



## COMUNE DI PISA

**Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE**

**N. Atto 102**

**del 26/01/2026**

**Proponente : SEGRETARIO GENERALE**

**OGGETTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA –  
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'ANNO 2026.**

| Uffici Partecipati   |                                  |
|--|----------------------------------|
| Dirigente ad Interim Direzione 01  | PO Promozione e Gestione Turismo |
| Dirigente Direzione 05   | Servizi Istituzionali            |
| Dirigente Direzione 02   | EQ Suap                          |
| Dirigente Direzione 13   | URP PO                           |
| PO-ASI2  | Dirigente Direzione 12           |
| EQ Ufficio Atem gas - Gare - Supporto giuridico di ente -<br>Supporto ai RUP | PO Tradizioni Storiche e Eventi  |
| PO Servizi Educativi   | Dirigente Direzione 06           |
| EQ Gestione Documentale  | PO CULTURA                       |
| Ragioneria   | Dirigente Direzione 11           |
| PARI OPPORTUNITA'  | SOCIALE                          |
| PO Gestione Economica  | Dirigente Direzione 07           |
| Economato Provveditorato Autoparco   | PM - Vice Comandante             |
| EQ Sistemi Informativi   | PO-CASA                          |
| EQ Ambiente  | PO Patrimonio                    |
| EQ Demanio e Golena  | EQ Elettorale                    |
| Dirigente Direzione 09   | PM - Comandante                  |
| TOMARELLI ANTONELLA  | Dirigente Direzione 08           |
| PO Prevenzione   | EQ Demografici                   |
| PO Urbanistica   | PO PNRR - Programmazione LLPP    |
| EQ Rifiuti   | Dirigente Direzione 10           |
| PO Servizi scolastici  | Mobilità                         |
| Dirigente Direzione 03   | PO Verde                         |
| CONTRATTI  |                                  |

## IL SEGRETARIO GENERALE

**Visto** l'articolo 147*bis* del TUEL secondo il quale:

- il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio e, nella fase successiva, sulle determinazioni di impegno di spesa, sui contratti e sugli altri atti amministrativi scelti secondo una selezione casuale, effettuata con motivate tecniche di campionamento, sotto la direzione del Segretario Generale, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente;
- il controllo contabile è di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile sulle deliberazioni e del visto attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni dirigenziali.

**Visto**, il *Regolamento per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa*, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 17.10.2012, ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 2 e 3, secondo cui il controllo di regolarità amministrativa, in fase preventiva, è esercitato dal Dirigente o dal Titolare di posizione organizzativa, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica di cui all'art.49 del TUEL sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, e attraverso l'attestazione della legittimità, regolarità e correttezza della determinazione e del procedimento ad essa presupposto apposta sulle determinazioni dirigenziali;
- il combinato disposto degli artt. 3, comma 4 e 4, comma 3, secondo il quale il controllo successivo di regolarità amministrativa si svolge sotto la direzione e la responsabilità del Segretario Generale;

**Dato atto** che il controllo successivo di regolarità amministrativa, in quanto strumento di correzione delle "criticità passate" e di indirizzo dell'azione futura dell'Ente, riveste un ruolo chiave nella prevenzione della corruzione, potendo essere indirizzato prevalentemente alle attività, tra quelle mappate nel PIAO, che abbiano mostrato maggiore vulnerabilità;

**Ritenuto opportuno**, alla luce di quanto sopra e tenuto conto delle aree di rischio del PIAO nell'ambito delle quali il rischio corruzione è definito come Medio-Alto, estendere il controllo successivo di regolarità amministrativa all'area "Procedimenti Amministrativi" con particolare riguardo, per il 2026, ai Procedimenti di rilascio di permessi di costruire;

**Ritenuto** opportuno mantenere per il 2026 la modalità di controllo a campione, introducendo però una frequenza bimestrale, in luogo di quello quadrimestrale osservata sino ad oggi, per assicurare un controllo più prossimo alla data di adozione degli atti e rendere possibile la tempestiva attivazione di eventuali correttivi che si rendano necessari;

