

## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

## SCHEDA PER IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ SUCCESSIVO

**Provvedimento sottoposto a controllo:** \_\_\_\_\_

**Settore:** \_\_\_\_\_

**Dirigente:** \_\_\_\_\_

Sezione 1 <sup>a</sup> - Controllo di carattere generale	Si	No	Non ricorre la fattispecie	Annotazioni
<b>INTESTAZIONE:</b> - organo emanante - oggetto trattato - natura dell'atto				
Data di adozione e numerazione del provvedimento				
<b>PREAMBOLO (PRESUPPOSTI):</b> - di legge - regolazione interna (Statuto, Bilancio, PEG, RPP, D.C, D.G., Regolamenti, altro) - (eventuale) richiamo ad istruttorie, pareri, istanze, proposte - competenza del dirigente - indicazione corretta delle formule di stile (Premessa, visto, ritenuto, dato atto, etc....) - indicazione in ordine cronologico degli elementi del preambolo				
<b>MOTIVAZIONE:</b> - chiara esposizione delle finalità che si intendono perseguire con l'atto - motivazione esaustiva chiara e congrua (no clausole di stile) - congruità, coerenza e liceità degli impegni adottati rispetto al fine che si intende perseguire - se la motivazione è per relationem, indicare gli estremi per indicare gli estremi per identificare con certezza il documento cui si fa riferimento - iter logico che, in presenza dei presupposti di fatto indicati nel preambolo e sulla base delle norme giuridiche che regolano la fattispecie, ha condotto ad assumere la decisione				
<b>DISPOSITIVO:</b> - (se previsto) impegno di spesa: importo esatto, corretta ed univoca imputazione - chiara ed univoca indicazione dei destinatari dell'atto, comprensiva di completi riferimenti anagrafici (es: ragione sociale, P.IVA, legale rappresentante, C.F. ecc.) - termini, modalità ed eventuale controllo dell'esecuzione - individuazione/indicazione del responsabile del procedimento - termini e modalità del ricorso - dichiarazione di assenza di conflitto di interesse				

<ul style="list-style-type: none"> <li>- coerenza logica tra dispositivo e normativa o premessa</li> <li>- esplicitazione degli adempimenti necessari per attuare l'intervento</li> </ul>				
DESCRIZIONE E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO <ul style="list-style-type: none"> <li>- fase dell'iniziativa: istanza di parte o d'ufficio</li> <li>- fase istruttoria: ricognizione e valutazione elementi, acquisizione pareri, eventuali conferenze di servizio, etc.</li> </ul> fase delle risultanze dell'istruttoria: rappresentazione delle risultanze per l'avvio della fase costitutiva (predisposizione dell'atto)				
VISTI E PARERI: <ul style="list-style-type: none"> <li>- parere regolarità tecnica</li> <li>- visto regolarità contabile</li> <li>- altro</li> </ul>				
INDICAZIONE TERMINI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO				
Firma e data di sottoscrizione dell'atto				
EFFICACIA, ESECUTIVITA', PUBBLICITA': <ul style="list-style-type: none"> <li>- termini di esecutività ed efficacia</li> <li>- (eventuali) obblighi di comunicazione</li> <li>- (eventuali) disposizioni di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line;</li> <li>- (eventuali) disposizioni di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 35/2013 e del Piano della Trasparenza</li> </ul>				
(eventuali) Allegati				
Leggibilità/chiarzza del provvedimento				
RISPETTO NORMATIVA E PIANO ANTICORRUZIONE				
<b>Sezione 2<sup>a</sup> - Controllo specifico per incarichi esterni</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Non ricorre la fattispecie</b>	<b>Annotazioni</b>
Richiami normativi esterni ed interni regolanti la materia				
Motivazione della necessità del ricorso ad incarico esterno				
Dichiarazione di indisponibilità nelle strutture dell'Ente per carenza di organico o per assenza di adeguato profilo professionale (riferimento a reale ricognizione) (Ovvero:) richiesta di conoscenze ed/od esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente				
Modalità di selezione dell'incaricato: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bando pubblico</li> <li>- Comparazione curriculare</li> <li>- Conferimento diretto adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni eccezionali che giustificano la scelta (infungibilità)</li> </ul>				
Rispetto del principio sul conferimento possibile nei casi previsti dalla legge e ipotesi di eventi straordinari				
Liceità dell'oggetto dell'incarico				
Specificità (non genericità, individuazione delle problematiche) e temporaneità dell'incarico (durata limitata)				
Contenuti e criteri dello svolgimento dell'incarico				
Proporzionalità e congruità del compenso pattuito (con riferimento a parametri oggettivi: tariffe professionali, compensi orari di mercato, similari)				
Controllo sull'espletamento dell'incarico (previsione di relazioni/verifiche periodiche e finali sull'attività svolta e sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti)				
Indicazione espressa dell'incaricato/ragione sociale				

