

COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara



**Servizio Segreteria –
Organi Istituzionali**

REFERTO DEL CONTROLLO INTERNO EFFETTUATO DAL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 147-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. 3 del "Regolamento dei controlli interni al Comune di Argenta, a norma dell'art. 3 del decreto legge 174 del 10/10/2012 convertito in Legge 213 del 7/12/2012" approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 18/02/2013 e modificato con deliberazione n. 35 del 20/05/2013- **Anno 2023**

PREMESSA METODOLOGICA

Il Legislatore, con il D.L. n.174 del 10/10/2012 convertito nella Legge n.213 del 07/12/2012, ha innovato profondamente il sistema dei controlli sulle autonomie locali, allo scopo di coniugare la regolarità dell'azione amministrativa - intesa come rispetto del complesso di regole finanziarie e procedurali - con l'efficacia (intesa come grado di realizzazione degli obiettivi), l'efficienza della gestione (ossia rapporto tra obiettivi raggiunti e valore delle risorse impiegate) e con la riduzione dei costi di erogazione dei servizi, senza che a ciò consegua la riduzione sensibile della qualità o dell'estensione degli stessi. Anche la riforma del sistema dei controlli, quindi, è finalizzata, insieme ai numerosi interventi legislativi che hanno contrassegnato la vita degli enti locali negli ultimi anni, a razionalizzare gli obiettivi ed i processi al fine di migliorare l'economicità della gestione (intesa come scelta dei mezzi meno onerosi per il conseguimento degli obiettivi programmati).

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

- la prima 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/Posizione Organizzative 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 amministrativa 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, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs.267/2000. Il campo delle verifiche preventive è, pertanto, 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, 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 di controllo successiva è funzionale al miglioramento qualitativo dell'attività amministrativa. E' 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/Posizioni Organizzative, ove se ne ravvisino 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 Servizi 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 che la funzione di controllo successivo di competenza del Segretario generale dell'Ente, si coordina e si integra con quella di prevenzione della corruzione. Il controllo successivo costituisce, infatti, una delle Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità previste nel **Piano triennale del Comune di Argenta per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza**.

Formano oggetto di controllo della correttezza amministrativa, le tipologie di atti individuati dall'art. 9 del "Regolamento dei controlli interni al Comune di Argenta, a norma dell'art. 3 del decreto legge 174 del 10/10/2012 convertito in Legge 213 del 7/12/2012" citato in oggetto. Il controllo su tali atti sarà effettuato con metodo di campionamento casuale semplice, nella misura del 5% per ogni tipologia di atto individuato, per Settore, precisando che per le funzioni comunali conferite all'Unione Valli e Delizie (Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente; Sportello Unico per le Attività Produttive; Gestione delle risorse umane; Tributi locali; Servizi informativi e telematici; Polizia municipale e polizia amministrativa locale; Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro) opera il sistema di controlli interni dell'Unione stessa.

Contestualmente al controllo ordinario di cui sopra, si procederà in un'ottica di rafforzamento dei controlli successivi, al controllo di regolarità amministrativa del 100% degli atti relativi a procedure PNRR, di cui il Comune di Argenta è soggetto attuatore.

Il controllo, in particolare verterà, per quanto concerne le determinazioni dirigenziali, sugli elementi di validità e di efficacia dell'atto:

- competenza dell'organo ad adottare l'atto;
- motivazione (presupposti di fatto e di diritto che stanno alla base della decisione – iter logico seguito per giungere alla decisione finale);
- completezza dell'istruttoria;
- rispetto dei termini del procedimento amministrativo (ove si tratti di atto finale);
- firma del Dirigente che adotta l'atto su proposta del responsabile del procedimento;
- 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;
- attestazione circa la pubblicazione dei dati contenuti nell'atto, ai sensi del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013, all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente" nel sito internet istituzionale del Comune, ai fini del rispetto della normativa in tema di Trasparenza ed Anticorruzione, entro i limiti imposti dalla tutela della privacy;
- rispetto delle disposizioni normative specifiche per la tipologia di atto sottoposto a controllo, ivi comprese le norme contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità del Comune di Argenta;
- numero progressivo, data, firma del responsabile del procedimento in merito all'esito dell'istruttoria;
- visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (ove l'atto comporti impegno di spesa)
- richiamo alle specifiche norme del Codice di Comportamento interno all'ente (adottato in conformità al D.P.R. n.66/2013), applicabili nei casi di specie;
- le eventuali nomine e richiami alla normativa in tema di protezione dei dati personali (G.D.P.R. n.679/2016), ove pertinenti.

Verrà, inoltre, verificato che le determinazioni dirigenziali, siano conformi alle direttive in tema di anticorruzione, che prevedono:

- *" I Dirigenti devono provvedere alla nomina dei responsabili di procedimento ex art. 6 della L. 241/90, per ogni tipologia/categoria di procedimenti individuati, graduando l'assegnazione, in relazione all'appartenenza dei dipendenti alle categorie di inquadramento professionale. Nell'assegnazione dei compiti e dei ruoli di responsabilità i Dirigenti dovranno tendere a dissociare le fasi dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione ed illegalità, tra più soggetti, in modo tale da evitare la concentrazione su di un'unica figura dell'intero procedimento;*

- I Responsabili di procedimento dovranno attestare nelle proposte di deliberazioni e determinazioni da sottoporre all'approvazione degli organi competenti:

- di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica e la rispettiva tempistica;

- di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi da parte del responsabile dell'istruttoria o della sub fase della stessa oppure di avere segnalato tempestivamente al proprio Dirigente (o se il conflitto d'interessi riguarda il Dirigente, questi lo deve aver segnalato al Segretario) la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale e di essersi, conseguentemente, astenuto dal prendere parte al procedimento, rimettendo al proprio Responsabile la decisione finale sull'eventuale surroga;

- di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente oppure di avere incontrato determinate criticità o rischi di condizionamento esterno nel corso degli adempimenti istruttori in ordine al corretto perseguimento dell'interesse pubblico e di avere reagito con il ricorso a determinate strategie/misure/correttivi da esplicitarsi nell'atto;

- dei presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;

- di esprimere un motivato giudizio di congruità della spesa (o minore entrata) o dell'entrata (o minore spesa) che il provvedimento dispone.

- L'inserimento di tali dichiarazioni nelle deliberazioni e nelle determinazioni, costituirà oggetto di controllo da parte del Responsabile anticorruzione e di rilievo, in caso di constata assenza, nei confronti del R.P./Dirigente interessato. "

Inoltre, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture, il controllo verterà anche sull'utilizzo conforme dei modelli di determinazione a contrattare, predisposti dal Servizio di Centrale Unica di Committenza, che i responsabili di procedimento provvederanno ad adeguare alle specifiche casistiche.

In merito alla metodologia utilizzata per il controllo, si precisa quanto segue:

Il Segretario Generale, con l'ausilio del personale assegnato al Settore Staff del Segretario – Servizio segreteria degli organi istituzionali, procederà al sorteggio degli atti da sottoporre al controllo rientranti nelle tipologie indicate dal secondo comma dell'art. 9 del Regolamento in termini, precisando che saranno sottratti al controllo gli atti che il Segretario ha adottato nell'esercizio delle funzioni di Dirigente del Settore Staff del Segretario Generale, al fine di evitare sovrapposizioni fra controllore e controllato, e che gli stessi saranno sostituiti mediante estrazione corrispondente nel Settore che risulta aver adottato il maggior numero di Determinazioni:

1. Determinazione di impegno di spesa;
2. Determinazioni di accertamento di entrate;
3. Contratti: da intendersi come determinazioni di affidamento di lavori, servizi, forniture;
4. Determinazione di incarico;
5. Determinazione in materia di personale.

Contestualmente al controllo di cui sopra, si procederà al controllo successivo di regolarità amministrativa del 100% delle determinazioni, dell'anno 2023, relative a procedure PNRR di cui il Comune di Argenta è soggetto attuatore.

Si riportano di seguito le procedure PNRR, di cui il Comune di Argenta è soggetto attuatore, distinte per missioni e componenti, costo totale del progetto, importo del finanziamento e stato di attività.

N	NOME TEMATICA	DESCRIZIONE	Costo Totale Progetto	Importo finanziato PNRR	Stato Progetto
1	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.2:Abilitazione al cloud per le PA locali	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 14	252.118,00	252.118,00	Attivo
2	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.3:Dati e interoperabilità	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)*TERRITORIO NAZIONALE*PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - TERRITORIO NAZIONALE - INTEGRAZIONE PIATTAFORMA PDND EROGAZIONE API1 - EROGAZIONE API2 - EROGAZIONE API3	30.515,00	30.515,00	RINUNCIA al finanziamento in data 26/09/2023
3	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE CIE	14.000,00	14.000,00	Chiuso
4	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	36.420,00	36.420,00	Chiuso
5	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	24.024,00	24.024,00	Chiuso
6	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*PIAZZA GARIBALDI N. 1*MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO	87.682,00	87.682,00	Attivo
7	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DELLA FRAZIONE DI SANTA MARIA CODIFIUME DI ARGENTA*VIA GIACOMO LEOPARDI 2 FRAZIONE DI SANTA MARIA CODIFIUME*L'INTERVENTO SI PROPONE DI RAGGIUNGERE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA, DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	531.000,00	410.000,00	Attivo
8	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	SCUOLA DI CONSANDOLO A.SALVATORI*VIA ALZIRDO SALVATORI, 7 LOC. CONSANDOLO*FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCENSORE	69.680,00	69.680,00	Intervento concluso, da rendicontare sul portale Regis

