



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

SEGRETARIO GENERALE

Alla cortese attenzione di
Sindaco

Capi Gruppo Consiliari

Revisore dei conti

Nucleo di Valutazione

**Responsabili di
Area Titolari di
Posizione Organizzativa**

REFERITO DEL CONTROLLO INTERNO ai sensi dell'art. 147-bis comma 2 del Dlg.267/2000 "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. 10 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni .

Anno 2020 – primo semestre

PREMESSA METODOLOGICA:

Il legislatore ha distinto la procedura del controllo in due fasi :

- la prima da effettuarsi " in itinere" cioè nel corso della formazione dell'atto affidata ad ogni responsabile di servizio attraverso i pareri di cui all'art. 49 TUEL 267/2000 sulle proposte degli organi collegiali e le attestazioni di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa sulle determinazioni ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel 267/2000
- la seconda, successiva, affidata al Segretario Comunale con compiti di riscontro della regolarità amministrativa dell'atto secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente.

La fase di controllo successiva è funzionale al miglioramento quali quantitativo dell'attività amministrativa. E' volta a monitorare e verificare la regolarità amministrativa delle procedure e degli atti adottati ed a costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa e sollecitare l'esercizio del potere di autotutela da parte dei responsabili gestionali oltre che ad indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi che garantiscano il rispetto della legalità e della massima trasparenza attraverso l'uso di raccomandazioni e direttive. Al riguardo, si sottolinea che la funzione di controllo successivo di competenza del Segretario generale dell'Ente si coordina con quella di responsabile della prevenzione della corruzione. Il controllo successivo costituisce una attuazione concreta del piano di prevenzione della corruzione predisposto dal Segretario Comunale, aggiornato annualmente e adottato dalla Giunta comunale.



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

SEGRETARIO GENERALE

Considerato che in data 04 novembre c.a. è stato redatto specifico verbale sottoscritto dalla sottoscritta e, in veste di testimone, dal Responsabile dell'Area Affari Generali, Anna Bacillieri, per effettuare l'individuazione degli atti al fine del controllo relativo al primo semestre 2020 delle tipologie di atti specificate nel regolamento di cui all'oggetto.

A seguito della predetta individuazione, con procedura indicata nel suddetto verbale, sono sottoposti al controllo successivo, da parte del Segretario Generale, i seguenti atti:

TIPO DI ATTO	N. estratto
Determina di impegno/Determinazioni a contrattare/ Determinazioni di aggiudicazione definitiva di appalti di lavori, servizi, forniture o/affidamento incarichi	BIANCONI: NN 76 E 6
	BONIFAZZI: DET. NN. 23 E 3
	BACCILIERI: NN 27 E 5
	RIZZIOLI: NN 12 E 2
	TESTONI: NN. 33 E 3
Contratti stipulati per scrittura privata	n. 2-2020 e 25-2020
Determinazioni in materia di personale	NN. 9 E 166

Di seguito i parametri che verranno utilizzati per la valutazione degli atti sopraindicati.

Legittimità normativa e regolamentare e qualità dell'atto amministrativo

L'atto in esame deve rispettare le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari adottate dal Comune. L'atto in esame deve evidenziare un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. L'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, motivazione, ecc.). La procedura seguita nell'atto in esame deve rispettare la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili.

L'atto in esame deve, inoltre, risultare comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti di legge devono essere correttamente riportati. Sarà valutata la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, vanno adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente. L'atto in esame deve riportare riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Gli eventuali riferimenti esterni dell'atto devono essere corretti, reperibili e protocollati.

Rispetto Trasparenza - Privacy – misure di prevenzione della corruzione

L'atto in esame deve risultare pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione WEB dell'atto, se prevista (es. incarichi, contributi) e nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al T.U. sulla Privacy. Deve essere, infine, conforme alle misure previste nel competente PTPCT.



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

SEGRETARIO GENERALE

Efficienza, economicità e riferimenti contabili.

Il procedimento amministrativo deve dimostrare un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno. L'atto in esame deve evidenziare una sufficiente ricerca del minor impatto economico in termini di risorse finanziarie e/o interne. L'atto deve necessariamente rispettare le prescrizioni contenute dalla vigente normativa sia rispetto ai vincoli di finanza che alla disciplina in tema di contabilità pubblica.

