



COMUNE DI TORREGROTTA  
Città Metropolitana di Messina

Prot. n. 7576

del 24 MAG. 2017

Spett.li  
Sindaco  
Revisore dei Conti  
Nucleo di valutazione  
Presidente del Consiglio comunale  
Responsabili di Area

Oggetto: Trasmissione referto dei controlli interni

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione C.C. 13/2/13 n. 5, con la presente si attesta che la sottoscritta ha eseguito i controlli interni previo campionamento e conformemente all'atto organizzativo prot. 21110 del 23/12/13.

Alla presente si unisce il verbale, datato 5/5/17, del suddetto campionamento.

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 62/2013, che rispetto ai Responsabili di Area non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, di conviventi, di parenti entro il secondo grado.

Si evidenzia, invece, che avendo avuto la sottoscritta la responsabilità dell'Area amministrativa a decorrere dal 30/9/16, per tali tipologia di controlli la terzietà non sussiste limitatamente alle determine dell'ultimo trimestre 2016.

Nel richiamare la giurisprudenza e la prassi al riguardo, che ammettono, soprattutto nei piccoli Comuni, che il Segretario cui siano affidati compiti di gestione ex art. 97 TUEL, espletati anche i controlli *de quibus*, si fa presente che, con delibera G.C. 216 del 20/12/16, i controlli interni e la valutazione dell'attività di gestione dei responsabili di servizi sono stati affidati in via esclusiva all'Unione dei Comuni di Condrò, Valdina, Roccavaldina, Torregrotta e Monforte San Giorgio, denominata Unione dei Comuni "Valle del Tirreno".

La citata delibera dà atto che il trasferimento delle competenze relative alle suddette funzioni/servizi all'Unione è subordinato all'approvazione dei necessari strumenti di programmazioni contabile da parte dell'Unione dei Comuni e al trasferimento delle dotazioni organiche e finanziarie connesse.

Pertanto, nelle more dell'effettivo esercizio in forma associata del servizio di controlli interni, tale attività continuerà ad essere svolta dal Segretario generale.

Premesso quanto sopra, si trasmettono i *reports* dei controlli effettuati sugli atti estratti nell'ambito del campione.

I suddetti *reports* saranno, inoltre, pubblicati nella pertinente sezione dell'Amministrazione trasparente.

La segretaria generale  
Susanna Pignatello



# COMUNE DI TORREGROTTA

Provincia di Messina

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 2110

del 23 DIC 2013

**ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI DI REGOLARITA'  
AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA  
PIANO OPERATIVO DI CONTROLLO - ANNO 2014**

## IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:

- l'art. 3 rubricato *"Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali"* del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante *"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, e ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"*, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha sostituito l'art. 147 del T.U.E.L.;
- gli artt. 9, 11 e 12 del regolamento dei controlli interni, approvato, senza oneri aggiuntivi per questa p.a., con deliberazione n. 5 del 13.02.2013, esecutiva ai sensi di Legge, dal consiglio comunale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, tenuto conto della normativa di principio di cui al D.Lgs. n. 267/00, come sostituito dal D.L. n. 174/12 convertito con modifiche nella L. n. 213/12;
- la nota prot. n. 4655 del 14.03.2013, con cui è stata trasmessa copia del succitato regolamento, ai responsabili di area;

**ATTESO**

che il comma 2 dell'art. 9 del regolamento dei controlli interni, avente ad oggetto il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva, stabilisce che " *Il segretario comunale organizza, dirige e sintetizza il controllo successivo di regolarità amministrativa* "

che il comma 6 del predetto art.9 stabilisce che il "*Segretario Comunale, può altresì fissare, entro i primi mesi dell'esercizio finanziario, sentiti i responsabili di posizione organizzativa e gli altri Organismi deputati ai controlli interni, un piano annuale dell'attività di controllo prevedendo, la percentuale degli atti da sottoporre a verifica, suddivisa per materia e competenza. Al fine di garantire lo svolgimento imparziale dell'attività di controllo, il Segretario Comunale potrà quindi presentare, ad inizio dell'esercizio, a tutti i soggetti interessati l'attività di controllo programmata ed i parametri di riferimento o standards che verranno utilizzati.*"

**DATO ATTO** che in virtù delle disposizioni sopra elencate, compete al Segretario Comunale l'adozione delle "modalità operative" per l'effettuazione di tale forma di controllo;

**VISTI**

- La legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed entrata in vigore il 28 novembre 2012;
- il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità;

**CONSIDERATO CHE**

- il processo di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva va armonizzato con la legge n. 190 del 6 novembre 2012 (cd. "legge

anticorruzione") e con il piano anticorruzione, il quale deve contenere al suo interno *"meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio della corruzione"*, in attuazione dell'art. 1, comma 9, lett. b) della citata legge, nonché strumenti atti a *"monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere..."*, come previsto dalla più volte menzionata legge;

- il comma 16 dell'articolo unico della citata legge segnala i seguenti procedimenti, cui garantire la trasparenza dell'azione amministrativa (che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) :

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

EVIDENZIATO che il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva è una procedura di verifica operante al servizio dell'organizzazione, con la precipua finalità di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge, allo Statuto e ai regolamenti comunali;

RITENUTO pertanto di focalizzare i controlli, nell'anno 2014, in quelle che si ritengono le possibili aree di rischio dell'azione amministrativa, tenendo conto anche dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art.97 della Costituzione;

## DISPONE

per i motivi di cui in premessa,

### AMBITO DI CONTROLLO

il controllo in oggetto è attivato con decorrenza 01 gennaio 2014 ed è effettuato, sugli atti elencati alla voce "oggetto" dell'allegato sub lett. A) adottati semestralmente dai Responsabili di Area ,per i quali il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità;

Con precipuo riferimento alle finalità del controllo successivo di regolarità amministrativa ed alla necessità di individuare delle priorità nell'espletamento del medesimo, si specifica quanto segue:

- a) per quanto concerne **le determinazioni di impegno di spesa**, si avrà riguardo al rispetto delle vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
  - b) **la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi** (determinazione a contrattare ex art 192, D.Lgs. 267/2000, e s.m.i.) verrà vagliata con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto;
  - c) nella **concessione di contributi ad enti e privati**, si presterà particolare attenzione al rispetto delle vigenti disposizioni in materia, degli indirizzi degli organi di governo e degli atti di programmazione, oltre che alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione (se prevista);
  - d) relativamente ai **contratti**, essendo ridondante il controllo su quelli stipulati nella forma pubblica amministrativa e con scrittura privata autenticata, che già sono formati con l'assistenza del Segretario, il controllo riguarderà le scritture private, le convenzioni, i disciplinari degli incarichi professionali a tecnici ed avvocati, i contratti individuali di lavoro.
  - e) in generale, verrà accertato il rispetto dei tempi del procedimento e verificati i tempi di risposta alle istanze dei cittadini, ai sensi della legge 241/90, e s.m.i.;
  - f) nelle procedure concorsuali e di selezione per l'assunzione del personale, laddove espletate, verranno sottoposti a controllo i bandi e gli avvisi di indizione delle relative procedure.
- In particolare ,tutti gli atti sottoposti al controllo saranno vagliati sulla base degli indicatori di legittimità e di qualità dell'atto individuati nella griglia di controllo allegata sub lett. B)**

### MODALITA' OPERATIVE

Le modalità operative del controllo sono sinteticamente indicate nell'allegato sub lett. A).

Più diffusamente:

negli ambiti di attività sopra individuati si procederà mediante estrazione, da svolgersi semestralmente a cura del Segretario comunale, in data e ora preannunciate mediante apposita comunicazione inviata ai Responsabili di Area, di cui verrà redatto verbale.

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo è pari al 10% del totale degli atti, per singole categorie, adottati o posti in essere per ciascun Responsabile di Area.

L'estrazione verrà effettuata, di norma, nella seconda settimana del mese successivo ad ogni semestre considerato e comunicata a ciascun Responsabile di Area entro 2 (due) giorni dall'estrazione.

Le copie degli atti estratti, corredate dai principali atti istruttori, dovranno essere consegnate al Segretario entro i successivi 3 (tre) giorni.

Nel corso delle attività di controllo, effettuata sulla base degli indicatori di legittimità e di qualità dell'atto specificati nell'allegato sub lett. B), il Segretario potrà richiedere qualunque ulteriore documento o atto istruttorio necessario al fine dell'espletamento del controllo, potranno essere effettuate delle audizioni dei Responsabili di area e/o dei responsabili dei procedimenti per chiarimenti o delucidazioni in merito a possibili aspetti controversi.

Resta comunque salva la possibilità per il Segretario di sottoporre ulteriori atti al controllo di regolarità amministrativa, in particolare per gli atti relativi ad attività individuate come ad elevato rischio di fenomeni di corruzione, nonché per rafforzare le forme di prevenzione della corruzione stessa.

Per ogni controllo effettuato viene compilata la scheda allegata sub lett. B), con l'indicazione delle eventuali irregolarità rilevate e dei rilievi comunque sollevati.

Le attività di controllo dovranno essere portate a termine, di norma, entro il mese successivo a ciascun semestre considerato.

Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario, con apposito report, ai Responsabili di area, al Sindaco, al Consiglio Comunale, per il tramite del suo Presidente, al Revisore dei Conti ed al Nucleo di valutazione. In caso di riscontrate irregolarità, il rapporto contiene le direttive cui uniformarsi al fine di garantire il rispetto della regolarità amministrativa.

Qualora si rilevino gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere copia del rapporto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

## ADOTTARE

ai sensi del comma 6 dell'art. 9 del vigente regolamento sul sistema integrato dei controlli

interni, le modalità operative dello stesso, sopra illustrate e sinteticamente indicate nell' allegato sub lett. A) e a griglia di controllo di cui all'allegato sub lett. B), entrambi costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### INCARICARE

il servizio segreteria di inviare tramite pec copia del presente provvedimento a:

- o Responsabili di area;
- o Sindaco;
- o Presidente del consiglio;
- o Organo di revisione economico-finanziaria;
- o Nucleo di valutazione .