**Ricordato che**, a seguito degli specifici obblighi di controllo della regolarità amministrativo-contabile delle procedure e delle spese relativa agli atti di attuazione del PNRR imposti agli Enti locali, quali soggetti Attuatori (come da circolari della Ragioneria Generale dello Stato n.21 del 14/10/2021, n. 9 del 10/2/2022 e n. 30 dell'11 agosto 2022), con i provvedimenti del Segretario Generale n.94 del 23/01/2023, n. 159 del 05/02/2024 e n. 132 del 28/01/2025 è stato introdotto dal Comune di Pisa un controllo successivo di regolarità amministrativa straordinario su almeno il 50% degli atti adottati per l'attuazione del PNRR, da eseguirsi con una cadenza mensile;

**Ritenuto opportuno** confermare, anche per l'anno 2026, anno di chiusura operativa e finanziaria del PNRR, il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati in attuazione dei progetti del PNRR, da svolgersi sulla stessa percentuale (50%) e con la stessa periodicità (mensile) osservate sino ad oggi;

**Richiamata altresì** la Direttiva del Segretario Generale, prot. n. 58415 del 24 giugno 2020, recante *“Disposizioni per garantire il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti diretti e nelle procedure concorrenziali semplificate ....”* con la quale è stato reso operativo un sistema automatico di *alerting* che segnala, a un gruppo c.d. di “monitoraggio rotazione” ([monitoraggirotazione@comune.pisa.it](mailto:monitoraggirotazione@comune.pisa.it)), facente capo al Segretario generale, gli inviti e gli affidamenti disposti dalle Direzioni in deroga al principio di rotazione, al fine di verificare il funzionamento della rotazione degli affidamenti a livello di Ente, indagine riconducibile, nell'ambito del sistema dei controlli interni degli Enti locali, al controllo successivo di regolarità amministrativa, oltre che alle funzioni del Segretario Generale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;

**Rilevata** la necessità di verificare che le eventuali deroghe al principio di rotazione, come disciplinato ora dall'art.49 del D.Lgs 31 marzo 2023, n.36 “Codice dei contratti pubblici”, siano supportate da adeguata motivazione, secondo quanto previsto dalla normativa appena richiamata;

**Confermato quindi**, come già prescritto nelle disposizioni attuative del controllo relative agli anni 2021 (Direzione 01/291 del 25/02/2021), 2022 (Direzione 01/461 del 22/03/2022), 2023 (Direzione 01/94 del 23/01/2023) 2024 (Segretario Generale n.159 del 5.2.2024) e 2025 (Segretario Generale n. 132 del 28/1/2025), di sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa **tutte** le determinazioni segnalate con *alert* dal sistema di monitoraggio della rotazione;

**Ribadita infine** l'importanza della corretta classificazione sul programma di gestione documentale degli atti con cui:

- si approvano **Varianti in corso d'opera** (a norma dell'art. 106, comma 1, lett c) del d.lgs 50/2016 o dell'art. 120, comma 1, lett. c) del d.lgs 36/2023),
- si affidano **Lavori supplementari** (a norma dell'art. 106, comma 1, lett b) del d.lgs 50/2016 o dell'art. 120, comma 1, lett. b) del d.lgd 36/2023);
- si affidano **Incarichi di lavoro autonomo** a norma dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 e del Regolamento per il conferimento incarichi di lavoro autonomo e svolgimento di tirocini (Delibera G.C, n,81 del 30/5/2019);

al fine di evitare che possano sfuggire al controllo successivo di regolarità amministrativa, trattandosi di atti, ancorati a rigidi presupposti normativi di cui si deve dare conto nelle determinazioni con cui si dispongono;

**Ritenuto necessario aggiornare** le check list del controllo successivo di regolarità amministrativa ordinario e la check list del controllo successivo di regolarità amministrativa straordinario sugli atti adottati in attuazione del PNRR, secondo le schede che si allegano al presente atto come All.1), 2), 3), 4) e 5);

**Ridadita** l'importanza del rispetto delle declaratorie di classificazione degli atti sul programma di gestione documentale e riportate, per completezza, nella tabella esplicativa allegata al presente atto come All.6);

**Ritenuto** opportuno confermare, anche per l'anno 2026, la procedura per la possibile revisione del controllo con esito negativo, da svolgersi in contraddittorio con il Segretario Generale, istituita con il provvedimento del Segretario Generale n. 213/2016;