RILEVAZIONI EFFETTUATE

TIPOLOGIA ATTO	N. ESTRATTO	OGGETTO	AREA	RILEVAZIONI EFFETTUATE/ESITO/PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO
Determina di impegno/Determinazioni a contrattare/Determinazioni di aggiudicazione e definitiva di appalti di lavori, servizi, forniture o/affidamento incarichi	Determina n. 76-2020	Lavori di efficientamento energetico sull'illuminazione della palestra di Gallo – Affidamento diretto	Lavori Pubblici	<p>In merito alle disposizioni normative cui l'atto si dovrebbe conformare, alla correttezza procedimento e alla qualità dell'atto amministrativo:</p> <ul style="list-style-type: none">- in ottemperanza ai necessari presupposti motivazionali, così come delineati dal combinato disposto dell'art. 3 della l. n. 241, dell'art. 32 del d.lgs. n. 50-2016 e dell'art. 192 del Tuel, dall'atto in esame si raccomanda di indicare con maggior dettaglio le ragioni inerenti alla scelta del contraente;- si raccomanda, per affidamenti diretti, di richiamare la normativa di cui all'articolo 32, comma 2, del D.Lgsn. 50-2016 s.m.i., che consente, per le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), di poter procedere, "tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti". E di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, co. 14, del D.Lgs. 50/2016, il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza commerciale consistente in uno scambio di



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

SEGRETERIO GENERALE

				<p>lettere, anche tramite posta elettronica certificata;</p> <p>- nel testo della determina non si dà atto dell'acquisizione di apposita autodichiarazione, da parte del soggetto affidatario, inerente il necessario possesso dei requisiti di ordine generale (di cui all'art. 80 del D.lgs. 50-2016) ai sensi delle linee guida Anac n.04-2016 aggiornate alla delibera Anac n. 636-2019;</p> <p>- manca qualsiasi riferimento inerente l'avvenuta salvaguardia del principio di rotazione.</p> <p>Efficienza, economicità e riferimenti contabili:</p> <p>Si raccomanda di attestare :</p> <p>- la congruità del prezzo ,in rapporto alla qualità della prestazione offerta, al fine di poter rispettare il principio di economicità di cui all'art. 30 del D.lgs 50-2016.</p> <p>Rispetto Trasparenza - Privacy - misure di prevenzione della corruzione:</p> <p>Nel testo del provvedimento viene richiamata la norma di un PTPCT non più vigente. Si invita ad attenersi alle misure di prevenzione indicate nel piano vigente al momento dell'adozione della determina.</p> <p>Per rispettare le misure di prevenzione della corruzione contenute nell'allegato A (Area a rischio - Contratti pubblici: affidamento di lavori, servizi e forniture) del vigente PTPCT 2020-2022 la determina di affidamento dovrebbe dare chiara indicazione:</p> <p>- del possesso da parte dell'operatore economico</p>
--	--	--	--	--



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

SEGRETARIO GENERALE

				<p>selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre medesima;</p> <ul style="list-style-type: none">- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;- che la verifica dei requisiti generali e speciali era stata attuata nel pieno rispetto delle indicazioni fornite da Anac (punto 4.2 - Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);- del rispetto del divieto di artificioso frazionamento. <p>Si ribadisce infatti, come già raccomandato nel precedente referto, che nel testo della determina si deve attestare che, nel corso dell'istruttoria:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica;- e' stata verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;• ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente (che quindi si devono conoscere ed applicare in ottemperanza alle prescrizioni contenute all'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012)
Determina di	Determinazio	Impegno di spesa per	Lavori	In merito alle disposizioni normative cui