9	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE STRADALE DI VIA ISONZO SU SCOLO GRAMIGNE IN FRAZIONE DI BANDO DI ARGENTA (FE)*VIA ISONZO*INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI PONTE STRADALE SU SCOLO CONSORTILE	273.560,00	250.000,00	Attivo
10	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE STRADALE DI VIA ISONZO INCROCIO SU VIA ARGINE PIOPPA IN FRAZIONE DI BANDO DI ARGENTA (FE)*VIA ISONZO INCROCIO VIA ARGINE PIOPPA*INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI PONTE STRADALE SU SCOLO CONSORTILE	332.400,00	300.000,00	Attivo
11	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA PONTE DELLA FIORANA*VIA FIORANA*INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE DI PONTE STRADALE SU SCOLO CONSORTILE	145.213,60	130.000,00	Attivo
12	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	PISCINA COMUNALE DI ARGENTA*VIA CELLETTA*PISCINA DI ARGENTA - INTERVENTO DI FINITURA DEGLI SPAZI ESTERNI PER GARANTIRE L'ACCESSIBILITÀ DA VIA CELLETTA	13.283,36	8.300,00	Chiuso
13	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI CONSANDOLO FRAZIONE DI ARGENTA*VIA ALZIRDO SALVATORI 11 - LOC. CONSANDOLO*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELL'INTERA COPERTURA DELLA SCUOLA	58.838,12	58.838,12	Chiuso
14	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AI FINI SISMICI DELLE PARTI NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI ARGENTA*VIA XVIII APRILE, 2/A*LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE VULNERABILITÀ SISMICHE SENZA RILEVANZA STRUTTURALI E OPERE COLLATERALI	500.000,00	500.000,00	Attivo
15	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	IMMOBILE PER UFFICI COMUNALI DENOMINATO SEDE URBANISTICA*PIAZZA GARIBALDI, 3*MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	57.677,56	57.677,56	Chiuso
16	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DA ESEGUIRSI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO "SEDE URBANISTICA" - COMUNE DI ARGENTA - PIAZZA G. GARIBALDI N.3 - STRALCIO 2*PIAZZA GARIBALDI, 3*INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DA ESEGUIRSI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO "SEDE URBANISTICA" - COMUNE DI ARGENTA - PIAZZA G. GARIBALDI N.3 - STRALCIO 2	59.137,99	59.137,99	Chiuso

17	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO "SEDE URBANISTICA" - COMUNE DI ARGENTA - PIAZZA G.GARIBALDI N.3*PIAZZA GARIBALDI, 3*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO "SEDE URBANISTICA" - COMUNE DI ARGENTA - PIAZZA G.GARIBALDI N.3	70.000,00	70.000,00	Attivo
18	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	SCUOLA PRIMARIA E DI INFANZIA DI ARGENTA*VIA XVIII APRILE*LAVORI DI ADATTAMENTO DI 6 AULE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI ARGENTA AI FINI COVID	97.341,36	97.341,36	Chiuso
19	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI CONSANDOLO FRAZIONE DI ARGENTA*VIA ALZIRDO SALVATORI 11 - LOC.CONSANDOLO*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO TRAMITE SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI	29.630,99	29.630,99	Chiuso
20	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGI CIMITERI*PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 1*LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ DEI PARCHEGGI CIMITERIALI	400.000,00	400.000,00	Attivo
21	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI CONSANDOLO FRAZIONE DI ARGENTA*VIA ALZIRDO SALVATORI 11 - LOC.CONSANDOLO*INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA SCUOLA	37.824,73	37.824,73	Chiuso
22	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Rifacimento manto palestra Scuola S.M.Codifiume	48.739,00	29.200,00	Chiuso
23	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Lavori efficientamento energetico segreterie scolastiche	83.399,97	83.399,97	Chiuso
24	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Lavori di ripristino delle infiltrazioni di acque meteoriche riscontrate presso la Scuola "G.B.Aleotti"	31.099,99	31.099,99	Chiuso
25	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del	installazione nuova colonnina ricarica autoveicoli presso sede polizia municipale	10.000,00	10.000,00	Chiuso

	territorio e l'efficienza energetica dei Comuni				
26	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I1.1:Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO NIDO DI ARGENTA*VIA MARIO TOZZI*NUOVA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO DA DESTINARE AD ASILO NIDO	2.645.000,00	1.920.000,00	Attivo
27	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I1.2:Piano di estensione del tempo pieno	SCUOLA PRIMARIA "LAURA COBIANCHI" FRAZIONE DI SAN BIAGIO*VIA CHIESA 31/B*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	413.064,98	360.000,00	Attivo
28	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I1.2:Piano di estensione del tempo pieno	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - VIA XXVIII APRILE 2/A, ARGENTA*VIA XXVIII APRILE 2/A*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	1.100.000,00	900.000,00	Attivo
29	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	SCUOLA PRIMARIA "LAURA COBIANCHI" FRAZIONE DI SAN BIAGIO*VIA CHIESA N. 47 - FRAZIONE DI SAN BIAGIO*LAVORI STRUTTURALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	425.000,00	382.500,00	Attivo
30	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I1.1:Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	LAVORI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA IN ARGENTA CAPOLUOGO	4.400.000,00	3.000.000,00	Attivo
31	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1:Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	CAMPO SPORTIVO DI TRAGHETTO - LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SPOGLIATOI E TRIBUNA*VIA RISORGIMENTO, 6/A*ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEI LOCALI SPOGLIATOI, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIMOZIONE COPERTURA AMIANTO	520.000,00	330.000,00	Attivo
32	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1:Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	STADIO COMUNALE LUCIO MONGARDI*PIAZZA GIOVANNI XXIII*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL NUOVO STADIO COMUNALE - LUCIO MONGARDI	4.600.000,00	3.569.252,93	Attivo
33	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I1.2:Piano di estensione del tempo pieno	SCUOLA PRIMARIA "LAURA COBIANCHI" FRAZIONE DI SAN BIAGIO*VIA CHIESA 31/B*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	360.000,00	360.000,00	Decaduto contributo con Nota Prot.4322 del 19/02/2024

34	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Opere di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico: interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate da frane spondali	510.000,00	510.000,00	Attivo
35	PNC - MIS.1 COMPONENTE 3	TRA PAESAGGIO E ARCHITETTURA: VALORIZZAZIONE ITINERARIO TURISTICO-CULTURALE STAZIONE 6 "CAMPOTTO DI ARGENTA" DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO PNC - MIS.1 COMPONENTE 3	2.300.000,00	2.300.000,00	Attivo
36	PNC - MIS.1 COMPONENTE 3	QUALIFICAZIONE 1° TRATTA DEL PERCORSO CICLOPEDONALE PO DI PRIMARO RENO - CICLOVIA REGIONALE ER 19 PNC - MIS.1 COMPONENTE 3	1.150.000,00	1.150.000,00	Attivo
37	PNC - MIS.2 COMPONENTE 3	Programma "Sicuro, verde e sociale; riqualificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica" - Intervento sugli edifici di via Benvenuto Tisi n°4 e di via Ghini n°7	3.574.238,00	3.574.238,00	Attivo
TOTALE			25.290.888,65	21.432.880,64	

Si precisa che, nel presente referto, 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.

Nel periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 sono state adottate n. 341 determinazioni:

- N. 10 determinazioni dal Settore Staff del Segretario Generale (non assoggettate a controllo per evitare sovrapposizioni tra controllore e controllato, essendo le stesse, sottoscritte dal Segretario generale); 5 DT > 5% (3 estratte dal Settore Cultura, Turismo, Servizi alla Persona e 2 estratte dal Settore Opere pubbliche e Patrimonio);
- N. 157 determinazioni dal Settore Opere pubbliche e Patrimonio; estratte 11 DT > 5% (di cui 2 DT estratte per il Settore Staff del Segretario Generale e 1 DT per il Settore Programmazione e Gestione Finanziaria);
- N. 76 determinazioni dal Settore Programmazione e Gestione Finanziaria; estratte 5 DT > 5% (di cui 1 DT estratta per sostituzione dal Settore Opere pubbliche e Patrimonio);
- N. 98 determinazioni dal Settore Cultura, Turismo, Servizi alla Persona; estratte 8 DT > 5% (di cui 3 DT estratte per il Settore Staff del Segretario Generale)

Nel periodo 01/07/2023 - 31/12/2023 sono state adottate n. 528 determinazioni:

- N. 18 determinazioni dal Settore Staff del Segretario Generale (non assoggettate a controllo per evitare sovrapposizioni tra controllore e controllato, essendo le stesse, sottoscritte dal Segretario generale); 5 DT > 5% (4 estratte dal Settore Cultura, Turismo, Servizi alla Persona e 1 estratta dal Settore Opere pubbliche e Patrimonio);
- N. 185 determinazioni dal Settore Opere pubbliche e Patrimonio; estratte 10 DT > 5% (di cui 1 DT estratta per il Settore Staff del Segretario Generale);
- N. 81 determinazioni dal Settore Programmazione e Gestione Finanziaria; estratte 5 DT > 5%;
- N. 244 determinazioni dal Settore Cultura, Turismo, Servizi alla Persona; estratte 17 DT > 5% (di cui 4 DT estratte per il Settore Staff del Segretario Generale)

In merito alla metodologia adottata si evidenziano i seguenti passaggi:

1. Il sorteggio è avvenuto per tipologia di atto all'interno di ciascun Settore, facendo ricorso allo strumento di generazione di numeri casuale accessibile attraverso il link <http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/Generatore/>;
2. per l'estrazione tesa ad individuare le determinazioni da sottoporre a controllo, si è proceduto ad inserire nel generatore di numeri, l'intervallo degli atti distinti per Settore di competenza, in coerenza con la numerazione degli stessi che risultavano adottati nei

due periodi di riferimento: dal 01/01/2023 al 30/06/2023 e dal 01/07/2023 al 31/12/2023;

3. nel campo "intervallo" del generatore, si è inserito il numero di determinazioni adottate da ciascun settore e nel campo "seme" si è indicato il numero 1 in modo da ottenere un ordine casuale di atti da sottoporre al controllo;
4. dall'elencazione così ottenuta, si sono scelti gli atti da controllare, distinti per tipologia, in misura pari ad almeno il 5% per ogni tipologia e per ciascun Settore nei quali risultano presenti, **con un minimo di 5 DT estratte per settore per ciascun periodo in esame;**
5. sono esclusi dal controllo gli atti che la sottoscritta ha adottato per l'evidente conflitto d'interesse sussistente nel ricoprire il doppio ruolo di controllore e controllato. Esse vengono sostituite da un corrispondente numero di determinazioni e di corrispondenti tipologie delle determinazioni estratte per lo Staff, riferite al Settore Cultura, Turismo, Servizi alle Persone che risulta aver adottato il maggior numero di Determinazioni.

Per quanto riguarda le procedure PNRR di cui il Comune di Argenta è soggetto attuatore, sono state selezionate tutte le determinazioni adottate nell'anno 2023, in totale n. 102, da assoggettare al controllo successivo di regolarità amministrativa.

