



# COMUNE DI FISCAGLIA

(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 Consiglieri**

**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. **1° SEMESTRE 2023.**

**Trasmissione Referto in sostituzione del precedente Prot. 157655/30.10.2023**

Si trasmette di seguito il Referto corretto, in sostituzione del precedente trasmesso con Prot. 157655 in data 30.10.2023 contenente errore materiale.

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



P.za XXV Aprile, n. 8 Loc. Migliaro – 44027 FISCAGLIA (FE)

C.F. e P.IVA 01912970389

Tel.0533/654150 fax. 0533/654772

Indirizzo Pec: [comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it](mailto:comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it)

Indirizzo E.mail: [protocollo@comune.fiscaglia.fe.it](mailto:protocollo@comune.fiscaglia.fe.it) –

[www.comune.fiscaglia.fe.it](http://www.comune.fiscaglia.fe.it)





# COMUNE DI FISCAGLIA

(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*

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.

- 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.



P.za XXV Aprile, n. 8 Loc. Migliaro – 44027 FISCAGLIA (FE)

C.F. e P.IVA 01912970389

Tel.0533/654150 fax. 0533/654772

Indirizzo Pec: [comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it](mailto:comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it)

Indirizzo E.mail: [protocollo@comune.fiscaglia.fe.it](mailto:protocollo@comune.fiscaglia.fe.it) –

[www.comune.fiscaglia.fe.it](http://www.comune.fiscaglia.fe.it)





# COMUNE DI FISCAGLIA

(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*

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 loro principali collaboratori.



P.za XXV Aprile, n. 8 Loc. Migliaro – 44027 FISCAGLIA (FE)

C.F. e P.IVA 01912970389

Tel.0533/654150 fax. 0533/654772

Indirizzo Pec: [comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it](mailto:comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it)

Indirizzo E.mail: [protocollo@comune.fiscaglia.fe.it](mailto:protocollo@comune.fiscaglia.fe.it) –

[www.comune.fiscaglia.fe.it](http://www.comune.fiscaglia.fe.it)





# COMUNE DI FISCAGLIA

(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*

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



P.za XXV Aprile, n. 8 Loc. Migliaro – 44027 FISCAGLIA (FE)

C.F. e P.IVA 01912970389

Tel.0533/654150 fax. 0533/654772

Indirizzo Pec: [comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it](mailto:comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it)

Indirizzo E.mail: [protocollo@comune.fiscaglia.fe.it](mailto:protocollo@comune.fiscaglia.fe.it) –

[www.comune.fiscaglia.fe.it](http://www.comune.fiscaglia.fe.it)





# COMUNE DI FISCAGLIA

(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*

- 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:

- **DIPENDENTE D.SSA GUIETTI ROBERTA** incarico Posizione Organizzativa relativa al **Settore FINANZE E PERSONALE**  
Decreto sindacale n. 1 del 18.01.2023 incarico dall'1.01.2023 al 31.03.2023  
Decreto sindacale n. 11 del 07.04.2023 incarico dall'1.04.2023 al 31.05.2023  
Decreto sindacale n. 19 del 01.06.2023 incarico dall'1.06.2023 al 30.06.2024
- **DIPENDENTE FORTINI STEFANIA** incarico Posizione Organizzativa relativa al **Settore AFFARI GENERALI**  
Decreto sindacale n. 2 del 18.01.2023 incarico dall'1.01.2023 al 31.03.2023  
Decreto sindacale n. 12 del 07.04.2023 incarico dall'1.04.2023 al 31.05.2023  
Decreto sindacale n. 19 del 01.06.2023 incarico dall'1.06.2023 al 30.06.2024
- **DIPENDENTE D.SSA TAGLIATTI OTTAVIA** incarico Posizione Organizzativa relativa al **Settore ENTRATE**  
Decreto sindacale n. 3 del 18.01.2023 incarico dall'1.01.2023 al 31.03.2023  
Decreto sindacale n. 10 del 07.04.2023 incarico dall'1.04.2023 al 31.05.2023  
Decreto sindacale n. 19 del 01.06.2023 incarico dall'1.06.2023 al 30.06.2024
- **DIPENDENTE GEOM. SIMONI ILARIA** incarico Posizione Organizzativa relativa al **Settore URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**  
Decreto sindacale n. 7 del 19.01.2023 incarico dall'1.01.2023 al 31.03.2023  
Decreto sindacale n. 14 del 07.04.2023 incarico dall'1.04.2023 al 31.05.2023  
Decreto sindacale n. 19 del 01.06.2023 incarico dall'1.06.2023 al 30.06.2024
- **DIPENDENTE RAG. GUOLO LUIGI** incarico Posizione Organizzativa relativa al **Settore SUAP-CED**  
Decreto sindacale n. 6 del 19.01.2023 incarico dall'1.01.2023 al 31.03.2023  
Decreto sindacale n. 16 del 07.04.2023 incarico dall'1.04.2023 al 31.05.2023  
Decreto sindacale n. 19 del 01.06.2023 incarico dall'1.06.2023 al 30.06.2024
- **DIPENDENTE GEOM. MENINI ENRICO** incarico Posizione Organizzativa relativa al **Settore LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**



