



via M. Nicoletta, 28  
88900 - CROTONE

tel. 0962 952250  
fax 0962 952681

## **PROVINCIA DI CROTONE**

**SEGRETERIA GENERALE**

[www.provincia.crotone.it](http://www.provincia.crotone.it)

# **CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX-POST**

**RELAZIONE  
PRIMO SEMESTRE  
ANNO 2022**

**Il Segretario Generale**

*(Dott. Nicola Middonna)*

## **Sommario**

1. Finalità della Relazione .....	3
2. Il Controllo successivo di regolarità amministrativa nella Provincia di Crotone.....	5
2.1 La Struttura operativa .....	6
3. Controllo di regolarità amministrativa primo semestre 2022.....	7
3.1 Metodo di lavoro.....	7
3.2 Svolgimento del controllo.....	8

## **ALLEGATI**

A- Giudizio finale sugli atti amministrativi dell'ente.....	14
B- Prospetto riepilogativo sul numero degli atti e/o procedimenti esaminati .....	16
C - Prospetto sintetico rilievi sulle parti dell'atto.....	17
D - Prospetto sintetico dei rilievi sollevati per ciascun indicatore .....	21
E - Osservazioni su altri aspetti degli atti da portare all'attenzione dei dirigenti.....	22
F - Analisi riepilogativa e indicazioni da fornire alle singole strutture organizzative .....	23

Elenco determine esaminate

Elenco determine di liquidazione esaminate

Elenco convenzioni e/o scritture private esaminate

## 1. Finalità della Relazione

La presente relazione è predisposta in applicazione dell'art. 147-bis del T.U.E.L. che, così come modificato dal d.l. 174/2012, convertito con Legge 213/2012, ha previsto un "rafforzamento" del sistema dei controlli, che il legislatore ha inteso di incrementare, consolidando in particolare le modalità di presidio sull'attività amministrativa.

Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire: la legittimità (l'immunità degli atti da vizi o cause di nullità, che ne possano compromettere l'esistenza, la validità o l'efficacia), la regolarità (l'adozione degli atti nel rispetto dei principi, delle disposizioni e delle regole generali che presiedono la gestione del procedimento amministrativo), la correttezza (il rispetto delle regole e dei criteri che presiedono le tecniche di redazione degli atti amministrativi) dell'attività amministrativa, attraverso il controllo sugli atti amministrativi.

Il controllo di regolarità amministrativa ha lo scopo di assicurare la regolarità e correttezza della propria attività e di ottenere un miglioramento costante della qualità degli atti in modo da:

- garantire e aumentare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;
- aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa;
- aumentare l'efficacia comunicativa degli atti prodotti;
- consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela;
- prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso.

Il controllo di regolarità amministrativa si svolge nel rispetto del principio di **esclusività della responsabilità dirigenziale** e di autotutela. Come disegnato dal decreto, il controllo non è sicuramente di tipo "impeditivo" (nel senso che l'illegittimità dell'atto conduce all'automatica rimozione), bensì "colla-

## Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - primo semestre anno 2022

borativo” che si concreta invece nella formulazione di raccomandazioni e pareri, in applicazione del principio secondo cui *“le definitive determinazioni in ordine all’efficacia dell’atto sono adottate dall’organo amministrativo responsabile”*.

## 2. Il Controllo successivo di regolarità amministrativa nella Provincia di Crotona.

L'articolo 147 – bis ha sottoposto a controllo *“le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”* (articolo 147-bis, comma 2 del D.lgs. 267/2000).

Il **controllo successivo di regolarità amministrativa** si inserisce nel sistema integrato dei controlli interni, che si compone:

- del controllo di regolarità amministrativa (articoli 147, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000);
- del controllo di regolarità contabile, (articoli 147, comma 1, e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000);
- del controllo di gestione (articoli 147, comma 2, lettera a), 196, 197, 198 e 198bis del D.Lgs. n. 267/2000);
- del controllo strategico (articoli 147, comma 2, lettera b) e 147ter del D.Lgs. n. 267/2000);
- del controllo degli equilibri finanziari, (articoli 147, comma 2, lettera c) e 147quinquies del D.Lgs. n. 267/2000);
- del controllo sulle società partecipate, (articoli 147, comma 2, lettera d) e 147quater del D.Lgs. n. 267/2000);
- del controllo sulla qualità dei servizi (articoli 147, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000);

e supporta il sistema di valutazione della performance di cui all'articolo 4 e seguenti del D.Lgs. n. 150/2009.

Questa Amministrazione si è tempestivamente dotata di un regolamento per lo svolgimento dei controlli interni, approvato con D.C.P. n. 5 del 25/01/2013. Detto regolamento, agli artt. 4, 5 e 6, individua gli atti, i termini e le modalità generali per effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa, con cadenza semestrale, sul **5%** delle determinazioni che comportano impegno

## **Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - primo semestre anno 2022**

contabile di spesa, dei contratti e delle convenzioni e di ogni altro atto amministrativo che si ritenga di verificare rispetto agli standard di riferimento.

### **2.1 La Struttura operativa**

Il controllo, ai sensi dell'art. 6, c. 1, del Regolamento, è svolto e diretto dal Segretario Generale assistito dal personale dell'ufficio di Segreteria Generale.

La struttura amministrativa a supporto del Segretario Generale è formata dal personale a disposizione dell'Ufficio.

### **3. Controllo di regolarità amministrativa primo semestre 2022**

#### **3.1 Metodo di lavoro**

Con provvedimento del Segretario Generale *pro tempore* Dott. Nicole Middono n. 3859 del 02.04.2021 è stata avviata la procedura per il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti prodotti valida anche per l'anno 2022.

Il controllo è svolto sul 5% degli atti prodotti nel corso del primo semestre 2022 e la cui tipologia è indicata all'art. 6, comma 2, del regolamento ed in particolare: sulle determinazioni di impegno di spesa, indipendentemente dalla materia trattata (lavori, servizi, forniture, contributi, incarichi, ecc.) nonché sulle altre determinazioni registrate e gestite nel sistema informatico (a titolo esemplificativo: accertamenti, procedure concorsuali o di mobilità, autorizzazioni a resistere in giudizio, incarichi etc.) e sulle convenzioni / disciplinari di incarico, sono esclusi i contratti stipulati nella forma pubblica amministrativa in quanto già formati, a norma di legge, con l'assistenza del Segretario Generale.

Il controllo è effettuato verificando la completezza, la conformità e la coerenza degli atti controllati agli standard di riferimento. Per standard predefiniti si intendono i seguenti indicatori:

- a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- c) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- d) conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l'attività di controllo si utilizzano le schede di valutazione elaborate, con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo procedimento.

## Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - primo semestre anno 2022

Nell'espletamento dell'attività di controllo vengono applicati i principi generali di revisione aziendale; la finalità dell'attività di controllo è, come già detto, quella di sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del responsabile del servizio, ove vengano ravvisate patologie, migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano la massima imparzialità.

### 3.2 Svolgimento del controllo

L'Ufficio Controllo Regolarità Amministrativa, elaborando i dati estratti dalla procedura Civilia Next, ha composto gli elenchi degli atti prodotti da ciascun settore nel periodo di pertinenza del controllo; l'estrazione è stata effettuata mediante il campionamento per randomizzazione semplice senza ripetizione, disponibile su foglio di calcolo Excel.

Per ciascun settore sono stati estratti n numeri con  $n=5\%$  (approssimazione per eccesso) dei provvedimenti in elenco.

Alle operazioni di estrazione sono stati invitati a partecipare i Dirigenti, con nota prot. n. 14637 del 10.10.2022 e sono state eseguite in data 12.10.2022, dal Segretario Generale coadiuvato dal personale dell'ufficio Controllo Regolarità Amministrativa, alla presenza di Dirigenti e/o dei loro delegati.

Gli elenchi predisposti hanno rilevato la seguente produzione annuale di **de-terminazioni** (1 gennaio – 30 giugno 2022) dei settori:

SETTORE	Totale	calcolo 5% da estrarre (teorico)
SEGRETARIO GENERALE	6	0,3
SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	36	1,8
SETTORE 02 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE TRIBUTI AFFARI LEGALI	7	0,35
SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	39	1,95
SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	79	3,95
<b>Totale complessivo</b>	<b>167</b>	<b>8,35</b>



## Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - primo semestre anno 2022

Gli elenchi predisposti hanno rilevato la seguente produzione annuale di **determinazioni di liquidazione** (1 gennaio – 30 giugno 2022) dei settori:

SETTORE	Totale	calcolo 5% da estrarre (teorico)
SEGRETARIO GENERALE	8	0,4
SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	38	1,9
SETTORE 02 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE TRIBUTI AFFARI LEGALI	11	0,55
SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	47	2,35
SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	36	1,8
<b>Totale complessivo</b>	<b>140</b>	<b>7</b>

Gli elenchi predisposti hanno rilevato la seguente produzione annuale di **scritture private/convenzioni** (1 gennaio –30 giugno 2022) dei settori:

SETTORE	Totale	calcolo 5% da estrarre teorico
SEGRETARIO GENERALE	1	0,050
SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	17	0,850
SETTORE 02 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE TRIBUTI AFFARI LEGALI	1	0,050
SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	2	0,100
SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	0	0,000
<b>Totale complessivo</b>	<b>21</b>	<b>1,050</b>

Per un totale di **307** determinazioni dirigenziali e **21** scritture non soggette a registrazione.

