



via M. Nicoletta, 28
88900 - CROTONE

tel. 0962 952250
fax 0962 952681

PROVINCIA DI CROTONE

SEGRETERIA GENERALE

www.provincia.crotone.it

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX-POST

**RELAZIONE
SECONDO SEMESTRE
ANNO 2020**

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 secondo semestre 2020..... | 7 |
| 3.1 Metodo di lavoro..... | 7 |
| 3.2 Svolgimento del controllo | 8 |

ALLEGATI

| | |
|---|----|
| A- Giudizio finale sugli atti amministrativi dell'ente | 13 |
| B- Prospetto riepilogativo sul numero degli atti e/o procedimenti esaminati..... | 15 |
| C - Prospetto sintetico rilievi sulle parti dell'atto | 16 |
| D - Prospetto sintetico dei rilievi sollevati per ciascun indicatore..... | 20 |
| E - Osservazioni su altri aspetti degli atti da portare all'attenzione dei dirigenti..... | 21 |
| F - Analisi riepilogativa e indicazioni da fornire alle singole strutture organizzative | 22 |

Elenco determine esaminate

Elenco determine di liquidazione esaminate

Elenco convenzioni e/o scritture private esaminate

1. Finalità della Relazione

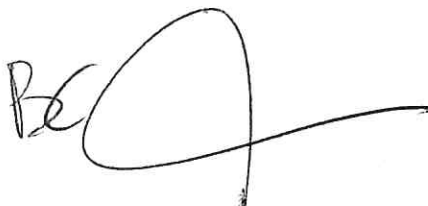
La presente relazione è predisposta in applicazione dell'art. 147-bis del T.U.E.L. che, così come modificato dal d.l. 174/2012, convertito con Legge 213/2012, ha previsto un "rafforzamento" del sistema dei controlli, che il legislatore ha inteso di incrementare, consolidando in particolare le modalità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

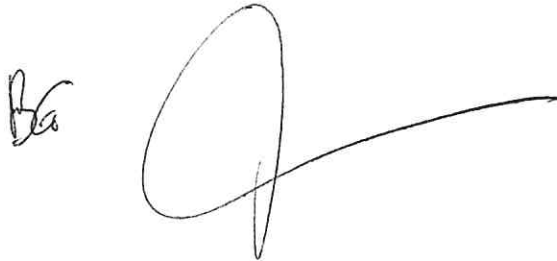
- garantire e aumentare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;
- aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa;
- aumentare l'efficacia comunicativa degli atti prodotti;
- consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela;
- prevenire 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 designato 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 - secondo semestre anno 2020

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"*.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'Q' followed by a long horizontal stroke extending to the right.

2. Il Controllo successivo di regolarità amministrativa nella Provincia di Crotone.

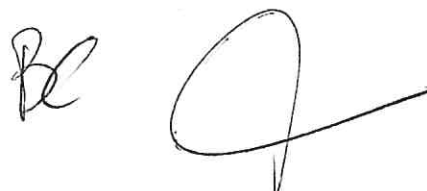
L'articolo 147 - bis ha sottoposto a controllo "le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento" (articolo 147-bis, comma 2 del D.lgs. 267/2000).

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 - secondo semestre anno 2020

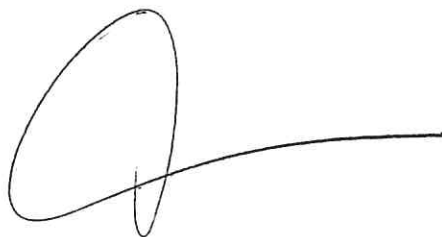
contabile di spesa, dei contratti e delle convenzioni e di ogni altro atto amministrativo che si ritenga di verificare rispetto agli standard di riferimento.

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.

BC

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a horizontal line extending to the right.

3. Controllo di regolarità amministrativa secondo semestre 2020

3.1 Metodo di lavoro

Con provvedimento del Segretario Generale *pro tempore* Dott. Nicole Middonna n. 3859 del 02.04.2021 è stata avviata la procedura per il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti prodotti per l'anno 2020.


Il controllo è svolto sul 5% degli atti prodotti nel corso del primo semestre 2020 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.

Nell'espletamento dell'attività di controllo vengono applicati i principi generali di revisione aziendale; la finalità dell'attività di controllo è, come già detto,

BC 

Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - secondo semestre anno 2020

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 forniti dall'Ufficio Informatico, 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. 10690 del 06.09.2021 e sono state eseguite in data 10.09.2021, dal Segretario Generale coadiuvato dal personale dell'ufficio Controllo Regolarità Amministrativa, alla presenza di Dirigenti e/o delegati, fatta eccezione per il Dirigente del Settore 4, Arch. Nicola Artese.

Gli elenchi predisposti hanno rilevato la seguente produzione annuale di **determinazioni** (1 luglio/31 dicembre 2020) dei settori:

| SETTORE | Totale | calcolo 5% da estrarre (teorico) |
|--|------------|----------------------------------|
| SEGRETARIO GENERALE | 3 | 0,15 |
| SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 44 | 2,2 |
| SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | 9 | 0,45 |
| SETTORE N. 3 - VIABILITA' | 128 | 6,4 |
| SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | 116 | 5,8 |
| Totale complessivo | 300 | 15 |

Gli elenchi predisposti hanno rilevato la seguente produzione annuale di **determinazioni di liquidazione** (1 luglio/31 dicembre 2020) dei settori:

 8

Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - secondo semestre anno 2020

| SETTORE | Totale | calcolo 5% da estrarre (teorico) |
|--|------------|----------------------------------|
| SEGRETARIO GENERALE | 5 | 0,25 |
| SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 41 | 2,05 |
| SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | 63 | 3,15 |
| SETTORE N. 3 - VIABILITA' | 67 | 3,35 |
| SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | 47 | 2,35 |
| Totale complessivo | 223 | 11,15 |

Gli elenchi predisposti hanno rilevato la seguente produzione annuale di **scritture private/convenzioni** (1 luglio/31 dicembre 2020) dei settori:

| SETTORE | Totale | calcolo 5% da estrarre teorico |
|--|-----------|--------------------------------|
| SEGRETARIO GENERALE | 3 | 0,15 |
| SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 10 | 0,50 |
| SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | 1 | 0,05 |
| SETTORE N. 3 - VIABILITA' | 5 | 0,25 |
| SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | 2 | 0,10 |
| Totale complessivo | 21 | 1,05 |


Per un totale di **523** determinazioni dirigenziali e **21** scritture non soggette a registrazione.

A seguito dell'operazione di campionamento, avvenuta in data **10/09/2021**, 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 | 3 | 0,15 | 1 |
| SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 44 | 2,2 | 3 |
| SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | 9 | 0,45 | 1 |
| SETTORE N. 3 - VIABILITA' | 128 | 6,4 | 7 |
| SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | 116 | 5,8 | 6 |
| Totale complessivo | 300 | 15 | 18 |

Si riporta la tabella delle estrazioni delle determinazioni di liquidazione:

BC 

Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - secondo semestre anno 2020

| SETTORE | Totale | calcolo 5% da estrarre teorico | calcolo 5% effettivamente estratto |
|--|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| SEGRETARIO GENERALE | 5 | 0,25 | 1 |
| SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 41 | 2,05 | 3 |
| SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | 63 | 3,15 | 4 |
| SETTORE N. 3 - VIABILITA' | 67 | 3,35 | 4 |
| SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | 47 | 2,35 | 3 |
| Totale complessivo | 223 | 11,15 | 15 |

A seguito di effettivo controllo degli atti due determinine sono risultate essere anche determinine di liquidazione.

Si riporta la tabella delle estrazioni delle convenzioni:

| SETTORE | Totale | calcolo 5% da estrarre teorico | calcolo 5% effettivamente estratto |
|--|-----------|--------------------------------|------------------------------------|
| SEGRETARIO GENERALE | 3 | 0,15 | 1 |
| SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 10 | 0,50 | 1 |
| SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | 1 | 0,05 | 1 |
| SETTORE N. 3 - VIABILITA' | 5 | 0,25 | 1 |
| SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | 2 | 0,10 | 1 |
| Totale complessivo | 21 | 1,05 | 5 |

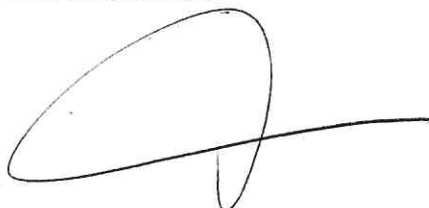
Per un totale di **33** provvedimenti dirigenziali (di cui 16 determinazioni e 17 determinine di liquidazione) e **5** scritture private non soggette a registrazione.

La seguente tabella riporta il risultato dell'estrazione:

00 - SEGRETARIO GENERALE responsabile Dott. Nicola Middono

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Numero estratto | 1 |
| Determinazione: | n. 519 del 06.10.2020 |
| Numero estratto | 4 |
| Determinazione di liquidazione: | n. 651 del 24.11.2020 |
| Numero estratto | 2 |
| convenzione: | n. 29 del 05.10.2020 |

Bc



Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - secondo semestre anno 2020

SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI responsabile Dott. Alfonso Cortese


| | |
|--|---|
| Numeri estratti: | 9, 18, 22 |
| Determinazioni corrispondenti: | n. 392 del 29/07/2020, n. 479 del 23/09/2020, n. 570 del 19/10/2020 |
| Numeri estratti | 3, 8, 16 |
| Determinazioni di liquidazione corrispondenti: | n. 363 del 22/07/2020; n. 375 del 24/07/2020, n. 421 del 19/08/2020 |
| Numero estratto | 8, 10 |
| convenzione: | n. 40 del 30/12/2020, n. 42 del 30/12/2020 |

SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE responsabile Dott. Michele Scappatura

| | |
|--|--|
| Numero estratto: | 1 |
| Determinazione corrispondente: | n. 400 del 31/07/2020 |
| Numero estratto: | 30, 34, 48, 55 |
| Determinazione di liquidazione corrispondente: | n. 580 del 22/10/2020, n. 587 del 23/10/2020, n. 755 del 31/12/2020, n. 767 del 31/12/2020 |
| Numero estratto: | 1 |
| convenzione: | n. 37 del 16/12/2020 |

SETTORE N. 3 - VIABILITA' responsabile Ing. Francesco Mario Benincasa

| | |
|--|---|
| Numeri estratti: | 34, 49, 50, 55, 79, 106, 115 |
| Determinazioni corrispondenti: | n. 584 del 22/10/2020, n. 671 del 1/12/2020, n. 673 del 1/12/2020, n. 693 del 17/12/2020, n. 791 del 31/12/2020, n. 827 del 31/12/2020, n. 836 del 31/12/2020 |
| Numeri estratti: | 6, 24, 56, 63 |
| Determinazioni di liquidazione corrispondenti: | n. 383 del 29/07/2020; n. 474 del 21/09/2020; n. 746 del 31/12/2020; n. 781 del 31/12/2020 |
| Numero estratto | 5 |
| convenzione: | n. 35 del 18/11/2020 |



Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - secondo semestre anno 2020

SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA responsabile Arch. Nicola Artese

| | |
|--|---|
| Numeri estratti: | 29, 33, 41, 52; 54, 106 |
| Determinazioni corrispondenti: | n. 450 del 07/09/2020; n. 465 del 15/09/2020; n. 502 del 30/09/2020; n. 545 del 13/10/2020; n. 547 del 13/10/2020; 705 del 23/12/2020 |
| Numero estratto: | 11, 23, 40 |
| Determinazione di liquidazione corrispondente: | n. 429 del 20/08/2020, n. 531 del 08/10/2021, n. 703 del 22/12/2021 |
| Numero estratto | 1 |
| convenzione: | n. 25 del 17/09/2020 |

Dell'esito del campionamento è stata data puntuale comunicazione ai dirigenti di settore, con la trasmissione del verbale di campionamento del 10/09/2021, 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 da sottoporre a controllo sono iniziate le operazioni di verifica.