#### **DISPONE**

- a) di provvedere al controllo successivo di regolarità amministrativa straordinario, a campione, sul 50% degli atti adottati mensilmente per l'attuazione dei progetti del PNRR;
- b) di confermare, per lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa ordinario dell'anno 2026, le seguenti modalità:
  1. saranno sottoposte a indagine a campione, nella percentuale individuata a fianco di ciascuna, con periodicità bimestrale, le seguenti tipologie di atti:

| SIGLA | CONTENUTO DELL'ATTO   | % CAMPIONE |
|-------|---|------------|
| INC   | conferimento di incarichi di lavoro autonomo (non comprende i SIA e i Servizi di supporto al RUP) | 20%        |

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| FO.SER-SIA | acquisizione di forniture e servizi (compresi SIA e Servizi di supporto al Rup) per importi superiori a € 5.000,00 | 10% |
| LAV        | affidamento di lavori di importo superiore a € 30.000,00   | 20% |
| VAR        | approvazione di varianti di lavori in corso d'opera  | 20% |
| COMPLE     | affidamento di lavori supplementari (o complementari)  | 10% |
| BAN        | Provvedimenti di approvazione di bandi e di contributi e di benefici economici in genere                           | 10% |
| CONTR      | provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere di importo superiore a €1.000         | 10% |
| PERM.COS   | Provvedimenti di rilascio di permessi di costruire e di permessi di costruire in sanatoria                         | 20% |

2. per gli atti di approvazione di *Varianti in corso d'opera (VAR)*, di *Affidamento di lavori complementari o supplementari (COMPLE)*, e di *Affidamento di incarichi di lavoro autonomo (INC)*, al fine di ovviare, per quanto possibile, al problema della mancata classificazione, come tali, di queste categorie di atti, anche nell'anno 2026 la base, per l'estrazione del campione sia individuata non solo mediante una ricerca per classificazione, ma anche attraverso una **ricerca per oggetto**;
  3. le determinazioni di *Affidamento di lavori*, di importo superiore a 30.000 euro e le determinazioni di *Acquisizione di forniture e servizi*, di importo superiore a 5.000 euro, adottate nel quadrimestre oggetto di controllo che, nell'ambito del monitoraggio sulla rotazione siano segnalate con l'*alert*, saranno automaticamente sottoposte tutte a controllo successivo di regolarità amministrativa;
  4. ove il numero delle determine segnalate con il suddetto *alert* sia inferiore al numero di provvedimenti da controllare nel quadrimestre di riferimento, quantificati applicando le percentuali di cui al punto 1), si ricorrerà all'estrazione casuale dal programma di gestione documentale degli altri provvedimenti da sottoporre a controllo, fino a concorrenza delle percentuali sopra indicate;
  5. al di fuori dei casi di cui al punto 2 e 3, è confermata la modalità casuale di estrazione del campione degli atti da sottoporre a controllo attraverso l'utilizzo delle funzionalità presenti sull'applicativo in uso nell'ente;
- c) di confermare la procedura per la revisione del controllo con esito negativo, approvata con provvedimento del Segretario Generale n. 213/2016;
  - d) di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Dirigenti e a tutte le EQ dell'ente.

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Concetta Orlando

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA - ESITO**

Determinazione n. del

Direzione: *DIREZIONE*- Dirigente::

Adottata da: Dirigente/ Responsabile EQ

Oggetto della determinazione:.

Tipologia di determinazione: **INCARICHI DI LAVORI AUTONOMO (ai sensi dell'ART. 7 D.LGS 165/2001 e del Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo approvato con Deliberazione G.C. n.81 del 30/5/2019)**Norme applicate: *statali, comunali***Conflitto di interessi**

|  |  |
|--|--|
| E' stata dichiarata l'insussistenza a carico del Dirigente/Titolare P.O. di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale?   |  |
| E' stato dato atto dell'acquisizione delle dichiarazioni in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità a carico del destinatario dell'incarico? |  |

**Motivazione**

|   |  |
|---|--|
| La motivazione risulta adeguata e coerente?   |  |
| La motivazione dimostra che gli interessi contrapposti sono stati compressi al minimo indispensabile per perseguire l'interesse pubblico? |  |

**Correttezza procedimento amministrativo**

|   |  |
|---|--|
| Nel provvedimento è stato dato atto della natura altamente qualificata della prestazione richiesta nonché della comprovata specializzazione dell'incaricato |  |
| Nel provvedimento è stato dato atto dell'assenza all'interno dell'Ente di professionalità idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico   |  |
| La procedura rispetta quanto previsto dalla normativa applicabile con riguardo all'espletamento della procedura comparativa                                 |  |
| Il mancato esperimento della procedura comparativa è adeguatamente motivato nel provvedimento   |  |