A seguito dell'operazione di campionamento, avvenuta in data **12/10/2022**, risultano estratti (e quindi assoggettati alla verifica) i seguenti atti:

Si riporta la tabella delle estrazioni delle determinazioni:

SETTORE	Totale	calcolo 5% da estrarre teorico	calcolo 5% effettivamente estratto
SEGRETARIO GENERALE	6	0,3	1
SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	36	1,8	2

## Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - primo semestre anno 2022

SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	39	1,95	3
SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	79	3,95	4
<b>Totale complessivo</b>	<b>167</b>	<b>8,35</b>	<b>11</b>

Si riporta la tabella delle estrazioni delle determinazioni di liquidazione:

SETTORE	Totale	calcolo 5% da estrarre teorico	calcolo 5% effettivamente estratto
SEGRETARIO GENERALE	8	0,4	1
SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	38	1,9	2
SETTORE 02 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE TRIBUTI AFFARI LEGALI	11	0,55	1
SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	47	2,35	3
SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	36	1,8	2
<b>Totale complessivo</b>	<b>140</b>	<b>7</b>	<b>9</b>

Si riporta la tabella delle estrazioni delle convenzioni:

SETTORE	Totale	calcolo 5% da estrarre teorico	calcolo 5% effettivamente estratto
SEGRETARIO GENERALE	1	0,050	1
SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	17	0,850	1
SETTORE 02 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE TRIBUTI AFFARI LEGALI	1	0,050	1
SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	2	0,100	1
SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	0	0,000	0
<b>Totale complessivo</b>	<b>21</b>	<b>1,050</b>	<b>4</b>

Per un totale di **20** provvedimenti dirigenziali (di cui 11 determinazioni e 9 determinazioni di liquidazione) e **4** scritture private non soggette a registrazione.

La seguente tabella riporta il risultato dell'estrazione:

### **00 - SEGRETARIO GENERALE responsabile Dott. Nicola Middono**

Numero estratto	4
Determinazione:	n. 218 del 23/05/2022

## Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - primo semestre anno 2022

Numero estratto	6
Determinazione di liquidazione:	n. 220 del 24/05/2022
Numero estratto	1
convenzione:	n. 16 del 03/03/2022

### **SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/SEGRETERIA GENERALE/RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITA' responsabile Dott. Alfonso Cortese**

Numeri estratti:	4, 11
Determinazioni corrispondenti:	n. 12 del 03/02/2022; n. 33 del 17/02/2022
Numeri estratti	25, 38
Determinazioni di liquidazione corrispondenti:	n. 229 del 30/05/2022; n. 308 del 30/06/2022
Numero estratto	3
convenzione:	n. 4 del 21/02/2022

### **SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, TRIBUTI, AFFARI LEGALI responsabile Dott. Michele Scappatura**

Numero estratto:	4
Determinazione corrispondente:	n. 109 del 12/04/2022
Numero estratto:	3
Determinazione di liquidazione corrispondente:	n. 96 del 31/03/2022
Numero estratto:	1
convenzione:	n. 3 del 21/02/2022

### **SETTORE N. 3 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI responsabile Ing. Francesco Mario Benincasa**

Numeri estratti:	23, 25, 28
Determinazioni corrispondenti:	n. 227 del 30/05/2022; n. 237 del 03/06/2022; n. 241 del 06/06/2022
Numeri estratti:	27, 36, 40
Determinazioni di liquidazione corrispondenti:	n. 233 del 30/05/2022; n. 261 del 14/06/2022; n. 267 del 15/06/2022
Numero estratto	2

## Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - primo semestre anno 2022

convenzione: n. 21 del 30/06/2022

### **SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA-PATRIMONIO-URBANISTICA-POLITICHE AMBIENTALI-MOBILITA',TRASPORTI E SICUREZZA STRADALE-SICUREZZA SUL LAVORO responsabile Arch. Nicola Artese fino al 31/05/2022**

Numeri estratti: 32, 53, 72, 73

Determinazioni corrispondenti: n. 94 del 30/03/2022; n. 170 del 06/05/2022; n. 214 del 23/05/2022; n. 215 del 23/05/2022

Numero estratto: 19, 34

Determinazione di liquidazione corrispondente: n. 144 del 22/04/2022; n. 208 del 19/05/2022

Numero estratto Nessuno

convenzione: Nessuna

Dell'esito del campionamento è stata data puntuale comunicazione ai dirigenti di settore, con la trasmissione del verbale di campionamento del 12/10/2022, relativo allo svolgimento delle operazioni e l'elenco degli atti estratti e oggetto della verifica, suddivisi per settore.

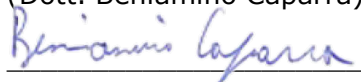
Dopo l'acquisizione dei fascicoli relativi agli atti di convenzione da sottoporre e dopo la diretta interrogazione dell'applicativo Civilia Next controllo sono iniziate le operazioni di verifica.

A partire dal 1 febbraio 2023, nella sede istituzionale della Provincia di Crotona, presso l'ufficio del Segretario Generale, si è proceduto alla verifica degli atti campionati ed alla compilazione della scheda di verifica.

Il controllo è stato effettuato dal Segretario generale, supportato dalla Dott. Beniamino Caparra, Istruttore direttivo presso la Segreteria Generale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e sulla trasparenza. Per la sintesi analitica e le considerazioni finali sull'esito della verifica, si rimanda ai relativi allegati.

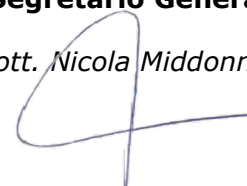
Sede Istituzionale provinciale di Crotona, 06/02/2023

**L'istruttore direttivo**  
(Dott. Beniamino Caparra)



**Il Segretario Generale**

(Dott. Nicola Middonna)



**GIUDIZIO FINALE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE**

L'attività di verifica ha riguardato **20** provvedimenti dirigenziali (di cui 11 determinazioni e 9 determine di liquidazione) e **4** scritture private non soggette a registrazione.

Da un punto di vista formale, non si può che formulare un giudizio positivo: risultano sostanzialmente conformi alle circolari interne sulla comunicazione uniforme.

Sono risultati **omogenei e uniformi nella stesura**: tutte le parti sono correttamente indicate.

L'**oggetto** è sintetico e rappresentativo del contenuto dell'atto.

Il **preambolo** riporta in modo chiaro e preciso i dispositivi di legge che sono alla base del provvedimento.

Le **motivazioni** addotte a sostegno delle decisioni adottate sono esaustive e coerenti con il contenuto del dispositivo.

Vengono rispettate la normativa sulla privacy e quella sulla trasparenza.

I provvedimenti sono corredati da tutti i pareri previsti dalla vigente normativa.

Rispettano le competenze proprie dell'organo che li ha adottati.

Da un punto di vista procedurale c'è da rilevare in alcuni provvedimenti:

- a) la mancata indicazione del Responsabile del procedimento;
- b) la mancata acquisizione del DURC o dichiarazione sostitutiva anche in fase di affidamento e impegno di spesa;
- c) la mancata acquisizione della liberatoria antimafia, in ossequio al protocollo di legalità precedente a quello rinnovato il 3.12.2020;

**Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - primo semestre anno 2022**

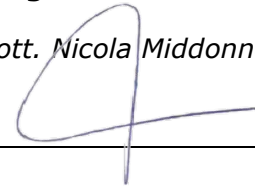
- d) il ritardo nei pagamenti, dovuto presumibilmente alle difficoltà economico-finanziarie connesse ai tagli operati dalla *spending review* sui bilanci delle Province italiane;
- e) in alcuni provvedimenti che hanno disposto sostanzialmente degli affidamenti diretti, non si fa alcun riferimento al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 Codice dei contratti e speciale da parte dell'O.E.; inoltre non si dà atto del rispetto del principio di rotazione né dell'utilizzo di eventuali Albi dei fornitori.

Il sottoscritto, quindi, conclude il suo lavoro rilevando che a suo giudizio il controllo successivo di regolarità relativo al primo semestre dell'anno 2022, ha dato sostanzialmente esito positivo, non rilevando alcun provvedimento illegittimo né tantomeno nullo; nel merito delle numerose, ma lievi, "scorrettezze" procedurali s'invitano i dirigenti di settore ad una più attenta verifica e controllo degli atti di propria pertinenza.

Sede Istituzionale provinciale di Crotona, 06/02/2023

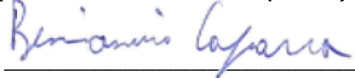
**Il Segretario Generale**

(Dott. Nicola Middonna)



**L'istruttore direttivo**

(Dott. Beniamino Caparra)



**PROSPETTO RIEPILOGATIVO SUL NUMERO DEGLI ATTI E/O PROCEDIMENTI ESAMINATI**

Sono stati esaminati un totale di 29 atti su di una produzione complessiva nel primo semestre anno 2022 di 328 atti, comprendenti DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI, DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE E SCRITTURE PRIVATE.