A partire dal 06 dicembre 2021, 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, 13/12/2021

L'istruttore direttivo
(Dott. Beniamino Caparra)



Il Segretario Generale

(Dott. Nicola Middonna)



ALLEGATO A)

GIUDIZIO FINALE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE

L'attività di verifica ha riguardato **33** provvedimenti dirigenziali (di cui 16 determinazioni e 17 determinate di liquidazione) e **5** 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.

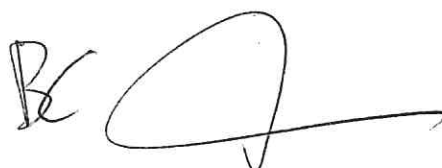
Vengono rispettate la normativa sulla privacy e quella sulla trasparenza.

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;
- 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 Codici-



Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - secondo semestre anno 2020

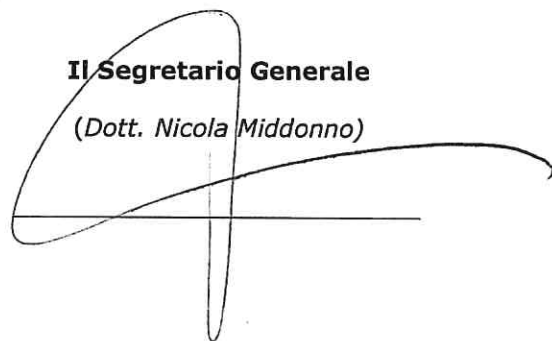
ce dei contratti e speciale da parte dell'O.E.; inoltre non si da atto del rispetto del principio di rotazione né dell'utilizzo di eventuali Albi dei fornitori.

Il sottoscritto, quindi, conclude il suo lavoro rilevando che a suo giudizio il controllo successivo di regolarità relativo al primo semestre dell'anno 2020, 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 Crotone, 13/12/2021

Il Segretario Generale

(Dott. Nicola Middonno)

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a long horizontal stroke extending to the right.

L'istruttore direttivo
(Dott. Beniamino Caparra)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Caparra', written over a horizontal line.

Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - secondo semestre anno 2020

ALLEGATO B)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO SUL NUMERO DEGLI ATTI E/O PROCEDIMENTI ESAMINATI

Sono stati esaminati un totale di 28 atti su di una produzione complessiva nel primo semestre anno 2020 di 345 atti, comprendenti DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI, DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE E SCRITTURE PRIVATE.

| SETTORE | Determine | Determine di liquidazione | scritture private/convenzioni | TOTALE ATTI |
|---|------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| SEGRETARIO GENERALE | 3 | 5 | 3 | 11 |
| SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE - PARI OPPORTUNITA' - SUA/CUC | 44 | 41 | 10 | 95 |
| SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - TRIBUTI - AFFARI LEGALI | 9 | 63 | 1 | 73 |
| SETTORE N. 3 - VIABILITA' - PATRIMONIO | 128 | 67 | 5 | 200 |
| SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA - EDILIZIA SCLASTICA POLITICHE AMBIENTALI URBANISTICA SICUREZZA STRADALE - MOBILITA' E TRASPORTI | 116 | 47 | 2 | 165 |
| Totale complessivo | 300 | 223 | 21 | 544 |

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

| SETTORE | Determine | Determine di liquidazione | scritture va- te/convenzioni | TOTALE ATTI |
|---|-----------|---------------------------|---------------------------------|-------------|
| SEGRETARIO GENERALE | 1 | 1 | 1 | 3 |
| SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE - PARI OPPORTUNITA' - SUA/CUC | 3 | 3 | 2 | 8 |
| SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - TRIBUTI - AFFARI LEGALI | 1 | 4 | 1 | 6 |
| SETTORE N. 3 - VIABILITA' - PATRIMONIO | 7 | 4 | 1 | 12 |
| SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA - EDILIZIA SCLASTICA POLITICHE AMBIENTALI URBANISTICA SICUREZZA STRADALE - MOBILITA' E TRASPORTI | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Totale complessivo | 18 | 15 | 6 | 39 |

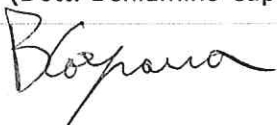
Nella verifica effettiva degli atti le determine sono state considerate effettivamente atti di liquidazione:

- n. 400 del 31/07/2020 Determina n. 274/2020 - Sentenza n.690/2018 Giudice di Pace di Crotona. Rettifica del SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE.
- n. 671 del 01/12/2020 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI UN MURO DI CONTENIMENTO SULLA S.P. 16 AL KM 0+100 NEL COMUNE DI ROCCA DI NETO FINANZIATI DAL MIT AI SENSI DEL D.M. 123/2020. CUP: H17H20000600001 - CIG: Z1E2D48093. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE del SETTORE N. 3 - VIABILITA'.

Sede Istituzionale provinciale di Crotona, 13/12/2021

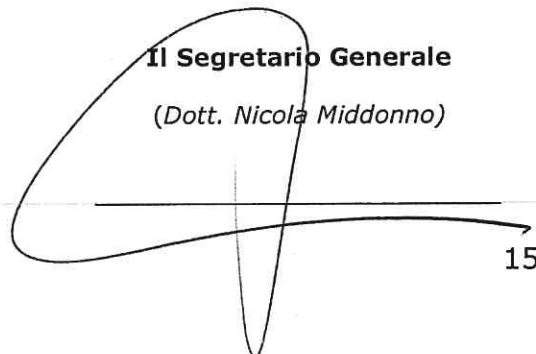
L'istruttore direttivo

(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 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| data dell'atto | 16 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| responsabile dell'atto | 16 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| indicazione del responsabile del procedimento | 12 | 0 | 4 | 0 | 75,00% | 25,00% | 4 | 16,67% |
| indicazione del CIG | 10 | 0 | 0 | 6 | 100,00% | | 0 | 0,00% |
| indicazione del CUP | 7 | 0 | 0 | 9 | 100,00% | | | |
| completezza dell'oggetto | 16 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| coerenza dell'oggetto rispetto al dispositivo | 16 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| riferimento all'atto di impulso o di fabbisogno | 14 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | | | |
| riferimento ad atti di indirizzo o regolamentari | 16 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | 0 | 0,00% |
| esplicitazione dell'interesse pubblico | 15 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | | 0 | 0,00% |
| competenza a provvedere | 16 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| completezza dei riferimenti normativi | 15 | 1 | 0 | 0 | 93,75% | 6,25% | 1 | 4,17% |
| modalità di scelta del contraente o di selezione | 12 | 0 | 0 | 4 | 100,00% | | 0 | 0,00% |
| indicazione dell'aggiudicatario | 12 | 0 | 0 | 4 | 100,00% | | | |
| riferimento Centrale di committenza | 3 | 0 | 0 | 13 | 100,00% | | | |
| adempimenti Consip / MEPA | 2 | 1 | 2 | 11 | 40,00% | 60,00% | 3 | 12,50% |
| chiarezza della volontà dell'organo che adotta l'atto | 16 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| Se presenza di più volontà articolate per punti successivi numerati progressivamente | 3 | 0 | 0 | 13 | 100,00% | | | |
| stipula di apposito disciplinare, contratto o convenzione che si approva | 15 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | | 0 | 0,00% |
| visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 del D.Lgs 267/2000) | 14 | 2 | 0 | 0 | 87,50% | 12,50% | 2 | 8,33% |
| regolarità contabile | 16 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| attestazione di cui all'art. 147 bis, co. 1, del D.Lgs 267/2000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | 0 | 0,00% |

Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - secondo semestre anno 2020

| Domande | regolare | irregolare | non presente | non richiesto | Giudizi positivi | Giudizi negativi | Rilievi | % |
|---|----------|------------|--------------|---------------|------------------|------------------|---------|--------|
| capitolo di spesa | 14 | 2 | 0 | 0 | 87,50% | 12,50% | 2 | 8,33% |
| importo da impegnare | 15 | 1 | 0 | 0 | 93,75% | 6,25% | 1 | 4,17% |
| clausola tracciabilità | 9 | 0 | 0 | 7 | 100,00% | | 0 | 0,00% |
| DURC | 5 | 2 | 1 | 8 | 62,50% | 37,50% | 3 | 12,50% |
| verifica inadempimenti | 0 | 0 | 0 | 16 | 100,00% | | 0 | 0,00% |
| assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza | 16 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| clausole di estensione del codice di comportamento | 0 | 0 | 1 | 15 | | 100,00% | 1 | 4,17% |
| prescrizioni relative ai conflitti di interesse | 1 | 0 | 2 | 13 | 33,33% | 66,67% | 2 | 8,33% |
| affidamento in proroga applicazione del principio di rotazione | 0 | 0 | 2 | 14 | | 100,00% | 2 | 8,33% |
| verifica delle condizioni di conferibilità e di compatibilità dell'incarico | 1 | 0 | 3 | 12 | 25,00% | 75,00% | 3 | 12,50% |
| verifica della regolarità nella composizione della commissione | 0 | 0 | 0 | 16 | 100,00% | | 0 | 0,00% |
| TOTALE | | 9 | 15 | | | | 24 | 100% |

DETERMINE DI LIQUIDAZIONE

| Domande | regolare | irregolare | non presente | da integrare | non richiesto | Giudizi positivi | Giudizi negativi | Rilievi | % |
|--|----------|------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------------|---------|--------|
| numero dell'atto | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| data dell'atto | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| responsabile dell'atto | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| indicazione del responsabile del procedimento | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 29,41% | 70,59% | 12 | 57,14% |
| indicazione del CIG | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100,00% | | | |
| indicazione del CUP | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100,00% | | | |
| completezza dell'oggetto | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| coerenza dell'oggetto rispetto al dispositivo | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88,24% | 11,76% | 2 | 9,52% |
| riferimento all'atto propedeutico per i quali risulta evidente il debito contratto | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 76,47% | 23,53% | 4 | 19,05% |
| riferimento ad atti di indirizzo o regolamentari | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82,35% | 17,65% | 3 | 14,29% |
| verifica di regolare esecuzione | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| verifica adempimenti fiscali | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100,00% | | | |

Handwritten signature and initials, possibly 'BC' and a large flourish.

Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - secondo semestre anno 2020

| Domande | regolare | irregolare | non presente | da integrare | non richiesto | Giudizi positivi | Giudizi negativi | Rilievi | % |
|---|----------|------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------------|---------|-------|
| chiarezza della volontà dell'organo che adotta l'atto | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| se in presenza di più volontà articolate per punti successivi numerati progressivamente | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100,00% | | | |
| presenza capitolo ed impegno di spesa | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| chiarezza e dettaglio delle modalità di pagamento | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 del D.Lgs 267/2000) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| regolarità contabile | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| attestazione di cui all'art. 147 bis, co. 1, del D.Lgs 267/2000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| capitolo di spesa | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| importo da pagare | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| clausola tracciabilità DURC (o certificazione sostitutiva) | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | | 0 | 0,00% |
| verifica inadempimenti | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100,00% | | 0 | 0,00% |
| assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100,00% | | 0 | 0,00% |
| TOTALE | | 10 | 11 | | | | | 21 | 100% |

CONVENZIONI E SCRITTURE PRIVATE

| Domande | regolare | irregolare | non presente | da integrare | non richiesto | Giudizi positivi | Giudizi negativi | Rilievi | % |
|------------------------------------|----------|------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------------|---------|--------|
| numero di registrazione | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| data di registrazione | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| logo e nome Provincia | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | | | |
| indicazione contraente Provincia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| indicazione contraente altra parte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| data e luogo di sottoscrizione | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| riferimento all'atto approvativo | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60,00% | 40,00% | 2 | 14,29% |
| prescrizioni antimafia | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 100,00% | 5 | 35,71% |
| patto integrità | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 60,00% | 40,00% | 2 | 14,29% |
| oggetto della prestazione | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| conformità al capitolato | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |

Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - secondo semestre anno 2020

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|---|---|---------|--------|----|--------|
| tempi della prestazione | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| modalità di prestazione | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| tempi di pagamento | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| forme di garanzia | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80,00% | 20,00% | 1 | 7,14% |
| quantificazione dell'importo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| disciplina del subappalto | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100,00% | | | |
| indicazione del foro competente | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20,00% | 80,00% | 4 | 28,57% |
| sottoscrizione delle parti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | |
| estensione del codice di comportamento | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | | | |
| TOTALE | | 0 | 14 | | | | | 14 | 100% |

Sede Istituzionale provinciale di Crotone, 13.12.2021

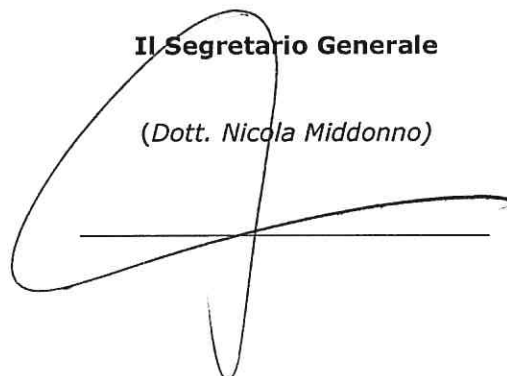
L'istruttore direttivo

(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 | 14 | 2 | 0 | 87,50% | 12,50% | 11,11% |
| b. Rispetto dei tempi | 16 | 0 | 0 | 100,00% | | 0,00% |
| c. Correttezza formale | 16 | 0 | 0 | 100,00% | | |
| d. Affidabilità dei dati riportati nel provvedimento | 16 | 0 | 0 | 100,00% | | |
| e. Affidabilità dei dati riportati nei relativi allegati | 1 | 12 | 3 | 7,69% | 92,31% | 66,67% |
| f. Rispetto della normativa | 12 | 4 | 0 | 75,00% | 25,00% | 22,22% |
| g. Conformità alle norme regolamentari | 16 | 0 | 0 | 100,00% | | |
| h. Conformità al programma di mandato | 15 | 0 | 1 | 100,00% | | |
| i. Conformità al P.E.G. ed al Piano degli obiettivi | 15 | 0 | 1 | 100,00% | | 0,00% |
| j. Conformità alle circolari interne | 15 | 0 | 1 | 100,00% | | |
| k. Conformità agli atti d'indirizzo | 16 | 0 | 0 | 100,00% | | |
| TOTALE | Conteggio | 18 | | | | 100% |

DETERMINE DI LIQUIDAZIONI

| DESCRIZIONE | Positivo | Negativo | Non applicabile | Giudizi positivi | Giudizi negativi | % |
|--|----------|-----------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| a. Regolarità delle procedure | 11 | 6 | 0 | 64,71% | 35,29% | 23,08% |
| b. Rispetto dei tempi | 9 | 8 | 0 | 52,94% | 47,06% | 30,77% |
| c. Correttezza formale | 14 | 3 | 0 | 82,35% | 17,65% | 11,54% |
| d. Affidabilità dei dati riportati nel provvedimento | 16 | 1 | 0 | 94,12% | 5,88% | 3,85% |
| e. Affidabilità dei dati riportati nei relativi allegati | 16 | 1 | 0 | 94,12% | 5,88% | 3,85% |
| f. Presenza del mandato | 10 | 7 | 0 | 58,82% | 41,18% | 26,92% |
| TOTALE | | 26 | | | | 100% |

Sede Istituzionale provinciale di Crotona, 13/12/2021

L'istruttore direttivo

(Dott. Beniamino Caparra)



Il Segretario Generale

(Dott. Nicola Middonna)



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

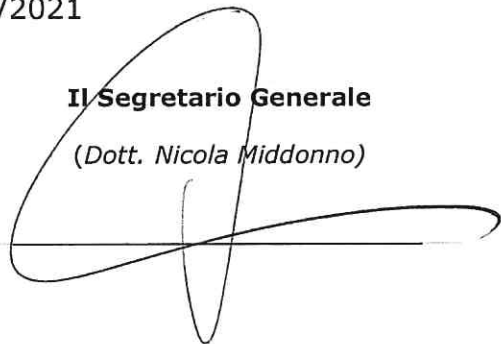
Si rammenta ai Sigg. dirigenti che gli allegati (quali: approvando disciplinare o protocollo d'intesa, relazioni etc.) se non inseriti nel corpo del testo della proposta, vanno obbligatoriamente caricati nel gestore documentale CIVILIA, a mezzo dell'apposita funzione, con la descrizione ALL001 che permette la contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio On line, come ad esempio nel caso della determina n. 693 del 17/12/2020 dove la documentazione non è materialmente allegata dentro la camicia, ma nell'applicativo anche se non pubblicata all'albo pretorio.

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

Sede Istituzionale provinciale di Crotona, 13/12/2021

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 N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE - PARI OPPORTUNITA' - SUA/CUC si raccomanda:

- mancano dichiarazioni di incompatibilità e decreto di nomina del Capo Struttura (Det. 392/2020) a firma del Dott. Middonno;
- manca l'indicazione dell'impegno per l'assicurazione per il tirocinio formativo (Det. 570/2020). Non è presente la documentazione citata;
- determina di autorizzazione Missione successiva alla stessa (Det. 363/2020);
- di nominare il responsabile del procedimento.

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;
- il richiamo alla giurisprudenza della Corte dei Conti - Sez. Riunite reg. Sicilia, pareri 23.02 - 11.03.2005 - Corte dei Conti - Sez. Reg. Lombardia - parere n. 1/2007, non risulta più in linea con la giurisprudenza dominante attuale (Deliberazione Sezione Autonomie N. 27/SEZAUT/2019/QMIG del 7 ottobre 2019);
- di nominare il responsabile del procedimento.

Al Dirigente SETTORE N. 3 - VIABILITA' - PATRIMONIO 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 re-



Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - secondo semestre anno 2020

quisiti 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;

- rispetto della regola dell'art. 191 comma 3 del D. Lgs 267/2000 "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), legge n. 213 del 2012, poi così modificato dall'art. 1, comma 901, legge n. 145 del 2018).";
- mancano i DURC a diversi impegni di spesa.
- manca la determina di subentro e manca la registrazione all'Agenzia delle Entrate la convenzione n. 35/2020 di contratto di locazione per ricovero attrezzi settore viabilità e patrimonio;
- di nominare il responsabile del procedimento.

Al Dirigente SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - POLITICHE AMBIENTALI URBANISTICA si raccomanda:

- nei provvedimenti di autorizzazione in materia di trasporto, integrare i riferimenti normativi relativi alla competenza esercitata - legge n. 298 del 1974 e DPR 783 del 16.09.1977, per indicare le motivazioni del rilascio di autorizzazione provvisoria anziché definitiva; verificare il rispetto del termine previsto del termine previsto dall'art. 88, comma 4° del Dlgs 159/2011, che consente di provvedere, in assenza della comunicazione antimafia, sotto condizione risolutiva, ma soltanto dopo che siano decorsi 30 giorni dalla richiesta della documentazione mediante consultazione della BDNA;

BK

Relazione finale su controlli regolarità amministrativa - secondo semestre anno 2020

- di nominare il responsabile del procedimento;
- manca la documentazione citata nelle determine;
- la convenzione 25/2020 su stampa MEPA dovrebbe indicare elementi la determina di indizione gara e foro competente.

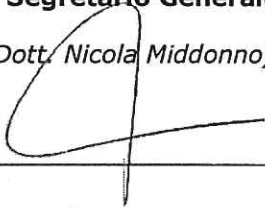
Alla SEGRETERIA GENERALE ed allo staff si raccomanda:

- di nominare il responsabile del procedimento.
- non è presente la dichiarazione di mancanza di conflitti di interessi prevista solo in fase di affidamento (Det. 519/2020).

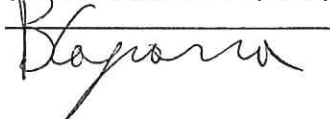
Sede Istituzionale provinciale di Crotona, 13/12/2021.