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

SEGRETARIO GENERALE

impegno/Determinazioni a contrattare/ Determinazioni di aggiudicazione e definitiva di appalti di lavori, servizi, forniture o/affidamento incarichi	ne n. 6 /2020	acquisto materiale floreale	Pubblici	<p>L'atto si dovrebbe conformare, alla correttezza procedimento e alla qualità dell'atto amministrativo:</p> <ul style="list-style-type: none">- in ottemperanza ai necessari presupposti motivazionali, così come delineati dal combinato disposto dell'art. 3 della l. n. 241, dell'art. 32 del d.lgs. n. 50-2016 e dell'art. 192 del Tuel , dall'atto in esame non risulta sufficientemente indicato:<ul style="list-style-type: none">o l'indicazione delle ragioni inerenti alla scelta del contraente;o al richiamo normativo relativo alla tipologia di affidamento prescelto.;- Nel caso in cui, come nell'atto in esame, si decide di riunire i contenuti della determina a contrarre e della determina di acquisizione in un unico provvedimento, si raccomanda di darne atto nel testo e di attenersi, comunque, ai contenuti minimi della determina a contrarre (ex art. 192 D. Lgs 267/2000), l'unico atto deve, infatti, contenere gli elementi essenziali della procedura semplificata di cui all'art. 36 del citato D.Lgs. 50/2016. Manca, a tal proposito, l'indicazione inerente alla forma e clausole essenziali del contratto.- nel testo della determina non si dà atto dell'acquisizione di apposita autodichiarazione, da parte del soggetto affidatario, inerente il necessario possesso dei requisiti di ordine generale (di cui all'art. 80 del D.lgs. 50-2016) ai sensi delle linee guida Anac n.04-2016 aggiornate alla
---	---------------	-----------------------------	----------	---



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

SEGRETARIO GENERALE

				<p>delibera Anac n. 636-2019;</p> <p>Efficienza, economicità e riferimenti contabili:</p> <p>Si raccomanda di attestare :</p> <ul style="list-style-type: none">- la congruità del prezzo ,in rapporto alla qualità della prestazione offerta, al fine di poter rispettare il principio di economicità di cui all'art. 30 del D.lgs 50-2016. <p>Rispetto Trasparenza - Privacy - misure di prevenzione della corruzione:</p> <p>Per maggiore completezza si raccomanda attestazione che, nel corso dell'istruttoria:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica;• ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente.
Determina di impegno/Determinazioni a contrattare/ Determinazioni di aggiudicazione e definitiva di appalti di lavori, servizi, forniture o/affidamento incarichi	Determinazione n.23 /2019	Acquisto ulteriore fornitura di buoni spesa	Ragioneria	<p>In merito alle disposizioni normative cui l'atto si dovrebbe conformare, alla correttezza procedimento e alla qualità dell'atto amministrativo:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel testo della determina non si dà atto dell'acquisizione di apposita autodichiarazione, da parte del soggetto affidatario, inerente il necessario possesso dei requisiti di ordine generale (di cui all'art. 80 del D.lgs. 50-2016) ai sensi delle linee guida Anac n.04-2016 aggiornate alla delibera Anac n. 636-2019;



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

SEGRETARIO GENERALE

				<p>Rispetto Trasparenza - Privacy - misure di prevenzione della corruzione:</p> <p>Per maggiore completezza si raccomanda attestazione che, nel corso dell'istruttoria:</p> <p>sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica;</p> <p>- e' stata verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;</p> <p>• ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente (che quindi si devono conoscere ed applicare in ottemperanza alle prescrizioni contenute all'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012)</p>
Determina di impegno/Determinazioni a contrattare/ Determinazioni di aggiudicazioni e definitiva di appalti di lavori, servizi, forniture o/affidamento incarichi	Determinazione n. 3 /2020	Impegno di spesa per il funzionamento dei servizi facenti capo all'area ragioneria	Area Ragioneria	<p>In merito alle disposizioni normative cui l'atto si dovrebbe conformare, alla correttezza procedimento e alla qualità dell'atto amministrativo:</p> <p>Nulla di particolare da rilevare</p> <p>Rispetto Trasparenza - Privacy - misure di prevenzione della corruzione:</p> <p>Per maggiore completezza si raccomanda attestazione che, nel corso dell'istruttoria:</p> <p>• sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica;</p> <p>• ci si e' attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente.</p>