SETTORE	Determine	Determine di liquidazione	scritture private/convenzioni	TOTALE ATTI
SEGRETARIO GENERALE	6	8	1	15
SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	36	38	17	91
SETTORE 02 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE TRIBUTI AFFARI LEGALI	7	11	1	19
SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	39	47	2	88
SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	79	36	0	115
<b>Totale complessivo</b>	<b>167</b>	<b>140</b>	<b>21</b>	<b>328</b>

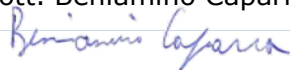
Sulla base dei precedenti dati si è campionato il 5% degli atti, risultando:

SETTORE	Determine	Determine di liquidazione	scritture private/convenzioni	TOTALE ATTI
SEGRETARIO GENERALE	1	1	1	3
SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE - PARI OPPORTUNITÀ - SUA/CUC	2	2	1	5
SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - TRIBUTI - AFFARI LEGALI	1	1	1	3
SETTORE N. 3 - VIABILITÀ - PATRIMONIO	2	3	1	6
SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA - EDILIZIA SCOLASTICA POLITICHE AMBIENTALI URBANISTICA SICUREZZA STRADALE - MOBILITÀ E TRASPORTI	4	2	0	6
<b>Totale complessivo</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>23</b>

Sede Istituzionale provinciale di Crotona, 06/02/2023

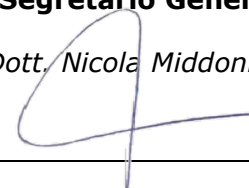
**L'istruttore direttivo**

(Dott. Beniamino Caparra)



**Il Segretario Generale**

(Dott. Nicola Middonna)



**PROSPETTO SINTETICO RILIEVI SULLE PARTI DELL'ATTO**

**DETERMINE**

Domande	regolare	irregolare	non presente	non richiesto	Giudizi positivi	Giudizi negativi	Rilievi	%
numero dell'atto	11	0	0	0	100,00%			
data dell'atto	11	0	0	0	100,00%			
responsabile dell'atto	11	0	0	0	100,00%			
indicazione del responsabile del procedimento	8	0	3	0	72,73%	27,27%	3	10,71%
indicazione del CIG	6	0	0	5	100,00%		0	0,00%
indicazione del CUP	1	0	0	10	100,00%			
completezza dell'oggetto	11	0	0	0	100,00%			
coerenza dell'oggetto rispetto al dispositivo	11	0	0	0	100,00%			
riferimento all'atto di impulso o di fabbisogno	11	0	0	0	100,00%			
riferimento ad atti di indirizzo o regolamentari	11	0	0	0	100,00%		0	0,00%
esplicitazione dell'interesse pubblico	11	0	0	0	100,00%		0	0,00%
competenza a provvedere	11	0	0	0	100,00%			
completezza dei riferimenti normativi	10	1	0	0	90,91%	9,09%	1	3,57%
modalità di scelta del contraente o di selezione	10	0	1	0	90,91%	9,09%	1	3,57%
indicazione dell'aggiudicatario	10	0	1	0	90,91%	9,09%	1	3,57%
riferimento Centrale di committenza	1	0	1	9	50,00%	50,00%	1	3,57%
adempimenti Consip / MEPA	1	0	0	10	100,00%		0	0,00%
chiarezza della volontà dell'organo che adotta l'atto	11	0	0	0	100,00%			
Se presenza di più volontà articolate per punti successivi numerati progressivamente	0	0	0	11	100,00%			
stipula di apposito disciplinare, contratto o convenzione che si approva	3	0	1	7	75,00%	25,00%	1	3,57%
visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 del D.Lgs 267/2000)	9	1	0	1	90,00%	10,00%	1	3,57%
regolarità contabile	10	0	0	1	100,00%			
attestazione di cui all'art. 147 bis, co. 1, del D.Lgs 267/2000	10	0	0	1	100,00%		0	0,00%



## Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - primo semestre anno 2022

Domande	regolare	irregolare	non presente	non richiesto	Giudizi positivi	Giudizi negativi	Rilievi	%
capitolo di spesa	10	0	0	1	100,00%		0	0,00%
importo da impegnare	10	0	0	1	100,00%		0	0,00%
clausola tracciabilità	6	0	3	2	66,67%	33,33%	3	10,71%
DURC	7	0	2	2	77,78%	22,22%	2	7,14%
verifica inadempimenti	0	0	4	7		100,00%	4	14,29%
assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza	11	0	0	0	100,00%			
clausole di estensione del codice di comportamento	0	0	0	11	100,00%		0	0,00%
prescrizioni relative ai conflitti di interesse	4	0	1	6	80,00%	20,00%	1	3,57%
affidamento in proroga applicazione del principio di rotazione	1	0	9	1	10,00%	90,00%	9	32,14%
verifica delle condizioni di conferibilità e di compatibilità dell'incarico	0	0	0	11	100,00%		0	0,00%
verifica della regolarità nella composizione della commissione	1	0	0	10	100,00%		0	0,00%
<b>TOTALE</b>		<b>2</b>	<b>26</b>				<b>28</b>	<b>100%</b>

### DETERMINE DI LIQUIDAZIONE

Domande	regolare	irregolare	non presente	non richiesto	Giudizi positivi	Giudizi negativi	Rilievi	%
numero dell'atto	9	0	0	0	100,00%			
data dell'atto	9	0	0	0	100,00%			
responsabile dell'atto	9	0	0	0	100,00%		0	0,00%
indicazione del responsabile del procedimento	4	0	5	0	44,44%	55,56%	5	62,50%
indicazione del CIG	8	0	0	1	100,00%		0	0,00%
indicazione del CUP	5	0	0	4	100,00%			
completezza dell'oggetto	9	0	0	0	100,00%			
coerenza dell'oggetto rispetto al dispositivo	9	0	0	0	100,00%		0	0,00%
referimento all'atto propeutico per i quali risulta evidente il debito contratto	9	0	0	0	100,00%		0	0,00%
referimento ad atti di indirizzo o regolamentari	9	0	0	0	100,00%		0	0,00%
verifica di regolare esecuzione	9	0	0	0	100,00%			

## Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - primo semestre anno 2022

Domande	regolare	irre- rego- go- lare	non pre- sente	non ri- chiesto	Giudizi positivi	Giudizi negativi	Rilievi	%
verifica adempimenti fiscali	8	0	0	1	100,00%		0	0,00%
chiarezza della volontà dell'organo che adotta l'atto	9	0	0	0	100,00%			
se in presenza di più volontà articolate per punti successivi numerati progressivamente	0	0	0	9	100,00%			
presenza capitolo ed impegno di spesa	9	0	0	0	100,00%			
chiarezza e dettaglio delle modalità di pagamento	9	0	0	0	100,00%		0	0,00%
visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 del D.Lgs 267/2000)	7	2	0	0	77,78%	22,22%	2	25,00%
regolarità contabile	9	0	0	0	100,00%			
attestazione di cui all'art. 147 bis, co. 1, del D.Lgs 267/2000	9	0	0	0	100,00%			
capitolo di spesa	8	1	0	0	88,89%	11,11%	1	12,50%
importo da pagare	9	0	0	0	100,00%			
clausola tracciabilità	9	0	0	0	100,00%		0	0,00%
DURC (o certificazione sostitutiva)	5	0	0	4	100,00%		0	0,00%
verifica inadempimenti	3	0	0	6	100,00%		0	0,00%
assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza	9	0	0	0	100,00%		0	0,00%
<b>TOTALE</b>		<b>3</b>	<b>5</b>				<b>8</b>	<b>100%</b>

### CONVENZIONI E SCRITTURE PRIVATE

Domande	regolare	irre- rego- go- lare	non pre- sente	non ri- chiesto	Giudizi positivi	Giudizi negativi	Rilievi	%
numero di registrazione	4	0	0	0	100,00%			
data di registrazione	3	1	0	0	75,00%	25,00%		
logo e nome Provincia	4	0	0	0	100,00%		0	0,00%
indicazione contraente Provincia	4	0	0	0	100,00%			
indicazione contraente altra parte	4	0	0	0	100,00%			
data e luogo di sottoscrizione	4	0	0	0	100,00%		0	0,00%
riferimento all'atto approvativo	3	1	0	0	75,00%	25,00%	1	7,14%
prescrizioni antimafia	0	0	4	0		100,00%	4	28,57%
patto integrità	0	0	4	0		100,00%	4	28,57%

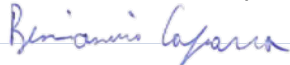
**Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - primo semestre anno 2022**

Domande	regolare	irre- rego- go- lare	non pre- sente	non ri- chiesto	Giudizi positivi	Giudizi negativi	Rilievi	%
oggetto della prestazione	4	0	0	0	100,00%			
conformità al capitolato	4	0	0	0	100,00%			
tempi della prestazione	4	0	0	0	100,00%		0	0,00%
modalità di prestazione	4	0	0	0	100,00%			
tempi di pagamento	4	0	0	0	100,00%		0	0,00%
forme di garanzia	1	0	3	0	25,00%	75,00%	3	21,43%
quantificazione dell'importo	4	0	0	0	100,00%			
disciplina del subappalto	0	0	0	4	100,00%			
indicazione del foro competente	2	0	2	0	50,00%	50,00%	2	14,29%
sottoscrizione delle parti	4	0	0	0	100,00%			
assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza	4	0	0	0	100,00%			
estensione del codice di comportamento	1	0	1	2	75,00%	25,00%		
<b>TOTALE</b>		<b>2</b>	<b>14</b>				<b>14</b>	<b>100%</b>

Sede Istituzionale provinciale di Crotona, 06/02/2023

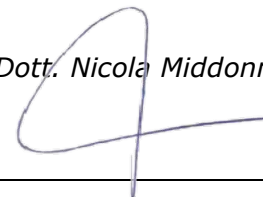
**L'istruttore direttivo**

(Dott. Beniamino Caparra)



**Il Segretario Generale**

(Dott. Nicola Middonna)