Il Segretario Generale  
Dr.ssa Rossana Carrubba

## CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Art. 147 bis, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000

introdotto dall'art.3, co.1, lett. d) del D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012

Art. 9 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni

approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 13.02.2013

### MODALITA' OPERATIVE

OGGETTO	INDICATORI	PERCENTUALE	REPORT (destinatari)	REPORT (contenuti)
<p>1) Determinazioni a contrarre per l'affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <p>2) Determinazioni di impegno di spesa definitivo</p> <p>3) Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa</p> <p>4) Determinazione di indizione procedure concorsuali per assunzione personale e per le progressioni di carriera, laddove espletate.</p> <p>5) Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici</p> <p>6) Contratti per scrittura privata</p>	<p>Rispetto disposizioni normative</p> <p>Correttezza e regolarità delle procedure</p> <p>Correttezza formale nella redazione dell'atto</p> <p>Verifica del rispetto dei tempi del procedimento ai sensi della Legge 241/90</p> <p>Tali standards di riferimento vengono verificati tramite la griglia di raffronto di cui all'allegato sub lett. B, su cui annotare la presenza o l'assenza degli elementi ritenuti indicativi per ritenere il provvedimento esaminato corretto sotto il profilo amministrativo</p>	<p>Non inferiore al 10% del totale degli atti adottati da ciascun responsabile di area per singole categorie nel semestre precedente sorteggiati in modo casuale attraverso apposito software che genera un elenco di numeri casuali che non si ripetono escludendo i numeri che superano il numero di casi previsti nella lista di campionamento.</p>	<p>Semestrale</p> <p>Responsabili di area</p> <p>Sindaco</p> <p>Organo di revisione economico-finanziaria</p> <p>Organismo di valutazione</p> <p>Consiglio Comunale</p>	<p>Semestrale</p> <p>Segnalazione dei cd. "casi di attenzione" (anomalie rilevanti per cui il responsabile può attivare autonomi poteri di autotutela)</p> <p>Emanazione di circolari esplicative (se emergono irregolarità ricorrenti che si possono imputare ad interpretazioni differenziate delle disposizioni)</p> <p>Proposta di modifiche procedurali e/o regolamentari</p> <p>Valutazione complessiva sulla correttezza atti adottati e sul peso delle irregolarità riscontrate</p> <p>Analisi, rilievi, suggerimenti, raccomandazioni e proposte ai responsabili</p>



**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA**

Art. 147 bis, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000

introdotto dall'art.3, co.1, lett. d) del D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012

Art. 9 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni

approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 13.02.2013

**GRIGLIA DI CONTROLLO**

	INDICATORI DI LEGITTIMITA' E DI QUALITA' DELL'ATTO	CONTENUTO DELLA VERIFICA	ESITO CONTROLLO	ANNOTAZIONI
1	Legittimazione all'adozione dell'atto (intestazione)	Il responsabile di area ha competenza ad emanare l'atto?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
2	<p>Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il/i soggetto/i interessato/i al procedimento, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale</p> <p>Insussistenza di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso hanno stipulato contratti o interessati a erogazione di vantaggi economici di qualunque di genere</p>	Il responsabile di area, di servizio, di procedimento ha dichiarato nelle premesse dell'atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in conflitto di interessi.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
3	Idoneità dell'atto	La tipologia dell'atto è consona ed adeguata o esso è adottabile dal responsabile di area ricorrendo ad altra forma o con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

	INDICATORI DI LEGITTIMITA' E DI QUALITA' DELL'ATTO	CONTENUTO DELLA VERIFICA	ESITO CONTROLLO	ANNOTAZIONI
4	Indicazione sintetica di tutti gli elementi che compongono l'oggetto (oggetto)	E' individuabile la res su cui l'atto incide?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
5	Indicazione della finalità di pubblico interesse (causa)  Corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze istituzionali dell'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati	E' rilevabile dall'atto la finalità istituzionale o il rispetto degli indirizzi dettati dall'organo politico?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
6	Presenza dei riferimenti normativi (leggi, statuto, regolamenti) che disciplinano la materia oggetto dell'atto	Sono stati indicate le norme che legittimano l'adozione dell'atto?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
7	Richiamo degli atti presupposti adottati dallo stesso o da altro organo necessari per l'intelligibilità dell'atto (ove sussistenti)		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
8	<p>Descrizione degli accertamenti e delle verifiche istruttorie effettuati dallo stesso o da altro ente (ove necessario)</p> <p>Nelle determinazioni di affidamento di incarico esterno devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*coerenza con le esigenze di funzionalità dell'ente ossia necessità di ricorrere all'incarico esterno per l'espletamento dell'attività;</li> <li>*corretto inquadramento giuridico del tipo di rapporto e della normativa applicabile – art. 7, co.6 D.Lgs. n. 165/01;</li> <li>*temporaneità dell'affidamento; alta qualificazione della prestazione;</li> <li>*presenza o meno del requisito della comprovata specializzazione universitaria;</li> <li>*modalità di individuazione;</li> <li>*indicazione criteri e modalità di determinazione del compenso;</li> <li>*approvazione contestuale disciplinare d'incarico;</li> <li>*disposizione invio alla Corte dei Conti Sez. Reg. di Controllo (ove richiesto);</li> <li>*indicazione pubblicazione dell'incarico sul sito web istituzionale ai fini dell'efficacia del contratto;</li> <li>*previsione comunicazione al Centro per l'Impiego ai sensi del co. 1180 dell'articolo unico della L.n. 296/06).</li> </ul>		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

	INDICATORI DI LEGITTIMITA' E DI QUALITA' DELL'ATTO	CONTENUTO DELLA VERIFICA	ESITO CONTROLLO	ANNOTAZIONI
9	Menzione della comunicazione di avvio procedimento (ove necessario)		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
10	Indicazione obiettivo del piano della performance al quale si riferisce l'attività oggetto dell'atto (ove sussistente)		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
11	Elencazione degli elementi previsti per le determinazioni a contrarre dall'art. 56 della L. n. 142/90, recepito dall'art.1, co.1, lett. i), della L.R. n. 30/00 e dall'art.11 del D.Lgs. n. 163/2006 (preambolo)		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
12	Indicazione del rispetto dei tempi previsti per la conclusione del procedimento	E' indicato nei procedimenti ad istanza di parte la data di ricevimento dell'istanza al protocollo dell'ente.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
13	Esplicitazione di una motivazione adeguata per l'adozione dell'atto (motivazione)	Sono state riportate congrue ragioni, con indicazioni dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'adozione dell'atto?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
14	Completezza e coerenza del dispositivo rispetto alla premessa dell'atto	Il dispositivo contiene tutti gli elementi decisionali coerenti con quanto indicato in premessa?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
15	Menzione del Responsabile Unico Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 163/06 (dispositivo)	Si da atto dell'individuazione del R.U.P. in riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
16	Imputazione di spesa/accertamento di entrata	<p>Risultano indicati correttamente gli interventi di spesa o le risorse di bilancio?</p> <p>Risulta apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziario?</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
17	Inserimento della data (data)	E' stata riportata la data di adozione dell'atto?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

	INDICATORI DI LEGITTIMITA' E DI QUALITA' DELL'ATTO	CONTENUTO DELLA VERIFICA	ESITO CONTROLLO	ANNOTAZIONI
18	Presenza della firma del responsabile dell'area (sottoscrizione)	L'atto è stato sottoscritto dal competente responsabile di area o suo delegato?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
19	Destinatari	Nel caso in cui l'atto contiene <u>dati sensibili</u> , sono stati omessi i riferimenti ai soggetti interessati dagli effetti dell'atto stesso ai fini della sua pubblicazione e divulgazione, ai fini del rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs 196/03).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
20	Indicazione di CIG e CUP	E' riportato nell'atto il CIG ed, in caso di progetto di investimento pubblico, è presente il CUP?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
21	Rispetto vincoli in materia di acquisizione di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario (€ 200.000) ed in economia MePA (mercato elettronico pubblica amministrazione)/Consip/Stazioni regionali di committenza	E' stato rispettato l'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (cd. Seconda "spending review"), convertito in legge 07 agosto 2012, n. 135 (entrata in vigore il 15.08.2012) il quale prevede che "I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nulli</li> <li>▪ <i>Costituiscono illecito disciplinare</i></li> <li>▪ <i>Sono causa di responsabilità amministrativa</i>?"</li> </ul>		
22	Presenza dichiarazione di avere assolto o di impegnarsi ad assolvere gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi al D.Lgs. n. 33/13	E' stata assolta, nel caso in cui l'atto sia assoggettato all'adempimento, la pubblicazione obbligatoria sul sito web istituzionale nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente"		
23	Tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L.n.136/2010 e ss. mm. ed ii.	Nel contratto è prevista la relativa clausola contenente tale obbligo?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

	INDICATORI DI LEGITTIMITA' E DI QUALITA' DELL'ATTO	CONTENUTO DELLA VERIFICA	ESITO CONTROLLO	ANNOTAZIONI
24	E' presente nel contratto la clausola di estensione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento di collaboratori, a qualsiasi titolo, degli operatori economici aggiudicatari del contratto di appalto di lavori, servizi e forniture		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

**OGGETTO: Controlli di regolarità amministrativa anno 2016. Verbale di seduta.**

\*\*\*\*\*

L'anno 2017 il giorno 5 del mese di maggio alle ore 10,30 presso la sede comunale sono presenti:

- la dott.ssa S. Pignatello, Responsabile del Settore Amministrativo, giusta determinazione sindacale n. 14 del 31/03/2017;
- la sig.ra Fichera Viviana, dipendente del Settore Amministrativo (testimone).
- la sig.ra Bisbano Santa, dipendente del Settore Amministrativo (testimone)

**La responsabile del procedimento**

alla costante presenza delle menzionate testimoni,

CONSTATA l'assenza dei Responsabili di Area nonostante l'invito a partecipare alla seduta formulato con nota prot. n. 6386 del 02/05/2017;

PREMESSO che il campionamento degli atti da sottoporre a controllo è stato effettuato a norma della Legge 190/2012 e conformemente all'atto organizzativo prot. 2110 del 23/12/2013;

DA' ATTO che per ciascuna Area sono state selezionate tutte le determine di impegno, le determinazioni a contrarre e quelle aventi per oggetto acquisti ed erogazione di contributi.