ELENCO DETERMINAZIONI CONTROLLATE, DISTINTE PER SETTORE E PER TIPOLOGIA PRIMO SEMESTRE 2023

Tipo	N	Data	Oggetto	Settore	Rilievi
Determinazioni di Impegno di spesa	9	19/01/2023	CIG n. Z55396B457. Biblioteca comunale F.L. Bertoldi. Proiezioni cinematografiche. Rinnovo "Licenza ombrello" con MPLC. Impegno contabile	Cultura	Nessun rilievo
	178	04/04/2023	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria del Patrimonio Immobiliare - periodo 01.04.2023 31.12.2024 - Affidamento "in house providing" - Soc. Soelia S.p.a	OO. PP.	Nessun rilievo
	230	02/05/2023	Concessione contributi economici straordinari.	Cultura	Nessun rilievo
	298	09/06/2023	OGGETTO: CIG Z203AF108B, Z0E3B158F4 - Impegno di spesa per affidamento per interventi conservativi e di salvaguardia dell'esemplare arboreo ID 39-42 e ID 30-03	OO. PP.	Nessun rilievo
	305	12/06/2023	Contributi consortili anno 2023 - aumento impegno di spesa	Progr. Fin.	Nessun rilievo
	311	16/06/2023	Concessione contributi economici per attività socio-assistenziali a sostegno delle attività dell'Emporio Solidale. Impegno di spesa	Cultura	Nessun rilievo
Determinazioni di Accertamento di entrata	55	10/02/2023	Progetto "Teatri tra terra e acqua". Accertamento d'entrata	Cultura	Nessun rilievo
	125	14/03/2023	Servizio Istruzione - Fondo nazionale alunni disabili scuole secondarie superiori - Accertamento di entrata	Cultura	Nessun rilievo
	149	24/03/2023	Sinistro Immobile Scuola Media "G.B.Aleotti" via XVIII Aprile 1945 n. 2 - Argenta (Fe) - del 07/07/2022 - Accertamento somme per risarcimento danni da parte della Compagnia assicurativa.	Progr. Fin.	Nessun rilievo
	164	30/03/2023	Assegno nr. CA 200013316993 di euro 35,00 - Accertamento di entrata.	OO. PP.	Nessun rilievo
	263	18/05/2023	Accertamento per note di accredito emesse da Dolomiti Energia SPA	OO. PP.	Nessun rilievo
Determinazioni di affidamento di lavori, servizi, forniture	53	10/02/2023	CIG n.ZBA39C9DF4. Servizio di stampa tipografica per mostre centri culturali Mercato e Cappuccini. Periodo Febbraio - Giugno 2023. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto	Cultura	Nessun rilievo
	105	06/03/2023	Contratto di servizio per manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare del Comune di Argenta. "in house providing" Soc. Soelia S.p.a.- proroga tecnica di mesi uno.	OO. PP.	Nessun rilievo
	269	24/05/2023	CIG: ZA93B45942 - Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000,00 euro, per l'affidamento diretto del servizio di lavanderia presso centri di accoglienza per emergenza alluvioni, ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	Progr. Fin.	Nessun rilievo
	213	18/04/2023	Aff.toLAVORI del "PROGETTO DI RIUSO AI FINI SOCIALI DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ SITI PRESSO IL COMUNE DI ARGENTA LOC. LONGASTRINO", aff.to diretto ai sensi art1 c.2, lett.a) D.L. n.77/2021 conv. Legge108/2021-DT CONTRARRE	OO. PP.	Nessun rilievo

	183	06/04/2023	CIG: ZBC3AA48CE - Abbonamento on line modulistica e normativa e servizio quesiti Omnia - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 36, c.2, lett.a) D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	OO. PP.	Nessun rilievo
Determinazioni di Incarico	321	23/06/2023	CIG Z3E3BAD1D8 - Fornitura di un servizio di artigianato artistico. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto	Cultura	Nessun rilievo
	284	31/05/2023	CUP C97H20001290006 C.I.Op. 505 Integrazione affidamento incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione CIG ZA83B53889- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE COMMERCIALI DEL CE	OO. PP.	Nessun rilievo
	90	27/02/2023	CUP C91B21005390006 Op.562 CIG Z9F3A077EA- Incarico professionale per servizio di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i Lavori di Completamento della pista ciclo-pedonale posta a lato della Via 8 settembre 1944	OO. PP.	Nessun rilievo
	61	15/02/2023	CUP C91B21005390006 Op.562 CIG Z3138FC8BC- Incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione lavori per i Lavori di Completamento della pista ciclo-pedonale posta a lato della Via 8 settembre 1944 (SP 10)	OO. PP.	Nessun rilievo
Determinazioni in materia di Personale	229	02/05/2023	Aggiornamento delle determinazioni nn. 266 del 12/06/2021 e 12 del 27/01/2022 con decorrenza dal 02/05/2023. Attribuzione del personale ai Servizi, individuazione dei responsabili dei procedimenti e degli incaricati al trattamento dei dati	Cultura	Nessun rilievo
	243	09/05/2023	"Corso di specializzazione online sul nuovo Codice dei contratti pubblici" - Impegno contabile	OO. PP.	Nessun rilievo
	337	29/06/2023	CIG:ZB73BB3717- iscrizione webinar del 05/07/2023 Pubbiliformez: Le funzioni dell'economista nelle Amministrazioni pubbliche- Impegno contabile	Progr. Fin.	Nessun rilievo

**si precisa che taluni provvedimenti rientrano in più di una delle categorie indicate nel Regolamento dei controlli, pertanto, la suddetta classificazione è meramente indicativa.*

ELENCO DETERMINAZIONI CONTROLLATE, DISTINTE PER SETTORE E PER TIPOLOGIA SECONDO SEMESTRE 2023

TIPO	N	DATA	OGGETTO	SETTORE	RILIEVI
Determinazioni di Impegno di spesa	346	03/07/2023	Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. Versamento quota di adesione anno 2023.	Cultura	Nessun rilievo
	490	01/09/2023	Rimborso spese per utenze gas, luce e acqua relative al 1° semestre 2023 - Immobili in locazione da Soelia SpA - Impegno di spesa.	Progr. Fin.	Nessun rilievo
	535	26/09/2023	CIG A001B3CA4A. Schema di convenzione tra il Comune di Argenta e ASD AFC SM Codifiume per la realizzazione di attività sportive dilettantistiche indoor nella frazione di Santa Maria Codifiume. Approvazione e impegno di spesa.	Cultura	Nessun rilievo
	593	16/10/2023	Adeguamento ISTAT dei contratti di concessione in gestione degli Ostelli di Campotto e di Anita. Impegno di spesa	Cultura	Nessun rilievo
	597	18/10/2023	RFI S.p.a. - Canone per concessione attraversamento interrato con collettore fognario su Linea Ferrara/Rimini Km 30+736. Integrazione impegno di spesa	OO.PP.	Nessun rilievo
	813	07/12/2023	Servizi educativi per la prima infanzia - Progetti Educativi Individualizzati per l'integrazione scolastica presso i Nidi di Infanzia Dali-Gaudi di Argenta anno scolastico 2023-2024 - Impegno di spesa - CIG Z583DA8E27	Cultura	Nessun rilievo
	851	19/12/2023	CONTRATTO DI SERVIZIO SVILUPPO E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE _ in house providing - Soc. Soelia S.p.a.- Proroga tecnica di mesi tre e Adeguamento corrispettivo contrattuale- Impegno di spesa	OO.PP.	Nessun rilievo
Determinazioni di Accertamento di entrata	363	07/07/2023	Servizi Educativi - Risorse del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione. d.lgs. n. 65/2017. Anno 2022. Trasferimenti dal Comune di Codigoro quale ente capofila di distretto Sud Est. Accertamento di entrata.	Cultura	Nessun rilievo

	384	21/07/2023	CIG: Z003B6CC4F - Emergenza alluvione Emilia Romagna maggio 2023 - affidamento diretto del servizio di ristorazione del Vigili del fuoco ospitati presso i centri di accoglienza, ex art. 36, co.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Accertamento	Progr. Fin.	Nessun rilievo
	428	08/08/2023	Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Argenta per la realizzazione di attività volte alla costituzione di un Osservatorio locale per la qualità del paesaggio. Accertamento entrata	Cultura	Nessun rilievo
	590	16/10/2023	CUP: C92F23000320006 - Cod. Op. 602 - progetto "Riqualificazione e mappatura della conformità urbanistico-edilizia presso gli edifici denominati Azienda Agricola LE.NI. Ubicati in via Giuliana n. 32 località Longastrino" - Accertamento Entrata	OO.PP.	Nessun rilievo
	696	15/11/2023	Emergenza alluvione Emilia-Romagna 2023. Ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione n. 5/2023. Contributo per l'Autonoma Sistemazione (CAS) per il periodo dal 01/08/2023 al 31/10/2023. Accertamento d'entrata e impegno di spesa	Cultura	Nessun rilievo
	803	05/12/2023	Riqualificazione area ludico sportiva di Via Luigi Galvani CUP C92H23000780006 Cod. Op. 581 - Accertamento contributo regionale e decisione di contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023	OO.PP.	Nessun rilievo
	849	15/12/2023	Servizio Istruzione - Contributi regionali per la fornitura dei libri di testo per gli studenti della scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione, anno scolastico 2023-2024. Accertamento di entrata risorse(....)	Cultura	Nessun rilievo
Determinazioni di affidamento di lavori, servizi, forniture	347	03/07/2023	CIG 98576695CC - Contratto per la fornitura di servizi di movimentazione, magazzinaggio e allestimento di strutture e materiali stipulato mediante trattativa diretta n. PI205203-23 sul portale Intercenter-ER. Attivazione servizi opzionali	Cultura	Nessun rilievo
	414	04/08/2023	concessione in uso di un'area con sovrastante immobile adibito a chiosco bar ubicato nei giardini pubblici di Argenta capoluogo via Matteotti n. 27/a - revoca concessione	OO.PP.	Nessun rilievo
	448	17/08/2023	CIG n. ZC73C2EF20. Servizio di stampa tipografica per mostre centro culturale Mercato e per manifestazione fieristica. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023	Cultura	Nessun rilievo
	536	26/09/2023	CIG ZC93C8AB6D. Servizio di facchinaggio per materiali di Stato Civile. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto	Cultura	Nessun rilievo
	626	26/10/2023	CIG Z223CFBC7B Rinnovo contratto per servizio manutenzione software + Help desk (Assistenza telefonica) anno 2023 Ditta Atena Informatica. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto	Cultura	Risulta incongruo l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'anno di riferimento, affidato a fine anno
	777	01/12/2023	Codice C.I.G.: Z973D64748 - Procedura di valore inferiore a euro 5.000, per l'affidamento della fornitura di prodotti cartari monouso igienico-sanitario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023	Progr. Fin.	Nessun rilievo
	784	01/12/2023	Noleggio di locali all'interno dell'edificio della piscina per realizzare una sezione temporanea distaccata della scuola di infanzia_CIG: Z653D8B330	OO.PP.	Non risulta indicato l'anno scolastico cui si riferisce il "noleggio" di locali e le modalità di determinazione del relativo canone, anche in confronto con le annualità precedenti