**PROSPETTO SINTETICO DEI RILIEVI SOLLEVATI PER CIASCUN INDICATORE**

**DETERMINAZIONI**

DESCRIZIONE	Positivo	Negativo	Non applicabile	Giudizi positivi	Giudizi negativi	%
a. Regolarità delle procedure	11	0	0	100,00%		0,00%
b. Rispetto dei tempi	11	0	0	100,00%		0,00%
c. Correttezza formale	11	0	0	100,00%		
d. Affidabilità dei dati riportati nel provvedimento	11	0	0	100,00%		
e. Affidabilità dei dati riportati nei relativi allegati	6	5	0	54,55%	45,45%	83,33%
f. Rispetto della normativa	10	1	0	90,91%	9,09%	16,67%
g. Conformità alle norme regolamentari	11	0	0	100,00%		
h. Conformità al programma di mandato	11	0	0	100,00%		
i. Conformità al P.E.G. ed al Piano degli obiettivi	11	0	0	100,00%		0,00%
j. Conformità alle circolari interne	11	0	0	100,00%		
k. Conformità agli atti d'indirizzo	11	0	0	100,00%		
<b>TOTALE</b>	<b>Conteggio</b>	<b>6</b>				<b>100%</b>

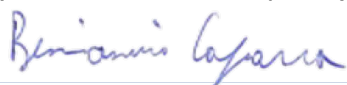
**DETERMINE DI LIQUIDAZIONI**

DESCRIZIONE	Positivo	Negativo	Non applicabile	Giudizi positivi	Giudizi negativi	%
a. Regolarità delle procedure	8	1	0	88,89%	11,11%	5,88%
b. Rispetto dei tempi	2	7	0	22,22%	77,78%	41,18%
c. Correttezza formale	9	0	0	100,00%		0,00%
d. Affidabilità dei dati riportati nel provvedimento	9	0	0	100,00%		0,00%
e. Affidabilità dei dati riportati nei relativi allegati	2	7	0	22,22%	77,78%	41,18%
f. Presenza del mandato	7	2	0	77,78%	22,22%	11,76%
<b>TOTALE</b>		<b>17</b>				<b>100%</b>

Sede Istituzionale provinciale di Crotona, 06/02/2023

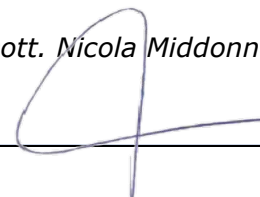
**L'istruttore direttivo**

(Dott. Beniamino Caparra)



**Il Segretario Generale**

(Dott. Nicola Middonna)



**OSSERVAZIONI SU ALTRI ASPETTI DEGLI ATTI DA PORTARE  
ALL'ATTENZIONE DEI DIRIGENTI**

Con la nuova procedura informatica di Civilia NEXT, l'istruttore della pratica inserisce tutti gli allegati, ma non si provvede ad autorizzare la pubblicazione in albo pretorio on line, rendendo di fatto gli allegati un fatto solo interno, mentre alcuni allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto.

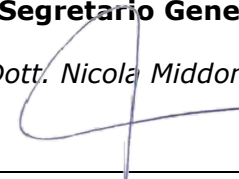
Si rammenta ai Sigg. dirigenti che gli allegati (quali: approvando disciplinare o protocollo d'intesa, relazioni etc.) se non inseriti nel corpo del testo della proposta, vanno obbligatoriamente caricati nel gestore documentale CIVILIA NEXT, a mezzo dell'apposita funzione, ed autorizzata la pubblicazione quando dovuta nell'Albo Pretorio.

L'ufficio della segreteria generale è sempre disponibile, in caso di problemi e/o indicazioni in merito.

Sede Istituzionale provinciale di Crotona, 06/02/2023

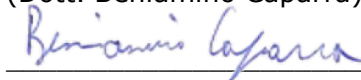
**Il Segretario Generale**

(Dott. Nicola Middonna)



**L'istruttore direttivo**

(Dott. Beniamino Caparra)



**ANALISI RIEPILOGATIVA E INDICAZIONI DA FORNIRE ALLE SINGOLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE**

Oltre al giudizio sintetico espresso nell'ALLEGATO A) Giudizio finale sugli atti amministrativi dell'Ente è opportuno segnalare i seguenti rilievi ai singoli responsabili di settore:

Al Dirigente SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ si raccomanda:

- di allegare le ipotesi di convenzione approvate con la determina;
- di modificare il richiamo alla normativa nell'affidamento del Servizio Pick up al D. Lgs 50/2016;
- di inserire il CIG nell'apposito campo della procedura.

Al Dirigente SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE – TRIBUTI – AFFARI LEGALI si raccomanda:

- di predisporre i mandati una volta concluso l'iter della determinazione di liquidazione (Non emessi i due mandati della determina n. 261 del 14/06/2022 e l'attestazione riporta un anno errato dell'impegno. Non è stato effettuato il pagamento n. 144 del 22/04/2022);
- di effettuare i pagamenti cercando di assicurare i tempi previsti per legge;
- di inserire il CIG nell'apposito campo della procedura;
- Di pubblicare gli atti allegati.

Al Dirigente SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI si raccomanda:

- di dare atto, anche nei casi di affidamento diretto di lavori ex art. 36, comma 2 o del Dlgs 50/2016, o di somma urgenza, della verifica del possesso dei requisiti dell'O.E., evidenziando il rispetto del principio di rotazione e l'utilizzo di eventuali Albi dei fornitori e tenuto conto di eventuali protocolli di legalità;

**Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - primo semestre anno 2022**

- Di nominare il responsabile del procedimento;
- Di inserire il CIG nell'apposito campo della procedura.
- Di pubblicare gli atti allegati.

Al Dirigente SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO si raccomanda:

- Di nominare il responsabile del procedimento;
- Di inserire il CIG nell'apposito campo della procedura.
- Di pubblicare gli atti allegati.

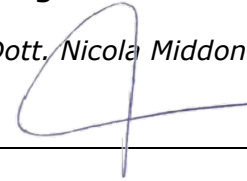
Alla SEGRETERIA GENERALE ed allo staff si raccomanda:

- nessun rilievo.

Sede Istituzionale provinciale di Crotona, 06/02/2023.

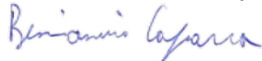
**Il Segretario Generale**

(Dott. Nicola Middonna)



**L'istruttore direttivo**

(Dott. Beniamino Caparra)



ANNO	PROV	NUM	DATAPROV	DESCR	SETTORE	numero dell'atto	data dell'atto	responsabile dell'atto	indicazioni e del responsabile dell'atto	indicazioni e del CIG	indicazioni e del CUP	completezza dell'oggetto	coerenza dell'oggetto rispetto dispositivo
2022	Determina	12	03/02/2022	LEGGE N. 208/2015 - DPCM 23 NOVEMBRE 2021 - SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PERSONALE E SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI A. S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 21/22	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	non richiesto	regolare	regolare
2022	Determina	33	17/02/2022	SERVIZIO DI PICK UP- RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA-AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	regolare	regolare	regolare	non presente	regolare	non richiesto	regolare	regolare
2022	Determina	94	30/03/2022	Gestione AMP Capo Rizzuto - Programma di interventi per l'efficiamento energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici delle aree marine protette Clima 2020 acquisto di autovettura concept elettrica destinata alla gestione mediante richiesta di offerta SUL MAPA - (RfD n°2958417) CIG: Z8635343BA CUP: H49121013210001	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	regolare	regolare	regolare	non presente	regolare	regolare	regolare	regolare
2022	Determina	109	12/04/2022	IMPEGNO DI SPESA. RINNOVO ABBONAMENTO "BILANCIO & CONTABILITA'" ANNO 2022. MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z5C35DC694.	SETTORE 02 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE TRIBUTI AFFARI LEGALI	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	regolare	regolare
2022	Determina	170	06/05/2022	RILASCIO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO IN VIA DEFINITIVA IMPRESA PIZZUTI REAL ESTATE S.R.L. CON SEDE IN CROTONE, VIA FIRENZE, 52 - AUTOVEICOLO TELAI0 N. ZCF6581002274092 CON PORTATA DI KG 2950.	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	non richiesto	regolare	regolare
2022	Determina	214	23/05/2022	SOCIETA' "AUTOSCUOLA GUARERI" PRESA D'ATTO VARIAZIONE ORGANI SOCIETARI, DA DITTA INDIVIDUALE A SOCIETA' S.R.L. - E NUOVA DENOMINAZIONE "AUTOSCUOLA CAPO RIZZUTO GUARERI SANTO S.R.L."	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	non richiesto	regolare	regolare
2022	Determina	215	23/05/2022	RILASCIO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO IN VIA DEFINITIVA IMPRESA INDIVIDUALE AMMIRATI FRANCESCO, CON SEDE IN MELISSA, ALLA VIA PROVINCIALE SUD, 15 - AUTOVEICOLO TELAI0 N. KR00746320KR AVENTE PORTATA KG. 2810.	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	non richiesto	regolare	regolare
2022	Determina	218	23/05/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NR. 05 SIM DATI E RELATIVI NR.05 ROUTER-AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA	SEGRETARIO GENERALE	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	regolare	regolare
2022	Determina	227	30/05/2022	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 767 DEL 9 APRILE 2021. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE SOMME EROGATE DAL SOGGETTO ATTUATORE DELLE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA REGIONE CALABRIA CON IL DECRETO N. 10/767 DEL 28 APRILE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	regolare	regolare	non presente	non richiesto	non richiesto	regolare	regolare
2022	Determina	237	03/06/2022	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SFALCIO ERBA SULLE SS.PP. DEI VARI NUCLEI VIARI RICADENTI NELL'AREA SUD - STAGIONE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA "MANFREDI PAOLO" CON SEDE A PETILIA POLICASTRO. CIG: Z19367C62C.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	regolare	regolare
2022	Determina	241	06/06/2022	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SFALCIO ERBA SULLE SS.PP. 1 - 2 - 3 - 4 - 4 BIS - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 10 BIS - 13. STAGIONE 2022. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA "M.P. COSTRUZIONI DI MORELLI PIETRO" CON SEDE A CIRO'. CIG: Z9D36594A5.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	regolare	regolare