Tali determine sono state organizzate in 4 elenchi per numero progressivo e per area, uniti al presente atto.

PROCEDE , quindi, all'estrazione casuale utilizzando un software appositamente predisposto.

Si comincia dall'Area Territorio ed Ambiente: estratti 28 numeri casuali allegati:

81-136-75-57-10-132-84-70-104-8-28-118-23-18-42.

110-108-116-21-100-7-133-76-44-79-96-1-60-

Si passa all'Area Servizi alla Persona: estratti 12 numeri casuali allegati:

24-38-30-16-17-53-7-22-55-21-20-4-

Si procede quindi con l'Area Economico Finanziaria: estratti 4 numeri casuali allegati:

9-11-10-14-

Infine si procede con l'Area Amministrativa: estratti 5 numeri casuali allegati:

15-22-19-18-14-

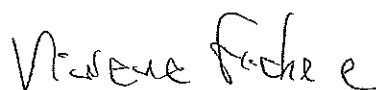

A questo punto si procede ad associare i numeri casuali estratti con i numeri dell'elenco degli atti campionati.

A seguito di tale operazione risulta che costituiscono oggetto di controllo interno le seguenti determine:

Area Territorio ed Ambiente – Determine R.G. n.:

274-113 – 128-617-771-223-120-44-73-55-184-609-703-717-400

170-277-200-626-435-54-707-495-576-713-392-3-502-



Area Servizi alla Persona- Determine R.G. n.:

279-437-384-338-641-763-606-227-693-288-382-750-

Area Economico Finanziaria- Determine R.G. n.:

544-514-507-146-

Area Amministrativa - Determine R.G. n.:

534-758-185-153-249-

PROCEDE alla chiusura delle operazioni di estrazione alle ore 13,40;

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Susanna Pignatello



Sig.ra Bisbano Santa



Sig.ra Fichera Viviana



**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA**

Art. 147 bis, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art.3, co.1, lett. d) del D.L n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012

Art. 9 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 13.02.2013

**GRIGLIA DI CONTROLLO**

	INDICATORI DI LEGITTIMITA' E DI QUALITA' DELL'ATTO	CONTENUTO DELLA VERIFICA	ESITO CONTROLLO				
			DET. N. 534	DET. N. 758	DET. N. 185	DET. N. 153	DET. N. 249
1	Legittimazione all'adozione dell'atto (intestazione).	Il responsabile di area ha competenza ad emanare l'atto?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2	Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il/i soggetto/i interessato/i al procedimento, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale  Insussistenza di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso hanno stipulato contratti o interessati a erogazione di vantaggi economici di qualunque di genere.	Il responsabile di area, di servizio, di procedimento ha dichiarato nelle premesse dell'atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in conflitto di interessi.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

La Segretaria Comunale  
(dot. Susanna Pignatello)





AREA AMMINISTRATIVA

All. B)

			DET. N. 534	DET. N. 758	DET. N. 185	DET. N. 153	DET. N. 249
3	Idoneità dell'atto.	La tipologia dell'atto è consona ed adeguata o esso è adottabile dal responsabile di area ricorrendo ad altra forma o con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4	Indicazione sintetica di tutti gli elementi che compongono l'oggetto (oggetto).	E' individuabile la res su cui l'atto incide?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
5	Indicazione della finalità di pubblico interesse (causa). Corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze istituzionali dell'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati.	E' rilevabile dall'atto la finalità istituzionale o il rispetto degli indirizzi dettati dall'organo politico?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
6	Presenza dei riferimenti normativi (leggi, statuto, regolamenti) che disciplinano la materia oggetto dell'atto.	Sono state indicate le norme che legittimano l'adozione dell'atto?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
7	Richiamo degli atti presupposti adottati dallo stesso o da altro organo necessari per l'intelligibilità dell'atto (ove sussistenti).		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
8	Descrizione degli accertamenti e delle verifiche istruttorie effettuati dallo stesso o da altro ente (ove necessario). Nelle determinazioni di affidamento di incarico esterno devono essere indicati: <b>*coerenza</b> con le esigenze di funzionalità dell'ente ossia necessità di ricorrere	<i>NON RIFERIBILE AGLI ATTI ESTRATTI</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

La Segretaria Comunale  
(dott. Susanna Pignatello)



**AREA AMMINISTRATIVA**

**All. B)**

	<p>all'incarico esterno per l'espletamento dell'attività;                  *<b>corretto</b> inquadramento giuridico del tipo di rapporto e della normativa applicabile art. 7, c.6 D.Lgs. n.165/01;                  *<b>temporaneità</b> dell'affidamento; alta qualificazione della prestazione;                  *<b>presenza</b> o meno del requisito della comprovata specializzazione universitaria;                  *<b>modalità</b> di individuazione;                  *<b>indicazione</b> criteri e modalità di determinazione del compenso;                  *<b>approvazione</b> contestuale disciplinare d'incarico;                  *<b>disposizione</b> invio alla Corte dei Conti Sez. Reg. di Controllo (ove richiesto);                  *<b>indicazione</b> pubblicazione dell'incarico sul sito web istituzionale ai fini dell'efficacia del contratto;                  *<b>previsione</b> comunicazione al Centro per l'Impiego ai sensi del co. 1180 dell'articolo unico della L. n. 296/06).</p>						
9	<p>Menzione della comunicazione di avvio procedimento (ove necessario).</p>		<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
10	<p>Indicazione obiettivo del piano della performance al quale si riferisce l'attività oggetto dell'atto (ove sussistente)</p>		<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
11	<p>Elencazione degli elementi previsti per le determinazioni a contrarre dall'art. 56 della L. n.142/90, recepito dall'art.1, co.1, lett. i), della L.R. n. 30/00 e dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 (preambolo).</p>		<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>

La Segretaria Comunale  
 (dott. Susanna Pignatello)




AREA AMMINISTRATIVA

All. B)

			DET. N. 534	DET. N. 758	DET. N. 185	DET. N. 153	DET. N. 249
12	Indicazione del rispetto dei tempi previsti per la conclusione del procedimento.	E' indicato nei procedimenti ad istanza di parte la data di ricevimento dell'istanza al protocollo dell'ente.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
13	Esplicitazione di una motivazione adeguata per l'adozione dell'atto (motivazione).	Sono state riportate congrue ragioni, con indicazioni dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'adozione dell'atto?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
14	Completezza e coerenza del dispositivo rispetto alla premessa dell'atto.	Il dispositivo contiene tutti gli elementi decisionali coerenti con quanto indicato in premessa?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
15	Menzione del Responsabile Unico Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 (dispositivo).	Si da atto dell'individuazione del R.U.P. in riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
16	Imputazione di spesa/accertamento di entrata.	Risultano indicati correttamente gli interventi di spesa o le risorse di bilancio?  Risulta apposto il visto di regolarità contabile attestante la finanziaria?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

La Segretaria Comunale  
(dott. Susanna Pignatello)



AREA AMMINISTRATIVA

All. B)

			DET. N. 534	DET. N. 758	DET. N. 185	DET. N. 153	DET. N. 249
17	Inserimento della data (data).	E' stata riportata la data di adozione dell'atto?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
18	Presenza della firma del responsabile dell'area (sottoscrizione).	L'atto è stato sottoscritto dal competente responsabile di area o suo delegato?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
19	Destinatari.	Nel caso in cui l'atto contiene <u>dati sensibili</u> , sono stati omessi i riferimenti ai soggetti interessati dagli effetti dell'atto stesso ai fini della sua pubblicazione e divulgazione, ai fini del rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs 196/03).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
20	Indicazione di CIG e CUP.	E' riportato nell'atto il CIG ed, in caso di progetto di investimento pubblico, è presente il CUP?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
21	Rispetto vincoli in materia di acquisizione di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario (€ 200.00.0) ed in economia MePA (mercato elettronico pubblica amministrazione)/Consip/Stazioni regionali di committenza.	E' stato rispettato l'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (cd. Seconda "spending review"), convertito in legge 07 agosto 2012, n. 135 (entrata in vigore il 15.08.2012) il quale prevede che "I contratti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

La Segretaria Comunale  
(dott. Susanna Pignatello)



AREA AMMINISTRATIVA

All. B)

		<p>stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Nulli</i></li> <li>• <i>Costituiscono illecito disciplinare</i></li> <li>• <i>Sono causa di responsabilità amministrativa"?</i></li> </ul>					
22	<p>Presenza dichiarazione di avere assolto o di impegnarsi ad assolvere gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi al D.Lgs. n.33/13.</p>	<p>E' stata assolta, nel caso in cui l'atto sia assoggettato all'adempimento, la pubblicazione obbligatoria sul sito web istituzionale nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente"</p>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
23	<p>Tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L.n.136/2010 e 55. mm.ed ii.</p>	<p>Nel contratto è prevista la relativa clausola contenente tale obbligo?</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
24	<p>E' presente nel contratto la clausola di estensione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento di collaboratori, a qualsiasi titolo, degli operatori economici aggiudicatari del</p>		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

La Segretaria Comunale  
(dott. Susanna Pignatello)