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

SEGRETARIO GENERALE

Determina di impegno/Determinazioni a contrattare/ Determinazioni di aggiudicazione e definitiva di appalti di lavori, servizi, forniture o/affidamento incarichi	Determina n. 27/2020	Esternalizzazione servizio biblioteca	Affari Generali	In merito alle disposizioni normative cui l'atto si dovrebbe conformare, alla correttezza procedimento e alla qualità dell'atto amministrativo: <ul style="list-style-type: none">- Si ritengono opportuni, per la tipologia di affidamento, i seguenti richiami:<ul style="list-style-type: none">- richiamo alla delibera di CC che, ai sensi dell'art. 42, c.2, lett. e), del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. dovrebbe essere l'organo deputato per l'indirizzo politico inerente all'individuazione della forma di gestione ritenuta più congrua per i pubblici servizi;- il richiamo alla relazione di cui all'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179 del 18.10.2012, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;- manca qualsiasi riferimento inerente l'avvenuta salvaguardia del principio di rotazione.
Determina di impegno/Determinazioni a contrattare/ Determinazioni di aggiudicazione e definitiva di appalti di lavori, servizi, forniture o/affidamento incarichi	Determina n. 5/2020	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento del servizio "disaster recovery", help desk e manutenzione programmata	Affari Generali	In merito alle disposizioni normative cui l'atto si dovrebbe conformare, alla correttezza procedimento e alla qualità dell'atto amministrativo: <ul style="list-style-type: none">- Nel caso in cui, come nell'atto in esame, si decide di riunire i contenuti della determina a contrarre e della determina di acquisizione in un unico provvedimento, si raccomanda di darne atto nel testo e di attenersi, comunque, ai contenuti minimi della determina a contrarre (ex art. 192 D. Lgs 267/2000), l'unico atto deve, infatti, contenere gli elementi essenziali della procedura semplificata di cui all'art. 36 del citato D.Lgs. 50/2016. Manca, a tal proposito, l'indicazione inerente alla forma e clausole essenziali del



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

SEGRETARIO GENERALE

				<p>contratto.</p> <ul style="list-style-type: none">- nel testo della determina non si dà atto dell'acquisizione di apposita autodichiarazione, da parte del soggetto affidatario, inerente il necessario possesso dei requisiti di ordine generale (di cui all'art. 80 del D.lgs. 50-2016) ai sensi delle linee guida Anac n.04-2016 aggiornate alla delibera Anac n. 636-2019.- manca richiamo all'obbligo di utilizzare i parametri qualità/prezzo di eventuali convenzioni consip attive quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). Anche la violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; <p>Efficienza, economicità e riferimenti contabili:</p> <p>Si raccomanda di attestare :</p> <ul style="list-style-type: none">- che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, c 8, del D.lgs. 267/2000.- la congruità del prezzo ,in rapporto alla qualità della prestazione offerta, al fine di poter rispettare il principio di economicità di cui all'art. 30 del D.lgs 50-2016. <p>Rispetto Trasparenza - Privacy - misure di prevenzione della corruzione:</p> <p>Per completezza si raccomanda attestazione</p>
--	--	--	--	--



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

SEGRETARIO GENERALE

				<p>che, nel corso dell'istruttoria:</p> <ul style="list-style-type: none">sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica;ci si e' attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente
Determina di impegno/Determinazioni a contrattare/ Determinazioni di aggiudicazione definitiva di appalti di lavori, servizi, forniture o/affidamento incarichi	Determina n. 2 /2020	Impegno di spesa per bolli virtuali anno 2020	Gestione del Territorio	<p>In merito alle disposizioni normative cui l'atto si dovrebbe conformare, alla correttezza procedimento e alla qualità dell'atto amministrativo:</p> <p>- Nulla di particolare da rilevare</p> <p>Rispetto Trasparenza - Privacy - misure di prevenzione della corruzione:</p> <p>Per completezza si raccomanda attestazione che, nel corso dell'istruttoria:</p> <p>sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica;</p> <p>- e' stata verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;</p> <ul style="list-style-type: none">ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente (che quindi si devono conoscere ed applicare in ottemperanza alle prescrizioni contenute all'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012)
Determina di impegno/Determinazioni a contrattare/	Determina n. 12 /2020	Impegno di spesa per recupero carcasse animali rinvenute nelle aree pubbliche comunali	Gestione del Territorio	<p>In merito alle disposizioni normative cui l'atto si dovrebbe conformare, alla correttezza procedimento e alla qualità</p>