7



ANNO	PROV	NUM	DATAPROV	DESCR	SETTORE	riferimento all'atto impositivo o fabbisogno	riferimento ad atti di indirizzo o regolamentari	esplicitazione dell'interesse pubblico	competenza a provvedere	completezza dei riferimenti normativi	modalità scelta o di contrassesto o di selezione	di indicazione dell'applicazione	riferimento Centrale committenza	di adempimenti Consip / MEPA	
2022	Determina	12	03/02/2022	LEGGE N. 208/2015 - DPCM 23 NOVEMBRE 2021 - SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PERSONALE E SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 21/22	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	non richiesto	
2022	Determina	33	17/02/2022	SERVIZIO DI PICK UP- RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA- AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	regolare	regolare	regolare	regolare	irregolare	regolare	regolare	non richiesto	non richiesto	
2022	Determina	94	30/03/2022	Gestione AMP Capo Rizzuto - Programma di interventi per l'efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici delle aree marine protette Clima 2020 acquisto di autovettura concept elettrica destinata alla gestione mediante richiesta di offerta SUL MEPA - (RfD n°2958417) CIG: Z8635343BA CUP: H4912013210001	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	
2022	Determina	109	12/04/2022	IMPEGNO DI SPESA, RINNOVO ABBONAMENTO "BILANCIO & CONTABILITÀ" ANNO 2022. MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z5C35DC694.	SETTORE 02 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE TRIBUTI AFFARI LEGALI	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	non richiesto	
2022	Determina	170	06/05/2022	RILASCIO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO IN VIA DEFINITIVA IMPRESA PIZZUTI REAL ESTATE S.R.L. CON SEDE IN CROTONE, VIA FIRENZE, 52 - AUTOVEICOLO TELAIO N. ZCFA6581002274092 CON PORTATA DI KG 2950.	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	non richiesto	
2022	Determina	214	23/05/2022	SOCIETÀ "AUTOSCUOLA GUARERI" PRESA D'ATTO VARIAZIONE ORGANI SOCIETARI, DA DITTA INDIVIDUALE A SOCIETÀ S.R.L. - E NUOVA DENOMINAZIONE "AUTOSCUOLA CAPO RIZZUTO GUARERI SANTO S.R.L."	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	non richiesto	
2022	Determina	215	23/05/2022	RILASCIO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO IN VIA DEFINITIVA IMPRESA INDIVIDUALE AMMIRATI FRANCESCO, CON SEDE IN MELISSA, ALLA VIA PROVINCIALE SUD, 15 - AUTOVEICOLO TELAIO N. KR00746320KR AVENTE PORTATA KG. 2810.	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	non richiesto	
2022	Determina	218	23/05/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NR. 05 SIM DATI E RELATIVI NR.05 ROUTER- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ VODAFONE ITALIA SPA	SEGRETARIO GENERALE	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	non richiesto	
2022	Determina	227	30/05/2022	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 767 DEL 9 APRILE 2021. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE SOMME EROGATE DAL SOGGETTO ATTUATORE DELLE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA REGIONE CALABRIA CON IL DECRETO N. 10/767 DEL 28 APRILE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	non presente	non presente	non presente	non richiesto	
2022	Determina	237	03/06/2022	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SFALCIO ERBA SULLE SS.PP. DEI VARI NUCLEI VIARI RICADENTI NELL'AREA SUD - STAGIONE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA "MANFREGA PAOLO" CON SEDE A PETILIA POLICASTRO. CIG: Z19367C62C.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	non richiesto
2022	Determina	241	06/06/2022	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SFALCIO ERBA SULLE SS.PP. 1 - 2 - 3 - 4 - 4 BIS - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 10 BIS - 13. STAGIONE 2022. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA "M.P. COSTRUZIONI DI MORELLI PIETRO" CON SEDE A CIRO'. CIG: Z9D36594A5.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	non richiesto

4

PROVINCIA DI CROTONE - p\_KR - reg\_proto - 0003192 - Interno - 27/02/2023 - 15:38

ANNO	PROV	NUM	DATAPROV	DESCR	SETTORE	chiarezza della volontà dell'organo che adotta l'atto	Se presenza di volontà articolate per punti successivi numerati progressivamente	stipula apposito disciplinare, contratto convenzione che si approva	di visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 del D.Lgs 267/2000)	regolarità contabile	attestazione di cui all'art. 147 bis, co. 1, del D.Lgs 267/2000
2022	Determina	12	03/02/2022	LEGGE N. 208/2015 - DPCM 23 NOVEMBRE 2021 - SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PERSONALE E SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI A. S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 21/22	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	regolare	non richiesto	non presente	regolare	regolare	regolare
2022	Determina	33	17/02/2022	SERVIZIO DI PICK UP- RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA- AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	regolare	non richiesto	non richiesto	irregolare	regolare	regolare
2022	Determina	94	30/03/2022	Gestione AMP Capo Rizzuto - Programma di interventi per l'efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici delle aree marine protette Clima 2020 acquisto di autovettura concept elettrica destinata alla gestione mediante richiesta di offerta SUL MAPA - (RfD n°2958417) CIG: Z8635343BA CUP: H49121013210001	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	regolare	non richiesto	regolare	regolare	regolare	regolare
2022	Determina	109	12/04/2022	IMPEGNO DI SPESA. RINNOVO ABBONAMENTO "BILANCIO & CONTABILITÀ" ANNO 2022. MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z5C35DC694.	SETTORE 02 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE TRIBUTI AFFARI LEGALI	regolare	non richiesto	non richiesto	regolare	regolare	regolare
2022	Determina	170	06/05/2022	RILASCIO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO IN VIA DEFINITIVA IMPRESA PIZZUTI REAL ESTATE S.R.L. CON SEDE IN CROTONE, VIA FIRENZE, 52 - AUTOVEICOLO TELAI0 N. ZCFA6581002274092 CON PORTATA DI KG 2950.	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	regolare	non richiesto	non richiesto	regolare	regolare	regolare
2022	Determina	214	23/05/2022	SOCIETÀ "AUTOSCUOLA GUARERI" PRESA D'ATTO VARIAZIONE ORGANI SOCIETARI, DA DITTA INDIVIDUALE A SOCIETÀ S.R.L. - E NUOVA DENOMINAZIONE "AUTOSCUOLA CAPO RIZZUTO GUARERI SANTO S.R.L."	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	regolare	non richiesto	non richiesto	non richiesto	non richiesto	non richiesto
2022	Determina	215	23/05/2022	RILASCIO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO IN VIA DEFINITIVA IMPRESA INDIVIDUALE AMMIRATI FRANCESCO, CON SEDE IN MELISSA, ALLA VIA PROVINCIALE SUD, 15 - AUTOVEICOLO TELAI0 N. KR00746320KR AVENTE PORTATA KG. 2810.	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	regolare	non richiesto	non richiesto	regolare	regolare	regolare
2022	Determina	218	23/05/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NR. 05 SIM DATI E RELATIVI NR.05 ROUTER- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ VODAFONE ITALIA SPA	SEGRETARIO GENERALE	regolare	non richiesto	non richiesto	regolare	regolare	regolare
2022	Determina	227	30/05/2022	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 767 DEL 9 APRILE 2021. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE SOMME EROGATE DAL SOGGETTO ATTUATORE DELLE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA REGIONE CALABRIA CON IL DECRETO N. 10/767 DEL 28 APRILE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	non richiesto	non richiesto	regolare	regolare	regolare
2022	Determina	237	03/06/2022	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SFALCIO ERBA SULLE SS.PP. DEI VARI NUCLEI VIARI RICADENTI NELL'AREA SUD - STAGIONE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA "MANFREDI PAOLO" CON SEDE A PETILIA POLICASTRO. CIG: Z19367C62C.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	non richiesto	regolare	regolare	regolare	regolare
2022	Determina	241	06/06/2022	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SFALCIO ERBA SULLE SS.PP. 1 - 2 - 3 - 4 - 4 BIS - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 10 BIS - 13. STAGIONE 2022. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA "M.P. COSTRUZIONI DI MORELLI PIETRO" CON SEDE A CIRO'. CIG: Z9D36594A5.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	non richiesto	regolare	regolare	regolare	regolare

4

PROVINCIA DI CROTONE - p\_KR - reg\_proto - 0003192 - Interno - 27/02/2023 - 15:38