**Controllo sul possesso dei requisiti**

|  |  |
|--|--|
| Nel provvedimento si dà atto dell'acquisizione della DSAN in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale dell'incaricato |  |
|--|--|

**Protezione Dati**

|  |  |
|--|--|
| L'atto è elaborato nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali |  |
|--|--|

**Amministrazione Trasparente**

|   |  |
|---|--|
| Nel dispositivo si fa riferimento alla pubblicazione del provvedimento su Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 33/2013 |  |
|---|--|

**Codice di comportamento**

|   |  |
|---|--|
| Nell'atto si fa riferimento agli obblighi del contraente in attuazione del Codice di Comportamento dell'Ente? |  |
|---|--|

**Esito:**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA - ESITO**  
**Determinazione n. del**

Direzione: *DIREZIONE*- Dirigente::

Adottata da: Dirigente/ Responsabile EQ

Oggetto della determinazione:

Tipologia di determinazione: **AFFIDAMENTO DI LAVORI - AFFIDAMENTO DI SERVIZI/SIA/SUPPORTO AL RUP - VARIANTI -LAVORI SUPPLEMENTARI**

Norme applicate: *statali, comunali*

**Conflitto di interessi**

|  |  |
|--|--|
| E' stata dichiarata l'insussistenza a carico del Dirigente/Titolare P.O. di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale?   |  |
| E' stata dichiarata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del RUP, se diverso dall'organo che adotta l'atto, e di tutti i soggetti che intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione e ne possono influenzare in qualsiasi modo il risultato, gli esiti e la gestione come previsto dall'art. 16 del D.Lgs 36/2023? |  |
| E' stato dato atto dell'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN), in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità a carico dei contraenti?   |  |

**Presupposti e Interessi**

|   |  |
|---|--|
| Le disposizioni applicate sono indicate correttamente e adeguatamente?                                |  |
| I presupposti di fatto sono descritti correttamente e adeguatamente?                                  |  |
| Sussistono le condizioni e i presupposti di fatto e di diritto previsti dalle disposizioni applicate? |  |
| Gli interessi rilevanti sono stati tutti adeguatamente e correttamente valutati?                      |  |

**Rotazione**

|  |  |
|--|--|
| Il provvedimento è stato adottato in deroga al principio di rotazione? |  |
| La deroga alla rotazione è stata adeguatamente motivata?               |  |

**Motivazione**

|   |  |
|---|--|
| La motivazione risulta adeguata e coerente?   |  |
| La motivazione dimostra che gli interessi contrapposti sono stati compressi al minimo indispensabile per perseguire l'interesse pubblico? |  |

**Correttezza procedimento amministrativo**

|   |  |
|---|--|
| Il procedimento rispetta quanto previsto dalla normativa applicabile con riguardo ai principi di trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione; |  |
| Il procedimento rispetta quanto previsto dalla normativa applicabile con riguardo alle procedure di scelta del contraente   |  |
| La procedura rispetta quanto previsto dalla normativa applicabile con riguardo ai criteri di aggiudicazione   |  |
| La procedura rispetta quanto previsto dalla normativa applicabile con riguardo alla verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione   |  |

**Contenuto della determina**

|   |  |
|---|--|
| Nell'atto è indicata la forma contrattuale scelta?  |  |
| La determina a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs 36/2023/ dall'art.7 del D.Lgs 165/2001 |  |

**Controllo sul possesso dei requisiti**

|  |  |
|--|--|
| La procedura rispetta quanto previsto dalla normativa applicabile con particolare riguardo alla verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione? |  |
|--|--|

**Protezione Dati**

|   |  |
|---|--|
| L'atto è elaborato nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali  |  |
| Nella redazione dell'atto si sono osservate le cautele necessarie per assicurare protezione ai dati personali in esso contenuti in conformità al GDPR |  |

**Amministrazione Trasparente**

|  |  |
|--|--|
| Nel dispositivo si fa riferimento alla pubblicazione del provvedimento su Amministrazione Trasparente? |  |
|--|--|