P.za XXV Aprile, n. 8 Loc. Migliaro – 44027 FISCAGLIA (FE)

C.F. e P.IVA 01912970389

Tel.0533/654150 fax. 0533/654772

Indirizzo Pec: [comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it](mailto:comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it)

Indirizzo E.mail: [protocollo@comune.fiscaglia.fe.it](mailto:protocollo@comune.fiscaglia.fe.it) –

[www.comune.fiscaglia.fe.it](http://www.comune.fiscaglia.fe.it)





# COMUNE DI FISCAGLIA

(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*

- Decreto sindacale n. 8 del 19.01.2023 incarico dall'1.01.2023 al 31.03.2023  
Decreto sindacale n. 13 del 07.04.2023 incarico dall'1.04.2023 al 31.05.2023  
Decreto sindacale n. 19 del 01.06.2023 incarico dall'1.06.2023 al 30.06.2024
- **DIPENDENTE D.SSA FINESSI SILVANA ANTONELLA** incarico della Posizione Organizzativa relativa al **Settore POLIZIA LOCALE**  
Decreto sindacale n. 21 del 30.12.2022 incarico dal 30.12.2022 al 31.03.2023  
Decreto sindacale n. 14 del 07.04.2023 incarico dall'1.04.2023 al 31.05.2023  
Decreto sindacale n. 19 del 01.06.2023 incarico dall'1.06.2023 al 30.06.2024
  
  - le linee funzionali, di competenza del **Settore Ambiente e Protezione Civile**, sono state suddivise tra le seguenti P.O.:
    - Geom. Enrico Menini del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio con Decreto Sindacale n. 8/19.01.2023
    - Geom. Ilaria Simoni del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, con Decreto Sindacale n. 7/19.01.2023
    - Rag. Luigi Guolo del Settore SUAP/Informatico, con Decreto Sindacale n. 6/19.01.2023
    - D.ssa Finessi Silvana Antonella del Settore Polizia Locale, con Decreto Sindacale n. 5/19.01.2023

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 inesattezze 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 1° semestre 2023, 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.

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



P.za XXV Aprile, n. 8 Loc. Migliaro – 44027 FISCAGLIA (FE)

C.F. e P.IVA 01912970389

Tel.0533/654150 fax. 0533/654772

Indirizzo Pec: [comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it](mailto:comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it)

Indirizzo E.mail: [protocollo@comune.fiscaglia.fe.it](mailto:protocollo@comune.fiscaglia.fe.it) –

[www.comune.fiscaglia.fe.it](http://www.comune.fiscaglia.fe.it)





# COMUNE DI FISCAGLIA

(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*

discrezione, selezionare ulteriori determinazioni per estendere il controllo oltre il limite minimo del 5%.