Il Segretario Generale

(Dott. Nicola Middonna)



L'Istruttore direttivo
(Dott. Beniamino Caparra)



| ANNO | PROV | NUM | DATA PROVV | DESCR | SETTORE | numero dell'atto | data dell'atto | responsabile dell'atto | Indicazione del responsabile del procedimento | Indicazione del CIG | Indicazione del CUP |
|------|--------------|-----|------------|--|--|------------------|----------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 2020 | Liquidazione | 363 | 22/07/2020 | LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL PRESIDENTE FF. GIUSEPPE DELL'AQUILA E DEL DIPENDENTE SIG. GIUSEPPE MARASCOROMA 15-16 LUGLIO 2020. | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | regolare | regolare | non presente | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Liquidazione | 375 | 24/07/2020 | Progetto SPRAR/Sipolmi Cat. Ordinar, annualità 2019. Liquidazione saldo finanziamento ministeriale a: Procv Arci Isola C. R. - Baobab Soc. Coop. Soc. - Orizzonti Nuovi Soc. Coop. Soc. - Contratto rep. n.3/2018. CIG:7106232827; CUP:H19017001710001 | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 383 | 29/07/2020 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE SSPP N. 40, 40 BIS, 58 E 64. APPROVAZIONE STATO FINALE. LIQUIDAZIONE IMPRESA MIRANTE PIETRO - PI 02297150795. CIG Z0E1E38903 | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 400 | 31/07/2020 | Delarmina n.274/2020 - Sentenza n.650/2018 Giudice di Pace di Crotone. Rettifica. | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | regolare | regolare | regolare | irregolare | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Liquidazione | 421 | 19/08/2020 | Disabili sensoriali in Istituto - LIQUIDAZIONE II° Trimestre 2020 - Minore C.A. | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Liquidazione | 429 | 20/08/2020 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE PERIODO 01-01-2020-30-06-2020 INSTALLATI C/O LA SEDE ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3FO20046005 DEL 16-01-2020-DITTA OTIS S.R.L. CIG Z74288DE24. | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | irregolare | regolare | non richiesto |
| 2020 | Liquidazione | 474 | 21/09/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA NORMALE TRANSITABILITÀ SULLA SP N. 63 NEL TRATTO SS 106 - CUTRO CENTRO. CIG: ZEF29062E6. APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA E CONTABILITÀ FINALE. LIQUIDAZIONE CHISARI GAETANO S.R.L. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto |
| 2020 | Liquidazione | 531 | 08/10/2020 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE E PER TINTEGGIATURA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PERTINENZA. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. FPA 11/20 E 12/20 DEL 17-09-2020. DITTA SO.TEC. DI VERZINO TOMMASO. CIG: [ZD32DFC8BD] | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | non presente | regolare | non richiesto |
| 2020 | Liquidazione | 580 | 22/10/2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/2020 DEL 01/10/2020 ALLA DITTA GRAFICA CUSATO SRLS - CIG: [Z102E1FE7F]. FORNITURA DI CARTELLE MANDATI, REVERSALI ED ATTI AMMINISTRATI. | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | regolare | regolare | regolare | non presente | regolare | non richiesto |
| 2020 | Liquidazione | 587 | 23/10/2020 | LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO 2018 DIPENDENTE OZZA MARINA | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | regolare | regolare | regolare | non presente | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Liquidazione | 651 | 24/11/2020 | LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019 | SEGRETARIO GENERALE | regolare | regolare | regolare | non presente | non richiesto | non richiesto |

| ANNO | PROV | NUM | DATA PROV | DESCR | SETTORE | numero dell'atto | data dell'atto | responsabile dell'atto | Indicazione del responsabile del procedimento | Indicazione del CIG | Indicazione del CUP |
|------|--------------|-----|------------|--|--|------------------|----------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 2020 | Liquidazione | 671 | 01/12/2020 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI UN MURO DI CONTENIMENTO SULLA S.P. 16 AL KM 0+100 NEL COMUNE DI ROCCA DI NETO FINANZIATI DAL MIT AI SENSI DEL D.M. 123/2020. CUP: H17H20000600001 - CIG: Z1E2D48093. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | non presente | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 703 | 22/12/2020 | FORNITURA GAS PROPANO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19325/574-2019 E N. 19326/574-2019 DEL 31-12-2019 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOGAS NORD S.P.A. - CIG [2E626EFF31] | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | non presente | regolare | non richiesto |
| 2020 | Liquidazione | 746 | 31/12/2020 | LAVORI DI PULITURA PIANO VIARIO E SISTEMAZIONE BUCHE SULLA S.P. 65 "PRINCIPE" E SULLA S.P. 37 "SANTA SPINA" AFFIDATI ALL'IMPRESA "MANFREDA PAOLO" CON SEDE A PETILIA POLICASTRO. CIG: ZD22EF99DD. APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | non presente | regolare | non richiesto |
| 2020 | Liquidazione | 755 | 31/12/2020 | Sentenza n.1081/2016 Tribunale di Crotone. Impegno di spesa e liquidazione risarcimento danni al sig. D'Elia Paolo e competenze professionali in favore dell'avv. Emilio Cosco. Atto di transazione. | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | regolare | regolare | regolare | non presente | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Liquidazione | 767 | 31/12/2020 | ACCORDO TRANSATTIVO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PROMOSSO DA FABIANO DOMENICO C/ PROVINCIA DI CROTONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI. | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | regolare | regolare | regolare | non presente | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Liquidazione | 781 | 31/12/2020 | ACCORDO TRANSATTIVO CON IMPRESA MG COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. PI 02935980793. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto |

| ANNO | PROV | NUM | DATA PROV | DESCR | SETTORE | completezza dell'oggetto | coerenza dell'oggetto rispetto al dispositivo | riferimento all'atto propeedeutico per i quali risulta evidente il dolo contratto | riferimento ad atti di indirizzo o regolamentari | verifica di regolare esecuzione | verifica adempimenti fiscali |
|------|--------------|-----|------------|---|--|--------------------------|---|---|--|---------------------------------|------------------------------|
| 2020 | Liquidazione | 363 | 22/07/2020 | LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL PRESIDENTE FF. GIUSEPPE DELL'AQUILA E DEL DIPENDENTE SIG. GIUSEPPE MARASCO. ROMA 15-16 LUGLIO 2020. | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | irregolare | regolare | irregolare | regolare | non richiesto |
| 2020 | Liquidazione | 375 | 24/07/2020 | Progetto SPRAR/Sigraimi Cat. Ordinari, annualità 2019. Liquidazione saldo finanziamento ministeriale a: Prochv Arci Isola C. R. - Sacchi Soc. Coop. Soc. - Orizzonti Nuovi Soc. Coop. Soc. - Contratto rep. n.3/2018. CIG:7106232827; CUP:H19017001710001 | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 383 | 29/07/2020 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE SSPP N. 40, 40 BIS, 58 E 64. APPROVAZIONE STATO FINALE. LIQUIDAZIONE IMPRESA MIRANTE PIETRO - PI 02297150795. CIG Z0E1E38903 | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | irregolare | regolare | irregolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 400 | 31/07/2020 | Determina n.274/2020 - Sentenza n.690/2018 Giudice di Pace di Crotone. Rettifica. | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto |
| 2020 | Liquidazione | 421 | 19/08/2020 | Disabili sensoriali in istituto - LIQUIDAZIONE II° Trimestre 2020 - Minore C.A. | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto |
| 2020 | Liquidazione | 429 | 20/08/2020 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE PERIODO 01-01-2020-30-06-2020 INSTALLATI C/O LA SEDE ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3FO20046005 DEL 16-01-2020-DITTA OTIS S.R.L. CIG Z74288DE24. | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 474 | 21/09/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA NORMALE TRANSITABILITA' SULLA SP N. 63 NEL TRATTO 55 106 - CUTRO CENTRO. CIG: ZE729D62E6. APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA E CONTABILITA' FINALE. LIQUIDAZIONE CHISARI GAETANO S.R.L. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | non presente | irregolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 531 | 08/10/2020 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE E PER TINTEGGIATURA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PERTINENZA. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. FPA 11/20 E 12/20 DEL 17-09-2020. DITTA SO.TEC. DI VERZINO TOMMASO. CIG: [ZD32DFCB0D] | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 580 | 22/10/2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/2020 DEL 01/10/2020 ALLA DITTA GRAFICA CUSATO SRLS - CIG: [Z1D2E1FE7F]. FORNITURA DI CARTELLE MANDATI, REVERSALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 587 | 23/10/2020 | LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO 2018 DIPENDENTE GIZZA MARINA | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto |
| 2020 | Liquidazione | 651 | 24/11/2020 | LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019 | SEGRETARIO GENERALE | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto |

| ANNO | PROV | NUM | DATA PROV | DESCR | SETTORE | completezza dell'oggetto | coerenza dell'oggetto rispetto al dispositivo | riferimento all'atto propeudeutico per il quale risulta evidente il debito contratto | riferimento ad atti di indirizzo o regolamentari | verifica di regolare esecuzione | verifica adempimenti fiscali |
|------|--------------|-----|------------|--|--|--------------------------|---|--|--|---------------------------------|------------------------------|
| 2020 | Liquidazione | 671 | 01/12/2020 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI UN MURO DI CONTENIMENTO SULLA S.P. 16 AL KM 0+100 NEL COMUNE DI ROCCA DI NETO FINANZIATI DAL MIT AI SENSI DEL D.M. 123/2020. CUP: H17H2000600001 - CIG: Z1E2D48093. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 703 | 22/12/2020 | FORNITURA GAS PROPANO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19325/574-2019 E N. 19326/574-2019 DEL 31-12-2019 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOGAS NORD S.P.A. - CIG [2E626EF33] | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 746 | 31/12/2020 | LAVORI DI PULITURA PIANO VIARIO E SISTEMAZIONE BUCHE SULLA S.P. 65 "PRINCIPE" E SULLA S.P. 37 "SANTA SPINA" AFFIDATI ALL'IMPRESA "MANFREDA PAOLO" CON SEDE A PETILIA POLICASTRO. CIG: ZD22EF99DD. APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 755 | 31/12/2020 | Sentenza n.1081/2016 Tribunale di Crotone. Impegno di spesa e liquidazione risarcimento danni al sig. D'Elia Paolo e competenze professionali in favore dell'avv.Emilio Cosco. Atto di transazione. | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | regolare | regolare | irregolare | regolare | regolare | non richiesta |
| 2020 | Liquidazione | 767 | 31/12/2020 | ACCORDO TRANSATTIVO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PROMOSSO DA FABIANO DOMENICO C/ PROVINCIA DI CROTONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI. | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | regolare | regolare | irregolare | regolare | regolare | non richiesta |
| 2020 | Liquidazione | 781 | 31/12/2020 | ACCORDO TRANSATTIVO CON IMPRESA MG COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., PI 02935980793. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | irregolare | regolare | regolare | regolare |

Handwritten signature and initials 'BC' in the bottom right corner of the page.

