codice di Comportamento interno all'ente (adottato in conformità al D.P.R. n.66/2013), applicabili nei casi di specie;
g) le eventuali nomine e richiami alla normativa in tema di protezione dei dati personali (G.D.P.R. n.679/2016 e D.Lgs. n.101/2018), ove pertinenti.

Lo svolgimento dell'attività di controllo avviene mediante estrazione casuale dagli elenchi degli atti soggetti a controllo. L'estrazione viene effettuata con metodologia a campione da parte dell'ufficio segreteria.

Il Segretario comunale provvede al controllo *di almeno il cinque per cento delle determinazioni di spesa e dei contratti*. L'attività di controllo è normalmente svolta con cadenza semestrale, la verifica dovrà essere effettuata entro il mese successivo al semestre di riferimento.
L'esame può essere esteso, su iniziativa di chi effettua il controllo, anche agli atti dell'intero procedimento, pertanto gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere la documentazione che sarà loro richiesta.

Si ricorda che con delibera di Giunta comunale n.165 del 30/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata definita l'articolazione della macro struttura organizzativa del Comune di Fiscaglia e sono state istituite n. 8 Posizioni Organizzative.

La macro struttura organizzazione è articolata nei seguenti settori:
- SETTORE FINANZE E PERSONALE
- SETTORE AFFARI GENERALI
- SETTORE ENTRATE
- SETTORE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA
- SETTORE SUAP-CED
- SETTORE LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO
- SETTORE AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE
- SETTORE POLIZIA LOCALE (CORPO UNICO ASSOCIATO)

La direzione dei Settori dell'ente è stata affidata ai seguenti Responsabili di Posizione Organizzativa, con i seguenti decreti sindacali:

DECRETO SINDACALE N. 48 del 31/12/2019 incarico al dipendente Rag. LUIGI GUOLO della Posizione Organizzativa relativa al Settore SUAP E CED;

DECRETO SINDACALE N. 49 del 31/12/2019 incarico al dipendente Geom. ENRICO MENINI della Posizione Organizzativa relativa al Settore LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO;

DECRETO SINDACALE N. 50 del 31/12/2019 incarico al dipendente Arch. ANTONIO MOLOSSI della Posizione Organizzativa relativa al Settore AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE;

DECRETO SINDACALE N. 52 del 31/12/2019 incarico alla dipendente Geom. ILARIA SIMONI della Posizione Organizzativa relativa al Settore URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA;

DECRETO SINDACALE N.53 del 31/12/2019 incarico alla dipendente D.ssa OTTAVIA TAGLIATTI della Posizione Organizzativa relativa al Settore ENTRATE;

DECRETO SINDACALE N. 1 del 30/04/2021 di incarico alla dipendente D.ssa ROBERTA GUIETTI della Posizione Organizzativa relativa al Settore FINANZE E PERSONALE;

DECRETO SINDACALE N.55 del 31/12/2019 incarico alla dipendente STEFANIA FORTINI della Posizione Organizzativa relativa al Settore AFFARI GENERALI.

Si sottolinea che gli atti del Comune sono assunti in formato elettronico, con firme digitali, pertanto, il controllo sulle determinazioni è stato esercitato accedendo all'Albo Pretorio on-line ed alla piattaforma informatica di cui l'ente si è dotato.
Si precisa, infine, che, nel presente report, verranno evidenziati solo i rilievi significativi in termini di inosservanza delle norme che disciplinano la materia specifica, tralasciando di segnalare mere inesattezza formali che non incidano sulla validità e l'efficacia degli atti controllati.

L'Ufficio segreteria, ha provveduto ad effettuare il sorteggio delle determinazioni adottate dai Responsabili di Settore nel 2° semestre 2022, con metodo casuale, utilizzando il programma informatico excell, nella misura minima del 5% per ciascun Settore.

Il risultato dell'estrazione, la cui documentazione probatoria è agli atti è il seguente.

Piazza XXV Aprile Migliaro n.8 - 44027 FISCAGLIA (FE)
C.F. e P.IVA: 01912970389 www.comune.fiscaglia.fe.it
Tel.0533/654150-53102-649611 – Fax.0533/654772
Pec comune.fiscaglia@pec.comune.fiscaglia.fe.it
Email protocollo@comune.fiscaglia.fe.it

Si precisa che si procederà all'arrotondamento per eccesso, selezionando almeno 1 determinazione in caso di numero esiguo di atti riferiti ad un Settore. Il Segretario potrà, a sua discrezione, selezionare ulteriori determinazioni per estendere il controllo oltre il limite minimo del 5%.