## NUMERO DI DETERMINAZIONI ADOTTATE NEL PRIMO SEMESTRE 2023

AA.GG.	137 x 5% = 6,85
AMBIENTE e PROT.CIVILE	23 x 5% = 1,15
FINANZE e PERSONALE	53 x 5% = 2,65
LL.PP. e PATRIMONIO	133 x 5% = 6,65
SUAP/INFORMATICA	59 x 5% = 2,95
ENTRATE	12 x 5% = 0,60
POLIZIA MUNICIPALE	14 x 5% = 0,70
URBANISTICA-EDILIZIA	1 x 5% = 0,05
Totale	432 x 5% = 22

## CONTRATTI STIPULATI PER SCRITTURA PRIVATA NEL PRIMO SEMESTRE 2023

N. 17 x 5% = 0,85

**SETTORE AA.GG.** – TOTALE DETERMINE N. 137x5% = 7

SORTEGGIO

N./DATA	OGGETTO	Conforme/non conforme con motivazione
108/15.02.2023	Rettifica accertamento entrata determina n. 693/2022	<b>conforme</b>
255/14.04.2023	Convenzione con l'ASP Del Delta Ferrarese per la gestione integrata delle funzioni sociali - 2° Trimestre 2023 - Impegno di spesa	<b>conforme</b>
393/15.06.2023	DGR n. 1132 del 04/07/2022 formazione degli operatori L.R. 19/2016 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA	<b>conforme</b>
25/20.01.2023	INDAGINE ISTAT "AVQ 2023 (Aspetti della vita quotidiana)" - NOMINA REFERENTI INDAGINE PER IL COMUNE DI FISCAGLIA	<b>conforme</b>
286/02.05.2023	RETTIFICA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI FISCAGLIA	<b>conforme</b>
91/09.02.2023	Convenzione con l'ASP Del Delta Ferrarese per la gestione integrata delle funzioni sociali - 1° Trimestre 2023 - Impegno di spesa.	<b>conforme</b>



P.za XXV Aprile, n. 8 Loc. Migliaro – 44027 FISCAGLIA (FE)

C.F. e P.IVA 01912970389

Tel.0533/654150 fax. 0533/654772

Indirizzo Pec: [comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it](mailto:comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it)

Indirizzo E.mail: [protocollo@comune.fiscaglia.fe.it](mailto:protocollo@comune.fiscaglia.fe.it) –

[www.comune.fiscaglia.fe.it](http://www.comune.fiscaglia.fe.it)





# COMUNE DI FISCAGLIA

(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*

308/18.05.2023	ODA SU MEPA DI CONSIP PRODOTTI INFORMATICI:CUSTODIA CON TASTIERA COMPATIBILE IPAD AIR 4-AURICOLARI WIRELESS-PENNA COMPATIBILE	<b>conforme</b>
----------------	---	-----------------

## **SETTORE AMBIENTE** – TOTALE DETERMINE N. 23x5% = 1

### SORTEGGIO

N./DATA	OGGETTO	Conforme/non conforme con motivazione
352/31.05.2023	DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA "SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 10 DEFIBRILLATORI (DAE) PER LA DURATA DI 60 MESI", MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3551895 SUL MEPA A FAVORE DITTA RUFFINI SAS DI RUFFINI MARUSKA & C. CIG ZD13A0AC96	<b>conforme</b>

## **SETTORE BILANCIO** – TOTALE DETERMINE N. 53x5% = 2

### SORTEGGIO

N./DATA	OGGETTO	Conforme/non conforme con motivazione
333/29.05.2023	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA'. CIG: ZFA3B57BBD	<b>conforme</b>
33/24.01.2023	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR FORMATIVO IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E DI SERVIZI ALLA PERSONA, NOVITA' IN MATERIA DI MISURE, PROSPETTIVE E ADEMPIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2023 CIG: Z1B399CE93	<b>conforme</b>