**Codice di comportamento**

|   |  |
|---|--|
| Nell'atto si fa riferimento agli obblighi del contraente in attuazione del Codice di Comportamento dell'Ente? |  |
|---|--|

**Esito:**



## CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA - ESITO

### Determinazione n. del

Direzione: *DIREZIONE*- Dirigente::

Adottata da: Dirigente/ Responsabile EQ

Oggetto della determinazione: **BANDI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI**

Tipologia di determinazione:

Norme applicate: *statali, comunali*

#### Conflitto di interessi

|   |  |
|---|--|
| E' stata dichiarata l'insussistenza a carico del Dirigente/Titolare P.O. di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale?                        |  |
| E' stata dichiarata l'insussistenza a carico del RUP, se diverso dall'organo che adotta l'atto, di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale? |  |

#### Presupposti e Interessi

|   |  |
|---|--|
| Le disposizioni applicate sono indicate correttamente e adeguatamente?                                |  |
| I presupposti di fatto sono descritti correttamente e adeguatamente?                                  |  |
| Sussistono le condizioni e i presupposti di fatto e di diritto previsti dalle disposizioni applicate? |  |
| Gli interessi rilevanti sono stati tutti adeguatamente e correttamente valutati?                      |  |

#### Motivazione

|   |  |
|---|--|
| La motivazione risulta adeguata e coerente?   |  |
| La motivazione dimostra che gli interessi contrapposti sono stati compressi al minimo indispensabile per perseguire l'interesse pubblico? |  |

#### Dispositivo

|   |  |
|---|--|
| il dispositivo manifesta chiaramente la volontà dell'Amministrazione? |  |
| il dispositivo individua chiaramente il destinatario?                 |  |
| il dispositivo è coerente con i presupposti di fatto e di diritto?    |  |
| il dispositivo è coerente con la motivazione?                         |  |

#### Pubblicità

|   |           |
|---|-----------|
| nell'atto sono indicate le forme di diffusione del bando? | <b>si</b> |
|---|-----------|

#### Bando

|  |           |
|--|-----------|
| Indica chiaramente l'ammontare della somma a disposizione e se esso si concretizza anche in benefici diversi dal denaro? | <b>si</b> |
| Individua l'ambito per cui è previsto il beneficio?  | <b>si</b> |
| Individua i soggetti ammessi a presentare la richiesta e i requisiti di partecipazione?                                  | <b>si</b> |
| Stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande?   | <b>si</b> |
| Stabilisce criteri chiari per la concessione dei benefici?   | <b>si</b> |
| Individua le modalità di erogazione dei benefici?  | <b>si</b> |

#### Protezione Dati

|   |  |
|---|--|
| L'atto è elaborato nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali  |  |
| Nella redazione dell'atto si sono osservate le cautele necessarie per assicurare protezione ai dati personali in esso contenuti in conformità al GDPR |  |

#### Amministrazione Trasparente

|   |  |
|---|--|
| Nel dispositivo si fa riferimento alla pubblicazione della scheda del provvedimento su Amministrazione Trasparente? |  |
|---|--|

#### Esito:

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA - ESITO**  
**Determinazione n. del**

Direzione: *DIREZIONE*- Dirigente::

Adottata da: Dirigente/ Responsabile EQ

Oggetto della determinazione:

Tipologia di determinazione: **PROVVEDIMENTI DI EROGAZIONE CONTRIBUTI**

Norme applicate: *statali, comunali*

**Conflitto di interessi**

|   |  |
|---|--|
| E' stata dichiarata l'insussistenza a carico del Dirigente/Titolare P.O. di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale?                        |  |
| E' stata dichiarata l'insussistenza a carico del RUP, se diverso dall'organo che adotta l'atto, di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale? |  |

**Presupposti e Interessi**

|   |  |
|---|--|
| Le disposizioni applicate sono indicate correttamente e adeguatamente?                                |  |
| I presupposti di fatto sono descritti correttamente e adeguatamente?                                  |  |
| Sussistono le condizioni e i presupposti di fatto e di diritto previsti dalle disposizioni applicate? |  |
| Gli interessi rilevanti sono stati tutti adeguatamente e correttamente valutati?                      |  |

**Motivazione**

|   |  |
|---|--|
| La motivazione risulta adeguata e coerente?   |  |
| La motivazione dimostra che gli interessi contrapposti sono stati compressi al minimo indispensabile per perseguire l'interesse pubblico? |  |