NUMERO DI DETERMINAZIONI ADOTTATE NEL PRIMO SEMESTRE 2022

AA.GG.	167 x 5% = 8,35
AMBIENTE e PROT CIVILE	58 x 5% = 2,90
FINANZE e PERSONALE	64 x 5% = 3,20
LL.PP. e PATRIMONIO	181 x 5% = 9,05
SUAP/INFORMATICA	63 x 5% = 3,15
ENTRATE	17 x 5% = 0,85
POLIZIA MUNICIPALE	5 x 5% = 0,25
URBANISTICA-EDILIZIA	6 x 5% = 0,30
Totale	561 x 5% = 28

CONTRATTI STIPULATI PER SCRITTURA PRIVATA NEL SECONDO SEMESTRE 2022
N. 5 x 5% = 0,25

SETTORE AA.GG. – TOTALE DETERMINE N. 167x5% = 8
SORTEGGIO

N./DATA	OGGETTO	Conforme/non conforme con motivazione
975/29.12.2022	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA	**conforme**
652/29.09.2022	L.R. N. 26/2001 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita.....". Impegno di spesa per acquisto libri di testo	**conforme**
845/29.11.2022	Contratto servizio trasporto scolastico - Impegno di spesa per costi aggiuntivi per igienizzazione/disinfezione e sanificazione degli scuolabus durante l'epidemia Covid 19 periodo settembre/dicembre 2022.	**conforme**
695/12.10.2022	AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PER PERNOTTAMENTO NON FRUITO PRESSO MIGLIARINOSTELLO. IMPEGNO DI SPESA	**conforme**
953/19.12.2022	Fondi Miur - piano di azione per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione: indirizzi per destinazione dei finanziamenti Impegno di spesa per erogazione contributi a bambini frequentanti il servizio Asilo Nido e Scuola Materna periodo settembre/dicembre 2022.	**conforme**
937/15.12.2022	NATALE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI	**conforme**

Piazza XXV Aprile Migliaro n.8 - 44027 FISCAGLIA (FE)
C.F. e P.IVA: 01912970389 www.comune.fiscaglia.fe.it
Tel.0533/654150-53102-649611 – Fax.0533/654772
Pec comune.fiscaglia@pec.comune.fiscaglia.fe.it
Email protocollo@comune.fiscaglia.fe.it

	SIAE FILODIFFUSIONE MUSICA A TEMA NATALIZIO	
588/02.09.2022	Integrazione servizi pulizia covid-19	**conforme**
810/23.11.2022	Convenzione tra i Comuni di OSTELLATO, CODIGORO, FISCAGLIA, GORO, LAGOSANTO E MESOLA per lo svolgimento del servizio di trasporto a favore degli alunni residenti nei rispettivi territori e frequentanti l'ISTITUTO SUPERIORE "F.LLI NAVARRA" di OSTELLATO - Impegno di spesa a titolo di liquidazione quota a carico di questo Ente per il numero degli iscritti al servizio al 31 dicembre - Anno Scolastico 2022/2023.	**conforme**

SETTORE AMBIENTE – TOTALE DETERMINE N. 58x5% = 2
SORTEGGIO

N./DATA	OGGETTO	Conforme/non conforme con motivazione
854/29.11.2022	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/RIGENERAZIONE DELLA PIAZZA XXV APRILE IN LOCALITÀ MIGLIARO DI FISCAGLIA INDAGINE DI MERCATO PROROGA TERMINE PER CANDIDATURECUP: I89J21002610006 CIG: 9487722BDE	**conforme**
627/21.09.2022	COSTRUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA A BIOMASSE E DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLE UTENZE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI MIGLIARINO CONCESSIONE PROROGA N. 2 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.CUP: I82C20000080006 CIG: 8861704D78	**conforme**