## **SETTORE LL.PP.** – TOTALE DETERMINE N. 133x5% = 6

### SORTEGGIO

N./DATA	OGGETTO	Conforme/non conforme con motivazione
84/08.02.2023	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA	<b>conforme</b>



P.za XXV Aprile, n. 8 Loc. Migliaro – 44027 FISCAGLIA (FE)

C.F. e P.IVA 01912970389

Tel.0533/654150 fax. 0533/654772

Indirizzo Pec: [comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it](mailto:comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it)

Indirizzo E.mail: [protocollo@comune.fiscaglia.fe.it](mailto:protocollo@comune.fiscaglia.fe.it) –

[www.comune.fiscaglia.fe.it](http://www.comune.fiscaglia.fe.it)





# COMUNE DI FISCAGLIA

(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*

	LEGGE N. 108/2021, DEI LAVORI DI TAGLIANDO PERIODICO E REVISIONE OBBLIGATORIA DELL'AUTOCARRO FIAT IVECO TARGATO AE 419 TF DI PROPRIETA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART C.I.G. Z1A39C17A5	
431/30.06.2023	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE EX CANAPIFICIO SITO IN LOCALITA' MIGLIARINO DEL COMUNE DI FISCAGLIA CUP: I82C20000610002 APPROVAZIONE REVISIONE AL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E VALIDAZIONE COME PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..	<b>conforme</b>
281/28.04.2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATA DALLA LEGGE N. 108/2021 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - LOTTO 1: CAMPO SPORTIVO DI VIA DELLA PACE IN LOCALITÀ MASSA FISCAGLIA - LOTTO 2 CAMPO SPORTIVO DI VIA G. MATTEOTTI IN LOCALITÀ MIGLIARO E LOTTO 3. CAMPO SPORTIVO C/O POLIFUNZIONALE DI VIALE MATTEOTTI IN LOC. MIGLIARINO - APPROVAZIONE VERBALE ED AGGIUDICAZIONE	<b>conforme</b>
394/15.06.2023	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 L'INNOVAZIONE DIGITALI" (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E DECRETO LEGGE N. 77 DEL 31.05.2021 PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 3 AREE ATTREZZATE DA STRUTTURE Fisse PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA SPORTIVA ALLAPERTO A CORPO LIBERO NEI CENTRI ABITATI DELLE LOCALITA DI FISCAGLIA E COSTRUZIONE TRIBUNA CAMPO CALCIO NEL CENTRO SPORTIVO DELLA LOCALITA DI MASSA FISCAGLIA 1° STRALCIO	<b>conforme</b>

**Ferrara**  
terra e acqua

P.za XXV Aprile, n. 8 Loc. Migliaro – 44027 FISCAGLIA (FE)

C.F. e P.IVA 01912970389

Tel.0533/654150 fax. 0533/654772

Indirizzo Pec: [comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it](mailto:comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it)

Indirizzo E.mail: [protocollo@comune.fiscaglia.fe.it](mailto:protocollo@comune.fiscaglia.fe.it) –

[www.comune.fiscaglia.fe.it](http://www.comune.fiscaglia.fe.it)





# COMUNE DI FISCAGLIA

(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*

	ESECUTIVO - COSTRUZIONE TRIBUNA CAMPO CALCIO NEL CENTRO SPORTIVO DELLA LOCALITA DI MASSA FISCAGLIA CUP: I85B22000040006 CIG 945097574A - CONCESSIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.	
182/13.03.2023	APPROVAZIONE 1° S.A.L. LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI NELLE VIE BULGARELLI, BONAFINI, CHIZZOLINI E ZOCCHI IN LOCALITA' MASSA FISCAGLIA" CODICE CUP I87H22001540004- C.I.G. 9509229005	<b>conforme</b>
142/01.03.2023	PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EX ARTT. 72 BIS E 48 BIS DEL DPR N. 602/1973.	<b>conforme</b>