ANNO	PROV	NUM	DATAPROV	DESCR	SETTORE	capitolo di spesa	importo da impegnare	clausola tracciabilità	DURC	verifica inadempiimenti	assolvimento degli obblighi di pubblicità trasparenza	clausole di estensione del codice comportamento	prescrizioni relative ai contesti interesse	affidamento applicazione del principio di rotazione	verifica delle condizioni di compatibilità dell'incarico	verifica della regolarità nella composizione della commissione
2022	Determina	12	03/02/2022	LEGE N. 208/2015 - DPCM 23 NOVEMBRE 2021 - SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PERSONALE E SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI A. S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 21/22	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	regolare	regolare	non presente	non presente	non presente	regolare	non richiesto	non presente	non richiesto	non richiesto	non richiesto
2022	Determina	33	17/02/2022	SERVIZIO DI PICK UP- RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA-AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	regolare	regolare	non presente	non presente	non richiesto	regolare	non richiesto	non richiesto	non presente	non richiesto	non richiesto
2022	Determina	94	30/03/2022	Gestione AMP Capo Rizzuto - Programma di interventi per l'efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici delle aree marine protette Clima 2020 acquisto di autovettura concept elettrica destinata alla gestione mediante richiesta di offerta SUL MAPA - (RfD n°2958417) CIG: Z8635343BA CUP: H49I21013210001	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	regolare	regolare	non presente	regolare	non presente	regolare	non richiesto	regolare	regolare	non richiesto	regolare
2022	Determina	109	12/04/2022	IMPEGNO DI SPESA. RINNOVO ABBONAMENTO "BILANCIO & CONTABILITÀ" ANNO 2022. MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z5C35DC694.	SETTORE 02 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE TRIBUTI AFFARI LEGALI	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	regolare	non richiesto	non richiesto	non presente	non richiesto	non richiesto
2022	Determina	170	06/05/2022	RILASCIO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO IN VIA DEFINITIVA IMPRESA PIZZUTI REAL ESTATE S.R.L. CON SEDE IN CROTONE, VIA FIRENZE, 52 - AUTOVEICOLO TELAI0 N. ZCFA6581002274092 CON PORTATA DI KG 2950.	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	regolare	non richiesto	non richiesto	non presente	non richiesto	non richiesto
2022	Determina	214	23/05/2022	SOCIETÀ "AUTOSCUOLA GUARERI" PRESA D'ATTO VARIAZIONE ORGANI SOCIETARI, DA DITTA INDIVIDUALE A SOCIETÀ S.R.L. - E NUOVA DENOMINAZIONE "AUTOSCUOLA CAPO RIZZUTO GUARERI SANTO S.R.L."	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	non richiesto	non richiesto	non richiesto	non richiesto	non richiesto	regolare	non richiesto	non richiesto	non presente	non richiesto	non richiesto
2022	Determina	215	23/05/2022	RILASCIO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO IN VIA DEFINITIVA IMPRESA INDIVIDUALE AMMIRATI FRANCESCO, CON SEDE IN MELISSA, ALLA VIA PROVINCIALE SUD, 15 - AUTOVEICOLO TELAI0 N. KR0074632DKR AVENTE PORTATA KG. 2810.	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	regolare	non richiesto	non richiesto	non presente	non richiesto	non richiesto
2022	Determina	218	23/05/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NR. 05 SIM DATI E RELATIVI NR.05 ROUTER-AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ VODAFONE ITALIA SPA	SEGRETARIO GENERALE	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	regolare	non richiesto	non richiesto	non presente	non richiesto	non richiesto
2022	Determina	227	30/05/2022	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 767 DEL 9 APRILE 2021. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE SOMME EROGATE DAL SOGGETTO ATTUATORE DELLE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA REGIONE CALABRIA CON IL DECRETO N. 10/767 DEL 28 APRILE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	regolare	non richiesto	non richiesto	non richiesto	regolare	non richiesto	regolare	non presente	non richiesto	non richiesto
2022	Determina	237	03/06/2022	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SFALCIO ERBA SULLE SS.PP. DEI VARI NUCLEI VIARI RICADENTI NELL'AREA SUD - STAGIONE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA "MANFRED PAOLO" CON SEDE A PETILIA POLICASTRO. CIG: Z19367C62C.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	regolare	regolare	regolare	non presente	regolare	non richiesto	regolare	non presente	non richiesto	non richiesto
2022	Determina	241	06/06/2022	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SFALCIO ERBA SULLE SS.PP. 1-2-3-4-4 BIS-5-6-7-9-10-10 BIS-13. STAGIONE 2022. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA "M.P. COSTRUZIONI DI MORELLI PIETRO" CON SEDE A CIRO'. CIG: Z9D36594A5.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	regolare	regolare	regolare	non presente	regolare	non richiesto	regolare	non presente	non richiesto	non richiesto

4

PROVINCIA DI CROTONE - p\_KR - reg\_proto - 0003192 - Interno - 27/02/2023 - 15:38

ANNO	PROV	NUM	DATAPROV	DESCR	SETTORE	a. Regolarità delle procedure	b. Rispetto dei tempi	c. Correttezza formale	d. Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti	e. Affidabilità dei dati riportati nei relativi allegati	f. Rispetto della normativa	g. Conformità alle norme regolamentari	h. Conformità al programma di mandato	i. Conformità al P.E.G. ed al Piano degli obiettivi	j. Conformità alle circolari interne	k. Conformità agli atti d'indirizzo
2022	Determina	12	03/02/2022	LEGGE N. 208/2015 - DPCM 23 NOVEMBRE 2021 - SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PERSONALE E SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI A. S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 21/22	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
2022	Determina	33	17/02/2022	SERVIZIO DI PICK UP- RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA-AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
2022	Determina	94	30/03/2022	Gestione AMP Capo Rizzuto - Programma di interventi per l'efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici delle aree marine protette Clima 2020 acquisto di autovettura concept elettrica destinata alla gestione mediante richiesta di offerta SUL MAPA - (RfD n°2958417) CIG: Z8635343BA CUP: H49121013210001	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
2022	Determina	109	12/04/2022	IMPEGNO DI SPESA. RINNOVO ABBONAMENTO "BILANCIO & CONTABILITÀ" ANNO 2022. MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z5C35DC694.	SETTORE 02 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE TRIBUTI AFFARI LEGALI	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
2022	Determina	170	06/05/2022	RILASCIO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO IN VIA DEFINITIVA IMPRESA PIZZUTI REAL ESTATE S.R.L. CON SEDE IN CROTONE, VIA FIRENZE, 52 - AUTOVEICOLO TELAIO N. ZCF6A6581002274092 CON PORTATA DI KG 2950.	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
2022	Determina	214	23/05/2022	SOCIETÀ "AUTOSCUOLA GUARERI" PRESA D'ATTO VARIAZIONE ORGANI SOCIETARI, DA DITTA INDIVIDUALE A SOCIETÀ S.R.L. - E NUOVA DENOMINAZIONE "AUTOSCUOLA CAPO RIZZUTO GUARERI SANTO S.R.L."	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
2022	Determina	215	23/05/2022	RILASCIO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO IN VIA DEFINITIVA IMPRESA INDIVIDUALE AMMIRATI FRANCESCO, CON SEDE IN MELISSA, ALLA VIA PROVINCIALE SUD, 15 - AUTOVEICOLO TELAIO N. KR00746320KR AVENTE PORTATA KG. 2810.	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
2022	Determina	218	23/05/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NR. 05 SIM DATI E RELATIVI NR.05 ROUTER-AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ VODAFONE ITALIA SPA	SEGRETARIO GENERALE	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
2022	Determina	227	30/05/2022	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 767 DEL 9 APRILE 2021. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE SOMME EROGATE DAL SOGGETTO ATTUATORE DELLE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA REGIONE CALABRIA CON IL DECRETO N. 10/767 DEL 28 APRILE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
2022	Determina	237	03/06/2022	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SFALCIO ERBA SULLE SS.PP. DEI VARI NUCLEI VIARI RICADENTI NELL'AREA SUD - STAGIONE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA "MANFRED PAOLO" CON SEDE A PETILIA POLICASTRO. CIG: Z19367C62C.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
2022	Determina	241	06/06/2022	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SFALCIO ERBA SULLE SS.PP. 1 - 2 - 3 - 4 - 4 BIS - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 10 BIS - 13. STAGIONE 2022. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA "M.P. COSTRUZIONI DI MORELLI PIETRO" CON SEDE A CIRO'. CIG: Z9D36594A5.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo

4

PROVINCIA DI CROTONE - p\_KR - reg\_proto - 0003192 - Interno - 27/02/2023 - 15:38