Determinazioni di Incarico	441	11/08/2023	Affidamento dell'incarico di redazione pratiche INAIL e adeguamento quadro elettrico c/o stabile segreteria didattica con sede in Viale Matteotti, 24/C - Argenta. CIG Z0D3BE08FA Impegno di spesa	OO.PP.	Nessun rilievo
	475	28/08/2023	Censimento Permanente della Popolazione e Abitazioni 2023 - Assegnazione incarichi di rilevatore statistico - Impegno di spesa e accertamento di entrata	Progr. Fin.	Nessun rilievo
	538	27/09/2023	Centro per le Famiglie-Servizi Educativi per la Prima Infanzia- azioni integrate rivolte ai primi mille giorni di vita. Laboratori formativi e partecipativi in out door education. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (.....)	Cultura	Nessun rilievo
	591	16/10/2023	CIG ZBA3CAEEC3. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto sul Mepa del servizio di supporto e accompagnamento alla costituzione di un Osservatorio del paesaggio locale	Cultura	Nessun rilievo
	675	13/11/2023	Servizi Educativi per la prima infanzia - Formazione pedagogica, servizio di trasporto. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. CIG Z753D3698D	Cultura	Nessun rilievo
Determinazioni in materia di Personale	435	09/08/2023	Appalto per l'affidamento dei servizi del sistema Siproimi/SAI. Variazione compensativa tra capitoli all'interno dello stesso magroaggregato. Impegno contabile e liquidazione incentivi per funzioni tecniche. Annualità 2023	Cultura	Nessun rilievo
	605	24/10/2023	CIG: Z833CE7D80 - Iscrizione Webinar del 07/11/2023 Centro Studi Enti Locali SPA: "La disciplina di riordino dei servizi pubblici locali (TUSPL)" . Impegno contabile	Progr. Fin.	Nessun rilievo
	636	30/10/2023	Impegno contabile e contestuale liquidazione incentivi per funzioni tecniche ai sensi art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Direttore dell'esecuzione dell'appalto del servizio di trasporto scolastico. Annualità 2023	Cultura	Nessun rilievo
	669	08/11/2023	Piano Stralcio "Cultura e Turismo" FSC 2014-2020 - Ducato Estense/Intervento di valorizzazione dell'immobile denominato Delizia di Benvignante CUP: C92C16000680001 Cod. op. 400 - Incentivi per funzioni tecniche ai sensi art.113 del D.Lgs n. 50/2016 -	OO.PP.	Nessun rilievo
	711	21/11/2023	CUP: C94H22000470006 Cod. Op. 569 "PROGETTO DI RIUSO AI FINI SOCIALI DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ SITI PRESSO IL COMUNE DI ARGENTA LOC. LONGASTRINO" - Incentivi per funzioni tecniche ai sensi art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 - Accertam	OO.PP.	Nessun rilievo
732	24/11/2023	Webinar "NOVITA' IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'" - Impegno contabile	OO.PP.	Nessun rilievo	

**si precisa che taluni provvedimenti rientrano in più di una delle categorie indicate nel Regolamento dei controlli, pertanto, la suddetta classificazione è meramente indicativa.*

Determinazioni PNRR 01.01.2023 - 31.12.2023

N	Data	Oggetto	Settore	Note
11	24/01/2023	PNRR M2C4-Investimenti 2.2 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE STRADALE DI VIA ISONZO INCROCIO SU VIA ARGINE PIOPPA IN FRAZIONE DI BANDO DI ARGENTA (FE) CUP: C93D19000110001 Mandato alla CUC dell'Unione Valli e Delizie di Portomaggiore per indagin	OO.PP	Nessun rilievo
14	26/01/2023	PNRR M2C4-Investimenti 2.2 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE STRADALE DI VIA ISONZO INCROCIO SU VIA ARGINE PIOPPA IN FRAZIONE DI BANDO DI ARGENTA (FE) CUP: C93D19000110001 Sostituzione elaborato Capitolato Speciale d'Appalto.	OO.PP	Nessun rilievo
15	26/01/2023	PNRR M2C4I2.2 - CUP C94J22000880006 - Op 583 - CIG 95500549DD Affidamento diretto dei lavori relativamente agli "Interventi di manutenzione degli impianti termici da eseguirsi presso l'immobile denominato "sede urbanistica" sito nel Comune di Argenta	OO.PP	Nessun rilievo
30	01/02/2023	PNRR_M2C4 Investimento 2.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGI CIMITERI C.Op. 458 CUP: C97H19001610001_Mandato alla CUC dell'Unione Valli e Delizie di Portomaggiore per indagine di mercato per procedura	OO.PP	Nessun rilievo

31	02/02/2023	PNRR M2C4-Investimenti 2.2 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA PONTE DELLA FIORANA, SITO NELLA FRAZIONE DI BANDO DI ARGENTA CUP C93D19000120001 C.Op. 464_Mandato alla CUC dell'Unione Valli e Delizie di Portomaggiore per affidamento	OO.PP	Nessun rilievo
38	06/02/2023	PNRR M2C4 - 2.2 Lavori di ristrutturazione con riduzione del rischio sismico e messa in sicurezza della Scuola Primaria e Secondaria di Santa Maria Codifiume sita in via Giacomo Leopardi n. 2 - CUP C91F19000030001 (Cod. Op. 462)_Mandato alla CUC	OO.PP	Nessun rilievo
44	08/02/2023	PNRR - M2C4I2.2 - CUP C94J22000880006 - Op.583-CIG 955010866E Stralcio 2 Affidamento servizio Direzione Lavori e CSE degli Interventi di manutenzione degli impianti termici da eseguirsi presso l'immobile denominato Sede Urbanistica	OO.PP	Nessun rilievo
57	14/02/2023	PNRR M2C4-Investimenti 2.2 LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE STRADALE DI VIA ISONZO SU SCOLO GRAMIGNE IN FRAZIONE BANDO DI ARGENTA CUP C93D19000100001 op 419 Mandato alla CUC dell'Unione Valli e Delizie di Portomaggiore per affidamento diretto	OO.PP	Nessun rilievo
58	14/02/2023	PNRR M2C4-Investimenti 2.2 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE STRADALE DI VIA ISONZO INCROCIO SU VIA ARGINE PIOPPA IN FRAZIONE DI BANDO DI ARGENTA (FE) CUP: C93D19000110001 Mandato alla CUC dell'Unione Valli e Delizie per avvio procedura negozia	OO.PP	Nessun rilievo
65	15/02/2023	Annullamento impegni e accertamenti del contributo aggiuntivo "Fondo opere indifferibili" - DPCM 28 luglio 2022 delle opere a valere sul PNRR	OO.PP	Nessun rilievo
72	17/02/2023	PNRR M2C4 - Investimento 2.2 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGI CIMITERI Op. 458 CUP: C97H19001610001 - Mandato alla CUC dell'Unione Valli e Delizie di Portomaggiore per indagine di mercato	OO.PP	Nessun rilievo
79	20/02/2023	PNRR M2C4 Investimento 2.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGI CIMITERI Op. 458 CUP: C97H19001610001 Mandato alla CUC dell'Unione Valli e Delizie di Portomaggiore per avvio procedura negozia	OO.PP	Nessun rilievo
81	21/02/2023	PNRR M4.C1I1.1 CUP C97B16000410004 Cod. Op. 399 Lavori di realizzazione della Nuova Scuola d'Infanzia per sei sezioni in Argenta capoluogo - Contributo Anac per il CIG 9428769253.	OO.PP	Nessun rilievo
82	21/02/2023	PNRR M2C4-2.2-A - CUP C94J22000530006 - Cod.Op. 560 -Interventi di manutenzione degli impianti termici da eseguirsi presso l'immobile denominato sede urbanistica sito nel Comune di Argenta, Piazza G. Garibaldi n.3 - Stralcio 1 - CIG 93809626BC	OO.PP	Nessun rilievo
87	23/02/2023	PNRR M2C4 - 2.2 Lavori di ristrutturazione con riduzione del rischio sismico e messa in sicurezza della Scuola Primaria e Secondaria di Santa Maria Codifiume sita in via Giacomo Leopardi n. 2 - CUP C91F19000030001 (Cod. Op. 462) Mandato alla CUC d	OO.PP	Nessun rilievo
88	27/02/2023	PNRR M4.C1.I3.3 - CUP: C93I18000120001 C. Op. 457 - CIG derivato: 965688164C - Lavori per la riduzione del rischio sismico nella Scuola Primaria di San Biagio - Presa d'atto Aggiudicazione Lavori - rideterminazione quadro economico e nomina nuovo RUP	OO.PP	Nessun rilievo
89	27/02/2023	Determina e autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA per l'attuazione del "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato nell'ambito del PNRR [M4C1I1.1] - CUP: C91B22001890006 LAVORI	OO.PP	Nessun rilievo
96	01/03/2023	PNRR M2C4I2.2 - CUP C94I19004380001 Cod. Op. 461 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARTI NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI ARGENTA E OPERE COLLATERALI*VIA XVIII APRILE, 2/A - CIG 9655727DFA Affidamento diretto di servizi di archit	OO.PP	Nessun rilievo
102	03/03/2023	PNRR - M5.C2 - Inv.2.1 CUP C96B19000370001 Op.460 - Lavori di adeguamento e messa in sicurezza spogliatoi del Campo Sportivo di Tragheto-Contributo Anac per il CIG 94135925DD.	OO.PP	Nessun rilievo
103	03/03/2023	PNRR - M5.C2I2.1 - CUP C97B20000690004 Op. 494 Lavori di riqualificazione e adeguamento normativo del Nuovo Stadio Comunale Lucio Mongardi sito in Argenta capoluogo - Contributo Anac per il CIG 947751117F	OO.PP	Nessun rilievo
107	06/03/2023	PNRR M2C4I2.2 Lavori di efficientamento energetico dell'edificio sede delle segreterie scolastiche - CUP: C99J21023680001 - Codice Opera 513 - Approvazione Certificato Regolare Esecuzione	OO.PP	Nessun rilievo
116	09/03/2023	PNRR M2C4I2.2 - CUP C94I19004380001 Cod. Op. 461 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARTI NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI ARGENTA E OPERE COLLATERALI*VIA XVIII APRILE, 2/A - CIG 9655727DFA Affidamento diretto di servizi di archit	OO.PP	Nessun rilievo
122	13/03/2023	PNRR M2C4 Investimento 2.2 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARTI NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI ARGENTA E OPERE COLLATERALI*VIA XVIII APRILE, 2/A CUP C94I19004380001 Cod. Op. 461 Mandato alla CUC	OO.PP	Nessun rilievo