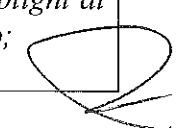


**AREA AMMINISTRATIVA**

**All. B)**

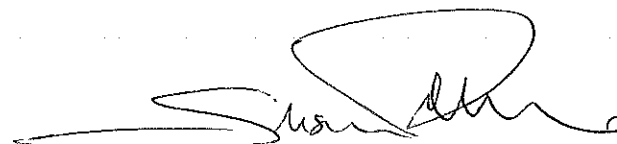
<p>contratto di appalto di lavori, servizi e forniture.</p>						
<p><b>ANNOTAZIONI</b></p>	<p>Non è presente nelle determine il riferimento all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Si rammenta che tale clausola va inserita a pena di nullità assoluta negli ordinativi di fornitura e nei disciplinari di incarico (compresi quelli di rappresentanza e difesa in giudizio). Pertanto, sebbene l'omessa indicazione in determina non sarebbe indice del mancato inserimento negli atti negoziali, è necessario attestarne l'inserimento nelle determine a contrarre.</p> <p>Non è presente nelle determine il riferimento all'avvenuto inserimento negli ordinativi di fornitura e nei disciplinari di incarico della clausola di cui al D.P.R. 62/2013. Analogamente a quanto suindicato per la tracciabilità, è necessario attestarne l'inserimento nelle determine a contrarre.</p>					
<p><b>GIUDIZIO FINALE</b></p>	<p>Il campione di atti estratti è conforme ai parametri di cui alla presente griglia, salvo quanto indicato nelle annotazioni di cui sopra e con la prescrizione di standardizzare il contenuto delle determine con la previsione di quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Attestazione di insussistenza di conflitto di interesse;</li> <li>2) Indicazione denominazione obiettivo di PEG/piano degli obiettivi al quale si riferisce l'atto (ove esistente);</li> <li>3) Indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;</li> <li>4) indicazione del numero e della data di ciascun documento fiscale in tutti i casi di pagamento di fatture;</li> <li>5) indicazione della sede legale e della P.IVA in tutti i casi in cui vengano menzionati imprenditori o società;</li> <li>6) indicazione nell'oggetto di ciascuna determinazione degli elementi essenziali ad individuare la res su cui l'atto incide (per esempio: "pagamento alla ditta Enel Distribuzione, avente sede legale a ----via ----, P.iva ----, della fornitura di energia elettrica dei mesi di ---- per l'istituto scolastico ---. CIG -----");</li> <li>7) Nei casi di determina a contrarre indicare SEMPRE quanto segue:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>il fine che con il contratto si intende perseguire;</i></li> <li>b) <i>l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;</i></li> <li>c) <i>le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti</i></li> <li>d) <i>attestazione ai sensi dell'art. 1 del D.L. 95/2012 e s.m.i. di non avere violato gli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;</i></li> </ol> </li> </ol>					

**La Segretaria Comunale**  
 (dot. Susanna Pignat)



	<p><i>e) nei casi di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, oltre all'attestazione di cui alla predetta lettera d), occorre dare atto dell'avvenuta previsione nel contratto/ordinativo di fornitura della <u>condizione risolutiva</u> con possibilita' per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.</i></p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**La Segretaria Comunale**  
**(dott. Susanna Pignatello)**



**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA**

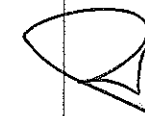
Art. 147 bis, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art.3, co.1, lett, d) del D.L n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012

Art. 9 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 13.02.2013

**GRIGLIA DI CONTROLLO**

	INDICATORI DI LEGITTIMITA' E DI QUALITA' DELL'ATTO	CONTENUTO DELLA VERIFICA	ESITO CONTROLLO			
			DET. N. 544	DET. N. 514	DET. N. 507	DET. N. 146
1	Legittimazione all'adozione dell'atto (intestazione).	Il responsabile di area ha competenza ad emanare l'atto?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2	<p>Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il/i soggetto/i interessato/i al procedimento, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale.</p> <p>Insussistenza di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con io stesso hanno stipulato contratti o interessati a erogazione di vantaggi economici di qualunque di genere.</p>	Il responsabile di area, di servizio, di procedimento ha dichiarato nelle premesse dell'atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in conflitto di interessi.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO


La Segretaria Comunale  
(dott. Susanna Pignatello)





AREA ECONOMICO FINANZIARIA

All. B)

			DET. N. 544	DET. N. 514	DET. N. 507	DET. N. 146
3	Idoneità dell'atto.	La tipologia dell'atto è consona ed adeguata o esso è adottabile dal responsabile di area ricorrendo ad altra forma o con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4	Indicazione sintetica di tutti gli elementi che compongono l'oggetto (oggetto).	E' individuabile la res su cui l'atto incide?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
5	Indicazione della finalità di pubblico interesse (causa). Corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze istituzionali dell'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati.	E' rilevabile dall'atto la finalità istituzionale o il rispetto degli indirizzi dettati dall'organo politico?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
6	Presenza dei riferimenti normativi (leggi, statuto, regolamenti) che disciplinano la materia oggetto dell'atto.	Sono state indicate le norme che legittimano l'adozione dell'atto?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
7	Richiamo degli atti presupposti adottati dallo stesso o da altro organo necessari per l'intelligibilità dell'atto (ove sussistenti).		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
8	Descrizione degli accertamenti e delle verifiche istruttorie effettuati dallo stesso o da altro ente (ove necessario). Nelle determine di affidamento di incarico esterno devono essere indicati: *coerenza con le esigenze di funzionalità dell'ente ossia necessità di ricorrere all'incarico esterno per l'espletamento dell'attività; *corretto inquadramento giuridico del tipo di rapporto e della normativa applicabile art. 7, c.6 D.Lgs. n.165/01;	<i>NON REFERIBILE AGLI ATTI ESTRAITI</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
			<p>La Segretaria Comunale (dott. Susanna Pignatello)</p> 			

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**All. B)**

	<p>*<b>temporaneità</b> dell'affidamento; alta qualificazione della prestazione;                  *<b>presenza</b> o meno del requisito della comprovata specializzazione universitaria;                  *<b>modalità</b> di individuazione;                  *<b>indicazione</b> criteri e modalità di determinazione del compenso; *<b>approvazione</b> contestuale disciplinare d'incarico;                  *<b>disposizione</b> invio alla Corte dei Conti Sez. Reg. di Controllo (ove richiesto);                  *<b>indicazione</b> pubblicazione dell'incarico sul sito web istituzionale ai fini dell'efficacia del contratto;                  *<b>previsione</b> comunicazione al Centro per l'Impiego ai sensi del co. 1180 dell'articolo unico della L. n. 296/06).</p>					
9	Menzione della comunicazione di avvio procedimento (ove necessario).		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
10	Indicazione obiettivo del piano della performance al quale si riferisce l'attività oggetto dell'atto (ove sussistente)		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
11	Elencazione degli elementi previsti per le determinazioni a contrarre dall'art. 56 della L. n.142/90, recepito dall'art.1, co.1, lett. i), della L.R. n. 30/00 e dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 (preambolo).		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
12	Indicazione del rispetto dei tempi previsti per la conclusione del procedimento.	E' indicato nei procedimenti ad istanza di parte la data di ricevimento dell'istanza al protocollo dell'ente.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

*La Segretaria Comunale  
 (dott. Susanna Rignatello)*



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

All. B)

			DET. N. 544	DET. N. 514	DET. N. 507	DET. N. 146
13	Esplicitazione di una motivazione adeguata per l'adozione dell'atto (motivazione).	Sono state riportate congrue ragioni, con indicazioni dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'adozione dell'atto?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
14	Completezza e coerenza del dispositivo rispetto alla premessa dell'atto.	Il dispositivo contiene tutti gli elementi decisionali coerenti con quanto indicato in premessa?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
15	Menzione del Responsabile Unico Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 (dispositivo).	Si da atto dell'individuazione del R.U.P. in riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
16	Imputazione di spesa/accertamento di entrata.	Risultano indicati correttamente gli interventi di spesa o le risorse di bilancio?  Risulta apposto il visto di regolarità contabile attestante la finanziaria?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
17	Inserimento della data (data).	E' stata riportata la data di adozione dell'atto?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
18	Presenza della firma del responsabile dell'area (sottoscrizione).	L'atto è stato sottoscritto dal competente responsabile di area o suo delegato?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
19	Destinatari.	Nel caso in cui l'atto contiene <u>dati sensibili</u> , sono stati omessi i riferimenti ai soggetti interessati dagli effetti dell'atto stesso ai fini della sua pubblicazione e	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

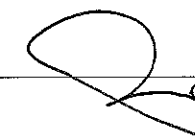
La Segretaria Comunale  
(dott. Susanna Pignatello)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

All. B)

		divulgazione, ai fini del rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs 196/03).				
20	Indicazione di CIG e CUP.	E' riportato nell'atto il CIG ed, in caso di progetto di investimento pubblico, è presente il CUP?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
21	Rispetto vincoli in materia di acquisizione di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario (€ 200.00.0) ed in economia MePA (mercato elettronico pubblica amministrazione)/Consip/Stazioni regionali di committenza.	E' stato rispettato l'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (cd. Seconda "spending review"), convertito in legge 07 agosto 2012, n. 135 (entrata in vigore il 15.08.2012) il quale prevede che "I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nulli</li> <li>• Costituiscono illecito disciplinare</li> <li>• Sono causa di responsabilità amministrativa"?</li> </ul>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
22	Presenza dichiarazione di avere assolto o di impegnarsi ad assolvere gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi al D.Lgs. n.33/13.	E' stata assolta, nel caso in cui l'atto sia assoggettato all'adempimento, la pubblicazione obbligatoria sul sito web istituzionale nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente"	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

La Segretaria Comunale  
(dott. Susanna Pignatello)



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

All. B)