**Dispositivo**

|   |  |
|---|--|
| il dispositivo manifesta chiaramente la volontà dell'Amministrazione? |  |
| il dispositivo individua chiaramente il destinatario?                 |  |
| il dispositivo è coerente con i presupposti di fatto e di diritto?    |  |
| il dispositivo è coerente con la motivazione?                         |  |

**In relazione all'assegnazione di contributi e altri benefici economici:**

|  |           |
|--|-----------|
| E' chiara la natura del contributo (ordinario, straordinario, altra forma)?                                | <b>si</b> |
| E' determinato il valore del beneficio concesso in altra forma rispetto all'erogazione di somme di denaro? | <b>--</b> |

**Protezione Dati**

|   |  |
|---|--|
| L'atto è elaborato nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali  |  |
| Nella redazione dell'atto si sono osservate le cautele necessarie per assicurare protezione ai dati personali in esso contenuti in conformità al GDPR |  |

**Amministrazione Trasparente**

|   |  |
|---|--|
| Nel dispositivo si fa riferimento alla pubblicazione della scheda del provvedimento su Amministrazione Trasparente? |  |
|---|--|

**Esito:**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – ESITO**  
**Provvedimenti di rilascio di Permessi a costruire**  
**Provvedimento n. del**

Direzione: DIREZIONE

Dirigente:

Rilasciato da Dirigente

Titolo abilitativo:

Norme applicate: *statali, comunali*

**Procedimento amministrativo**

|  |  |
|--|--|
| Il provvedimento di rilascio del Permesso di costruire da atto della verifica della legittimazione del soggetto richiedente  |  |
| Nel procedimento è stato rispettato il termine per la eventuale richiesta di integrazioni documentali (30 giorni dal deposito della richiesta)                                     |  |
| La proposta di provvedimento è stata formulata entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta (salvo motivata interruzione)                                     |  |
| Il provvedimento finale è stato emesso entro il termine di 30 giorni dalla formulazione della proposta di provvedimento (comprensivo della eventuale sospensione per interruzione) |  |

**Polizze fideiussorie**

|   |  |
|---|--|
| La determina di accettazione della polizza fideiussoria, ove presente in atti, da atto del rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 48 e 49 del Regolamento generale delle Entrate |  |
|---|--|

| <b>Determinazione n. del</b><br><b>Direzione:</b><br><b>Oggetto: PNRR</b><br><b>CUP:</b> |  |    |    |      |
|--|--|----|----|------|
| <b>CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA</b><br><b>ATTI PNRR</b>            |  | SI | NO | N.A. |
| <b>A</b>   | <b>PARTE GENERALE</b>  |    |    |      |
| 1  | La documentazione relativa all'affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare/capitolato/avviso/ecc.) riporta il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa <i>Next Generation EU</i> (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE? |    |    |      |
|  | Dalla documentazione relativa all'affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare/capitolato/avviso/determina di affidamento, ecc.) risulta che la procedura   |    |    |      |
|  | a) rispetta il principio orizzontale del "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852?  |    |    |      |
|  | b) assicura l'effettiva realizzabilità di milestone e target entro le scadenze concordate a livello europeo?   |    |    |      |
|  | c) assicura che il progetto approvato dia un contributo all'indicatore comune associato alla Misura finanziata dal PNRR?   |    |    |      |
|  | d) prevede il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento delle attività per la precoce individuazione di scostamenti nella realizzabilità di target e milestones e la previsione di eventuali azioni correttive?   |    |    |      |
|  | e) contribuisce al principio del tagging clima o del tagging digitale?   |    |    |      |
|  | f) rispetta gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241?  |    |    |      |
| 2  | Dalla documentazione relativa all'affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare/capitolato/avviso/ecc.) risulta che l'oggetto della procedura rispetta, ove applicabili, i principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021:                                    |    |    |      |
|  | a) Il principio della parità di genere (Gender Equality);  |    |    |      |
|  | b) Il principio di protezione e valorizzazione dei giovani;  |    |    |      |
|  | c) Il principio di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.   |    |    |      |
| <b>B</b>   | <b>CONFLITTO DI INTERESSI</b>  |    |    |      |