## **SETTORE POLIZIA MUNICIPALE** – TOTALE DETERMINE N. 14x5% = 1

### SORTEGGIO

N./DATA	OGGETTO	Conforme/non conforme con motivazione
282/01.05.2023	Rinnovo Abbonamento AciPra	<b>conforme</b>

## **SETTORE SUAP/INFORMATICO** – TOTALE DETERMINE N. 59x5% = 3

### SORTEGGIO

N./DATA	OGGETTO	Conforme/non conforme con motivazione
243/12.04.2023	SERVIZIO SUAP: RATEIZZAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.	<b>conforme</b>
226/03.04.2023	SERVIZI INFORMATICI: RINNOVO ANTICIPATO LICENZA GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE PLUS PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA PER LE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA. DETERMINA A CONTRARRE FUORI MEPA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z373AA0E68.	<b>conforme</b>
39/24.01.2023	SUAP 13/2023 CIDAS SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. IMPRESA SOCIALE - Presa d'atto comunicazione variazione coordinatore della Casa Residenza per Anziani non Autosufficienti "Ancelle di Maria" Via Chizzolini n. 78 loc. Massa Fiscaglia - Fiscaglia (FE)	<b>conforme</b>



P.za XXV Aprile, n. 8 Loc. Migliaro – 44027 FISCAGLIA (FE)

C.F. e P.IVA 01912970389

Tel.0533/654150 fax. 0533/654772

Indirizzo Pec: [comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it](mailto:comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it)

Indirizzo E.mail: [protocollo@comune.fiscaglia.fe.it](mailto:protocollo@comune.fiscaglia.fe.it) –

[www.comune.fiscaglia.fe.it](http://www.comune.fiscaglia.fe.it)





# COMUNE DI FISCAGLIA

(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*

## **SETTORE TRIBUTI** – TOTALE DETERMINE N. 12x5% = 1

SORTEGGIO

N./DATA	OGGETTO	Conforme/non conforme con motivazione
161/03.03.2023	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA, RENDICONTAZIONE DEL CANONE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMI 816 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 160/2019, COMPONENTE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, INCLUSA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, CON ESCLUSIONE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AREE MERCATALI - PERIODO 01/04/2023 - 31/12/2027 - MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.	<b>conforme</b>

## **SETTORE URBANISTICA** – TOTALE DETERMINE N. 1x5% = 1

SORTEGGIO

N./DATA	OGGETTO	Conforme/non conforme con motivazione
299/08.05.2023	Ditta ECA Technology Srl Attivazione della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) n. 1/PAS/2002 ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 per la realizzazione di n. 1 impianto fotovoltaico della potenza generatore di circa 999,00 kWp e potenza nominale di circa 950,00 kWp presso l'area ex fornace sita nel Comune di Fiscaglia. Determinazione di conclusione negativa della Conferenza di Servizi decisoria, art. 14-bis, comma 1, della Legge n. 241/1990 - Forma semplificata e in modalità asincrona	<b>conforme</b>



P.za XXV Aprile, n. 8 Loc. Migliaro – 44027 FISCAGLIA (FE)

C.F. e P.IVA 01912970389

Tel.0533/654150 fax. 0533/654772

Indirizzo Pec: [comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it](mailto:comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it)

Indirizzo E.mail: [protocollo@comune.fiscaglia.fe.it](mailto:protocollo@comune.fiscaglia.fe.it) –

[www.comune.fiscaglia.fe.it](http://www.comune.fiscaglia.fe.it)





# COMUNE DI FISCAGLIA

(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*

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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



P.za XXV Aprile, n. 8 Loc. Migliaro – 44027 FISCAGLIA (FE)  
C.F. e P.IVA 01912970389  
Tel.0533/654150 fax. 0533/654772  
Indirizzo Pec: [comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it](mailto:comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it)  
Indirizzo E.mail: [protocollo@comune.fiscaglia.fe.it](mailto:protocollo@comune.fiscaglia.fe.it) –  
[www.comune.fiscaglia.fe.it](http://www.comune.fiscaglia.fe.it)