			DET. N. 544	DET. N. 514	DET. N. 507	DET. N. 146
23	Tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L.n.136/2010 e 55. mm.ed ii.	Nel contratto è prevista la relativa clausola contenente tale obbligo?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
24	E' presente nel contratto la clausola di estensione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento di collaboratori, a qualsiasi titolo, <b>degli operatori economici</b> aggiudicatari del contratto di appalto di lavori, servizi e forniture.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	<b>ANNOTAZIONI</b>	<p>Non è presente nelle determine il riferimento all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Si rammenta che tale clausola va inserita a pena di nullità assoluta negli ordinativi di fornitura e nei disciplinari di incarico (compresi quelli di rappresentanza e difesa in giudizio). Pertanto, sebbene l'omessa indicazione in determina non sarebbe indice del mancato inserimento negli atti negoziali, è necessario attestarne l'inserimento nelle determine a contrarre.</p> <p>Non è presente nelle determine il riferimento all'avvenuto inserimento negli ordinativi di fornitura e nei disciplinari di incarico della clausola di cui al D.P.R. 62/2013. Analogamente a quanto suindicato per la tracciabilità, è necessario attestarne l'inserimento nelle determine a contrarre.</p>				
	<b>GIUDIZIO FINALE</b>	<p>Il campione di atti estratti è conforme ai parametri di cui alla presente griglia, salvo quanto indicato nelle annotazioni di cui sopra e con la prescrizione di standardizzare il contenuto delle determine con la previsione di quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Attestazione di insussistenza di conflitto di interesse;</li> <li>2) Indicazione denominazione obiettivo di PEG/piano degli obiettivi al quale si riferisce l'atto (ove esistente);</li> <li>3) Indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;</li> <li>4) indicazione del numero e della data di ciascun documento fiscale in tutti i casi di pagamento di fatture;</li> <li>5) indicazione della sede legale e della P.IVA in tutti i casi in cui vengano menzionati imprenditori o società;</li> <li>6) indicazione nell'oggetto di ciascuna determinazione degli elementi essenziali ad individuare la res su cui l'atto incide (per esempio: "pagamento alla ditta Enel Distribuzioni comunale, avente sede legale a ----via ----, P.iva ----, della fornitura di energia elettrica del mese di ---- (dott. Pignatello) per l'istituto scolastico ----. CIG -----");</li> </ol>				

La Segreteria Comunale  
(dott. Pignatello)

7) Nei casi di determina a contrarre indicare SEMPRE quanto segue:

a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*

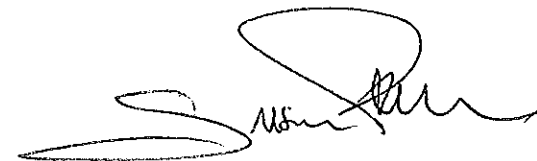
b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*

c) *le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti*

d) *attestazione ai sensi dell'art. 1 del D.L. 95/2012 e s.m.i. di non avere violato gli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;*

e) *nei casi di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, oltre all'attestazione di cui alla predetta lettera d), occorre dare atto dell'avvenuta previsione nel contratto/ordinativo di fornitura della condizione risolutiva con possibilita' per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati*

**La Segretaria Comunale**  
**(dott. Susanna Pignatello)**



**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA**

Art. 147 bis, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art.3, co.1, lett, d) del D.L n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012

Art. 9 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 13.02.2013

**GRIGLIA DI CONTROLLO**

	INDICATORI DI LEGITTIMITA' E DI QUALITA' DELL'ATTO	CONTENUTO DELLA VERIFICA	ESITO CONTROLLO											
			DET. N. 279	DET. N. 437	DET. N. 384	DET. N. 338	DET. N. 641	DET. N. 763	DET. N. 606	DET. N. 227	DET. N. 693	DET. N. 288	DET. N. 382	DET. N. 750
1	Legittimazione all'adozione dell'atto (intestazione).	Il responsabile di area ha competenza ad emanare l'atto?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2	<p>Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il/i soggetto/i interessato/i al procedimento, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale</p> <p>Insussistenza di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con io stesso hanno stipulato contratti o interessati a erogazione di vantaggi economici di qualunque di genere.</p>	Il responsabile di area, di servizio, di procedimento ha dichiarato nelle premesse dell'atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in conflitto di interessi.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

La Segretaria Comunale  
(dott. Susanna Pignatello)



AREA SERVIZI ALLA PERSONA

All. B)

			ESITO CONTROLLO											
			DET. N. 279	DET. N. 437	DET. N. 384	DET. N. 338	DET. N. 641	DET. N. 763	DET. N. 606	DET. N. 227	DET. N. 693	DET. N. 288	DET. N. 382	DET. N. 750
3	Idoneità dell'atto.	La tipologia dell'atto è consona ed adeguata o esso è adottabile dal responsabile di area ricorrendo ad altra forma o con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4	Indicazione sintetica di tutti gli elementi che compongono l'oggetto (oggetto).	E' individuabile la res su cui l'atto incide?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
5	Indicazione della finalità di pubblico interesse (causa). Corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze istituzionali dell'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati.	E' rilevabile dall'atto la finalità istituzionale o il rispetto degli indirizzi dettati dall'organo politico?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
6	Presenza dei riferimenti normativi (leggi, statuto, regolamenti) che disciplinano la materia oggetto dell'atto.	Sono state indicate le norme che legittimano l'adozione dell'atto?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
7	Richiamo degli atti presupposti adottati dallo stesso o da altro organo necessari per l'intelligibilità dell'atto (ove sussistenti).		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

La Segretaria Comunale  
(dott. Susanna Pignatello)



AREA SERVIZI ALLA PERSONA

All. B)

			ESITO CONTROLLO											
			DET. N. 279	DET. N. 437	DET. N. 384	DET. N. 338	DET. N. 641	DET. N. 763	DET. N. 606	DET. N. 227	DET. N. 693	DET. N. 288	DET. N. 382	DET. N. 750
8	<p>Descrizione degli accertamenti e delle verifiche istruttorie effettuati dallo stesso o da altro ente (ove necessario). Nelle determinine di affidamento di incarico esterno devono essere indicati: *coerenza con le esigenze di funzionalità dell'ente ossia necessità di ricorrere all'incarico esterno per l'espletamento dell'attività; *corretto inquadramento giuridico del tipo di rapporto e della normativa applicabile art. 7, c.6 D.Lgs. n.165/01; *temporaneità dell'affidamento; alta qualificazione della prestazione; *presenza o meno del requisito della comprovata specializzazione universitaria; *modalità di individuazione; *indicazione criteri e modalità di determinazione del compenso; *approvazione contestuale disciplinare d'incarico; *disposizione invio alla Corte dei Conti Sez. Reg. di Controllo (ove richiesto); *indicazione pubblicazione dell'incarico sul sito web istituzionale ai fini dell'efficacia dei contratto; *previsione comunicazione al Centro per l'Impiego ai sensi del</p>	<p><i>NON RIFERIBILE ALLI ATT. ESTRATTI</i></p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

La Segretaria Comunale  
(dott. Susanna Pignatello)

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

Al. B)

co. 1180 dell'articolo unico della L. n. 296/06).		ESITO CONTROLLO											
		DET. N. 279	DET. N. 437	DET. N. 384	DET. N. 338	DET. N. 641	DET. N. 763	DET. N. 606	DET. N. 227	DET. N. 693	DET. N. 288	DET. N. 382	DET. N. 750
9	Menzione della comunicazione di avvio procedimento (ove necessario).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
10	Indicazione obiettivo del piano della performance al quale si riferisce l'attività oggetto dell'atto (ove sussistente)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
11	Elencazione degli elementi previsti per le determinazioni a contrarre dall'art. 56 della L. n.142/90, recepito dall'art.1, co.1, lett. i), della L.R. n. 30/00 e dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 (preambolo).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
12	Indicazione del rispetto dei tempi previsti per la conclusione del procedimento.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
13	Esplicitazione di una motivazione adeguata per l'adozione dell'atto (motivazione).	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

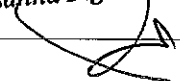
La Segretaria Comunale  
(dott. Susanna Pignatello)

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

All. B)

			ESITO CONTROLLO											
			DET. N. 279	DET. N. 437	DET. N. 384	DET. N. 338	DET. N. 641	DET. N. 763	DET. N. 606	DET. N. 227	DET. N. 693	DET. N. 288	DET. N. 382	DET. N. 750
14	Completezza e coerenza del dispositivo rispetto alla premessa dell'atto.	Il dispositivo contiene tutti gli elementi decisionali coerenti con quanto indicato in premessa?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
15	Menzione del Responsabile Unico Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 (dispositivo).	Si da atto dell'individuazione del R.U.P. in riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
16	Imputazione di spesa/accertamento di entrata.	Risultano indicati correttamente gli interventi di spesa o le risorse di bilancio?  Risulta apposto il visto di regolarità contabile attestante la finanziaria?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
17	Inserimento della data (data).	E' stata riportata la data di adozione dell'atto?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
18	Presenza della firma del responsabile dell'area (sottoscrizione).	L'atto è stato sottoscritto dal competente responsabile di area o suo delegato?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

La Segretaria Comunale  
(dott. Susanna Pignatello)



AREA SERVIZI ALLA PERSONA

All. B)

			ESITO CONTROLLO										
			DET. N. 279	DET. N. 437	DET. N. 384	DET. N. 338	DET. N. 641	DET. N. 763	DET. N. 606	DET. N. 227	DET. N. 693	DET. N. 288	DET. N. 382
19	Destinatari.	Nel caso in cui l'atto contiene dati sensibili, sono stati omessi i riferimenti ai soggetti interessati dagli effetti dell'atto stesso ai fini della sua pubblicazione e divulgazione, ai fini del rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs 196/03).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
20	Indicazione di CIG e CUP.	E' riportato nell'atto il CIG ed, in caso di progetto di investimento pubblico, è presente il CUP?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
21	Rispetto vincoli in materia di acquisizione di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario (€ 200.00.0) ed in economia MePA (mercato elettronico pubblica amministrazione)/Consip/Stazioni regionali di committenza.	E' stato rispettato l'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (cd. Seconda "spending review"), convertito in legge 07 agosto 2012, n. 135 (entrata in vigore il 15.08.2012) il quale prevede che "I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

