



## COMUNE DI PISA

**Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE**

**N. Atto 132**

**del 28/01/2025**

**Proponente : SEGRETARIO GENERALE**

**OGGETTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA -  
DISPOSIZIONI ATTUATIVE ANNO 2025**

Uffici Partecipati	
Ufficio del Comandante di Polizia Municipale - Sicurezza urbana	DD 04 Programmazione e controllo – Provveditorato – Economato – Aziende – Servizi assicurativi – Servizi istituzionali – Contratti
DD 01 Avvocatura Civica	DD 07 Sociale – Disabilità – Politiche della Casa – Servizi educativi
DD 03 Patrimonio – Servizi Finanziari	Ufficio del Segretario Generale
DD 02 Gare – Organizzazione e personale – Sistemi informativi – Consiglio Comunale – Supporto giuridico	DD 05 URP – Politiche Giovanili – Pari Opportunità – Prevenzione e protezione – Datore di lavoro
DD 06 Turismo – Tradizioni Storiche – Cultura	DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi
DD 08 Ambiente – Demanio Marittimo – Golena Fluviale – Attività produttive – Servizi demografici – Partecipazione	DD 11 Edilizia Pubblica – Servizi cimiteriali – Sport – Protezione Civile
DD 09 Urbanistica – Edilizia privata – Espropri – Grandi interventi di edilizia residenziale pubblica – Archivio di Deposito	DD 12 Infrastrutture stradali e fluviali – Mobilità – TPL – Supporti logistici

Oggetto: **Controllo successivo di regolarità amministrativa –Disposizioni attuative per l'anno 2025.**

## 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 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 invece 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, il quale, con proprio provvedimento annuale, stabilisce le modalità di selezione casuale del campione da assoggettare al controllo.

**Tenuto conto che**, ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa, sino ad oggi si è proceduto alla verifica a campione, effettuata a consuntivo, con frequenza quadrimestrale, delle categorie di atti individuate annualmente dal Segretario Generale;

**Ritenuto che** la suddetta modalità ordinaria di svolgimento dei controlli continui a dimostrarsi una modalità efficiente ed efficace di svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa;

**Tenuto conto** che l'estrazione degli atti con modalità informatiche, attraverso l'utilizzo di specifiche funzionalità dell'applicativo di gestione documentale in uso nell'Ente, garantisce la massima oggettività del sorteggio a campione;

**Ricordato che**, con riguardo agli atti di attuazione del PNRR, le 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 hanno imposto agli Enti locali, quali soggetti Attuatori, tra gli altri, obblighi specifici di controllo della regolarità amministrativo-contabile delle procedure e delle spese, da garantirsi attraverso lo svolgimento dei controlli ordinari previsti dalla normativa nazionale vigente, tra i quali rientra il controllo successivo di regolarità amministrativa di competenza del sottoscritto;

**Richiamate** le disposizioni attuative del controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2023, adottate con provvedimento Direzione 01/94 del 23/01/2023, con cui, a rafforzamento dei controlli sugli atti di attuazione del PNRR, è stato introdotto il controllo successivo di regolarità amministrativa straordinario su almeno il 50% degli atti adottati per l'attuazione del PNRR, da eseguirsi con una cadenza, mensile, più ravvicinata rispetto alla cadenza quadrimestrale propria del controllo ordinario, per rendere possibile l'attivazione tempestiva di eventuali necessari correttivi che si dovessero rendere necessari;

**Ritenuto** opportuno mantenere anche per il 2025, sugli atti di attuazione dei progetti del PNRR, un controllo successivo di regolarità amministrativa straordinario, su un campione pari al 50% degli atti adottati con cadenza mensile e confermare che, nell'ambito della categoria di atti adottati per l'attuazione del PNRR, saranno sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa i seguenti atti: determine a contrarre, determine di affidamento di lavori, di servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura, determine di acquisto di forniture, determine di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, determine di nomina dei membri delle commissioni giudicatrici in caso di gare con OEV, determine di autorizzazione al subappalto;

**Ricordato** che, al fine di semplificare le modalità di ricerca dei suddetti atti sul sistema di gestione documentale, è stata creata sullo stesso la categoria PNRR che dovrà continuare ad essere utilizzata, per classificare tutti gli atti adottati dalle Direzioni per l'attuazione dei progetti del PNRR;

**Richiamata altresì** la Direttiva, a firma del sottoscritto, 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 ormai dall'art.49 del D.Lgs 31 marzo 2023, n.36 nuovo Codice dei contratti pubblici, siano supportate da adeguata motivazione, secondo quanto previsto dallo stesso articolo di cui sopra;