126	14/03/2023	PNRR_M2C4 Investimento 2.2 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARTI NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI ARGENTA E OPERE COLLATERALI*VIA XVIII APRILE, 2/A CUP C94I19004380001 Cod. Op. 461 Rettifica a Determinazione n. 122/2023	OO.PP	Nessun rilievo
137	21/03/2023	PNRR M2C4I2.2 CUP: C93D19000120001 Cod. Op. 464 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA PONTE DELLA FIORANA" - CIG: 9646429509 Presa d'atto Aggiudicazione Lavori e rideterminazione quadro economico	OO.PP	Nessun rilievo
153	24/03/2023	PNRR M4.C1I1.1 CUP C97B16000410004 Cod. Op. 399 Lavori di realizzazione della Nuova Scuola d'Infanzia per sei sezioni in Argenta capoluogo - Oneri istruttoria Hera autorizzazione allo scarico.	OO.PP	Nessun rilievo
158	29/03/2023	PNRR M2C4I2.2 CUP C93D19000110001 Cod. Op. 459 - "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE STRADALE DI VIA ISONZO INCROCIO SU VIA ARGINE PIOPPA" - CIG: 9660494BD5 Presa d'atto Aggiudicazione efficace e rideterminazione quadro economico	OO.PP	Nessun rilievo
177	04/04/2023	PNRR M2C4I2.2 CUP C93D19000100001 Cod. Op. 419 - "LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE STRADALE DI VIA ISONZO SU SCOLO GRAMIGNE" - CIG: 966011209C Presa d'atto Aggiudicazione Lavori e rideterminazione quadro economico	OO.PP	Nessun rilievo
194	07/04/2023	PNRR - M5.C2I2.1 Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana - CUP C97B20000690004 Op. 494 Lavori di riqualificazione e adeguamento normativo del Nuovo Stadio Comunale Lucio Mongardi sito in Argenta capoluogo - STRALCIO 1 - Man	OO.PP	Nessun rilievo
211	14/04/2023	Assunzione mutuo con Cassa DD.PP. per il finanziamento dei lav.di riqualificaz.ne e adeguam.to normativo Nuovo Stadio Comunale Lucio Mongardi sito in Argenta -STRALCIO1-PNRR M5.C2Inv.2.1-CUP C97B20000690004 - Determina a contrarre Prestito Flessibile.	Progr. Fin	Nessun rilievo
222	27/04/2023	Accertamento mutuo Pos.6217018, contratto con Cassa DD.PP., per il finanziamento dei lavori di riqualificazione e adeguamento normativo Nuovo Stadio Comunale Lucio Mongardi sito in Argenta -STRALCIO1 - PNRR M5.C2 Inv.2.1 -CUP C97B20000690004.	Progr. Fin	Nessun rilievo
228	02/05/2023	PNRR - M5.C2I2.1 Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana - CUP C97B20000690004 Op. 494 Lavori di riqualificazione e adeguamento normativo del Nuovo Stadio Comunale Lucio Mongardi sito in Argenta capoluogo - STRALCIO 1 - Det	OO.PP	Nessun rilievo
240	09/05/2023	PNRR - M5.C2 - Inv.2.1 CUP C96B19000370001 Op.460 - Lavori di adeguamento e messa in sicurezza spogliatoi del Campo Sportivo di Traghetto - Mandato alla CUC dell'Unione Valli e Delizie di Portomaggiore per indagine di mercato.	OO.PP	Nessun rilievo
242	09/05/2023	PNRR M2C4I2.2 CUP C94I19004380001 Cod. Op. 461 "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARTI NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI ARGENTA E OPERE COLLATERALI*VIA XVIII APRILE, 2/A" - CIG: 9710470557 Presa d'atto Aggiudicazione Lavori e ri	OO.PP	Nessun rilievo
259	17/05/2023	PNRR M2C4I2.2 CUP: C93D19000120001 Cod. Op. 464 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA PONTE DELLA FIORANA" - CIG: 98141669FB Affidamento direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	OO.PP	Nessun rilievo
262	18/05/2023	PNRR M4.C1I1.1 CUP C91B22001890006 Cod. Op. 591 CIG 9789252A4C Affidamento dei servizi relativo alla PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO NIDO DI ARGENTA	OO.PP	Nessun rilievo
264	18/05/2023	PNRR M4.C1I1.1 CUP C97B16000410004 Cod. Op. 399 Lavori di realizzazione della Nuova Scuola d'Infanzia per sei sezioni in Argenta capoluogo- Affidamento diretto del servizio tecnico di gestione della pratica Conto Termico - CIG 9775684DA0	OO.PP	Nessun rilievo
266	19/05/2023	PNRR M4.C1.I3.3 - CUP: C93I18000120001 - OP.457- CIG:9820569DE6 - Affidamento della prestazione professionale per collaudo statico dei lavori per la riduzione del rischio sismico nella scuola primaria di San Biagio	OO.PP	Nessun rilievo
275	26/05/2023	PNRR M2C4 - 2.2 Lavori di ristrutturazione con riduzione del rischio sismico e messa in sicurezza della Scuola Primaria e Secondaria di Santa Maria Codifiume sita in via Giacomo Leopardi n. 2 - CUP C91F19000030001 (Cod. Op. 462) - CIG: 96736325A9	OO.PP	Nessun rilievo
278	30/05/2023	PNRR M4.C1.I3.3 - CUP: C93I18000120001 C. Op. 457 - CIG derivato: 965688164C - Lavori per la riduzione del rischio sismico nella Scuola Primaria di San Biagio - Corresponsione anticipazione 20% art. 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	OO.PP	Nessun rilievo
283	31/05/2023	PNRR_M2C4 - Investimento 2.2 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGI CIMITERI C.Op. 458 CUP: C97H19001610001_Procedura suddivisa in nr. 03 lotti_Presa d'atto Aggiudicazione Lavori	OO.PP	Nessun rilievo

285	01/06/2023	Avviso pubblico "Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU " Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - CUP C91F22002480006 - Contrattualizzazione	SIA	Nessun rilievo
286	01/06/2023	PNRR M2C4I2.2 CUP C91F19000030001 Cod. Op. 462 - "Lavori di ristrutturazione con riduzione del rischio sismico e messa in sicurezza della Scuola Primaria e Secondaria di Santa Maria Codifiume sita in via Giacomo Leopardi n. 2" _CIG 9515801F63 Affidame	OO.PP	Nessun rilievo
288	06/06/2023	PNRR M2C4I2.2 CUP C93D19000100001 Cod. Op. 419 - "LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE STRADALE DI VIA ISONZO SU SCOLO GRAMIGNE" - CIG: 98332427FF Affidamento direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	OO.PP	Nessun rilievo
289	06/06/2023	PNRR M2C4I2.2 CUP C91F19000030001 Cod. Op. 462 "Lavori di ristrutturazione con riduzione del rischio sismico e messa in sicurezza della Scuola Primaria e Secondaria di Santa Maria Codifiume sita in via Giacomo Leopardi n. 2" _CIG: 9860447A45 Affidamen	OO.PP	Nessun rilievo
293	07/06/2023	PNRR M2C4I2.2 CUP C91F19000030001 Cod. Op. 462 "Lavori di ristrutturazione con riduzione del rischio sismico e messa in sicurezza della Scuola Primaria e Secondaria di Santa Maria Codifiume sita in via Giacomo Leopardi n. 2" _CIG: 98621431DD Affidamen	OO.PP	Nessun rilievo
301	12/06/2023	PNRR M2C4I2.2 CUP C91F19000030001 Cod. Op. 462 "Lavori di ristrutturazione con riduzione del rischio sismico e messa in sicurezza della Scuola Primaria e Secondaria di Santa Maria Codifiume sita in via Giacomo Leopardi n. 2" _FOI 2023	OO.PP	Nessun rilievo
312	19/06/2023	PNRR M4.C1I1.1 CUP C91B22001890006 Cod. Op. 591 CIG LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO NIDO DI ARGENTA_ Oneri Istruttoria Valutazione Progetto in materia di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151	OO.PP	Nessun rilievo
314	20/06/2023	PNRR - M5.C2 - Inv.2.1 - Lavori di adeguamento e messa in sicurezza spogliatoi del Campo Sportivo di Traghetto CUP C96B19000370001 Cod.Op. 460 - Mandato alla CUC dell'Unione Valli e Delizie di Portomaggiore per avvio procedura negoziata.	OO.PP	Nessun rilievo
322	26/06/2023	PNRR M4.C1I1.1 CUP C97B16000410004 Cod. Op. 399 Lavori di realizzazione della Nuova Scuola d'Infanzia per sei sezioni in Argenta capoluogo - Determina a contrarre e mandato alla CUC dell'Unione Valli e Delizie per avvio procedura aperta per l'affidam	OO.PP	Nessun rilievo
329	28/06/2023	PNRR M4.C1I1.1 CUP C97B16000410004 Cod. Op. 399 Lavori di realizzazione della Nuova Scuola d'Infanzia per sei sezioni in Argenta capoluogo - Rettifica requisiti Determina a contrarre n. 322 del 26-06-2023	OO.PP	Nessun rilievo
329	28/06/2023	PNRR M4.C1I1.1 CUP C97B16000410004 Cod. Op. 399 Lavori di realizzazione della Nuova Scuola d'Infanzia per sei sezioni in Argenta capoluogo - Rettifica requisiti Determina a contrarre n. 322 del 26-06-2023	OO.PP	Nessun rilievo
335	29/06/2023	PNRR M2 C4 Inv.2.2 Intervento di messa in sicurezza e ripristino dell'intera copertura delle Scuole Elementari e Medie di Consandolo (finanziato con la Legge 27 dicembre 2019 n. 160) CUP: C94H20000920001 Cod.Op. 487 - CIG: 84259680C3	OO.PP	Nessun rilievo
335	29/06/2023	PNRR M2 C4 Inv.2.2 Intervento di messa in sicurezza e ripristino dell'intera copertura delle Scuole Elementari e Medie di Consandolo (finanziato con la Legge 27 dicembre 2019 n. 160) CUP: C94H20000920001 Cod.Op. 487 - CIG: 84259680C3	OO.PP	Nessun rilievo
369	11/07/2023	PNRR M2C4I2.2 CUP C91F19000030001 Cod. Op. 462 CIG:99459655F6 - Lavori di ristrutturazione con riduzione del rischio sismico e messa in sicurezza della Scuola Primaria e Secondaria di Santa Maria Codifiume sita in via Giacomo Leopardi n. 2	OO.PP	Nessun rilievo
383	20/07/2023	PNRR M4.C1I1.1 CUP C97B16000410004 Cod. Op. 399 Lavori di realizzazione della Nuova Scuola d'Infanzia per sei sezioni in Argenta capoluogo - CIG: 9574694770 Presa d'atto Aggiudicazione efficace dei lavori e rideterminazione quadro economico	OO.PP	Nessun rilievo
389	24/07/2023	PNRR M4.C1I1.1 CUP C97B16000410004 Cod. Op. 399 Lavori di realizzazione della Nuova Scuola d'Infanzia per sei sezioni in Argenta capoluogo - CIG: 9574694770- Presa d'atto variazione della denominazione della ragione sociale dell'impresa esecutrice	OO.PP	Nessun rilievo
394	27/07/2023	PNRR_M2C4 - Investimento 2.2 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGI CIMITERI C.Op. 458 CUP: C97H19001610001_LOTTO 1_ Corresponsione anticipazione 20% art. 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	OO.PP	Nessun rilievo
413	04/08/2023	PNRR M4.C1I1.1 CUP C91B22001890006 Cod. Op. 591 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO NIDO DI ARGENTA_ accertamento FOI 2023 e impegno QE	OO.PP	Nessun rilievo