| ANNO | PROV | NUM | DATA PROV | DESCR | SETTORE | chiarezza delle volontà dell'organo che adotta l'atto | se in presenza di più volontà articolate per punti successivi numerati progressivamente | presenza capitolo ed impegno di spesa | chiarezza e dettaglio della modalità di pagamento | 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 |
|------|--------------|-----|------------|--|--|---|---|---------------------------------------|---|---|----------------------|---|
| 2020 | Liquidazione | 363 | 22/07/2020 | LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL PRESIDENTE FF. GIUSEPPE DELL'AQUILA E DEL DIPENDENTE SIG. GIUSEPPE MARASCO- ROMA 15-16 LUGLIO 2020. | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 375 | 24/07/2020 | Progetto SPRAR/Sipromi Cat. Ordinarj, annualità 2019. Liquidazione saldo finanziamento ministeriale ai: Proxiv Anci Isola C. R. - Bababab Soc. Coop. Soc. - Orizzonti Nuovi Soc. Coop. Soc. - Contratto rep. n.3/2018. CIG:7105232827, CUP:H19D17001710001 | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 383 | 29/07/2020 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE SSPP N. 40, 40 BIS, 58 E 64. APPROVAZIONE STATO FINALE. LIQUIDAZIONE IMPRESA MIRANTE PIETRO- PI 02297150795 . CIG Z0E1E389D3 | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 400 | 31/07/2020 | Determina n.274/2020 - Sentenza n.650/2018 Giudice di Pace di Crotona. Rettifica. | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 421 | 19/08/2020 | Disabili sensoriali in Istituto - LIQUIDAZIONE II° Trimestre 2020 - Minore C.A. | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 429 | 20/08/2020 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE PERIODO 01-01-2020-30-06-2020 INSTALLATI C/D LA SEDE ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONA. LIQUIDAZIONE FATTURA 3F020046005 DEL 16-01-2020-DITTA OTIS S.R.L. CIG Z74288DE24. | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 474 | 21/09/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA NORMALE TRANSITABILITÀ SULLA SP N. 63 NEL TRATTO SS 106 - CUTRO CENTRO. CIG: ZE729D62E6. APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA E CONTABILITÀ FINALE. LIQUIDAZIONE CHISARI GAETANO S.R.L. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 531 | 08/10/2020 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE E PER TINTEGGIATURA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PERTINENZA. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. FPA 11/20 E 12/20 DEL 17-09-2020. DITTA SO.TEC. DI VERZINO TOMMASO. CIG: [ZD920FCB80] | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 580 | 22/10/2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/2020 DEL 01/10/2020 ALLA DITTA GRAFICA CUSATO SRLS - CIG: [Z1D2E1FE7F]. FORNITURA DI CARTELLE MANDATI, REVERSALI ED ATTI AMMINISTRATI. | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 587 | 23/10/2020 | LIQUIDAZIONE STRAGORDINARIO 2018 DIPENDENTE CIZZA MARINA | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 651 | 24/11/2020 | LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019 | SEGRETARIO GENERALE | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |

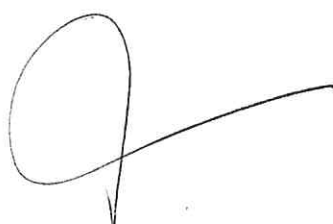
| ANNO | PROV | NUM | DATAPROV | DESCR | SETTORE | chiarezza dalla volontà dell'organo che adotta l'atto | se in presenza di più volontà articolate per punti successivi numerati progressivame nte | presenza capitolo ed impegno di spesa | chiarezza e dettaglio delle modalità di pagamento | visto assistente 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 |
|------|--------------|-----|------------|--|--|---|---|--|--|---|-------------------------|---|
| 2020 | Liquidazione | 671 | 01/12/2020 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI UN MURO DI CONTENIMENTO SULLA S.P. 16 AL KM 0+100 NEL COMUNE DI ROCCA DI NETO FINANZIATI DAL MIT AI SENSI DEL D.M. 123/2020. CUP: H17H20000600001 - CIG: Z1E2D48093. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 703 | 22/12/2020 | FORNITURA GAS PROPANO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19325/574-2019 E N. 19326/574-2019 DEL 31-12-2019 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOGAS NORD S.P.A. - CIG [Z6626EFF31] | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 746 | 31/12/2020 | LAVORI DI PULITURA PIANO VIARIO E SISTEMAZIONE BUCHE SULLA S.P. 65 "PRINCIPE" E SULLA S.P. 37 "SANTA SPINA" AFFIDATI ALL'IMPRESA "MANFREDA PAOLO" CON SEDE A PETILIA POLICASTRO. CIG: ZD22EF99DD. APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 755 | 31/12/2020 | Sentenza n.1081/2016 Tribunale di Crotone. Impegno di spesa e liquidazione risarcimento danni al sig. D'Elia Paolo e competenze professionali in favore dell'avv. Emilio Cosco. Atto di transazione. | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 767 | 31/12/2020 | ACCORDO TRANSATTIVO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PROMOSSO DA FABIANO DOMENICO C/ PROVINCIA DI CROTONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI. | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 781 | 31/12/2020 | ACCORDO TRANSATTIVO CON IMPRESA MG COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., PI 02935980793. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |

| ANNO | PROV | NUM | DATA PROV | DESCR | SETTORE | capitolo di spesa | Importo da pagare | clausola tracciabilità | DURC (o certificazione sostitutiva) | verifica inadempimenti | assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza |
|------|--------------|-----|------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|
| 2020 | Liquidazione | 363 | 22/07/2020 | LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL PRESIDENTE FF. GIUSEPPE DELL'AQUILA E DEL DIPENDENTE SIG. GIUSEPPE MARASCO-ROMA 15-16 LUGLIO 2020. | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 375 | 24/07/2020 | Progetto SPRAR/Sproimi Cat. Ordinari, annualità 2019. Liquidazione saldo finanziamento ministeriale a Procv Arci Isola C. R. - Baobab Soc. Coop. Soc. - Orizzonti Nuovi Soc. Coop. Soc. - Contratto rep. n.3/2018. CIG:7102232827; CUP:H19D17001710001 | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 383 | 29/07/2020 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE SSPP N. 40, 40 BIS, 58 E 64. APPROVAZIONE STATO FINALE. LIQUIDAZIONE IMPRESA MIRANTE PIETRO - PI 02297150795. CIG Z0E1E38903 | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 400 | 31/07/2020 | Determina n.274/2020 - Sentenza n.690/2018 Giudice di Pace di Crotone. Rettifica. | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | regolare | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 421 | 19/08/2020 | Disabili sensoriali in Istituto - LIQUIDAZIONE II° Trimestre 2020 - Minore C.A. | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 429 | 20/08/2020 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE PERIODO 01-01-2020-30-06-2020 INSTALLATI C/O LA SEDE ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3FO20046005 DEL 16-01-2020-DITTA OTIS S.R.L. CIG Z74288DE24. | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 474 | 21/09/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA NORMALE TRANSITABILITÀ SULLA SP N. 63 NEL TRATTO SS 306 - CUTRO CENTRO. CIG. Z6729D63E6. APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA E CONTABILITÀ FINALE. LIQUIDAZIONE CHISARI GAETANO S.R.L. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 531 | 08/10/2020 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE E PER TINTEGGIATURA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PERTINENZA. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. FPA 11/20 E 12/20 DEL 17-09-2020. DITTA SO.TEC. DI VERZINO TOMMASO. CIG: [ZD32DFC8BD] | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 580 | 22/10/2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/2020 DEL 01/10/2020 ALLA DITTA GRAFICA CUSATO SRLS - CIG: [Z1D2E1FE7F]. FORNITURA DI CARTELLE MANDATI, REVERSAI ED ATTI AMMINISTRATI. | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 587 | 23/10/2020 | LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO 2018 DIPENDENTE CIZZA MARINA | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 651 | 24/11/2020 | LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019 | SEGRETARIO GENERALE | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | regolare |

| ANNO | PROV | NUM | DATA PROV | DESCR | SETTORE | capitolo di spesa | importo da pagare | clausola tracciabilità | DURC (o certificazione sostitutiva) | verifica inadempimenti | assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza |
|------|--------------|-----|------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|
| 2020 | Liquidazione | 671 | 01/12/2020 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI UN MURO DI CONTENIMENTO SULLA S.P. 16 AL KM 0+100 NEL COMUNE DI ROCCA DI NETO FINANZIATI DAL MIT AI SENSI DEL D.M. 123/2020. CUP: Z1E2D48093. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 703 | 22/12/2020 | FORNITURA GAS PROPANO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19325/574-2019 E N. 19326/574-2019 DEL 31-12-2019 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOGAS NORD S.P.A. - CIG [2E626EFF31] | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 746 | 31/12/2020 | LAVORI DI PULITURA PIANO VIARIO E SISTEMAZIONE BUCHE SULLA S.P. 65 "PRINCIPE" E SULLA S.P. 37 "SANTA SPINA" AFFIDATI ALL'IMPRESA "MANFREDA PAOLO" CON SEDE A PETILIA POLICASTRO. CIG: ZD22EF99DD. APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 755 | 31/12/2020 | Sentenza n.1081/2016 Tribunale di Crotone. Impegno di spesa e liquidazione risarcimento danni al sig. D'Elia Paolo e competenze professionali in favore dell'avv. Emilio Cosco. Atto di transazione. | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | regolare | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 767 | 31/12/2020 | ACCORDO TRANSATTIVO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PROMOSSO DA FABIANO DOMENICO C/ PROVINCIA DI CROTONA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI. | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | regolare | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto | regolare |
| 2020 | Liquidazione | 781 | 31/12/2020 | ACCORDO TRANSATTIVO CON IMPRESA MG COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., PI 02935980793. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |

Handwritten signature and initials, possibly 'BC' and a large flourish.