ANNO	PROV	NUM	DATAPROV	DESCR	SETTORE	NOTE
2022	Determina	12	03/02/2022	LEGGE N. 208/2015 - DPCM 23 NOVEMBRE 2021 - SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PERSONALE E SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI A. S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 21/22	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	Non è allegata l'ipotesi di convenzione
2022	Determina	33	17/02/2022	SERVIZIO DI PICK UP- RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA- AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	Richiamo normativa non più attuale
2022	Determina	94	30/03/2022	Gestione AMP Capo Rizzuto - Programma di interventi per l'efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici delle aree marine protette Clima 2020 acquisto di autovettura concept elettrica destinata alla gestione mediante richiesta di offerta SUL MAPA - (RfD n°2958417) CIG: Z8635343BA CUP: H49121013210001	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	Gli atti di aggiudicazione inseriti nel portale non sono pubblicati
2022	Determina	109	12/04/2022	IMPEGNO DI SPESA, RINNOVO ABBONAMENTO "BILANCIO & CONTABILITÀ" ANNO 2022. MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z5C35DC694.	SETTORE 02 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE TRIBUTI AFFARI LEGALI	Manca inserimento CIG in procedura
2022	Determina	170	06/05/2022	RILASCIO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO IN VIA DEFINITIVA IMPRESA PIZZUTI REAL ESTATE S.R.L. CON SEDE IN CROTONE, VIA FIRENZE, 52 - AUTOVEICOLO TELAI0 N. ZCF6581002274092 CON PORTATA DI KG 2950.	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	
2022	Determina	214	23/05/2022	SOCIETÀ "AUTOSCUOLA GUARERI" PRESA D'ATTO VARIAZIONE ORGANI SOCIETARI, DA DITTA INDIVIDUALE A SOCIETÀ S.R.L. - E NUOVA DENOMINAZIONE "AUTOSCUOLA CAPO RIZZUTO GUARERI SANTO S.R.L."	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	
2022	Determina	215	23/05/2022	RILASCIO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO IN VIA DEFINITIVA IMPRESA INDIVIDUALE AMMIRATI FRANCESCO, CON SEDE IN MELISSA, ALLA VIA PROVINCIALE SUD, 15 - AUTOVEICOLO TELAI0 N. KR00746320KR AVENTE PORTATA KG. 2810.	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	
2022	Determina	218	23/05/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NR. 05 SIM DATI E RELATIVI NR.05 ROUTER- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ VODAFONE ITALIA SPA	SEGRETARIO GENERALE	
2022	Determina	227	30/05/2022	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 767 DEL 9 APRILE 2021. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE SOMME EROGATE DAL SOGGETTO ATTUATORE DELLE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA REGIONE CALABRIA CON IL DECRETO N. 10/767 DEL 28 APRILE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	
2022	Determina	237	03/06/2022	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SFALCIO ERBA SULLE SS.PP. DEI VARI NUCLEI VIARI RICADENTI NELL'AREA SUD - STAGIONE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA "MANFREDI PAOLO" CON SEDE A PETILIA POLICASTRO. CIG: Z19367C62C.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	Manca inserimento CIG in procedura
2022	Determina	241	06/06/2022	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SFALCIO ERBA SULLE SS.PP. 1 - 2 - 3 - 4 - 4 BIS - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 10 BIS - 13. STAGIONE 2022. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA "M.P. COSTRUZIONI DI MORELLI PIETRO" CON SEDE A CIRO'. CIG: Z9D36594A5.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	Manca inserimento CIG in procedura

4

ANNO	PROV	NUM	DATAPROVV	DESCR	SETTORE	numero dell'atto	data dell'atto	responsabile dell'atto	indicazione del responsabile procedimento	indicazione del CIG	indicazione del CUP
2022	Determina di liquidazione	96	31/03/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TONER (MEPA RDO N. 2901412) E LIQUIDAZIONE FT. N. 9PA/2022. CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE. CIG Z07337E853	SETTORE 02 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE TRIBUTI AFFARI LEGALI	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto
2022	Determina di liquidazione	144	22/04/2022	INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTRO SOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - DECRETO DIRETTORIALE MIUR N.2 DEL 08/01/2020 PER PUBBLICI - CUP: H14I19000530001 CIG: ZD92E9F29E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SISMLAB S.R.L..	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	regolare	regolare	regolare	non presente	regolare	regolare
2022	Determina di liquidazione	208	19/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28276/1 DEL 10/03/2022 E N. 40370/1 DEL 19/04/2022 PER FORNITURA GAS PROPANO LIQUIDO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'ENTE. DITTA AUTOGAS NORD S.P.A. CIG [Z2034ED44E]	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	regolare	regolare	regolare	non presente	regolare	regolare
2022	Determina di liquidazione	220	24/05/2022	LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CROTONE - VERONA - 10/13 APRILE 202	SEGRETARIO GENERALE	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	non richiesto
2022	Determina di liquidazione	229	30/05/2022	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2022	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto
2022	Determina di liquidazione	233	30/05/2022	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 787 DEL 9 APRILE 2021 E AL DECRETO N. 10/767 DEL 29 APRILE 2022 DEL SOGGETTO ATTUATORE DELLE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA REGIONE CALABRIA. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLE	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	regolare	regolare	non presente	regolare	regolare
2022	Determina di liquidazione	261	14/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1311 DEL 19/04/2022. DITTA IERIMONTI GROUP SAS PER SALDO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESENTI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE. CIG: H19J21009030001.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	regolare	regolare	non presente	regolare	non richiesto
2022	Determina di liquidazione	267	15/06/2022	Liquidazione canone di locazione passiva dell'immobile di proprietà dell'Arcidiocesi di Crotonese-Santa Severina in uso al Liceo Classico Pitagora di Crotonese (gennaio 2022) CIG: Z70332F472 - CUP: H19J21009030001.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	regolare	regolare	non presente	regolare	regolare
2022	Determina di liquidazione	308	30/06/2022	Progetto SAI/SIPROIMI cat. Ordinarie a valere sul F.N.P.S.A. di cui al DM 18.11.2019 e DM 10.08.2020. Liquidazione compenso Revisore Contabile Indipendente. Società ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L. Disciplinare di incarico rep. n. 1/2022. CIG: Z0C3514365	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare

4

PROVINCIA DI CROTONE - p\_KR - reg\_proto - 0003192 - Interno - 27/02/2023 - 15:38

ANNO	PROV	NUM	DATA PROV	DESCR	SETTORE	completezza dell'oggetto	coerenza dell'oggetto rispetto al dispositivo	riferimento all'atto propedeutico per i quali risulta evidente debito contratto	riferimento ad atti di indirizzo o regolamentari	verifica regolare esecuzione	di verifica adempimenti fiscali
2022	Determina di liquidazione	96	31/03/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TONER (MEPA RDO N. 2901412) E LIQUIDAZIONE FT. N. 9PA/2022. CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE. CIG Z07337E853	SETTORE 02 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE TRIBUTI AFFARI LEGALI	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto
2022	Determina di liquidazione	144	22/04/2022	INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTRO SOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - DECRETO DIRETTORIALE MIUR N.2 DEL 08/01/2020 PER PUBBLICI - CUP: H14I1900530001 CIG: ZD92E9F29E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SISMLAB S.R.L..	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare
2022	Determina di liquidazione	208	19/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28276/1 DEL 10/03/2022 E N. 40370/1 DEL 19/04/2022 PER FORNITURA GAS PROPANO LIQUIDO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'ENTE. DITTA AUTOGAS NORD S.P.A. CIG [Z2034ED44E]	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare
2022	Determina di liquidazione	220	24/05/2022	LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CROTONE - VERONA - 10/13 APRILE 2022	SEGRETARIO GENERALE	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare
2022	Determina di liquidazione	229	30/05/2022	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2022	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare
2022	Determina di liquidazione	233	30/05/2022	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 787 DEL 9 APRILE 2021 E AL DECRETO N. 10/767 DEL 26 APRILE 2022 DEL SOGGETTO ATTUATORE DELLE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA REGIONE CALABRIA. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLE	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare
2022	Determina di liquidazione	261	14/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1311 DEL 19/04/2022. DITTA IERIMONTI GROUP SAS PER SALDO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESENTI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE PER	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare
2022	Determina di liquidazione	267	15/06/2022	Liquidazione canone di locazione passiva dell'immobile di proprietà dell'Arcidiocesi di Crotonese-Santa Severina in uso al Liceo Classico Pitagora di Crotona (gennaio 2022) CIG: Z70332F472 - CUP: H19J21009030001.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare
2022	Determina di liquidazione	308	30/06/2022	Progetto SAI/SIPROIMI cat. Ordinarie a valere sul F.N.P.S.A. di cui al DM 18.11.2019 e DM 10.08.2020. Liquidazione compenso Revisore Contabile Indipendente. Società ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L. Disciplinare di incarico rep. n. 1/2022. CIG: Z0C3514365	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare

4

PROVINCIA DI CROTONE - p\_KR - reg\_proto - 0003192 - Interno - 27/02/2023 - 15:38

ANNO	PROV	NUM	DATA PROV	DESCR	SETTORE	chiarezza della volontà dell'organo che adotta l'atto	se in presenza di più volontà articolate per punti successivi numerati progressivamente	presenza capitolo impegno spesa	chiarezza e dettaglio delle modalità di pagamento	visto attestante copertura finanziaria (art. 151 del D.Lgs 267/2000)	la regolarità contabile	attestazione di cui all'art. 147 bis, co. 1, del D.Lgs 267/2000
2022	Determina di liquidazione	96	31/03/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TONER (MEPA RDO N. 2901412) E LIQUIDAZIONE FT. N. 9PA/2022. CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE. CIG Z07337E853	SETTORE 02 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE TRIBUTI AFFARI LEGALI	regolare	non richiesto	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare
2022	Determina di liquidazione	144	22/04/2022	INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTRO SOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - DECRETO DIRETTORIALE MIUR N.2 DEL 08/01/2020 PER PUBBLICI - CUP: H14I19000530001 CIG: ZD92E9F29E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SISMLAB S.R.L..	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	regolare	non richiesto	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare
2022	Determina di liquidazione	208	19/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28276/1 DEL 10/03/2022 E N. 40370/1 DEL 19/04/2022 PER FORNITURA GAS PROPANO LIQUIDO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'ENTE. DITTA AUTOGAS NORD S.P.A. CIG [Z2034ED44E]	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	regolare	non richiesto	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare
2022	Determina di liquidazione	220	24/05/2022	LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CROTONE - VERONA - 10/13 APRILE 2022	SEGRETARIO GENERALE	regolare	non richiesto	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare
2022	Determina di liquidazione	229	30/05/2022	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2022	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	regolare	non richiesto	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare
2022	Determina di liquidazione	233	30/05/2022	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 787 DEL 9 APRILE 2021 E AL DECRETO N. 10/767 DEL 26 APRILE 2022 DEL SOGGETTO ATTUATORE DELLE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA REGIONE CALABRIA. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLE LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1311 DEL 19/04/2022. DITTA IERIMONTI GROUP	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	non richiesto	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare
2022	Determina di liquidazione	261	14/06/2022	SAS PER SALDO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESENTI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE. CIG: Z0C3514365	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	non richiesto	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare
2022	Determina di liquidazione	267	15/06/2022	Liquidazione canone di locazione passiva dell'immobile di proprietà dell'Arcidiocesi di Crotonese-Santa Severina in uso al Liceo Classico Pitagora di Crotona (gennaio 2022) CIG: Z70332F472 - CUP: H19J21009030001.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	non richiesto	regolare	regolare	irregolare	regolare	regolare
2022	Determina di liquidazione	308	30/06/2022	Progetto SAI/SIPROIMI cat. Ordinarie a valere sul F.N.P.S.A. di cui al DM 18.11.2019 e DM 10.08.2020. Liquidazione compenso Revisore Contabile Indipendente. Società ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L. Disciplinare di incarico rep. n. 1/2022. CIG: Z0C3514365	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	regolare	non richiesto	regolare	regolare	irregolare	regolare	regolare