418	04/08/2023	PNRR M2C4I2.2 CUP C91F19000030001 Cod. Op. 462 Lavori di ristrutturazione con riduzione del rischio sismico e messa in sicurezza della Scuola Primaria e Secondaria di Santa Maria Codifiume sita in via Giacomo Leopardi n. 2_CIG 9932184984 Migliorament	OO.PP	Nessun rilievo
449	17/08/2023	Avviso pubblico Misura 1.4.3 PagoPA Comuni - Missione 1 Componente 1 del PNRR - Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - CUP C91F23000550006 - Contrattualizzazione del progetto - Atto di ricognizione	SIA	Nessun rilievo
450	17/08/2023	Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Comuni (Aprile 2022) - M1C1 PNRR Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - CUP C91C22001060006 - Servizio WHISTLEBLOWING Presa d'atto della contrattualizzazione del fornitore	SIA	Nessun rilievo
465	23/08/2023	PNRR M2C4I2.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGI CIMITERI CUP: C97H19001610001 C.Op. 458 LOTTO 1 CIG: 9665131E67 - Autorizzazione al subappalto	OO.PP	Nessun rilievo
483	31/08/2023	PNRR M2 C4 Inv.2.2 Lavori di adattamento di 6 aule della scuola dell'infanzia e primaria di Argenta ai fini COVID, via XVIII Aprile 1945, 2/a - CUP: C95F21004880001 c.o.. 525 Approvazione Certificato Regolare Esecuzione	OO.PP	Nessun rilievo
486	31/08/2023	CUP F99J21013950001 Programma SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (M2C3 del PNRR) - Intervento sugli edifici di via Benvenuto Tisi n°4 e di via Ghini 7_Comune di Argenta OP 555 - Presa d'atto aggiudicazione	OO.PP	Nessun rilievo
494	04/09/2023	PNRR - M5.C2I2.1 Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana - CUP C97B20000690004 Op. 494 Lavori di riqualificazione e adeguamento normativo del Nuovo Stadio Comunale Lucio Mongardi sito in Argenta capoluogo - STRALCIO 1	OO.PP	Nessun rilievo
495	04/09/2023	PNRR M2 C4 INV.2.2 CUP C94J22000890006 Cod. Op. 589 CIG A00328B66B Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 e in conformità dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, così	OO.PP	Nessun rilievo
504	07/09/2023	PNRR M2 C4 INV.2.2 CUP C94J22000890006 Cod. Op. 589 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 e in conformità dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020	OO.PP	Nessun rilievo
520	14/09/2023	PNRR M5.C2I2.1 CUP: C96B19000370001 Cod. Op. 460 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza spogliatoi del Campo Sportivo di Traghetti CIG: 9905339055 Presa d'atto Aggiudicazione efficace	OO.PP	Nessun rilievo
522	14/09/2023	PNRR M4.C1I1.2 CUP C95E22000560006 Cod. Op. 590 CIG A004960DDB Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 in conformità dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, così come mo	OO.PP	Nessun rilievo
523	14/09/2023	PNRR M4.C1I1.1 CUP C97B16000410004 Cod. Op. 399 CIG: A0095E5339 Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 in conformità dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, così come m	OO.PP	Nessun rilievo
526	19/09/2023	PNRR M5.C2I2.1 CUP: C96B19000370001 Cod. Op. 460 CIG: A0092541CB Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 in conformità dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, così come	OO.PP	Nessun rilievo
532	26/09/2023	PNRR M5.C2I2.1 CUP C97B20000690004 Cod. Op. 494 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 63 Del D.Lgs. n. 50/2016 e smi per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione (cosiddetto "Appalto In	OO.PP	Nessun rilievo
534	26/09/2023	"Misura 1.4.4 - SPID CIE - M1 C1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.CUP C91F22001970006 - Contrattualizzazione del progetto - Atto di ricognizione	SIA	Nessun rilievo
537	27/09/2023	PNRR M4.C1I1.1 CUP C97B16000410004 Cod. Op. 399 Procedura aperta per l'affidamento della direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di realizzazione della Nuova Scuola d'Infanzia per sei sezioni in Argenta ca	OO.PP	Nessun rilievo
567	05/10/2023	PNRR M4.C1I1.1 CUP C91B22001890006 Cod. Op. 591 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO NIDO DI ARGENTA_Oneri istruttoria parere per scarico di reflui	OO.PP	Nessun rilievo
588	16/10/2023	Misura PNRR 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Comuni Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU, M. 1 , C. 1 I. 1.2. CUP C91C22001060006 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MIGRAZIONE VERSO AMBIENTE CLOUD Consigli Cloud - CIG A0172AC42D	SIA	Nessun rilievo
596	18/10/2023	PNRR M2C4I2.2 CUP C94I19004380001 Cod. Op. 461 "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARTI NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI ARGENTA E OPERE COLLATERALI*VIA XVIII APRILE, 2/A" - CIG A01F315BD3 Adesione alla Convenzione Consip "Energia	OO.PP	Nessun rilievo

618	26/10/2023	PNRR M4.C1I1.1 CUP C91B22001890006 Cod. Op. 591 CIG A02204AA2B Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 e dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, così come modificato da	OO.PP	Nessun rilievo
629	27/10/2023	PNRR M2C4I2.2 CUP C93D19000110001 Cod. Op. 459 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE STRADALE DI VIA ISONZO INCROCIO SU VIA ARGINE PIOPPA - CIG: A023AB6800 Affidamento in house servizio di Direzione lavori	OO.PP	Nessun rilievo
630	27/10/2023	PNRR M2 C4 INV.2.2 CUP C94J22000890006 Cod. Op. 589 - Affidamento diretto dell'Intervento di rimozione e nuova installazione chiusure trasparenti presso Sede Urbanistica del Comune di Argenta. Impegno di spesa Contributo ANAC per acquisizione CIG	OO.PP	Nessun rilievo
662	07/11/2023	Misura PNRR 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Comuni Finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU, M. 1 , C. 1 I. 1.2. CUP: C91C22001060006 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MIGRAZIONE CLOUD - SAAS piattaforma Comuni-Chiamo - CIG A0238D17C4	SIA	Nessun rilievo
666	08/11/2023	PNRR M4.C1.I3.3 CUP: C93I18000120001 Cod. Op. 457 Lavori per la riduzione del rischio sismico nella Scuola Primaria di San Biagio - Incentivi per funzioni tecniche ai sensi art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 - Accertamento entrata, regolarizzo contabile	OO.PP	Nessun rilievo
667	08/11/2023	PNRR M2C4I2.2 CUP C91F19000030001 Cod. Op. 462 Lavori di ristrutturazione con riduzione del rischio sismico e messa in sicurezza della Scuola Primaria e Secondaria di Santa Maria Codifume sita in via Giacomo Leopardi n. 2 - Incentivi per funzioni	OO.PP	Nessun rilievo
672	10/11/2023	PNRR_M2C4 - Investimento 2.2 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGI CIMITERI C.Op. 458 CUP: C97H19001610001- Incentivi per funzioni tecniche ai sensi art.113 del D.Lgs n. 50/2016	OO.PP	Nessun rilievo
687	15/11/2023	PNRR M2C4I2.2 CUP C93D19000110001 Cod. Op. 459 - "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE STRADALE DI VIA ISONZO INCROCIO SU VIA ARGINE PIOPPA" - Incentivi per funzioni tecniche ai sensi art.113 del D.Lgs n. 50/2016 - Accertamento entrata, regolarizz	OO.PP	Nessun rilievo
688	15/11/2023	PNRR M4.C1I1.1 CUP C97B16000410004 Cod. Op. 399 Lavori di realizzazione della Nuova Scuola d'Infanzia per sei sezioni in Argenta capoluogo - Incentivi per funzioni tecniche ai sensi art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 - Accertamento entrata, regolarizzo co	OO.PP	Nessun rilievo
691	15/11/2023	PNRR M2C4I2.2-CUP C94J22000880006-Op.583 - Stralcio 2 Interventi di manutenzione degli impianti termici da eseguirsi presso l'immobile denominato Sede Urbanistica, Piazza G. Garibaldi n.3 - Comune di Argenta - Rideterminazione impegni di spesa a segu	OO.PP	Nessun rilievo
702	16/11/2023	Migrazione al Cloud per le PA locali nell'ambito della Misura PNRR 1.2 per Abilitazione al Cloud per le PA locali Comuni Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU, M1 ,C 1, I1.2. - CUP: C91C22001060006 CIG A023AC86DB	SIA	Nessun rilievo
712	21/11/2023	PNRR M5.C2I2.1 CUP: C96B19000370001 Cod. Op. 460 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza spogliatoi del Campo Sportivo di Traghetti CIG: 9905339055 - Corresponsione anticipazione 20% art. 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	OO.PP	Nessun rilievo
715	22/11/2023	PNRR M4.C1I1.1 CUP C91B22001890006 Cod. Op. 591 CIG DERIVATO A015BB8326 AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO NIDO DI ARGENTA AFFIDATI MEDIANTE ODA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO CON INVITALIA	OO.PP	Nessun rilievo
727	24/11/2023	Avviso pubblico Investimento Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI M1C1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - CUP C91F22003800006 CIG A027CAE86B	SIA	Nessun rilievo
738	27/11/2023	PNRR M4.C1.I3.3 - CUP: C93I18000120001 Cod. Op. 457 - Lavori per la riduzione del rischio sismico nella Scuola Primaria di San Biagio - Approvazione variante in corso d'opera e rideterminazione del Quadro Economico e dei relativi impegni di spesa	OO.PP	Nessun rilievo
741	27/11/2023	Migrazione al Cloud per le PA locali nell'ambito della Misura PNRR 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Comuni Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU Missione 1 , Componente 1 Investimento 1.2. - CUP: C91C22001060006	SIA	Nessun rilievo
745	28/11/2023	PNRR M4.C1I1.1 CUP C91B22001890006 Cod. Op. 591 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO NIDO DI ARGENTA_CIG A0337474A6 Oneri istruttoria parere per scarico di reflui_Integrazione determinazione n. 567 del 05-10-2023	OO.PP	Nessun rilievo
752	29/11/2023	PNRR M5.C2I2.1 CUP: C96B19000370001 Cod. Op. 460 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza spogliatoi del Campo Sportivo di Traghetti - Incentivi per funzioni tecniche ai sensi art.113 del D.Lgs n. 50/2016 - Accertamento entrata, regolarizzo contab	OO.PP	Nessun rilievo