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

SEGRETARIO GENERALE

<p>Determinazioni di aggiudicazione e definitiva di appalti di lavori, servizi, forniture o/affidamento incarichi</p>			<p>dell'atto amministrativo:</p> <ul style="list-style-type: none">- in ottemperanza ai necessari presupposti motivazionali, così come delineati dal combinato disposto dell'art. 3 della l. n. 241, dell'art. 32 del d.lgs. n. 50-2016 e dell'art. 192 del Tuel, dall'atto in esame si raccomanda di indicare con maggior dettaglio le ragioni inerenti alla scelta del contraente;- Nel caso in cui, come nell'atto in esame, si decide di riunire i contenuti della determina a contrarre e della determina di acquisizione in un unico provvedimento, si raccomanda di darne atto nel testo e di attenersi, comunque, ai contenuti minimi della determina a contrarre (ex art. 192 D. Lgs 267/2000), l'unico atto deve, infatti, contenere gli elementi essenziali della procedura semplificata di cui all'art. 36 del citato D.Lgs. 50/2016. Manca, a tal proposito, l'indicazione inerente alla forma e clausole essenziali del contratto.- nel testo della determina non si dà atto dell'acquisizione di apposita autodichiarazione, da parte del soggetto affidatario, inerente il necessario possesso dei requisiti di ordine generale (di cui all'art. 80 del D.lgs. 50-2016) ai sensi delle linee guida Anac n.04-2016 aggiornate alla delibera Anac n. 636-2019;- manca qualsiasi riferimento inerente l'avvenuta salvaguardia del principio di rotazione. <p>Efficienza, economicità e riferimenti contabili:</p> <p>Si raccomanda di attestare :</p>
---	--	--	---



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

SEGRETARIO GENERALE

				<ul style="list-style-type: none">- che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, c 8, del D.lgs. 267/2000.- la congruità del prezzo ,in rapporto alla qualità della prestazione offerta, al fine di poter rispettare il principio di economicità di cui all'art. 30 del D.lgs 50-2016. <p>Rispetto Trasparenza - Privacy - misure di prevenzione della corruzione:</p> <p>Nel testo del provvedimento viene richiamata la norma di un PTPCT non più vigente. Si invita ad attenersi alle misure di prevenzione indicate nel piano vigente al momento dell'adozione della determina.</p> <p>Per rispettare le misure di prevenzione della corruzione contenute nell'allegato A (Area a rischio - Contratti pubblici: affidamento di lavori, servizi e forniture) del vigente PTPCT 2020-2022 la determina di affidamento dovrebbe dare chiara indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre medesima;- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; <ul style="list-style-type: none">- che la verifica dei requisiti
--	--	--	--	---



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

SEGRETARIO GENERALE

				<p>generali e speciali era stata attuata nel pieno rispetto delle indicazioni fornite da Anac (punto 4.2 - Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);</p> <p>- del rispetto del divieto di artificioso frazionamento.</p> <p>Si ribadisce infatti, come già raccomandato nel precedente referto, che nel testo della determina si deve attestare che, nel corso dell'istruttoria:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica;- e' stata verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;• ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente
Determina di impegno/Determinazioni a contrattare/ Determinazioni di aggiudicazione e definitiva di appalti di lavori, servizi, forniture o/affidamento incarichi	Determina n. 3/2020	Fornitura libri di testo scuola primaria per nuovo alunno	Servizi alla persona	<p>In merito alle disposizioni normative cui l'atto si dovrebbe conformare, alla correttezza procedimento e alla qualità dell'atto amministrativo:</p> <p>- nel testo della determina non si dà atto dell'acquisizione di apposita autodichiarazione, da parte del soggetto affidatario, inerente il necessario possesso dei requisiti di ordine generale (di cui all'art. 80 del D.lgs. 50-2016) ai sensi delle linee guida Anac n.04-2016 aggiornate alla delibera Anac n. 636-2019;</p>