La Segretaria Comunale  
(dott. Susanna Pignatello)




AREA SERVIZI ALLA PERSONA

All. B)

		<p>legge 23 dicembre 1999,n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nulli</li> <li>• Costituiscono illecito disciplinare</li> <li>• Sono causa di responsabilità amministrativa"?</li> </ul>												
22	<p>Presenza dichiarazione di avere assolto o di impegnarsi ad assolvere gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi al D.Lgs. n.33/13.</p>	<p>E' stata assolta, nel caso in cui l'atto sia assoggettato all'adempimento, la pubblicazione obbligatoria sul sito web istituzionale nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente"</p>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
23	<p>Tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L.n.136/2010 e 55. mm.ed ii.</p>	<p>Nel contratto è prevista la relativa clausola contenente tale obbligo?</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
24	<p>E' presente nel contratto la clausola di estensione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento di collaboratori, a qualsiasi titolo,</p>		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

La Segretaria Comunale  
(dott. Susanna Pignatello)



AREA SERVIZI ALLA PERSONA

All. B)

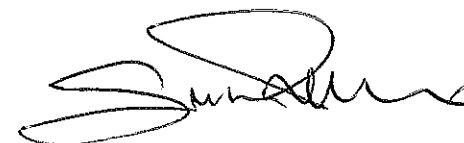
<p>degli operatori economici aggiudicatari del contratto di appalto di lavori, servizi e forniture.</p>	
<p><b>ANNOTAZIONI</b></p>	<p>Non è presente nelle determine il riferimento all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Si rammenta che tale clausola va inserita a pena di nullità assoluta negli ordinativi di fornitura e nei disciplinari di incarico (compresi quelli di rappresentanza e difesa in giudizio). Pertanto, sebbene l'omessa indicazione in determina non sarebbe indice del mancato inserimento negli atti negoziali, è necessario attestarne l'inserimento nelle determine a contrarre.</p> <p>Non è presente nelle determine il riferimento all'avvenuto inserimento negli ordinativi di fornitura e nei disciplinari di incarico della clausola di cui al D.P.R. 62/2013. Analogamente a quanto suindicato per la tracciabilità, è necessario attestarne l'inserimento nelle determine a contrarre.</p>
<p><b>GIUDIZIO FINALE</b></p>	<p>Il campione di atti estratti è conforme ai parametri di cui alla presente griglia, salvo quanto indicato nelle annotazioni di cui sopra e con la prescrizione di standardizzare il contenuto delle determine con la previsione di quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Attestazione di insussistenza di conflitto di interesse;</li> <li>2) Indicazione denominazione obiettivo di PEG/piano degli obiettivi al quale si riferisce l'atto (ove esistente);</li> <li>3) Indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;</li> <li>4) indicazione del numero e della data di ciascun documento fiscale in tutti i casi di pagamento di fatture;</li> <li>5) indicazione della sede legale e della P.IVA in tutti i casi in cui vengano menzionati imprenditori o società;</li> <li>6) indicazione nell'oggetto di ciascuna determinazione degli elementi essenziali ad individuare la res su cui l'atto incide (per esempio: "pagamento alla ditta Enel Distribuzione, avente sede legale a ----via ----, P.iva ----, della fornitura di energia elettrica dei mesi di ----- per l'istituto scolastico ---. CIG -----");</li> <li>7) Nei casi di determina a contrarre indicare SEMPRE quanto segue:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>il fine che con il contratto si intende perseguire;</i></li> <li>b) <i>l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;</i></li> <li>c) <i>le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti</i></li> <li>d) <i>attestazione ai sensi dell'art. 1 del D.L. 95/2012 e s.m.i. di non avere violato gli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;</i></li> <li>e) <i>nei casi di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, oltre all'attestazione di cui alla predetta lettera d), occorre dare atto</i></li> </ol> </li> </ol>

La Segreteria Comunale  
(dott. Susanna Pignatello)

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA****All. B)**

	<i>dell'avvenuta previsione nel contratto/ordinativo di fornitura della <u>condizione risolutiva</u> con possibilita' per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.</i>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**La Segretaria Comunale**  
*(dott. Susanna Pignatello)*



**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA**

Art. 147 bis, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art.3, co.1, lett, d) del D.L n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012  
 Art. 9 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 13.02.2013

**GRIGLIA DI CONTROLLO**

	INDICATORI DI LEGITTIMITA' E DI QUALITA' DELL'ATTO	CONTENUTO DELLA VERIFICA	ESITO CONTROLLO														
			DET. N. 274	DET. N. 113	DET. N. 128	DET. N. 617	DET. N. 771	DET. N. 233	DET. N. 120	DET. N. 44	DET. N. 73	DET. N. 55	DET. N. 184	DET. N. 609	DET. N. 703	DET. N. 717	
1	Legittimazione all'adozione dell'atto (intestazione).	Il responsabile di area ha competenza ad emanare l'atto?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	
			<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO
			DET. N. 400	DET. N. 170	DET. N. 277	DET. N. 200	DET. N. 626	DET. N. 435	DET. N. 54	DET. N. 707	DET. N. 495	DET. N. 576	DET. N. 713	DET. N. 392	DET. N. 3	DET. N. 502	
			<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	
			<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	
2	Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il/i soggetto/i interessato/i al procedimento, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale  Insussistenza di relazioni di parentela o di affinità entro	Il responsabile di area, di servizio, di procedimento ha dichiarato nelle premesse dell'atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in conflitto di interessi.	DET. N. 274	DET. N. 113	DET. N. 128	DET. N. 617	DET. N. 771	DET. N. 233	DET. N. 120	DET. N. 44	DET. N. 73	DET. N. 55	DET. N. 184	DET. N. 609	DET. N. 703	DET. N. 717	
			<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI
			<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO
			DET. N. 400	DET. N. 170	DET. N. 277	DET. N. 200	DET. N. 626	DET. N. 435	DET. N. 54	DET. N. 707	DET. N. 495	DET. N. 576	DET. N. 713	DET. N. 392	DET. N. 3	DET. N. 502	
			<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
			<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO		

La Segretaria Comunale  
 (dott. Susanna Pignatello)





**AREA TERRITORIO ED AMBIENTE**

Al. B)

<p>il quarto grado tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso hanno stipulato contratti o interessati a erogazione di vantaggi economici di qualunque di genere.</p>															
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>3 Idoneità dell'atto.</p>	<p>La tipologia dell'atto è consona ed adeguata o esso è adottabile dal responsabile di area ricorrendo ad altra forma o con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro?</p>	<p>DET. N. 274</p>	<p>DET. N. 113</p>	<p>DET. N. 128</p>	<p>DET. N. 617</p>	<p>DET. N. 771</p>	<p>DET. N. 233</p>	<p>DET. N. 120</p>	<p>DET. N. 44</p>	<p>DET. N. 73</p>	<p>DET. N. 55</p>	<p>DET. N. 184</p>	<p>DET. N. 609</p>	<p>DET. N. 703</p>	<p>DET. N. 717</p>
		<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
		<p>DET. N. 400</p>	<p>DET. N. 170</p>	<p>DET. N. 277</p>	<p>DET. N. 200</p>	<p>DET. N. 626</p>	<p>DET. N. 435</p>	<p>DET. N. 54</p>	<p>DET. N. 707</p>	<p>DET. N. 495</p>	<p>DET. N. 576</p>	<p>DET. N. 713</p>	<p>DET. N. 392</p>	<p>DET. N. 3</p>	<p>DET. N. 502</p>
		<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>

<p>4 Indicazione sintetica di tutti gli elementi che compongono l'oggetto (oggetto).</p>	<p>E' individuabile la res su cui l'atto incide?</p>	<p>DET. N. 274</p>	<p>DET. N. 113</p>	<p>DET. N. 128</p>	<p>DET. N. 617</p>	<p>DET. N. 771</p>	<p>DET. N. 233</p>	<p>DET. N. 120</p>	<p>DET. N. 44</p>	<p>DET. N. 73</p>	<p>DET. N. 55</p>	<p>DET. N. 184</p>	<p>DET. N. 609</p>	<p>DET. N. 703</p>	<p>DET. N. 717</p>
		<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
		<p>DET. N. 400</p>	<p>DET. N. 170</p>	<p>DET. N. 277</p>	<p>DET. N. 200</p>	<p>DET. N. 626</p>	<p>DET. N. 435</p>	<p>DET. N. 54</p>	<p>DET. N. 707</p>	<p>DET. N. 495</p>	<p>DET. N. 576</p>	<p>DET. N. 713</p>	<p>DET. N. 392</p>	<p>DET. N. 3</p>	<p>DET. N. 502</p>
		<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>

La Segretaria Comunale  
(dott. Susanna Pignatello)

**AREA TERRITORIO ED AMBIENTE**

Al. B)

5	Indicazione della finalità di pubblico interesse (causa). Corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze istituzionali dell'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati.	E' rilevabile dall'atto la finalità istituzionale o il rispetto degli indirizzi dettati dall'organo politico?	DET. N. 274	DET. N. 113	DET. N. 128	DET. N. 617	DET. N. 771	DET. N. 233	DET. N. 120	DET. N. 44	DET. N. 73	DET. N. 55	DET. N. 184	DET. N. 609	DET. N. 703	DET. N. 717	
			<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
			DET. N. 400	DET. N. 170	DET. N. 277	DET. N. 200	DET. N. 626	DET. N. 435	DET. N. 54	DET. N. 707	DET. N. 495	DET. N. 576	DET. N. 713	DET. N. 392	DET. N. 3	DET. N. 502	
			<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