754	29/11/2023	PNRR M2C4I2.2 CUP C91F19000030001 Cod. Op. 462 Lavori di ristrutturazione con riduzione del rischio sismico e messa in sicurezza della Scuola Primaria e Secondaria di Santa Maria Codifiume sita in via Giacomo Leopardi n. 2 - FASE 1- CIG 96736325A9	OO.PP	Nessun rilievo
755	29/11/2023	PNRR M4.C1I1.1 CUP C91B22001890006 Cod. Op. 591 CIG A02FDABA35 Decisione di contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 e dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, così come modificato dall'ar	OO.PP	Nessun rilievo
770	30/11/2023	PNRR M4.C1I1.1 CUP C91B22001890006 Cod. Op. 591 CIG DERIVATO A015BB8326 LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO NIDO DI ARGENTA_Adeguamento Impegni di Spesa.	OO.PP	Nessun rilievo
786	01/12/2023	PNRR M4.C1I1.1 CUP: C97B16000410004 Cod. Op. 399 CIG: 9574694770 Lavori di realizzazione della Nuova Scuola d'Infanzia per sei sezioni in Argenta capoluogo - Corresponsione anticipazione 20% art. 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016 e smi	OO.PP	Nessun rilievo
807	05/12/2023	PNRR 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Miss.1, Comp.1 Inv.1.2. Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud Saas Soluzione V-PBX TCT piattaforma Broadwork - Centralino telefonico in cloud CUP C91C22001060006 CIG derivato A032CB7D3A	SIA	Nessun rilievo
823	07/12/2023	PNRR M5.C2I2.1 CUP C97B20000690004 Cod. Op. 494 Lavori di riqualificazione e adeguamento normativo del Nuovo Stadio Comunale Lucio Mongardi sito in Argenta capoluogo -STRALCIO 1 -Incentivi per funzioni tecniche ai sensi art. 113 del D.Lgs n. 50/201	OO.PP	Nessun rilievo

La metodologia del controllo relativo alle procedure PNRR è stata integrata con una ulteriore check-list puntuale, in coerenza con le circolari del MEF in materia, sottoposta alla verifica congiunta del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria e del Dirigente del Settore OO.PP. e Patrimonio, come di seguito:

A. DA COMPILARE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE CICLO DEL BILANCIO

Check list	Riferimento	SI	NO	Non applicabile	Note
1 L'Ente ha nominato, per ogni procedura PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Art. 48, comma 2, d.l. 77/2021	X			
2 Nel DUP è stata inserita una sezione PNRR, con l'evidenza dei progetti finanziati e da finanziare	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	X			
3 Nel Piano triennale delle opere sono state rappresentati gli investimenti PNRR	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	X			
4 Nel Piano biennale degli acquisti dei beni e servizi sono rappresentati gli acquisti di beni e servizi finanziati con risorse PNRR	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	X			
5 Il DUP, il Piano Triennale delle Opere e il Piano biennale e il Bilancio di previsione sono coerenti fra loro nel rappresentare i progetti PNRR	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	X			

B. DA COMPILARE DOPO L'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Check list		Riferimento	SI	NO	Non applicabile	Note
6	L'Ente ha provveduto ad accreditarsi su REGIS	https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/sistema-regis/	X			
7	L'Ente ha provveduto ad accreditarsi sul portale indicato nel Decreto che assegna le risorse PNRR (se diverso da Regis)	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	X			
8	L'Ente ha acceso appositi capitoli all'interno del PEG al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	X			
9	La descrizione dei capitoli è stata integrata con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	X			
10	Nel caso l'Ente benefici di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto ha istituito un distinto capitolo per ogni progetto	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	X			
11	Per le risorse PNRR è stato istituito il vincolo anche di cassa	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	X			
12	A seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse PNRR, l'Ente ha proceduto all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata al fine di consentire la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	X			
13	In caso di decreti che assegnano le risorse PNRR sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono state accertate nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento (Fatta salva la quota oggetto di anticipazione, 10%, che è accertata con imputazione all'esercizio di incasso)	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	X			
14	Le risorse del PNRR sono state classificate come trasferimenti da ministeri utilizzando la voce del piano dei conti integrato E.2.01.01.001 se correnti e la E.4.02.01.01.001 se in conto capitale	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	X			

15	Con riferimento alle entrate accertate come trasferimenti PNRR per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi è stato attivato il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	X			
----	---	---	---	--	--	--

C. DA COMPILARE ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO/ALLA GESTIONE DELL'AFFIDAMENTO

Check list		Riferimento	SI	NO	Non applicabile	Note
16	IL CUP è stato riportato in tutti i documenti amministrativi e contabili, nel contratto e negli ordini di pagamento	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	X			
17	Per i progetti con procedure di gara già espletate prima dell'ammissione a finanziamento sul PNRR, l'Ente ha adottato un atto formale con il quale prende atto che il progetto sarà trattato come progetto PNRR e si assume tutti gli obblighi previsti dalla normativa PNRR per gli enti attuatori In tal caso l'ente ha integrato le descrizioni dei capitoli, originariamente finanziati da risorse statali, con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	X			
18	Il cronoprogramma viene costantemente monitorato al fine di procedere alle eventuali reimputazioni necessarie, fermo restando il rispetto dei target intermedi e finali	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	X			
19	Chi monitora il cronoprogramma di quanto da realizzare (opera/servizio) con le risorse PNRR	Principio contabile allegato 4/2	X			Settore OO.PP e Patrimonio + Servizio Finanziario Settore
20	Con quale frequenza viene monitorato il cronoprogramma	Principio contabile allegato 4/2	X			n.3/4 volte in media all'anno, poi dipende dall'opera
21	Le spese per il personale incaricato di espletare attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e oggetto di rendicontazione all'UE rispettano le disposizioni della Circolare RGS 4/2022	Circolare 4/2022			X	Non sono state assunte specifiche figure finanziate dai fondi PNRR

22	L'Ente attuatore provvede a rendicontare (su Regis/su altro Portale indicato nel decreto di assegnazione delle risorse) con tempestività, almeno mensilmente, le spese sostenute in modo che siano prontamente rimborsate evitando di anticipare risorse con i propri bilanci	https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/sistema-regis/	X			Il Settore Amministrativo OO.PP sta cercando di rendicontare sul Portale Regis quante più opere possibili, compatibilmente con le esigenze del settore e l'ammontare di opere da rendicontare
23	Tutti gli atti e la documentazione giustificativa afferente ai progetti PNRR sono conservati su supporti informativi adeguati e disponibile in caso di controllo	Art. 9, d.l. 77/2021	X			Server
24	Si è proceduto al controllo delle autodichiarazioni acquisite	Circolare 30/2022,	X			
25	E' stata acquisita la dichiarazione inerente il divieto di pantouflage	PTPCT	X			
26	L'Ente ha rispettato gli obblighi di informazione e comunicazione (logo UE NEXT GENERATION EU)	Istruzioni tecniche Circolare 9/	X			
27	Sono rispettati i tempi di pagamento (30giorni)	art. 1, commi 858 e ss., l. n. 145/2018	X			
28	Per gli affidamenti finanziati con le risorse del PNRR, l'Ente - Ha generato il CIG con il sistema SIMOG - ha comunicato mediante il sistema SIMOG i dati al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità	Decreto 7 dicembre 2021 e delibera ANAC n. 122 del 16 marzo 2022	X			Ad eccezione degli affidamenti dei servizi avvenuti in data antecedente al Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152 (annualità 2020 e 2021).
29	Per ogni affidamento finanziato con risorse PNRR, l'Ente ha effettuato il controllo sul titolare effettivo mediante apposita dichiarazione	Circolare 30/2022	X			Per le opere non native è stata effettuata verifica mediante Visura Camerale mentre per le opere native o per tutti i nuovi affidamenti stiamo acquisendo le autodichiarazioni (DSAN) da parte degli operatori economici.
30	Per ogni affidamento finanziato con risorse PNRR, l'Ente ha verificato l'assenza di conflitti di interessi mediante apposita dichiarazione sia del soggetto attuatore che dell'aggiudicatario	Circolare 30/2022,	X			