SETTORE BILANCIO – TOTALE DETERMINE N. 64x5% = 3
SORTEGGIO

N./DATA	OGGETTO	Conforme/non conforme con motivazione
739/02.11.2022	IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALLABBONAMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE CON L'ACQUISTO DELLA CARTA PREPAGATA "IDEACARD DI IDEAPA S.R.L. CIG: ZD33863EE9	**conforme**
680/07.10.2022	RIPARTIZIONE INCENTIVO TECNICO E CORRETTA CONTABILIZZAZIONE RELATIVA ALL'INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA FABBRI CUP I81I18000120002	**conforme**

591/06.09.2022	RINNOVO COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER IL QUADRIENNIO 2022-2026.	**conforme**

SETTORE LL.PP. – TOTALE DETERMINE N. 181x5% = 9

SORTEGGIO

N./DATA	OGGETTO	Conforme/non conforme con motivazione
766/10.11.2022	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATA DALLA LEGGE N. 108/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI TRATTORINI TAGLIAERBA DEL COMUNE DI FISCAGLIA - A FAVORE DITTA BALBONI ANDREA Via dell'Artigianato, 22 OCCHIOBELLO (RO) C.F. BLBNDR69B26D548Y - P.I. 00991130295 CIG ZF6387BEE2.	**conforme**
516/05.08.2022	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, RECANTE "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LINNOVAZIONE DIGITALI" (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E DECRETO LEGGE N. 77 DEL 31.05.2021 PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA LOCALITA MIGLIARINO DEL COMUNE DI FISCAGLIA anno 2022 (Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dellInterno del 30.01.2020/Legge 27.12.2019 N. 160) - CUP I84H22000570006	**conforme**
903/07.12.2022	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DELLA LOCALITA' MASSA FISCAGLIA - CUP: I89B18000030002 APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI ED ATTO DI SOTTOMISSIONE E LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA EVOLPLAY S.R.L. VIA SALVO DACQUISTO, 2/D -GRASSOBBIO (BG) C.F. E P.I. 03516780164	**conforme**

Piazza XXV Aprile Migliaro n.8 - 44027 FISCAGLIA (FE)
C.F. e P.IVA: 01912970389 www.comune.fiscaglia.fe.it
Tel.0533/654150-53102-649611 – Fax.0533/654772
Pec comune.fiscaglia@pec.comune.fiscaglia.fe.it
Email protocollo@comune.fiscaglia.fe.it

679/06.10.2022	DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 16 LUGLIO 2020, N._76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni) E MODIFICATA DALLART. 51 DELLA L. 29 LUGLIO 2021 N.108 PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE MADONNA DELLA CORBA IN LOCALITA MASSA FISCAGLIA DA VIA S. PIETRO A VIA PEZZORIO CUP I81B20001140002 1 STRALCIO FUNZIONALE.	**conforme**
768/10.11.2022	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATA DALLA LEGGE N. 108/2021 FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER LE AIUOLE DEL COMUNE DI FISCAGLIA - A FAVORE DITTA VIVAI ZAMPIERI BRUNO Strada Imola, 10 Libolla di Ostellato (FE) C.F. ZMPBRN45B15G184H - P.I. 00450070388 CIG Z4D387C647.	**conforme**
545/25.08.2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "ENERGIA ELETTRICA 15-3 - LOTTO 2" E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' MIGLIARINO FINO AL 31.12.2022. - CIG MASTER 8906766FCE CIG DERIVATO ZD035C0F38	**conforme**
708/18.10.2022	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATA DALLA LEGGE N. 108/2021 ULTERIORE INTERVENTO DI SVUOTAMENTO E LAVAGGIO FOSSE IMHOFF PRESSO ASILO NIDO IN LOCALITA MASSA FISCAGLIA DEL COMUNE DI FISCAGLIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE IMPRESA RIZZI S.N.C. DI MASSIMO RIZZI E STFEANO RIZZI CON SEDE IN VIA TRAVAGLIO 2° TRONCO, 58 LOC. MIGLIARINO 44027 FISCAGLIA (FE) P.IVA 01642320384 CIG ZC23822235.	**conforme**
770/10.11.2022	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E	**conforme**