**Confermato quindi**, come già prescritto nelle analoghe disposizioni attuative per l'anno 2021 (Direzione 01/291 del 25/02/2021), per l'anno 2022 (Direzione 01/461 del 22/03/2022), per l'anno 2023 (Direzione 01/94 del 23/01/2023) e per l'anno 2024 (Segretario Generale/159 del 5.2.2024), di sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa **tutte** le determinazioni segnalate con il suddetto *alert* nell'ambito del sistema di monitoraggio della rotazione;

**Riscontrata ancora** la non sempre corretta classificazione, da parte delle Direzioni, 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) o 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);

**Ribadita invece** l'importanza di procedere alla corretta classificazione di queste tipologie di atti, ancorati a rigidi presupposti normativi di cui si deve dare atto nelle determinazioni con cui si dispongono, così da assicurare anche con riguardo ad esse certezza del controllo successivo di regolarità amministrativa;

**Considerato anche che** con l'introduzione, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, della **digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici**, in virtù della quale tutte le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione debbono essere gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate risulta non più necessario mantenere, tra le tipologie di classificazione degli atti, la topologia MEPA (*Acquisizione di forniture e servizi attraverso mercato elettronico o piattaforma informatica*), come categoria separata ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa che può quindi essere assorbita nelle più generali categorie Fo.Ser (*Acquisizione di forniture e servizi compresi/SIA/Supporto al Rup*) o LAV (*Affidamento di lavori*) a seconda dell'oggetto dell'appalto;

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

**Ritenuto infine** opportuno confermare, anche per l'anno 2025, la procedura per la possibile revisione del controllo con esito negativo, da svolgersi in contraddittorio con il Segretario Generale, già formalizzata nel precedente provvedimento n. 213/2016;

DISPONE

- a) di invitare tutte le Direzioni al rispetto delle declaratorie di classificazione degli atti sul programma di gestione documentale SicrawebEvo, come illustrate nella Tabella esplicativa che si allega al presente atto come **All.5)**;
- b) di stabilire che, per gli atti di approvazione di *Varianti di lavori 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, nell'anno 2025 la base, per l'estrazione del campione sarà individuata, non solo mediante una ricerca per classificazione, ma anche attraverso una **ricerca per oggetto**;
- c) che i seguenti atti adottati per l'attuazione dei progetti del PNRR: determine di contrarre, determine di affidamento di lavori, di servizi, determine di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, determine di acquisto di forniture, determine di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia per lavori servizi e forniture supplementari ex art. 106, comma 2, lett b) e/o per varianti ex art. 106, comma 2, lett c), determine di nomina dei membri delle commissioni giudicatrici in caso di gare con OEV, determine di autorizzazione al subappalto, al momento del loro caricamento sul programma di gestione documentale, siano classificati nella categoria **PNRR**;
- d) di provvedere al controllo successivo di regolarità amministrativa straordinario, a campione, sul 50% degli atti adottati mensilmente per l'attuazione dei progetti del PNRR;
- e) di confermare, per lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa ordinario dell'anno 2025, le seguenti modalità:
  1. saranno sottoposte a indagine a campione, nella percentuale individuata a fianco di ciascuna, con periodicità quadrimestrale, 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)	10%
FO.SER-SIA	acquisizione di forniture e servizi (compresi SIA e Servizi di supporto al RUP) per importi superiori a € 5.000,00	25%
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%

2. 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;
  3. 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 da SicrawebEvo degli altri provvedimenti da sottoporre a controllo, fino a concorrenza delle percentuali sopra indicate;
  4. 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 dell'applicativo di gestione documentale in uso nell'ente;
- f) di confermare la procedura per la revisione del controllo con esito negativo, approvata con proprio precedente provvedimento n. 213/2016;
  - g) di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Dirigenti e a tutti i titolari di P.O.

Il Segretario Generale  
Dott. Marco Mordacci

**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 – INCARICHI DI LAVORI AUTONOMO EX ART. 7 D.LGS 165/2001**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?	
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?	