6	Presenza dei riferimenti normativi (leggi, statuto, regolamenti) che disciplinano la materia oggetto dell'atto.	Sono state indicate le norme che legittimano l'adozione dell'atto?	DET. N. 274	DET. N. 113	DET. N. 128	DET. N. 617	DET. N. 771	DET. N. 233	DET. N. 120	DET. N. 44	DET. N. 73	DET. N. 55	DET. N. 184	DET. N. 609	DET. N. 703	DET. N. 717	
			<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
			DET. N. 400	DET. N. 170	DET. N. 277	DET. N. 200	DET. N. 626	DET. N. 435	DET. N. 54	DET. N. 707	DET. N. 495	DET. N. 576	DET. N. 713	DET. N. 392	DET. N. 3	DET. N. 502	
			<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

7	Richiamo degli atti presupposti adottati dallo stesso o da altro organo necessari per l'intelligibilità dell'atto (ove sussistenti).	DET. N. 274	DET. N. 113	DET. N. 128	DET. N. 617	DET. N. 771	DET. N. 233	DET. N. 120	DET. N. 44	DET. N. 73	DET. N. 55	DET. N. 184	DET. N. 609	DET. N. 703	DET. N. 717	
		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
		DET. N. 400	DET. N. 170	DET. N. 277	DET. N. 200	DET. N. 626	DET. N. 435	DET. N. 54	DET. N. 707	DET. N. 495	DET. N. 576	DET. N. 713	DET. N. 392	DET. N. 3	DET. N. 502	
		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

La Segretaria Comunale  
Adm. Susanna Pignatello

8	Descrizione degli accertamenti e delle verifiche istruttorie effettuati dallo stesso o da altro ente (ove necessario). Nelle determinate di affidamento di incarico esterno devono essere indicati: *coerenza con le esigenze di funzionalità dell'ente ossia necessità di ricorrere all'incarico esterno per l'espletamento dell'attività; *corretto inquadramento giuridico del tipo di rapporto e della normativa applicabile art. 7, c.6 D.Lgs. n.165/01; *temporaneità dell'affidamento; alta qualificazione della prestazione; *presenza o meno del requisito della comprovata specializzazione universitaria; *modalità di individuazione; *indicazione criteri e modalità di determinazione del compenso; *approvazione contestuale disciplinare d'incarico; *disposizione invio alla Corte dei Conti Sez. Reg. di Controllo (ove richiesto); *indicazione pubblicazione dell'incarico sul sito web	NON RIFERIBILE A TUTTI ESPRIMATI	DET. N. 274	DET. N. 113	DET. N. 128	DET. N. 617	DET. N. 771	DET. N. 233	DET. N. 120	DET. N. 44	DET. N. 73	DET. N. 55	DET. N. 184	DET. N. 609	DET. N. 703	DET. N. 717		
			<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
			<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO
			DET. N. 400	DET. N. 170	DET. N. 277	DET. N. 200	DET. N. 626	DET. N. 435	DET. N. 54	DET. N. 707	DET. N. 495	DET. N. 576	DET. N. 713	DET. N. 392	DET. N. 3	DET. N. 502		
<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI		
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO		

La Segretaria Comunale  
 (dott. Susanna Pignatello)

**AREA TERRITORIO ED AMBIENTE**

Al. B)

istituzionale ai fini dell'efficacia dei contratto; *previsione comunicazione al Centro per l'Impiego ai sensi del co. 1180 dell'articolo unico della L. n. 296/06).																
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	Menzione della comunicazione di avvio della procedura (ove necessario).		<b>DET. N. 274</b>	<b>DET. N. 113</b>	<b>DET. N. 128</b>	<b>DET. N. 617</b>	<b>DET. N. 771</b>	<b>DET. N. 233</b>	<b>DET. N. 120</b>	<b>DET. N. 44</b>	<b>DET. N. 73</b>	<b>DET. N. 55</b>	<b>DET. N. 184</b>	<b>DET. N. 609</b>	<b>DET. N. 703</b>	<b>DET. N. 717</b>
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
			<b>DET. N. 400</b>	<b>DET. N. 170</b>	<b>DET. N. 277</b>	<b>DET. N. 200</b>	<b>DET. N. 626</b>	<b>DET. N. 435</b>	<b>DET. N. 54</b>	<b>DET. N. 707</b>	<b>DET. N. 495</b>	<b>DET. N. 576</b>	<b>DET. N. 713</b>	<b>DET. N. 392</b>	<b>DET. N. 3</b>	<b>DET. N. 502</b>
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

La Segretaria Comunale  
(dott. Susanna Pignatello)

AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

All. B)

10	Indicazione obiettivo del piano della performance al quale si riferisce l'attività oggetto dell'atto (ove sussistente)		DET. N. 274	DET. N. 113	DET. N. 128	DET. N. 617	DET. N. 771	DET. N. 233	DET. N. 120	DET. N. 44	DET. N. 73	DET. N. 55	DET. N. 184	DET. N. 609	DET. N. 703	DET. N. 717			
			<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	
			<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO
			DET. N. 400	DET. N. 170	DET. N. 277	DET. N. 200	DET. N. 626	DET. N. 435	DET. N. 54	DET. N. 707	DET. N. 495	DET. N. 576	DET. N. 713	DET. N. 392	DET. N. 3	DET. N. 502			
			<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI		
			<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO		
11	Elencazione degli elementi previsti per le determinazioni a contrarre dall'art. 56 della L. n.142/90, recepito dall'art.1, co.1, lett. i), della L.R. n. 30/00 e dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 (preambolo).		DET. N. 274	DET. N. 113	DET. N. 128	DET. N. 617	DET. N. 771	DET. N. 233	DET. N. 120	DET. N. 44	DET. N. 73	DET. N. 55	DET. N. 184	DET. N. 609	DET. N. 703	DET. N. 717			
			<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	
			<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
			DET. N. 400	DET. N. 170	DET. N. 277	DET. N. 200	DET. N. 626	DET. N. 435	DET. N. 54	DET. N. 707	DET. N. 495	DET. N. 576	DET. N. 713	DET. N. 392	DET. N. 3	DET. N. 502			
			<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI		
			<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO		
12	Indicazione del rispetto dei tempi previsti per la conclusione del procedimento.	E' indicato nei procedimenti ad istanza di parte la data di ricevimento dell'istanza al protocollo dell'ente.	DET. N. 274	DET. N. 113	DET. N. 128	DET. N. 617	DET. N. 771	DET. N. 233	DET. N. 120	DET. N. 44	DET. N. 73	DET. N. 55	DET. N. 184	DET. N. 609	DET. N. 703	DET. N. 717			
			<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	
			<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	
			DET. N. 400	DET. N. 170	DET. N. 277	DET. N. 200	DET. N. 626	DET. N. 435	DET. N. 54	DET. N. 707	DET. N. 495	DET. N. 576	DET. N. 713	DET. N. 392	DET. N. 3	DET. N. 502			
			<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI		
			<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO		

La Segretaria Comunale  
(dott. Susanna Pignatello)

AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

All. B)

13	Esplicitazione di una motivazione adeguata per l'adozione dell'atto (motivazione).	Sono state riportate congrue ragioni, con indicazioni dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'adozione dell'atto?	DET. N. 274	DET. N. 113	DET. N. 128	DET. N. 617	DET. N. 771	DET. N. 233	DET. N. 120	DET. N. 44	DET. N. 73	DET. N. 55	DET. N. 184	DET. N. 609	DET. N. 703	DET. N. 717		
			<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI
			<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO
			DET. N. 400	DET. N. 170	DET. N. 277	DET. N. 200	DET. N. 626	DET. N. 435	DET. N. 54	DET. N. 707	DET. N. 495	DET. N. 576	DET. N. 713	DET. N. 392	DET. N. 3	DET. N. 502		
			<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI		
			<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO		
14	Completezza e coerenza del dispositivo rispetto alla premessa dell'atto.	Il dispositivo contiene tutti gli elementi decisionali coerenti con quanto indicato in premessa?	DET. N. 274	DET. N. 113	DET. N. 128	DET. N. 617	DET. N. 771	DET. N. 233	DET. N. 120	DET. N. 44	DET. N. 73	DET. N. 55	DET. N. 184	DET. N. 609	DET. N. 703	DET. N. 717		
			<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI
			<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO
			DET. N. 400	DET. N. 170	DET. N. 277	DET. N. 200	DET. N. 626	DET. N. 435	DET. N. 54	DET. N. 707	DET. N. 495	DET. N. 576	DET. N. 713	DET. N. 392	DET. N. 3	DET. N. 502		
			<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI		
			<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO		
15	Menzione del Responsabile Unico Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 (dispositivo).	Si da atto dell'individuazione e del R.U.P. in riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture?	DET. N. 274	DET. N. 113	DET. N. 128	DET. N. 617	DET. N. 771	DET. N. 233	DET. N. 120	DET. N. 44	DET. N. 73	DET. N. 55	DET. N. 184	DET. N. 609	DET. N. 703	DET. N. 717		
			<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	
			<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	
			DET. N. 400	DET. N. 170	DET. N. 277	DET. N. 200	DET. N. 626	DET. N. 435	DET. N. 54	DET. N. 707	DET. N. 495	DET. N. 576	DET. N. 713	DET. N. 392	DET. N. 3	DET. N. 502		
			<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI		
			<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO		

La Segretaria Comunale  
(dott. Susanna Pignatello)

**AREA TERRITORIO ED AMBIENTE**

AlI. B)

16	Imputazione di spesa/accertamento di entrata.	di di	Risultano indicati correttamente gli interventi di spesa o le risorse di bilancio?	DET. N. 274	DET. N. 113	DET. N. 128	DET. N. 617	DET. N. 771	DET. N. 233	DET. N. 120	DET. N. 44	DET. N. 73	DET. N. 55	DET. N. 184	DET. N. 609	DET. N. 703	DET. N. 717				
				<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	
				<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO
				DET. N. 400	DET. N. 170	DET. N. 277	DET. N. 200	DET. N. 626	DET. N. 435	DET. N. 54	DET. N. 707	DET. N. 495	DET. N. 576	DET. N. 713	DET. N. 392	DET. N. 3	DET. N. 502				
			Risulta apposto il visto di regolarità contabile attestante la finanziaria?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI			
				<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO			