Accettazione espressa da parte dell'incaricato				
Riferimento al CV ed ai titoli professionali richiesti				
Indicazione degli estremi del provvedimento di iscrizione negli elenchi interni dei professionisti				
Indicazione espressa del rispetto dei limiti di spesa in materia di incarichi esterni (art. 6, c. 7, D.L. 78/2010, art. 1, c. 557/bis, legge 296/2006, art. 3, c. 56, legge 244/2007)				
Assenza di incompatibilità				
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa				
Rispetto obblighi specifici di pubblicità				
Dichiarazione che l'incarico è/non è soggetto a trasmissione alla Corte dei Conti (5.000 €)				
Decorrenza incarico (contestuale o successiva all'esecutività del provvedimento)				
Allegato disciplinare (formante parte integrante del presente atto)				
<b>Sezione 3<sup>a</sup> - Controllo specifico per determinazioni a contrarre</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Non ricorre la fattispecie</b>	<b>Annotazioni</b>
Richiamo alla declinazione espressa e completa all'art. 192 c. 1 T.U.E.L.				
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip / MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'asta (nei casi previsti)				
Conformità delle modalità di scelta del contraente alla normativa comunitaria, nazionale ed quella regolamentare locale				
Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento				
Richiamo al provvedimento di nomina del RUP quando previsto				
<b>Sezione 4<sup>a</sup> - Controllo specifico per affidamenti lavori, servizi, forniture</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Non ricorre la fattispecie</b>	<b>Annotazioni</b>
Richiamo alla determina a contrattare ovvero declinazione espressa e completa art. 192 c. 1 T.U.E.L.				
Indicazioni delle modalità e degli esiti della scelta del contraente				
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip / MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'asta (nei casi previsti)				
Nei casi previsti (es. estrema urgenza), precisa e puntuale indicazione delle circostanze che hanno indotto a modificare la prassi di selezione dell'affidatario				
Conformità dell'offerta				
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente tramite ragione sociale (denominazione, P. IVA/C. F., indirizzo)				
Eventuali termini di consegna				
Eventuali penali				
Indicazione del firmatario				
Termini per la stipula del contratto				
Richiamo al provvedimento di nomina del RUP quando previsto				
Eventuali obblighi assolti verso l'Autorità di Vigilanza				
<b>Sezione 5<sup>a</sup> - Controllo specifico per affidamenti in economia</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Non ricorre la fattispecie</b>	<b>Annotazioni</b>
Riferimento espresso alla sussistenza dei presupposti per l'acquisizione in economia di cui all'art. 125 D.Lgs. 163/07 (importi e categorie merceologiche, cfr. particolarmente cc. 6, 10 art. 125 D.Lgs. 163/07) e relativo regolamento				

Richiamo alla determina a contrattare ovvero declinazione espressa e completa art. 192 c. 1 T.U.E.L. e particolare riferimento alla procedura di individuazione dei contraenti secondo l'art. 125 c. 8 e 11 D.Lgs. 163/06 (cottimo fiduciario)				
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip / MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'asta (nei casi previsti)				
Congrua motivazione delle modalità di scelta del contraente:				
Indicazione esatta, univoca e per esteso del fornitore tramite ragione sociale (denominazione, P. IVA/C. F., indirizzo)				
Valutazione di congruità dei costi				
Eventuali termini di consegna				
Eventuali penali				
Termini per la stipula del contratto				
Richiamo al provvedimento di nomina del RUP quando previsto				
<b>Sezione 6<sup>a</sup> - Controllo specifico per concessione di contributi</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Non ricorre la fattispecie</b>	<b>Annotazioni</b>
Riferimento espresso al PEG/delibere che prevedano l'intervento				
Avvenuto controllo positivo della documentazione di corredo				
Dichiarazione di osservanza della specifica disciplina legislativa in materia di contributi ed in particolare delle limitazione imposte dall'art. 4, c. 6, del D.L. 95/2012				
Dichiarazione di osservanza del regolamento dei patrocini, contributi e benefici economici				
Obbligo di rendicontazione				
Indicazione esatta, univoca e per esteso del destinatario tramite ragione sociale (denominazione, P. IVA/C.F., indirizzo)				
Indicazione del firmatario della richiesta e verifica poteri di rappresentanza				

	<b>RISULTATI DEI CONTROLLI</b>
--	--------------------------------

Data

UFFICIO PER IL CONTROLLO  
F.TO DOTT.ALESSI