**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?	

**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?	
--	--

**Linguaggio**

L'atto è elaborato utilizzando un linguaggio comprensibile e accessibile per i destinatari?	
---	--

**Amministrazione Trasparente**

Nel dispositivo si fa riferimento alla pubblicazione della scheda 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:**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE,  
documento firmato digitalmente da MARCO MORDACCI e stampato il giorno 29/01/2026 da Lizza Gianluca.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## 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>

#### Linguaggio

L'atto è elaborato utilizzando un linguaggio comprensibile e accessibile per i destinatari?	
---	--

#### 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 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>

#### Linguaggio

L'atto è elaborato utilizzando un linguaggio comprensibile e accessibile per i destinatari?	
---	--

#### Amministrazione Trasparente

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

#### Esito:

<b>Determinazione n. del</b> <b>Direzione:</b> <b>Oggetto: PNRR</b> <b>CUP:</b>				
<b>CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA</b> <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>			

<b>Determinazione n. del</b> <b>Direzione:</b> <b>Oggetto: PNRR</b> <b>CUP:</b>				
<b>CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA</b> <b>ATTI PNRR</b>		SI	NO	N.A.
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 form predisposto dalla stazione appaltante, in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità a carico dei 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 form 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 form predisposto dalla stazione appaltante, in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità a carico dei componenti 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 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: 1) ai principi di trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione; 2) alle procedure di scelta del contraente; 3) ai criteri di aggiudicazione; 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)			

<b>Determinazione n. del</b> <b>Direzione:</b> <b>Oggetto: PNRR</b> <b>CUP:</b>				
<b>CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ATTI PNRR</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>
5	Il provvedimento è stato oggetto di <i>alert</i> in sede di monitoraggio della 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:			
	a) è stata nominata successivamente alla presentazione delle offerte? 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 CATEGORIA ATTI	LEGENDA
<b>PNRR</b> AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, VARIANTI, LAVORI COMPLEMENTARI, ATTI DI NOMINA DELLE COMMISSIONI, AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO ADOTTATI IN ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PNRR	Determine a contrarre Determine di affidamento di lavori, servizi/forniture, lavori Determine di affidamento lavori e/o servizi e/o forniture supplementari/complementari Determine di approvazione di varianti in corso d'opera Determine di approvazione di subappalti Determine di nomina delle commissioni giudicatrici
<b>LAV</b> AFFIDAMENTO LAVORI (NO VARIANTI -NO LAVORI COMPLEMENTARI)	Determine di affidamento di lavori pubblici
<b>COMPLE</b> AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI/SUPPLEMENTAR I	Determine di affidamento di <b>Lavori complementari/Supplementari</b> a norma <b>dell'art. 106, comma 1, lett. b) d.lgs.50/2016</b> , se applicabile, o dell'art. <b>120, comma 1, lett b) del D.Lgs 36/2003.</b>
<b>VAR</b> VARIANTI IN CORSO D'OPERA	Determine di approvazione di <b>varianti in corso d'opera</b> a norma <b>dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs.50/2016</b> , se applicabile, o <b>dell'art. 120, comma 1), lett c del D.Lgs 36/2003</b>
<b>FO.SER</b> ACQUISIZIONE BENI E 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> BANDI CONTRIBUTI	Provvedimenti di approvazione di bandi per la concessione di contributi ordinari e di benefici economici in genere
<b>CONTR</b> PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	Provvedimenti di assegnazione di contributi ordinari e straordinari
<b>INC</b> INCARICHI PROFESSIONALI ( <b>NO SIA NO SUPPORTO RUP</b> )	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</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 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.

CLASSIFICA J-IRIDE CATEGORIA ATTI	LEGENDA
PROVVEDIMENTI POLITICHE DELLA CASA	Approvazione graduatorie alloggi, erogazione contributi a sostegno locazione.
ATTI DI ORGANIZZAZIONE/GESTIONE DEL PERSONALE	Atti di approvazione della microstruttura, attivazione tirocini, atti di gestione del personale interno ecc..
DECADENZE E REVOCHE	Provvedimenti di decadenza e revoca
ALTRO	<p>Tutto ciò che non rientra nelle categorie precedenti.  A titolo esemplificativo (e non esaustivo):  <b>Determine a contrarre (escluse quelle adottate in attuazione dei progetti del PNRR)</b>  Atti di gestione operativa cimiteri (concessione preselle, trasferimento diritto di tumulazione, esumazione..)  Disciplina commercio e attività produttive  Costituzione in giudizio  Provvedimenti economato  Provvedimenti società e aziende  Provvedimenti in materia di espropri  Provvedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavori  Provvedimenti gestione mobilità (installazione di stalli di sosta, carico/scarico merci, divieto di fermata)  Altro</p>

*Documento firmato digitalmente da*

MARCO MORDACCI / ArubaPEC S.p.A.