31	È stata verificata l'assenza del doppio finanziamento con apposita dichiarazione di non sussistenza di doppio finanziamento del progetto proposto	Circolare 30/2022				Per gli affidamenti è stato caricato sul portale Regis il DSAN come atto di riconducibilità della spesa al progetto oggetto di finanziamento nel quale viene attestata l'assenza del doppio finanziamento, per i finanziamenti nativi le dichiarazioni sono normalmente richieste in fase di candidatura e firma Accordo di concessione del contributo.
----	---	-------------------	--	--	--	---

CONCLUSIONI

Nel periodo di riferimento 01/01/2023 – 30/06/2023, sono state sottoposte a controllo n. 23 determinazioni (su totale determinate del 1° semestre 2023 n. 341), estratte con sistema di campionamento casuale nella misura del 5% stabilita dal Regolamento in materia, di cui:

- n. 6 determinazioni di impegno
- n. 5 determinazioni di accertamento di entrate
- n. 5 determinazioni di affidamento di lavori, servizi, forniture
- n. 4 determinazioni di incarico
- n. 3 determinazioni in materia di Personale

Nel periodo di riferimento 01/07/2023 - 31/12/2023 sono state sottoposte a controllo n. 32 determinazioni (su totale determinate 2° semestre 2023 n. 528) estratte con sistema di campionamento casuale nella misura del 5% stabilita dal Regolamento, di cui:

- n. 7 determinazioni di impegno
- n. 7 determinazioni di accertamento di entrate
- n. 7 determinazioni di affidamento di lavori, servizi, forniture
- n. 5 determinazioni di incarico
- n. 6 determinazioni in materia di Personale

Nel periodo di riferimento 01/01/2023 – 31/12/2023 sono state sottoposte a controllo n. 102 determinazioni PNRR (100% delle determinazioni PNRR 2023)

Complessivamente nell'anno 2023 sono state pertanto assoggettate a controllo 157 determinazioni dirigenziali.

L'attività di controllo a carattere sistematico non ha fatto emergere particolari elementi di criticità relativi alla complessiva regolarità amministrativa degli stessi atti esaminati, tali da determinare la necessità di interventi in autotutela.

Con specifico riferimento ai controlli successivi di regolarità amministrativa sulle procedure PNRR di cui il Comune è soggetto attuatore, non sono emersi scostamenti rispetto agli adempimenti da attendere in fase di programmazione del ciclo di bilancio, dopo l'ammissione a finanziamento dei progetti, all'atto dell'indizione della procedura di affidamento e nella fase di gestione dell'affidamento per gli interventi avviati ed in corso. Dall'analisi puntuale sulle procedure gestite, risulta una generale conformità ed un regolare andamento delle attività.

Gli atti amministrativi sono risultati redatti, in linea generale, in modo corretto, con esposizione dei presupposti di fatto e di diritto, dei provvedimenti deliberativi presupposti, in coerenza con gli strumenti di programmazione e riportando la motivazione.

Tuttavia sono stati effettuati n. 2 rilievi/raccomandazioni, in quanto in un caso risulta incongruo l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'anno di riferimento, affidato a fine anno.

In un altro caso non risulta indicato l'anno scolastico cui si riferisce il "noleggio" di locali e le modalità di determinazione del relativo canone, anche in confronto con le annualità precedenti.

Inoltre si è proceduto alla verifica delle determinazioni numerate dal responsabile del procedimento che non hanno superato la verifica preventiva del dirigente competente o che non hanno conseguito il visto attestante la copertura finanziaria (cd. "non dato corso"): da detta verifica è emerso che nell'anno 2023 sono n.70 su n.881 determinazioni complessive, un numero nel complesso elevato, che evidenzia la necessità di una più attenta attività di indirizzo e controllo preventivo da parte del dirigente di riferimento e di un potenziamento delle competenze contabili dei collaboratori nell'ambito dei singoli settori, da affiancare ad un'azione di più efficace raccordo con il servizio finanziario dell'Ente.

Si ritiene infine necessario raccomandare agli uffici la massima attenzione sul rispetto del principio di rotazione.

Il Legislatore con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 31.03.2023, n. 36) ha dedicato per la prima volta al principio di rotazione un articolo specifico (art. 49). La norma si applica agli affidamenti la cui procedura è avviata dal 1 luglio 2023.

Come ha evidenziato il Consiglio di Stato nella Relazione Illustrativa al nuovo Codice, l'art. 49 disciplina le modalità operative del principio di rotazione, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia, in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. e), della legge delega 21 giugno 2022, n. 78. La disposizione, rispetto alla disciplina delle Linee guida ANAC n. 4, risulta innovativa nella parte in cui, a determinate condizioni, consente di reinviare l'operatore uscente alla successiva procedura negoziata mentre, in riferimento agli affidamenti diretti, riproduce sostanzialmente la disciplina di cui al punto 3.7 delle Linee guida. Il principio in parola era già contemplato dalla pregressa disciplina codicistica, in particolare dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 che impone il «rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti».

Come ha rilevato il Consiglio di Stato ([Cons. Stato V, 27 aprile 2020, n. 2655](#); 31 marzo 2020, n. 2182) il principio di rotazione costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata ([Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6160](#)); esso ha infatti l'obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l'effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all'amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio ([Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755](#)). Il rispetto del principio di rotazione già nella fase degli inviti ha lo scopo di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della commessa da realizzare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici (Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2019, n. 3943).

La pregressa disciplina ha avuto attuazione attraverso una normativa di dettaglio dettata dalle Linee Guida ANAC n. 4, in particolare ai punti 3.6 e 3.7. In particolare le Linee Guida n. 4 al punto 3.6 prevedono che *"Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi [...]. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari [...]"*. Il successivo punto 3.7 prevede che *"Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente [...]"*.

L'art. 49 del nuovo codice, per le procedure sottosoglia, stabilisce il principio secondo cui gli affidamenti avvengono "nel rispetto del principio di rotazione" (1 comma).

Il secondo comma sancisce, poi, in applicazione di detto principio che "è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente **nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi**".

Si nota subito una prima importante differenza rispetto al passato. Non è più riportato il riferimento ai tre anni solari delle Linee Guida n. 4, quindi il contraente uscente non deve attendere tre anni ma "salta" un turno (due affidamenti consecutivi). Inoltre, la rotazione non si applica al mero invitato, in quanto "in tale ipotesi la contrazione del principio concorrenziale non risulta in alcun modo giustificata dalla necessità di contenere asimmetrie informative a carico del precedente aggiudicatario" (Cfr. Relazione al Nuovo Codice).

Quanto alle definizioni di "settore merceologico", oppure "categoria di opere" o "settore di servizi" (immutate rispetto alla previgente disciplina), occorre osservare che l'ambito di applicazione è molto ampio. Al riguardo il Consiglio di Stato (sez. V, sent. n. 8030/2020) ha adottato il criterio della prestazione principale o prevalente, affermando che ricorre l'eccezione alla regola generale di applicabilità del principio di rotazione allorquando vi sia in concreto una "sostanziale alterità qualitativa" della prestazione oggetto di affidamento.

Ai fini della rotazione, la stazione appaltante, con proprio provvedimento, può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico e la rotazione si applica con riferimento a ciascuna fascia (art. 49, 3 c.).

La relazione AIR (analisi dell'impatto della regolazione) alle Linee guida ANAC n. 4/2016 indica alle stazioni appaltanti l'utilizzo delle seguenti fasce: **per servizi e forniture**: 1) fino a 5.000 euro; 2) da 5.001 euro fino a 20.000 euro; 3) da 20.001 euro fino a 39.999 euro; 4) da 40.000 euro fino a 143.999 euro (ora 139.999 euro); 5) da 144.000 euro fino a 220.999 euro (ora 214.999 euro).

Per lavori: 1) fino a 20.000 euro; 2) da 20.001 euro a 39.999 euro; 3) da 40.000 euro a 149.999 euro; 4) da 150.000 euro fino a 309.600 euro; 5) da 309.601 euro fino a 619.200 euro; 6) da 619.201 euro fino a 999.999 euro (fino al 30 giugno 2023 si possono prevedere ulteriori classifiche fino a 5.381.999 euro).

Il comma 4 dell'art. 49, consente alla stazione appaltante "In casi motivati con riferimento alla **struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto**", di poter reinvitare o individuare quale affidatario diretto il contraente uscente.

Rispetto alla disciplina delle Linee Guida ANAC n. 4, la nuova norma rappresenta una novità laddove consente, al ricorrere di determinati presupposti, di reinvitare il contraente uscente alla successiva procedura negoziata.

La norma ribadisce, invece, sostanzialmente la disciplina delle Linee Guida n. 4 (punto 3.7) con riferimento agli affidamenti diretti. La Relazione Illustrativa al nuovo Codice precisa al riguardo che "è da ritenere che, ai fini della deroga al principio di rotazione, i requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 49 debbano essere concorrenti e non alternativi tra loro".

Si noti come l'attuale disposizione prevede che la motivazione da parte della Stazione appaltante ora è semplice: "casi motivati", mentre prima veniva richiesto un "onere motivazionale **più stringente**".

Ulteriore deroga è prevista per i servizi alla persona (art. 128 Codice) per importi sottosoglia (euro 750.000). La deroga si evince dalla lettura del comma 8 dell'art. 128 il quale non richiama la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma impone, attraverso il richiamo al comma 3, esclusivamente il rispetto dei principi generali di qualità, continuità, accessibilità,

disponibilità e completezza, e gli obblighi di tenere conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati.

Il principio di rotazione può essere derogato, infine, per agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro e nei casi in cui la Stazione appaltante non ha posto limiti al numero di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

In conclusione, il principio di rotazione degli affidamenti **non si applica:**

- nelle procedure ordinarie su bando o negoziate "di tipo aperto" (senza limiti al numero di operatori);
- nel caso in cui l'oggetto del contratto ricada in un settore merceologico o categorie di opere diverso;
- nel caso in cui l'importo del nuovo affidamento ricada in una fascia di importo diversa rispetto a quello precedente;

Il principio di rotazione degli affidamenti **può essere motivatamente derogato:**

- per importi inferiori ai 5.000 euro;
- per importi pari o superiori a 5.000 euro: con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;
- Servizi alla persona (art. 128 Codice).

Le attività di controllo successivo proseguiranno per l'annualità successiva in coerenza con la suddetta metodologia e si estenderanno alla verifica dell'osservanza delle suddette raccomandazioni.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Argenta, 29/02/2024

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Valeria Villa