	MODIFICATA DALLA LEGGE N. 108/2021 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI N. CLIMATIZZATORI PRESSO IL CENTRO ANZIANI DELLA LOCALITA DI MASSA FISCAGLIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SIVIERI S.R.L. Via Leonardo da Vinci, 14 44034 Copparo (FE) P.I. E C.F. 01542310386 CIG Z593822548.	
503/03.08.2022	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 108/2021, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DS328MZ E DEL CONTROLLO MASSE FANALI DEL FIAT DUCATO TARGATO GF370XL DI PROPRIETA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART C.I.G. Z66375F408	**conforme**

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – TOTALE DETERMINE N. 5x5% = 1
SORTEGGIO

N./DATA	OGGETTO	Conforme/non conforme con motivazione
856/30.11.2022	Integrazione impegno per rimborso ad altri Enti delle spese di notifica atti Polizia Locale - Anno 2022.	**conforme**

SETTORE SUAP/INFORMATICO – TOTALE DETERMINE N. 63x5% = 3
SORTEGGIO

N./DATA	OGGETTO	Conforme/non conforme con motivazione
878/02.12.2022	SERVIZI INFORMATICI: RICARICA CREDITO PANNELLO PARTNER ARUBA PEC ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA PER RINNOVO CASELLE DI PEC CONSIGLIERI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA. CIG Z3438E1637.	**conforme**
499/03.08.2022	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE, AI SENSI DELLART. 192 DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI (RDP ovvero DPO) A C.A.D.F. S.P.A. FINO AL 31/12/2022.	**conforme**
576/29.08.2022	SUAP 142/2022 CATTER DAVIDE C.F.: CTTDVD69T26A703D – Provvedimento conclusivo - Autorizzazione artt. 69 del T.U. delle leggi di P.S. e	**conforme**

	19, I comma, n.6 del D.P.R. 27 luglio1977, n. 616 e concessione occupazione temporanea di area pubblica in occasione di 74°ed. Fiera di Migliarino 2022	

SETTORE TRIBUTI – TOTALE DETERMINE N. 17x5% = 1
SORTEGGIO

N./DATA	OGGETTO	Conforme/non conforme con motivazione
537/23.08.2022	RIMBORSO NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021 – IMPEGNO DELLA SPESA	**conforme**

SETTORE URBANISTICA – TOTALE DETERMINE N. 6x5% = 1
SORTEGGIO

N./DATA	OGGETTO	Conforme/non conforme con motivazione
443/11.07.2022	Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 tra i Comuni di Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Lagosanto, Mesola, Jolanda di Savoia, Vigarano Mainarda, Bondeno, Cento, Poggio Renatico, Terre del Reno, Unione Terre e Fiumi e la Provincia di Ferrara per la costituzione di un ufficio associato per lo svolgimento delle attività di cui alla L.R. 19/2008. Impegno di spesa anno 2022	**conforme**

Si evidenzia, come sia stata seguita dalla maggior parte dei Settori, anche la direttiva di indicare nelle determinazioni, il nome del Responsabile del Procedimento che ha trattato l'istruttoria.

Si ricorda, nuovamente, di esprimere, nell'ambito della "formula anticorruzione" il giudizio di congruità della spesa e di motivarlo adeguatamente. Tale giudizio non deve ridursi ad una semplice "formula di stile", ma deve trovare fondamento nell'atto, nel senso che il responsabile del procedimento deve esplicitare le valutazioni compiute per affermare che la spesa è congrua.

Si ricorda, infine, l'importanza del rispetto della normativa in tema di tutela della privacy contenuta nel GDPR 679/2018 nella stesura degli atti.

Si evidenzia che il presente referto, così come i referti dei controlli del Segretario Comunale – a partire dal secondo semestre 2019, sono trasmessi, oltre che agli organi interni all'ente, anche al Nucleo di Valutazione ed all'Organo di Revisione per le valutazioni di competenza e sono pubblicati nella apposita sotto sezione "Altri contenuti/Corruzione" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Comune di Fiscaglia.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti

(F.to digitalmente)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Francesco Babetto

Ferrara terra e acqua

Piazza XXV Aprile Migliaro n.8 - 44027 FISCAGLIA (FE)
C.F. e P.IVA: 01912970389 www.comune.fiscaglia.fe.it
Tel.0533/654150-53102-649611 – Fax.0533/654772
Pec comune.fiscaglia@pec.comune.fiscaglia.fe.it
Email protocollo@comune.fiscaglia.fe.it