**Determinazione n. del**  
**Direzione:**  
**Oggetto: PNRR**  
**CUP:**

| <b>CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ATTI PNRR</b> |   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N.A.</b> |
|---|---|-----------|-----------|-------------|
| 1   | Nell'atto oggetto di controllo è stata dichiarata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, a carico del Dirigente/Titolare di Posizione organizzativa ed è stata acquisita la dichiarazione di insussistenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità del Rup quando è diverso dal Dirigente/ Titolare di Posizione organizzativa?  |           |           |             |
| 2   | Nell'atto oggetto di controllo è stato dato atto dell'acquisizione delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN), secondo il <i>form</i> predisposto dalla stazione appaltante, in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità a carico di tutti i soggetti che intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione e ne possono influenzare in qualsiasi modo il risultato, gli esiti e la gestione come previsto dall'art. 16 del D.Lgs 36/2023 (compresi i membri del gruppo di lavoro nominato ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per gli incentivi delle funzioni tecniche)? |           |           |             |
| 2   | Nell'atto oggetto di controllo è stato dato atto dell'acquisizione delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN), secondo il <i>form</i> predisposto dalla stazione appaltante, in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità a carico dei partecipanti alla gara?  |           |           |             |
| 3   | Nell'atto oggetto di controllo è stato dato atto dell'acquisizione delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN), secondo il <i>form</i> predisposto dalla stazione appaltante, in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità a carico dei componente delle commissari di gara?.  |           |           |             |
| 4   | Nell'atto oggetto di controllo si richiede, o si da atto, della richiesta della documentazione utile all'individuazione del titolare effettivo del soggetto realizzatore?   |           |           |             |
| <b>C</b>  | <b>RISPETTO NORMATIVA APPALTI E TUEL</b>  |           |           |             |
| 1   | La determina a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs 36/2023?   |           |           |             |
| 2   | Il CIG e il CUP sono stati riportati nella documentazione relativa all'affidamento?   |           |           |             |
| 3   | La procedura rispetta quanto previsto dalla normativa applicabile con particolare riguardo:<br>1) ai principi di trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione;<br>2) alle procedure di scelta del contraente;  |           |           |             |
|   |   |           |           |             |
|   |   |           |           |             |

**Determinazione n. del**  
**Direzione:**  
**Oggetto: PNRR**  
**CUP:**

| <b>CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ATTI PNRR</b> |   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N.A.</b> |
|---|---|-----------|-----------|-------------|
|   | 3) ai criteri di aggiudicazione;<br>4) alla verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione   |           |           |             |
| 4   | Le eventuali modifiche e varianti sono attuate nel rispetto della normativa applicabile (art.106 del D.Lgs 50/2016 o art.120 del D.Lgs 36/2023)   |           |           |             |
| 5   | Il provvedimento è stato adottato in deroga al principio di rotazione?  |           |           |             |
| 6   | La deroga al principio di rotazione è stata adeguatamente motivata nel provvedimento?   |           |           |             |
| 7   | In caso di autorizzazione al subappalto si dà atto dell'acquisizione della dichiarazione del subappaltatore sull'assenza delle cause di esclusione e sul possesso dei requisiti speciali, come prescritto dalla normativa applicabile (art. 105, comma 7, del D.Lgs 50/2016 o art.119, comma 5, del D. Lgs 36/2023)?  |           |           |             |
| 8   | In caso di aggiudicazione con il criterio dell'OEV, la commissione giudicatrice:<br>a) è stata nominata successivamente alla presentazione delle offerte?<br>b) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto? |           |           |             |
|   |   |           |           |             |
| 9   | Nell'atto oggetto di controllo è indicata la forma contrattuale scelta come prescritto dall'art.192 del TUEL  |           |           |             |
| <b>D ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</b>                               |   |           |           |             |
| 1   | Nell'atto si fa riferimento agli obblighi del contraente in attuazione del Codice di comportamento dell'Ente?   |           |           |             |
| 2   | Nell'atto si fa riferimento alla pubblicazione dello stesso su Amministrazione Trasparente?   |           |           |             |
| 3   | Nell'atto si dà atto del caricamento dei dati e delle informazioni relative alla procedura in REGIS?  |           |           |             |