| ANNO | PROV | NUM | DATA PROV | 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. Presenza del mandato | NOTE |
|------|--------------|-----|------------|---|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|-------------------------|---|
| 2020 | Liquidazione | 363 | 22/07/2020 | LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL PRESIDENTE FF. GIUSEPPE DELL'AQUILA E DEL DIPENDENTE SIG. GIUSEPPE MARASCOROMA 15-16 LUGLIO 2020. | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | Negativo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Negativo | Determina di autorizzazione Missione successiva alla stessa. Il mandato non risulta emesso. |
| 2020 | Liquidazione | 375 | 24/07/2020 | Progetto SPRAR/Sproimi Cal. Ordinarj, annualità 2019. Liquidazione saldo finanziamento ministeriale a: Prociiv Arci Isola C. R. - Baobab Soc. Coop. Soc. - Orizzonti Nuovi Soc. Coop. Soc. - Contratto rep. n.3/2018. CIG:7106232827; CUP:H19D17001710001 | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | |
| 2020 | Liquidazione | 383 | 29/07/2020 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE SSPP N. 40, 40 BIS, 58 E 64. APPROVAZIONE STATO FINALE. LIQUIDAZIONE IMPRESA MIRANTE PIETRO - PI 02297150795. CIG Z0E1E38903 | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | Negativo | Negativo | Positivo | Positivo | Negativo | Positivo | La determina è stata predisposta tre mesi dalla conclusione dei lavori, utilizzato un sub impegno su un impegno del 2019. |
| 2020 | Liquidazione | 400 | 31/07/2020 | Determina n.274/2020 - Sentenza n.650/2018 Giudice di Pace di Crotone. Rettifica. | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | Positivo | Negativo | Positivo | Positivo | Positivo | Negativo | Ad oggi non è stato emesso il mandato su impegno 2020/104 |
| 2020 | Liquidazione | 421 | 19/08/2020 | Disabili sensoriali in istituto - LIQUIDAZIONE II^ Trimestre 2020 - Minore C.A. | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Negativo | Ad oggi non è stato emesso mandato |
| 2020 | Liquidazione | 429 | 20/08/2020 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE PERIODO 01-01-2020-30-06-2020 INSTALLATI C/O LA SEDE ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3F020046005 DEL 16-01-2020-DITTA OTIS S.R.L. CIG Z74288DE24. | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | Positivo | Negativo | Positivo | Positivo | Positivo | Negativo | Mandato PAGATO IL 7/7/21 |
| 2020 | Liquidazione | 474 | 21/09/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA NORMALE TRANSITABILITÀ SULLA SP N. 63 NEL TRATTO SS 106 - CUTRO CENTRO. CIG: ZE729D62E6. APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA E CONTABILITÀ FINALE. LIQUIDAZIONE CHISARI GAETANO S.R.L. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | Negativo | Negativo | Negativo | Positivo | Positivo | Positivo | Richiama eventi alluvionali dell'inverno 2019 e non è presente la determina |
| 2020 | Liquidazione | 531 | 08/10/2020 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE E PER TINTEGGIATURA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PERTINENZA. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. FPA 11/20 E 12/20 DEL 17-09-2020. DITTA SO.TEC. DI VERZINO TOMMASO. CIG: [ZD32DFC85D] | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | |
| 2020 | Liquidazione | 580 | 22/10/2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/2020 DEL 01/10/2020 ALLA DITTA GRAFICA CUSATO SRLS - CIG: [Z1D2E1F7E7]. FORNITURA DI CARTELLE MANDATI, REVERSALI ED ATTI AMMINISTRATI. | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | |
| 2020 | Liquidazione | 587 | 23/10/2020 | LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO 2018 DIPENDENTE CIZZA MARINA | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | Negativo | Negativo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Pagato su il capitolo del fondo e non dello straordinario |
| 2020 | Liquidazione | 651 | 24/11/2020 | LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019 | SEGRETARIO GENERALE | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | |

BC 

| ANNO | PROV | NUM | DATAPROVV | 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. Presenza del mandato | NOTE |
|------|--------------|-----|------------|--|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|-------------------------|--|
| 2020 | Liquidazione | 671 | 01/12/2020 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI UN MURO DI CONTENIMENTO SULLA S.P. 16 AL KM 0+100 NEL COMUNE DI ROCCA DI NETO FINANZIATI DAL MIT AI SENSI DEL D.M. 123/2020. CUP: H17H2000600001 - CIG: Z1E2D48093. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | Positivo | Negativo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Fattura pagata ad aprile 2021 dopo sei mesi |
| 2020 | Liquidazione | 703 | 22/12/2020 | FORNITURA GAS PROPANO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19325/574 2019 E N. 19326/574-2019 DEL 31-12-2019 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOGAS NORD S.P.A. - CIG [Z6628EFF31] | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | Positivo | Negativo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Atto di liquidazione ad un anno dalla fattura |
| 2020 | Liquidazione | 746 | 31/12/2020 | LAVORI DI PULITURA PIANO VIARIO E SISTEMAZIONE BUCHE SULLA S.P. 65 "PRINCIPE" E SULLA S.P. 37 "SANTA SPINA" AFFIDATI ALL'IMPRESA "MANFREDA PAOLO" CON SEDE A PETILIA POLICASTRO. CIG: ZD22EF99DD. APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Positivo | Negativo | Impegno avvenuto dopo i lavori e pagamento mandato dopo 5 mesi |
| 2020 | Liquidazione | 755 | 31/12/2020 | Sentenza n.1081/2016 Tribunale di Crotone. Impegno di spesa e liquidazione risarcimento danni al sig. D'Elia Paolo e competenze professionali in favore dell'avv.Emilio Cosco.Atto di transazione. | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Negativo | Ad oggi non risultano pagati i mandati |
| 2020 | Liquidazione | 767 | 31/12/2020 | ACCORDO TRANSATTIVO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PROMOSSO DA FABIANO DOMENICO C/ PROVINCIA DI CROTONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI. | SETTORE N. 2 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | |
| 2020 | Liquidazione | 781 | 31/12/2020 | ACCORDO TRANSATTIVO CON IMPRESA MG COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. PI 02835980793. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo | Positivo | Negativo | Debito fuori bilancio con transazione non ancora pagato |

| ANNO | PROV | NUM | DATA PROV | DESCR | SETTORE | esecuz. dell'atto | dat. dell'atto | responsabile dell'atto | indicazione o del responsabile dal procedim. esec. | indicazione o del C.C.D. | indicazione o del CUP | completamento dell'aggettivo | conferma dell'aggettivo rispetto al responsabile |
|------|-----------|-----|------------|--|--|-------------------|----------------|------------------------|--|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--|
| 2020 | Determina | 352 | 29/07/2020 | SOSTITUZIONE DEL CAPO DI GABRIETTO E NOMINA CAPO DELLA SEGRETERIA DEL PRESIDENTE. PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA. | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | regolare | regolare | non presente | non richiesto | non richiesto | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 450 | 07/09/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DEGLI IDRANTI PRESSO LA SEDE ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RLVLSAS DI MACCARIONE ANTONIO ED ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA. CIG. 1282200E881 | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | non presente | regolare | non richiesto | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 465 | 15/09/2020 | RILASCO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO IN VIA PROVVISORIA IMPRESA EDILCEM S.R.L. CON SEDE IN CROTONE, VIA ESTERNA MARINELLA, SNC - AUTOVEICOLO TELAIO N. 7CFAR00002015132 AVVENTE PORTATA K.G. 2200. | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 479 | 23/09/2020 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA GARE INDETTATE DALLA STADIONE UNICA APPALTAENTE DI CROTONE ED IMPEGNO DI SPESA FONDO SUI/CUC PER GARE DI COMPETENZA I E II QUADRIMESTRE 2020. | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | regolare | regolare | non presente | non richiesto | non richiesto | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 502 | 30/09/2020 | RILASCO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO IN VIA DEFINITIVA IMPRESA DGA ENERGY S.R.L. CON SEDE IN CROTONE, VIA SAFFO, 9 - AUTOVEICOLI VARI | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 510 | 06/10/2020 | NUCLEO DI VALUTAZIONE PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE ANNO 2020 | SEGRETARIO GENERALE | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 545 | 13/10/2020 | ISTITUTO LICEO GRAVINA PRESSO SAN FRANCESCO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AVVISO MIUR E EDIZIONE (prot. n. 13161 del 06.07.2020). | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 547 | 13/10/2020 | ISTITUTO PROFESSIONALE DI COTrone INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AVVISO MIUR E EDIZIONE (PROT. N. 13161 DEL 06.07.2020) | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 570 | 19/10/2020 | AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FORMATIVO DI SULLA MATTEO, ASSISI DANIELE MICHELE E MARCOGGIO JIETIENI. | SETTORE N. 3 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 582 | 22/10/2020 | FORNITURA DI GOMMELETICA INMOBILIARE E FISSA PER LA VIABILITA', ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELIOTIP DI POTRONE FRANCESCO-CIRO MARINA (SUI IMPEGNO DI SPESA, CIG 1041330216) | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 673 | 01/12/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP.52 "PAPA'NICE, CUP: H17H1800130001, AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PIANO DI INDAGINI GEOCOSTRUTTIVE E SONDAGIO ALLA GEO.MAT SNC, DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO - CIG: 2C321A5F3. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 693 | 17/12/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP. 61 "FINI PRODI" FRAMANDATI DAL MIT AI SENSI DEL D.M. 49/2018 E AFFIDATI ALL'IMPRESA "CLARA ANTONINO" CON SEDE A SANTA VEVERINA, CUP: H17H18001610001 - CIG: 7673744000. APPROVAZIONE PERIZIA | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | non presente | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 705 | 23/12/2020 | REALIZZAZIONE DI CARTELLONISTICA E REPORTAGE FOTOGRAFICO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AGGIUDICAZIONE STAMPALOO S.R.L. | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 791 | 31/12/2020 | INCASSO VERSAMENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA UFFICIO CONCESSIONI PER AUTORIZZAZIONI STRADALI. ACCERTAMENTO MESI 1 (UGLIO/DICEMBRE 2020). | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 827 | 31/12/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.P. 9 "CARACONNESSA" DAL KM 12+000 AL KM 12+500 NEL COMUNE DI UMBRITICO FRAMANDATI DAL MIT AI SENSI DEL D.M. 49/2018. CUP: H87H0200020001 - CIG: 2CA2D479DF. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 836 | 31/12/2020 | EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI NEI GIORNI 21 E 22 NOVEMBRE 2020. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MISERA SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE E DELLE PERTINENZE DELLA S.P. 63 NEL COMUNE DI CUTRO. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |

| ANNO | PROV | NUM | DATA PROV | DESCR | SETTORE | risultamento dell'atto di impegni e di bilancio | risultamento ad atti di indirizzo e regolamentari | espletamento dell'interesse pubblico | competenza prevedere | completato del rifinanziamento | realizzo di costi del costruzione o di pubblica | indicazione dell'aggettivo in | risultamento Centrale di contabilità | adempimento Conto / PIPA |
|------|-----------|-----|------------|--|--|--|---|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| 2020 | Determina | 392 | 29/07/2020 | SOSTITUZIONE DEL CAPO DI GABINETTO E NOMINA CAPO DELLA SEGRETERIA DEL PRESIDENTE. PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA. | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Determina | 450 | 07/05/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTICENSO E DEGLI IDRANTI PRESSO LA SEDE ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.V.L. SAS DI MACCARONE ANTONIO ED ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA. CIG: 12E200E561 | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 465 | 15/09/2020 | RIASCO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO IN VIA PROVVISORIA IMPRESA EDILCEM S.R.L. CON SEDE IN CROTONE, VIA ESTERNA MARIELLA SNC - AUTOVEICOLI TELARO N. 2CFAR04002051532 AVENTE PORTATA KG. 2200. | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Determina | 479 | 23/09/2020 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA GARE INDETTATE DALLA STAZIONE UNICA AFFIDANTE DI CROTONE ED IMPEGNO DI SPESA FONDI SNA/CLIC PER GARE DI COMPETENZA I E II QUADRIMESTRE 2020. | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Determina | 502 | 30/09/2020 | RIASCO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO IN VIA DESENTIVA IMPRESA DGA ENERGY S.R.L. CON SEDE IN CROTONE, VIA SAFID, 9 - AUTOVEICOLI VARI | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Determina | 519 | 06/10/2020 | NUCLEO DI VALUTAZIONE PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE ANNO 2020 | SEGRETERIO GENERALE | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Determina | 545 | 13/10/2020 | ISTITUTO LICEO GRAVINA PLESSO SAN FRANCESCO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AVVISO MIUR 8 EDIZIONE (Prot. n. 19161 del 06.07.2020). | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | non presente |
| 2020 | Determina | 547 | 13/10/2020 | ISTITUTO PROFESSIONALE DI COTRONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AVVISO MIUR 8 EDIZIONE (Prot. N. 19161 del 06.07.2020). | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | non presente |
| 2020 | Determina | 570 | 19/10/2020 | AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FORMATIVO DI SULLA MATTEO, ASSISI DANILIO MICHELE E MARINELLO STEFANIA. | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Determina | 582 | 22/10/2020 | FORNITURA DI SEGNALETICA INDICAZIONE E FISSA PER LA VIABILITÀ, ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELIOTIP DI POTIOME FRANCESCO-DIO MARINIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0E2E3026A | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 673 | 01/12/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP.52 "PAPANICE. CLIP: H17H180JAG0001. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PIANO DI INDIZIONE GEOGNOSTICHE E SISMICHE ALLA GEO.MAT SNC, DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO. CIG: Z0Z3F1A5F3. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 693 | 17/12/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA S.P. 61 "TRIPOLI" FINANZIATI DAL MIT AI SENSI DEL C.M. 402/00E AFFIDATI ALL'IMPRESA "CLARA ANTONIO" CON SEDE A SANTA SEVERINA. CUP: H17H180J510001 - CIG: 7673744000. APPROVAZIONE PERIZIA | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Determina | 705 | 23/12/2020 | REALIZZAZIONE DI CARTELLONISTICA E REPORTAGE FOTOGRAFICO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AGGIUDICAZIONE STAMPALDO S.R.L. | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Determina | 791 | 31/12/2020 | INCASSO VERSAMENTI PER SPESA DI STRUTTURAZIONE STRADALI PER AUTORIZZAZIONE STRADALI ACCERTAMENTO MESI LUGLIO/OTTOBRE 2020. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Determina | 827 | 31/12/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.P. 9 "CARACONESSA" DAL KM 12+000 AL KM 12+500 NEL COMUNE DI LIMBARTICO FINANZIATI DAL MIT AI SENSI DEL D.M. 121/2020. CUP: H17H20000320001 - CIG: ZCA3D479DF. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Determina | 836 | 31/12/2020 | EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATI NEI GIORNI 21 E 22 NOVEMBRE 2020. APPROVAZIONE LAVORI DI SCHIUMA UNCEZINA PER IL RINFRITTO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE E DELLE PERTINENZE DELLA S.P. 63 NEL COMUNE DI CLIFUGO. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | irregolare | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto |

| ANNO | PROV | NUM | DATA PROV | DESCR | SETTORE | Chiusura della vicenda dell'organo che emette l'atto | Se premessa al più recente articolo approvato dall'organo necessario per avviare il procedimento | Stipula appalto affidabile, contratto o convenzione | Vieta il pagamento la competenza (art. 141 del D.lgs. 187/2000) | regolarità contabile | esclusione di col. 47 art. 147 del D.lgs. 187/2000 |
|------|-----------|-----|------------|--|--|--|--|---|---|----------------------|--|
| 2020 | Determina | 392 | 29/07/2020 | SOSTITUZIONE DEL CAPO DI GABINETTO E NOMINA CAPO DELLA SEGRETERIA DEL PRESIDENTE. PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA. | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 450 | 07/09/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DEGLI ORDANI PRESSO LA SEDE ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA DI CRICOTONE ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RLV.L. SAS DI MACCARONE ANTONIO ED ASSUNZIONE PRESTAZIONE DI SPESA. CIG. 12620060E1 | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 465 | 15/09/2020 | RLASCO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTRO PROPRIO IN VIA PROVVISORIA IMPRESA EOLELEM S.R.L. CON SEDE IN CRICOTONE, VIA ESTERNA MARIBELLA, SNC - AUTOVEICOLI TELARO N. 253480001533 AVENTE PORTATA KG. 2000. | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 479 | 23/09/2020 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA GARE INDETTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DI CRICOTONE ED IMPEGNO DI SPESA FONDI SVA/CUC PER GARE DI COMPETENZE I E B QUADRIMESTRE 2020. | SETTORE N. 3 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 502 | 30/09/2020 | RLASCO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTRO PROPRIO IN VIA DEFINITIVA IMPRESA DGA ENERGY S.R.L. CON SEDE IN CRICOTONE, VIA SAFFO, 9 - AUTOVEICOLI VARI | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 519 | 06/10/2020 | NUCLEO DI VALUTAZIONE PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE ANNO 2020 | SEGRETARIATO GENERALE | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 545 | 13/10/2020 | ISTITUTO LICEO GRAVINA FLESSO SAN FRANCESCO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE ALLE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AVVISO MIUR 8 EDIZIONE 1 prot. n. 19161 del 06.07.2020. | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 547 | 13/10/2020 | ISTITUTO PROFESSIONALE DI CRICOTONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE ALLE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AVVISO MIUR 8 EDIZIONE 1 prot. n. 19163 del 06.07.2020. | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 570 | 19/10/2020 | AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FORMATIVO DI SALA MATTEO, FASSI DANIELA MICHELE E MARANGOLO STEFANIA. | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | non richiesto | regolare | irregolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 581 | 22/10/2020 | FORNITURA DI SEGNALETICA MOBILE E FISSA PER LA VIABILITA' ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCIFER POTICHE FRASCIO: CON SOGGERNA (SR) IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0B2E3D358 | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 673 | 01/12/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 52 "PARANICE. CUP: H77H180001. AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANO DI INDAGINE GEOGNOSTICHE E SISMICHE ALLA GEO MAT SNC, DI RISOLVA DI CAPO RIVERTO. CIG. 20C8F3A5FA. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 683 | 17/12/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA S.P. 61 "THE PROF" FINANZIATI DAL MIT AI SENSI DEL D.M. 49/2018 E AFFIDATI ALL'IMPRESA "CLARA ANTONIO" CON SEDE A SANTA SEVERINA. CUP: H77H180016.0001 - CIG. 7673744000. APPROVAZIONE PERIZIA | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 705 | 23/12/2020 | REALIZZAZIONE DI CARTELLOSTICA E REPORTAGE FOTOGRAFICO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E ALLE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AGGIUDICAZIONE STAMPALOO S.R.L. | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 791 | 31/12/2020 | INCASSO VERSAMENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA UNIFICO CONCESSIONI PER AUTORIZZAZIONE STRADALI. ACCERTAMENTO MESI LUGLIO/DICEMBRE 2020. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 827 | 31/12/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.P. 9 "CARACONESSA" DAL KM 12+000 AL KM 12+500 NEL COMUNE DI UNIBERTICO FINANZIATI DAL MIT AI SENSI DEL D.M. 133/2020. CUP: H67H200003.0001 - CIG. ZCA2D477DF. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare |
| 2020 | Determina | 836 | 31/12/2020 | EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATI NEI GIORNI 21 E 22 NOVEMBRE 2020. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE E DELLE PERTINENZE DELLA S.P. 63 NEL COMUNE DI CUNEO. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | non richiesto | regolare | irregolare | regolare | regolare |

| ANNO | PROV | HUM | DATA PROV | DESCR | SETTORE | appalto di opere | importo da impegnare | chiusura finanziaria | DNBC | realizzazione definitiva | assemblaggio degli elaborati di pubblica trasparenza | chiusura di esecuzione del codice di comportamento | preclusione relativa ai conflitti di interesse | affidamento applicativo del principio di rotazione | verifica della consistenza di contabilità e di consistenza dell'incarico | verifica della regolarità e della consistenza della contabilità |
|------|-----------|-----|------------|--|--|------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--|--|--|--|--|---|
| 2020 | Determina | 392 | 29/07/2020 | SOSTITUZIONE DEL CAPO DI GABINETTO E NOMINA CAPO DELLA SEGRETERIA DEL PRESIDENTE, PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA. | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | regolare | non presente | non presente | non richiesto | non presente | non richiesto |
| 2020 | Determina | 450 | 07/09/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTICORROSIONE E DEGLI IDRANTI PRESSO LA SEDE ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RLV.V. SAS DI MACCARONE ANTONIO ED ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA. CIG. Z0E20056E1. | SETTORE N. 4 - EDILETIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | regolare | non richiesto | non richiesto | non presente | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Determina | 465 | 15/09/2020 | RIASCO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO IN VIA PROVVISORIA IMPRESA EDICEM S.R.L. CON SEDE IN CROTONE, VIA ESTERNA MARINELLA, SNC - AUTOVEICOLO TELAIO N. Z07AR0000205 1532 AVENTE PORTATA KG. 2200. | SETTORE N. 4 - EDILETIA SCOLASTICA | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Determina | 479 | 23/09/2020 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA GARE INDETEE DALLA STAZIONE UNICA APPALTI/ATTE DI CROTONE ED IMPEGNO DI SPESA FONDI SIA/CIUC PER GARE DI COMPETITIVA E II QUADRIMESTRE 2020. | SETTORE N. 3 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Determina | 501 | 30/09/2020 | RIASCO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO IN VIA DEFINITIVA IMPRESA DGA ENERGY S.R.L. CON SEDE IN CROTONE, VIA SAFFO, 9 - AUTOVEICOLO VARI. | SETTORE N. 4 - EDILETIA SCOLASTICA | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Determina | 513 | 06/10/2020 | NUCLEO DI VALUTAZIONE PROVINCIALE IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE ANNO 2020 | SEGRETARIO GENERALE | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non presente | non richiesto |
| 2020 | Determina | 545 | 13/10/2020 | ISTITUTO LICEO GRAVINA, PRESSO SAN FRANCESCO, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE ALLE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AVVISO MIUR E EDIZIONE (PROT. N. 19113 DEL 06.07.2020). | SETTORE N. 4 - EDILETIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Determina | 547 | 13/10/2020 | ISTITUTO PROFESSIONALE DI COTRONE, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE ALLE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AVVISO MIUR E EDIZIONE (PROT. N. 19161 DEL 06.07.2020). | SETTORE N. 4 - EDILETIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Determina | 570 | 19/10/2020 | AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FORMATIVO DI GIULIA MATTIO, ASSISI DANIELA NICHELE E MARIANNA SIOFFERATA. | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | irregolare | irregolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | regolare | non richiesto | non presente | non richiesto | non presente | non richiesto |
| 2020 | Determina | 582 | 22/10/2020 | FORNITURA DI SMOLETTICA MOBILE E FISSA PER LA VIABILITA' ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIUOTIP DI POTRONE FRANCESCO-ORIO MARINA (SRL) IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0B2F302G8 | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | irregolare | non richiesto | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Determina | 673 | 01/12/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 51 "FAPANCE, CUP: H17H800180001, AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E SOGNICHE ALLA GEO.MAT SNC, DI ISOLA DI CAPO NETTUTO - CIG. Z0C2F1A5F3. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | irregolare | non richiesto | regolare | non richiesto | regolare | non richiesto | regolare | non richiesto |
| 2020 | Determina | 693 | 17/12/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA S.P. 61 "TREPPO" FINANZIATI DAL MET AI SENSI DEL D.M. 49/2020 E AFFIDATI ALL'IMPRESA "CLARA ANTONIO" CON SEDE A SANTA SEVERINA, CUP: H97H18001610001 - CIG. Z0C7F74000. APPROVAZIONE PERIZIA | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Determina | 705 | 23/12/2020 | REALIZZAZIONE DI CARTELLONISTICA E REPORTAGE FOTOGRAFICO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E ALLE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AGGIUDICAZIONE STAMPALOO S.R.L. | SETTORE N. 4 - EDILETIA SCOLASTICA | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Determina | 791 | 31/12/2020 | INCASSO VERBALE PER SPESE DI ISTRUTTORIA UFFICIO CONCESSIONI PER AUTORIZZAZIONI STRADALI. ACCERTAMENTO MESI UGIUGO DICEMBRE 2020. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Determina | 827 | 31/12/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.P. 9 "CARACONESSA" DAL KM 12+000 AL KM 12+500 NEL COMUNE DI UMBERTICO FINANZIATI DAL MET AI SENSI DEL D.M. 49/2020. CUP: H87H0000130001 - CIG. ZCA3D477DF. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | regolare | regolare | regolare | non presente | non richiesto | regolare | non richiesto | non richiesto | non presente | non richiesto | non richiesto |
| 2020 | Determina | 836 | 31/12/2020 | EVENTI METEORICI DOPO ECCELLENZA VERIFICATI NEI GIORNI 21 E 22 NOVEMBRE 2020. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE E DELLE PERTINENZE DELLA S.P. 63 NEL COMUNE DI CUTRO. | SETTORE N. 3 - VIABILITA' | irregolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto | regolare | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto | non richiesto |