17	Inserimento della data (data).	di	E' stata riportata la data di adozione dell'atto?	DET. N. 274	DET. N. 113	DET. N. 128	DET. N. 617	DET. N. 771	DET. N. 233	DET. N. 120	DET. N. 44	DET. N. 73	DET. N. 55	DET. N. 184	DET. N. 609	DET. N. 703	DET. N. 717				
				<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	
				<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO
				DET. N. 400	DET. N. 170	DET. N. 277	DET. N. 200	DET. N. 626	DET. N. 435	DET. N. 54	DET. N. 707	DET. N. 495	DET. N. 576	DET. N. 713	DET. N. 392	DET. N. 3	DET. N. 502				
				<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI			
				<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO		

18	Presenza della firma del responsabile dell'area (sottoscrizione).	di	L'atto è stato sottoscritto dal competente responsabile di area o suo delegato?	DET. N. 274	DET. N. 113	DET. N. 128	DET. N. 617	DET. N. 771	DET. N. 233	DET. N. 120	DET. N. 44	DET. N. 73	DET. N. 55	DET. N. 184	DET. N. 609	DET. N. 703	DET. N. 717				
				<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	
				<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO
				DET. N. 400	DET. N. 170	DET. N. 277	DET. N. 200	DET. N. 626	DET. N. 435	DET. N. 54	DET. N. 707	DET. N. 495	DET. N. 576	DET. N. 713	DET. N. 392	DET. N. 3	DET. N. 502				
				<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI			
				<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO		

La Segretaria Comunale  
(dot. Susanna Pignatello)



**AREA TERRITORIO ED AMBIENTE**

Al. B)

19	Destinatari.	Nel caso in cui l'atto contiene dati sensibili, sono stati omessi i riferimenti ai soggetti interessati dagli effetti dell'atto stesso ai fini della sua pubblicazione e divulgazione, ai fini del rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs 196/03).	DET. N. 274	DET. N. 113	DET. N. 128	DET. N. 617	DET. N. 771	DET. N. 233	DET. N. 120	DET. N. 44	DET. N. 73	DET. N. 55	DET. N. 184	DET. N. 609	DET. N. 703	DET. N. 717			
			<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	
			<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO
			DET. N. 400	DET. N. 170	DET. N. 277	DET. N. 200	DET. N. 626	DET. N. 435	DET. N. 54	DET. N. 707	DET. N. 495	DET. N. 576	DET. N. 713	DET. N. 392	DET. N. 3	DET. N. 502			
<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI			
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO		

20	Indicazione di CIG e CUP.	E' riportato nell'atto il CIG ed, in caso di progetto di investimento pubblico, è presente il CUP?	DET. N. 274	DET. N. 113	DET. N. 128	DET. N. 617	DET. N. 771	DET. N. 233	DET. N. 120	DET. N. 44	DET. N. 73	DET. N. 55	DET. N. 184	DET. N. 609	DET. N. 703	DET. N. 717		
			<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI
			<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO
			DET. N. 400	DET. N. 170	DET. N. 277	DET. N. 200	DET. N. 626	DET. N. 435	DET. N. 54	DET. N. 707	DET. N. 495	DET. N. 576	DET. N. 713	DET. N. 392	DET. N. 3	DET. N. 502		
<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI		
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO		

21	Rispetto vincoli in materia di acquisizione di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario (€ 200.00.0) ed in economia MePA (mercato elettronico pubblica amministrazione)/Consp/St	E' stato rispettato l'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (cd. Seconda "spending review"), convertito in	DET. N. 274	DET. N. 113	DET. N. 128	DET. N. 617	DET. N. 771	DET. N. 233	DET. N. 120	DET. N. 44	DET. N. 73	DET. N. 55	DET. N. 184	DET. N. 609	DET. N. 703	DET. N. 717		
			<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI
			<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO
			DET. N. 400	DET. N. 170	DET. N. 277	DET. N. 200	DET. N. 626	DET. N. 435	DET. N. 54	DET. N. 707	DET. N. 495	DET. N. 576	DET. N. 713	DET. N. 392	DET. N. 3	DET. N. 502		

La Segretaria Comunale  
(dott. Susanna Pignatello)



AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

All. B)

	<p>azioni regionali di committenza.</p>	<p>legge 07 agosto 2012, n. 135 (entrata in vigore il 15.08.2012) il quale prevede che "I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999,n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nulli</li> <li>• <i>Costituiscono illecito disciplinare</i></li> <li>• <i>Sono causa di responsabilità amministrativa"?</i></li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

22	<p>Presenza dichiarazione di avere assolto o di impegnarsi ad assolvere gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi al D.Lgs. n.33/13.</p>	<p>E' stata assolta, nel caso in cui l'atto sia assoggettato all'adempimento, la pubblicazione obbligatoria sul sito web</p>	<p>DET. N. 274 <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO DET. N. 400</p>	<p>DET. N. 113 <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO DET. N. 170</p>	<p>DET. N. 128 <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO DET. N. 277</p>	<p>DET. N. 617 <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO DET. N. 200</p>	<p>DET. N. 771 <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO DET. N. 626</p>	<p>DET. N. 233 <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO DET. N. 435</p>	<p>DET. N. 120 <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO DET. N. 54</p>	<p>DET. N. 44 <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO DET. N. 707</p>	<p>DET. N. 73 <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO DET. N. 495</p>	<p>DET. N. 55 <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO DET. N. 576</p>	<p>DET. N. 184 <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO DET. N. 713</p>	<p>DET. N. 609 <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO DET. N. 392</p>	<p>DET. N. 703 <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO DET. N. 3</p>	<p>DET. N. 717 <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO DET. N. 502</p>
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Segretaria Comunale  
(Gott. Susanna Pignatelli)

**AREA TERRITORIO ED AMBIENTE**

**All. B)**

	istituzionale nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente"	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
--	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

23	Tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L.n.136/2010 e ss.mm.ed ii.	Nel contratto è prevista la relativa clausola contenente tale obbligo?	DET. N. 274	DET. N. 113	DET. N. 128	DET. N. 617	DET. N. 771	DET. N. 233	DET. N. 120	DET. N. 44	DET. N. 73	DET. N. 55	DET. N. 184	DET. N. 609	DET. N. 703	DET. N. 717			
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
			DET. N. 400	DET. N. 170	DET. N. 277	DET. N. 200	DET. N. 626	DET. N. 435	DET. N. 54	DET. N. 707	DET. N. 495	DET. N. 576	DET. N. 713	DET. N. 392	DET. N. 3	DET. N. 502			
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

24	E' presente nel contratto la clausola di estensione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento di collaboratori, a qualsiasi titolo, degli operatori economici aggiudicatari del contratto di appalto di lavori, servizi e forniture.	DET. N. 274	DET. N. 113	DET. N. 128	DET. N. 617	DET. N. 771	DET. N. 233	DET. N. 120	DET. N. 44	DET. N. 73	DET. N. 55	DET. N. 184	DET. N. 609	DET. N. 703	DET. N. 717		
		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
		DET. N. 400	DET. N. 170	DET. N. 277	DET. N. 200	DET. N. 626	DET. N. 435	DET. N. 54	DET. N. 707	DET. N. 495	DET. N. 576	DET. N. 713	DET. N. 392	DET. N. 3	DET. N. 502		
		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

**ANNOTAZIONI**

Non è presente nelle determine il riferimento all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Si rammenta che tale clausola va inserita a pena di nullità assoluta negli ordinativi di fornitura e nei disciplinari di incarico (compresi quelli di rappresentanza e difesa in giudizio). Pertanto, sebbene l'omessa indicazione in determina non sarebbe indice del mancato inserimento negli atti negoziali, è necessario attestarne l'inserimento nelle determine a contrarre.

Non è presente nelle determine il riferimento all'avvenuto inserimento negli ordinativi di fornitura e nei disciplinari di incarico della clausola di cui al D.P.R. 62/2013. Analogamente a quanto suindicato per la tracciabilità, è necessario attestarne l'inserimento nelle determine a contrarre.

Segretaria Com.  
Susanna Pigna

GIUDIZIO FINALE	<p>Il campione di atti estratti è conforme ai parametri di cui alla presente griglia, salvo quanto indicato nelle annotazioni di cui sopra e con la prescrizione di standardizzare il contenuto delle determinazioni con la previsione di quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Attestazione di insussistenza di conflitto di interesse;</li><li>2) Indicazione denominazione obiettivo di PEG/piano degli obiettivi al quale si riferisce l'atto (ove esistente);</li><li>3) Indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;</li><li>4) indicazione del numero e della data di ciascun documento fiscale in tutti i casi di pagamento di fatture;</li><li>5) indicazione della sede legale e della P.IVA in tutti i casi in cui vengano menzionati imprenditori o società;</li><li>6) indicazione nell'oggetto di ciascuna determinazione degli elementi essenziali ad individuare la res su cui l'atto incide (per esempio: "pagamento alla ditta Enel Distribuzione, avente sede legale a ----via ----, P.iva ----, della fornitura di energia elettrica dei mesi di ---- per l'istituto scolastico ---. CIG -----");</li><li>7) Nei casi di determina a contrarre indicare SEMPRE quanto segue:<ol style="list-style-type: none"><li>a) <i>il fine che con il contratto si intende perseguire;</i></li><li>b) <i>l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;</i></li><li>c) <i>le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti</i></li><li>d) <i>attestazione ai sensi dell'art. 1 del D.L. 95/2012 e s.m.i. di non avere violato gli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;</i></li><li>e) <i>nei casi di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, oltre all'attestazione di cui alla predetta lettera d), occorre dare atto dell'avvenuta previsione nel contratto/ordinativo di fornitura della <u>condizione risolutiva</u> con possibilita' per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.</i></li></ol></li></ol>
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Segretaria Comunale  
(dott. Susanna Pignatello)