**ESITO:**

## TABELLA ESPLICATIVA CLASSIFICAZIONE DETERMINE SU SICRAWEBEVO

| CLASSIFICA J-IRIDE<br>CATEGORIA ATTI  | LEGENDA   |
|---|---|
| <b>PNRR</b>   | Tutti gli atti adottati in attuazione del PNRR  |
| <b>LAV</b><br>AFFIDAMENTO LAVORI (NO<br>VARIANTI -NO LAVORI<br>COMPLEMENTARI) | Determine di affidamento di lavori pubblici   |
| <b>COMPLE</b><br>AFFIDAMENTO LAVORI<br>COMPLEMENTARI/SUPPLEMENTARI            | Determine di affidamento di <b>Lavori complementari/Supplementari</b> a norma dell'art. 106, comma 1, lett. b) d.lgs.50/2016, se applicabile, o dell'art. 120, comma 1, lett b) del D.Lgs 36/2003.  |
| <b>VAR</b><br>VARIANTI IN CORSO D'OPERA                                       | Determine di approvazione di <b>varianti in corso d'opera</b> a norma dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs.50/2016, se applicabile, o dell'art. 120, comma 1), lett c del D.Lgs 36/2003   |
| <b>FO.SER</b><br>ACQUISIZIONE BENI E<br>SERVIZI/SIA/SUPPORTO RUP              | Determine di acquisizione di beni e di servizi <b>compresi servizi di ingegneria ed architettura (SIA) e servizi di supporto al RUP</b>   |
| <b>BAN</b><br>BANDI CONTRIBUTI  | Provvedimenti di approvazione di bandi per la concessione di contributi ordinari e di benefici economici in genere  |
| <b>CONTR</b><br>PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE<br>CONTRIBUTI                      | Provvedimenti di assegnazione di contributi ordinari e straordinari   |
| <b>INC</b><br>INCARICHI PROFESSIONALI (NO<br>SIA NO SUPPORTO RUP)             | Determine di affidamento di incarichi professionali ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 165/2001 e del Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo (Del. G.C. n. 81/2019) ( <b><u>ad esclusione dei servizi di architettura e ingegneria e dei servizi di supporto al RUP che sono acquisizioni di servizi disciplinati dal Codice dei contratti pubblici da classificare nella categoria Fo.SER)</u></b> |
| CONVENZIONI URBANISTICHE  | Provvedimenti di attuazione delle convenzioni urbanistiche  |
| ATTI URBANISTICI  | Attribuzione di diversa categoria a unità di spazio, modifica classe di appartenenza  |
| SPONSORIZZAZIONI  | Provvedimenti relativi alle procedure per l'individuazione di sponsor   |
| ATTI DI GESTIONE DEL<br>PATRIMONIO  | Concessione di beni immobili, locazioni, pagamento spese condominiali, indennità di occupazione, rateazione debito, procedure di vendita.   |
| GESTIONE DEMANIO MARITTIMO  | Autorizzazione alla gestione dell'attività di bar/ristorante presso stabilimenti balneari, autorizzazione alla gestione dell'attività di posa ombrelloni e sedie a sdraio   |
| PEEP  | Recesso anticipato dal vincolo convenzionale relativo alla determinazione del prezzo, trasformazione del diritto di superficie in proprietà.  |
| PROVVEDIMENTI POLITICHE DELLA<br>CASA   | Approvazione graduatorie alloggi, erogazione contributi a sostegno locazione.   |
| ATTI DI<br>ORGANIZZAZIONE/GESTIONE DEL<br>PERSONALE                           | Atti di approvazione della microstruttura, attivazione tirocini, atti di gestione del personale interno ecc..   |
| DECADENZE E REVOCHE   | Provvedimenti di decadenza e revoca   |

| <b>CLASSIFICA J-IRIDE<br/>CATEGORIA ATTI</b> | <b>LEGENDA</b>  |
|--|---|
| ALTRO  | <p>Tutto ciò che non rientra nelle categorie precedenti.<br/> A titolo esemplificativo (e non esaustivo):<br/> Atti di gestione operativa cimiteri (concessione preselle, trasferimento diritto di tumulazione, esumazione..)<br/> Disciplina commercio e attività produttive<br/> Costituzione in giudizio<br/> Provvedimenti economato<br/> Provvedimenti società e aziende<br/> Provvedimenti in materia di espropri<br/> Provvedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavori<br/> Provvedimenti gestione mobilità (installazione di stalli di sosta, carico/scarico merci, divieto di fermata)<br/> Altro</p> |

*Documento firmato digitalmente da*

Concetta Orlando / ArubaPEC S.p.A.