| ANNO | PROV | NUM | DATA PROV | 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.S.G. ed al Piano degli obiettivi | l. Conformità alle circolari interne | m. Conformità agli atti d'indirizzo | NOTE | | |
|------|-----------|-----|------------|--|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| 2020 | Determina | 398 | 29/07/2020 | SOSTITUZIONE DEL CAPO DI GABINETTO E NOMINA CAPO DELLA SEGRETERIA DEL PRESIDENTE. PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA. | SETTORE N. 3 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Negativo | Positivo | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Positivo | Mancano dichiarazioni di ineccepibilità e decreto di nomina | | |
| 2020 | Determina | 450 | 07/09/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DEGLI IDRANTI PRESSO LA SEDE ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.V.L. SAS DI MACCARONE ANTONIO ED ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA. CIG. 1262J005M4 | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Negativo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | | |
| 2020 | Determina | 465 | 15/09/2020 | RILASCIO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTRO PROPRIO IN VIA PROVVISORIA IMPRESA EOLCEM S.R.L. CON SEDE IN CROTONE, VIA ESTERNA MARINELLA, SNC - AUTOVICOLI TELADO N. 20748400005537 AVVENTE PORTATA I.G. 2020. | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Negativo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Non è presente la documentazione citata | |
| 2020 | Determina | 479 | 13/09/2020 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA GARE INCITTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DI CROTONE ED IMPEGNO DI SPESA FONDI SUIALC PER GARE DI COMPETENZA I E II QUADRIMESTRE 2020. | SETTORE N. 3 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Non applicabile | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | | |
| 2020 | Determina | 502 | 30/09/2020 | RILASCIO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTRO PROPRIO IN VIA PROVVISORIA IMPRESA OGA ENERGY SRLS CON SEDE IN CROTONE, VIA SAFFO, 9 - AUTOVICOLI VARI | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Negativo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Non è presente la documentazione citata | |
| 2020 | Determina | 519 | 06/10/2020 | HUCLEO DI VALUTAZIONE PROVINCIALE IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE ANNO 2020 | SEGRETARIATO GENERALE | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Negativo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Non è presente la dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi prevista solo in fase di affidamento | |
| 2020 | Determina | 545 | 13/10/2020 | ISTITUTO ILCED GRAVINA PRESSO SAN FRANCESCO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AVVISO MIUR 8 EDIZIONE (prot. n. 19161 del 06.07.2020). | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Negativo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Non è presente la documentazione citata | |
| 2020 | Determina | 547 | 13/10/2020 | ISTITUTO PROFESSIONALE DI COTRONI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AVVISO MIUR 8 EDIZIONE (prot. n. 19161 del 06.07.2020). | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Negativo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Non è presente la documentazione citata | |
| 2020 | Determina | 570 | 19/10/2020 | AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FORMATIVO DI SALA MARTEO, ASSISI DANIELE E MARIANGIOLO STEFANIA. | SETTORE N. 3 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | Negativo | Positivo | Positivo | Positivo | Negativo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Mancava l'indicazione dell'impegno per l'assunzione. Non è presente la documentazione | |
| 2020 | Determina | 582 | 22/10/2020 | FORNITURA DI SEGNALETICA MOBILE E FISSA PER LA VIABILITÀ, ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGOTIP DI POTONE FRANCESCO - CO. S. MARINA (KR) IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0R2E3D2M4 | SETTORE N. 3 - VIABILITÀ | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Negativo | Negativo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Mancava la richiesta del DURC e gli allegati citati | |
| 2020 | Determina | 678 | 01/12/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 52 "PAPANICE. CUP: H97H0000180001. AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE ALLA GEO.MAT SNC, DI ISOLA DI CAPO RIPIUTO. CIG. 12C3F5A6F3. | SETTORE N. 3 - VIABILITÀ | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Negativo | Negativo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Mancava la richiesta del DURC e gli allegati citati |
| 2020 | Determina | 693 | 17/12/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA S.P. 61 "TRIPPO" FINANZIATI DAL MIT AI SENSI DEL D.M. 49/2018 E AFFIDATI ALL'IMPRESA "CLARA ANTONIO" CON SEDE A SANTA SEVERINA. CUP: H97H000160001 - CIG: 7672744000. APPROVAZIONE PERIZIA | SETTORE N. 3 - VIABILITÀ | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Negativo | Negativo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Mancava la richiesta del DURC e gli allegati citati |
| 2020 | Determina | 705 | 23/12/2020 | REALIZZAZIONE DI CARTELLONISTICA E REPORTAGE FOTOGRAFICO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AGGIUDICAZIONE STAMPALDO S.R.L. | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Negativo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Non è presente la documentazione citata | |
| 2020 | Determina | 791 | 31/12/2020 | INCASSO VERSAMENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA UFFICIO CONCESSIONI PER AUTORIZZAZIONI STRADALI ACCERTAMENTO MESI LUGLIO/NOVEMBRE 2020. | SETTORE N. 3 - VIABILITÀ | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Non applicabile | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | | |
| 2020 | Determina | 827 | 31/12/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.P. 9 "CARACONESSA" DAL KM 12+000 AL KM 12+500 NEL COMUNE DI LUNIBRICO FINANZIATI DAL MIT AI SENSI DEL D.M. 123/2020. CUP: H97H00003120001 - CIG: ZCA3D477DF. | SETTORE N. 3 - VIABILITÀ | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Non applicabile | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | |
| 2020 | Determina | 836 | 31/12/2020 | EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATI NEI GIORNI 21 E 22 NOVEMBRE 2020. APPROVAZIONE LAVORI DI SOGMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE E DELLE PERTINENZE DELLA S.P. 62 NEL COMUNE DI CUTRO. | SETTORE N. 3 - VIABILITÀ | Negativo | Positivo | Positivo | Positivo | Negativo | Negativo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Ad oggi è emessa la fattura ma i lavori non sono stati autorizzati in Consiglio e non è presente l'impegno di spesa. Non sono presenti allegati | |

| Progr. | Data | Titolo | Amministratore | Titolo | Denominazione/Nome Cognome | Oggetto | SETTORE |
|--------|------------|--------|------------------------|--------|----------------------------|---|--|
| 25 | 17/09/2020 | Arch. | ARTESE Nicola | | PULIVERDE SRL | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI CROTONE | SETTORE N. 4 - EDILIZIA SCOLASTICA |
| 29 | 05/10/2020 | Dott. | MIDDONNO Nicola | Dott. | ROBERTO LUMARE | CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO DETERMINATO, EX ART. 90, D.LGS 267/2000 E SS.MM.II. | SEGRETARIO GENERALE |
| 35 | 18/11/2020 | Ing. | BENINCASA Francesco M. | | ANTONIO CORDUA | CONTRATTO DI LOCAZIONE PER RICOVERO ATTREZZI SETTORE VIABILITA' E PATRIMONIO | SETTORE N. 3 - VIABILITA' |
| 40 | 30/12/2020 | Dott. | CORTESE Alfonso | Sig.ra | SESTITO FRANCESCA | CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI |
| 42 | 30/12/2020 | Dott. | CORTESE Alfonso | Sig.ra | FEDERICO GABRIELLA | CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO | SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI |

Handwritten signature and initials 'BC'.

| Progr. | Data | numero di registrazione | data di registrazione | logo e nome Provincia | Indicazioni e contraente e Provincia | indicazione contraente altra parte | data e luogo di sottoscrizione | riferimento all'atto approvativo | prescrizioni antimafia |
|--------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 25 | 17/09/2020 | regolare | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | non presente | non presente |
| 29 | 05/10/2020 | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non presente |
| 35 | 18/11/2020 | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non presente | non presente |
| 40 | 30/12/2020 | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non presente |
| 42 | 30/12/2020 | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non presente |

| Progr. | Data | patto integrità | oggetto della prestazione | conformità al capitolato | tempi della prestazione | modalità di prestazione | tempi di pagamento | forme di garanzia |
|--------|------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 25 | 17/09/2020 | non presente | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non presente |
| 29 | 05/10/2020 | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto |
| 35 | 18/11/2020 | non presente | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto |
| 40 | 30/12/2020 | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto |
| 42 | 30/12/2020 | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare | regolare | non richiesto |

Handwritten signature or initials, possibly 'BC' above a large stylized mark.

| 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 |
|--------|------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|--|---|
| 25 | 17/09/2020 | regolare | non richiesto | non presente | regolare | regolare | non richiesto | Manca la determina di indizione gara e foro competente |
| 29 | 05/10/2020 | regolare | non richiesto | regolare | regolare | regolare | regolare | |
| 35 | 18/11/2020 | regolare | non richiesto | non presente | regolare | regolare | non richiesto | Manca la determina di subentro e manca la registrazione all'Agenzia delle Entrate |
| 40 | 30/12/2020 | regolare | non richiesto | non presente | regolare | regolare | regolare | |
| 42 | 30/12/2020 | regolare | non richiesto | non presente | regolare | regolare | regolare | |

BC