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

SEGRETARIO GENERALE

				<p>Rispetto Trasparenza - Privacy - misure di prevenzione della corruzione:</p> <p>Per completezza si raccomanda attestazione che, nel corso dell'istruttoria:</p> <ul style="list-style-type: none">- sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica;- e' stata verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;- ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente (che quindi si devono conoscere ed applicare in ottemperanza alle prescrizioni contenute all'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012)
Determina di impegno/Determinazioni a contrattare/ Determinazioni di aggiudicazione e definitiva di appalti di lavori, servizi, forniture o/affidamento incarichi	Determina n. 222/2020	Fornitura libri scuola primaria per alunni residenti nel territorio comunale	Servizi alla persona	<p>In merito alle disposizioni normative cui l'atto si dovrebbe conformare, alla correttezza procedimento e alla qualità dell'atto amministrativo:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel testo della determina non si dà atto dell'acquisizione di apposita autodichiarazione, da parte del soggetto affidatario, inerente il necessario possesso dei requisiti di ordine generale (di cui all'art. 80 del D.lgs. 50-2016) ai sensi delle linee guida Anac n.04-2016 aggiornate alla delibera Anac n. 636-2019; <p>Rispetto Trasparenza - Privacy - misure di prevenzione della corruzione:</p>



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

SEGRETARIO GENERALE

				<p>Per completezza si raccomanda attestazione che, nel corso dell'istruttoria:</p> <ul style="list-style-type: none">- sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica;- e' stata verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;- ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente (che quindi si devono conoscere ed applicare in ottemperanza alle prescrizioni contenute all'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012)
Contratti stipulati per scrittura privata.	Rep. 25-2020	Lavori di realizzazione manti stradali e realizzazione di segnaletica orizzontale	Settore Tecnico	<ul style="list-style-type: none">- Manca attestazione inerente l'acquisizione delle dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 6-bis della L. n. 241/90 e dell'art. 13 comma 3 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62, inerente l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 (di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale, per il triennio successivo alla cessazione del



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

SEGRETARIO GENERALE

				rapporto). – PTPCT 2020-2022 Allegato B) - MOD. B); dichiarazione da sottoscrivere preventivamente, in occasione della stipula di contratti, da parte di del soggetto aggiudicatario.
Contratti stipulati per scrittura privata.	Rep. 2-2020	Convenzione tra il Comune e l'Associazione Auser per l'organizzazione servizi sociali	Servizi alla persona	<ul style="list-style-type: none">- Manca richiamo alla normativa inerente al trattamento dati personali con riferimento alle modalità e al fine di detto trattamento (ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003, così come novellato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di recepimento del Regolamento Europeo n. 679/2016).- Si ribadisce la necessità di porre particolare attenzione, per questo tipo di atti, a non indicare clausole da cui sia possibile desumere la presenza di un accordo pattizio contenente una qualche obbligazione di controprestazione al fine di non ricadere nelle fattispecie che la Circolare dell'AE n. 34/E del 21 novembre 2013 assume quale presupposto per la rilevanza ai fini Iva .
Determine in materia di personale	n. 9-2020	Comando temporaneo e a 2. tempo parziale del dipendente sig. Schiavini Roberto "Istruttore amministrativo" Cat C	Finanze e bilancio	Rispetto Trasparenza - Privacy - misure di prevenzione della corruzione: Per completezza si raccomanda attestazione che, nel corso dell'istruttoria: <ul style="list-style-type: none">- sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica;- e' stata verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;- ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

SEGRETARIO GENERALE

				<p>l'Ente (che quindi si devono conoscere ed applicare in ottemperanza alle prescrizioni contenute all'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012)</p>
Determine in materia di personale	n. 166-2020	Emergenza Covid-19; prestazioni di servizio ordine pubblico reso durante il mese di Marzo 2020.	Polizia Municipale	<p>Rispetto Trasparenza - Privacy - misure di prevenzione della corruzione:</p> <p>Per completezza si raccomanda attestazione che, nel corso dell'istruttoria:</p> <ul style="list-style-type: none">- sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica;- e' stata verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;- ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente (che quindi si devono conoscere ed applicare in ottemperanza alle prescrizioni contenute all'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Vanessa Iannetta
(F.to digitalmente)