4

PROVINCIA DI CROTONE - p\_KR - reg\_proto - 0003192 - Interno - 27/02/2023 - 15:38



ANNO	PROV	NUM	DATA PROV	DESCR	SETTORE	capitolo di spesa	importo da pagare	clausola tracciabilità	DURC (o certificazione sostitutiva)	verifica inadempienze	assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza
2022	Determina di liquidazione	96	31/03/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TONER (MEPA RDO N. 2901412) E LIQUIDAZIONE FT. N. 9PA/2022. CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE. CIG Z07337E853	SETTORE 02 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE TRIBUTI AFFARI LEGALI	regolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	regolare
2022	Determina di liquidazione	144	22/04/2022	INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTRO SOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - DECRETO DIRETTORIALE MIUR N.2 DEL 08/01/2020 PER PUBBLICI - CUP: H14I19000530001 CIG: ZD92E9F29E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SISMLAB S.R.L.	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	irregolare	regolare	regolare	regolare	non richiesto	regolare
2022	Determina di liquidazione	208	19/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28276/1 DEL 10/03/2022 E N. 40370/1 DEL 19/04/2022 PER FORNITURA GAS PROPANO LIQUIDO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'ENTE. DITTA AUTOGAS NORD S.P.A. CIG [Z2034ED44E]	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare
2022	Determina di liquidazione	220	24/05/2022	LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CROTONE - VERONA - 10/13 APRILE 202	SEGRETARIO GENERALE	regolare	regolare	regolare	non richiesto	non richiesto	regolare
2022	Determina di liquidazione	229	30/05/2022	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2022	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	regolare	regolare	regolare	non richiesto	non richiesto	regolare
2022	Determina di liquidazione	233	30/05/2022	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 787 DEL 9 APRILE 2021 E AL DECRETO N. 10/767 DEL 26 APRILE 2022 DEL SOGGETTO ATTUATORE DELLE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA REGIONE CALABRIA. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLE	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	regolare	regolare	non richiesto	non richiesto	regolare
2022	Determina di liquidazione	261	14/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1311 DEL 19/04/2022. DITTA IERIMONTI GROUP SAS PER SALDO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESENTI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE PER	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare
2022	Determina di liquidazione	267	15/06/2022	Liquidazione canone di locazione passiva dell'immobile di proprietà dell'Arcidiocesi di Crotonese-Santa Severina in uso al Liceo Classico Pitagora di Crotonese (gennaio 2022) CIG: Z70332F472 - CUP: H19J21009030001.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	regolare	regolare	regolare	non richiesto	non richiesto	regolare
2022	Determina di liquidazione	308	30/06/2022	Progetto SAI/SIPROIMI cat. Ordinarie a valere sul F.N.P.S.A. di cui al DM 18.11.2019 e DM 10.08.2020. Liquidazione compenso Revisore Contabile Indipendente. Società ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L. Disciplinare di incarico rep. n. 1/2022. CIG: Z0C3514365	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare

4

ANNO	PROV	NUM	DATA PROV	DESCR	SETTORE	a. Regolarità delle procedure	b. Rispetto dei tempi	c. Correttezza formale	d. Affidabilità dei dati riportati nel provvedimento	e. Affidabilità dei dati riportati nei relativi allegati	f. Presenza del mandato	NOTE
2022	Determina di liquidazione	96	31/03/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TONER (MEPA RDO N. 2901412) E LIQUIDAZIONE FT. N. 9PA/2022. CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE. CIG Z07337E853	SETTORE 02 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE TRIBUTI AFFARI LEGALI	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Manca inserimento CIG in procedura
2022	Determina di liquidazione	144	22/04/2022	INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTRO SOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - DECRETO DIRETTORIALE MIUR N.2 DEL 08.01.2020 PER PUBBLICI - CUP: H14119000530001 CIG: ZD92E9F29E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SISMLAB S.R.L..	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	L'attestazione riporta un anno errato dell'impegno. Non è stato effettuato il pagamento
2022	Determina di liquidazione	208	19/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28276/1 DEL 10/03/2022 E N. 40370/1 DEL 19/04/2022 PER FORNITURA GAS PROPANO LIQUIDO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'ENTE. DITTA AUTOGAS NORD S.P.A. CIG [Z2034ED44E]	SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI SICUREZZA SUL LAVORO	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	
2022	Determina di liquidazione	220	24/05/2022	LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CROTONE - VERONA - 10/13 APRILE 2022	SEGRETARIO GENERALE	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	
2022	Determina di liquidazione	229	30/05/2022	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2022	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Pagato a dicembre 2022. Manca inserimento CIG in
2022	Determina di liquidazione	233	30/05/2022	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 787 DEL 9 APRILE 2021 E AL DECRETO N. 10/767 DEL 26 APRILE 2022 DEL SOGGETTO ATTUATORE DELLE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA REGIONE CALABRIA. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLE	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Pagato l'IVA con sei mesi di ritardo. Manca inserimento CIG in procedura
2022	Determina di liquidazione	261	14/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1311 DEL 19/04/2022. DITTA IERIMONTI GROUP SAS PER SALDO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE, CONDIZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESENTI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE PER	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Non emessi i due mandati. Manca inserimento CIG in procedura
2022	Determina di liquidazione	267	15/06/2022	Liquidazione canone di locazione passiva dell'immobile di proprietà dell'Arcidiocesi di Crotonese-Santa Severina in uso al Liceo Classico Pitagora di Crotona (gennaio 2022) CIG: Z70332F472 - CUP: H19J21009030001.	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Manca inserimento CIG in procedura
2022	Determina di liquidazione	308	30/06/2022	Progetto SAI/SIPROIMI cat. Ordinarie a valere sul F.N.P.S.A. di cui al DM 18.11.2019 e DM 10.08.2020. Liquidazione compenso Revisore Contabile Indipendente. Società ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L. Disciplinare di incarico rep. n. 1/2022. CIG: Z0C3514365	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	L'impegno è 2016/417 sub 2 anzicchè 2022/417 sub 1. Manca inserimento CIG in

4

PROVINCIA DI CROTONE - p\_KR - reg\_proto - 0003192 - Interno - 27/02/2023 - 15:38

Progr.	Data	Titolo	Amministratore	Titolo	Denominazione/Nome Cognome	Oggetto	SETTORE
3	21/02/2022	Dott.	SCAPPATURA Michele	Avv.	COLUCCI ANGELO	CONVENZIONE CON L'AVV. COLUCCI PER L'AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA E DOMICILIAZIONE LEGALE	SETTORE 02 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE TRIBUTI AFFARI LEGALI
4	21/02/2022	Dott.	CORTESE Alfonso		ISTITUTO MARGHERITA HACK DI COTRONEI	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI	SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RISORSE UMANE PARI OPPORTUNITÀ
16	04/03/2022	Dott.	MIDDONNO Nicola	Dott.	GIGANTE GREGORIO AMEDEO	CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO E DET. EX ART. 90- CAPO DI GABINETTO	SEGRETARIO GENERALE
21	30/06/2022	Ing.	BENINCASA Francesco M.		ENI REWIND SPA	CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI UN 'AREA RICADENTE NEL SUOLO PUBBLICO DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO A.M. BARLACCHI	SETTORE 03 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

4

Progr.	Data	numero di registrazione	data di registrazione	logo e nome Provincia	indicazione contraente Provincia	indicazione contraente altra parte	data e luogo di sottoscrizione	riferimento all'atto approvativo
3	21/02/2022	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare
4	21/02/2022	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare
16	04/03/2022	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare
21	30/06/2022	regolare	irregolare	regolare	regolare	regolare	regolare	irregolare

4

Progr.	Data	prescrizioni antimafia	patto integrità	oggetto della prestazione	conformità al capitolato	tempi della prestazione	modalità di prestazione	tempi di pagamento	forme di garanzia
3	21/02/2022	non presente	non presente	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	non presente
4	21/02/2022	non presente	non presente	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	non presente
16	04/03/2022	non presente	non presente	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	non presente
21	30/06/2022	non presente	non presente	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare	regolare

4

Progr.	Data	quantificazione e dell'importo	disciplina del subappalto	indicazione del foro competente	sottoscrizione delle parti	assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza	estensione del codice di comportamento	NOTE
3	21/02/2022	regolare	non richiesto	non presente	regolare	regolare	non presente	
4	21/02/2022	regolare	non richiesto	regolare	regolare	regolare	non richiesto	
16	04/03/2022	regolare	non richiesto	regolare	regolare	regolare	regolare	
21	30/06/2022	regolare	non richiesto	non presente	regolare	regolare	non richiesto	

4