

SCHEDA CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Scheda n. 1.1	Anno	Servizio			
Numero di atto		OGGETTO:			
Data					
Tipologia dell'atto	Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto di <ul style="list-style-type: none"> - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro - Servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro 				
INDICATORI DI LEGITTIMITÀ		Note	Conforme	Non conforme	Non richiesto
1	Regolarità della procedura, rispetto dei tempi, correttezza formale del provvedimento emesso				
	Riferimento alla competenza del Responsabile del Settore				
	Riferimento al Responsabile del Procedimento				
	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi				
	Motivazione in merito alla natura e alle finalità pubbliche del lavoro/opera che si intende realizzare o del servizio/fornitura da acquisire				
	Indicazione estremi deliberazione di approvazione di: <ul style="list-style-type: none"> - DUP; - Bilancio di Previsione, o indicazione eventuale sussistenza regime esercizio\gestione provvisorio\ - Piano Esecutivo di Gestione (ove adottato) 				
	Apposizione del visto di regolarità tecnica				
	Apposizione del visto di regolarità contabile				
2	Affidabilità dei i dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati				
	Coerenza dell'oggetto con il contenuto del provvedimento e la famiglia di appartenenza.				
	Precisione dei riferimenti normativi anche interni all'ente (es. regolamenti comunali)				
	Indicazione delle caratteristiche dei lavori/opera che si intende realizzare o dei servizi/forniture che si intendono acquistare. Richiamo a: <ul style="list-style-type: none"> - Piano Triennale delle Opere Pubbliche e i relativi aggiornamenti annuali, nelle ipotesi di lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro; agli atti di approvazione delle varie fasi				

	<p>progettuali, alla validazione del progetto, all'attestazione del Direttore lavori relativa alla cantierabilità dell'opera.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programma biennale di forniture e servizi e relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, nelle ipotesi di acquisti di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro; 				
	Riferimento alla verifica del possesso in capo all'operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale e degli altri requisiti speciali eventualmente richiesti dalla stazione appaltante				
	<p>Dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicazione dei lavori che si intendono realizzare o dei servizi (inclusi quelli di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione) o delle forniture che si intendono acquistare; - indicazione dell'operatore economico scelto sulla scorta delle motivazioni indicate in premessa; - affidamento dei lavori/fornitura dei beni/servizi al contraente individuato; - indicazione importo dell'affidamento (al netto dell'iva) - durata dell'affidamento; - espresso richiamo al rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010; - approvazione dello schema di contratto; - indicazione della forma del contratto 				
3	Rispetto delle normative legislative e regolamentari				
	<p>Indicazione della procedura seguita con espresso riferimento al rispetto delle previsioni di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 26, comma 3 della L. n. 488/99, ed all'art. 1, comma 449 della L. n. 296/2006 (obbligo di ricorso alle convenzioni CONSIP); - all'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, (obbligo di ricorso al MEPA); - all'art. 1, comma 512 della L. n. 208/2015 (obbligo ricorso esclusivo al MEPA per acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività) 				
	<p>Indicazione della procedura seguita per individuare l'operatore economico affidatario e delle ragioni sottese alla scelta dello stesso, dando conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) del possesso da parte dell'operatore economico scelto dei requisiti richiesti. In particolare, devono essere scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, comunque sempre nel rispetto del principio di rotazione; 2) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare; 3) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario 4) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione 5) del rispetto del principio di rotazione. 				

	Indicazione sui requisiti e gli obblighi di tracciabilità (es. Durc, Cig/Smartcig, CUP, Iban)			
	Pubblicità e adempimento degli obblighi di trasparenza. L'atto è stato pubblicato in: - Albo Pretorio on line; - Sezione Amministrazione Trasparente			
4	Conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione, ad atti di indirizzo e direttive interne			

Rilievi sulla legittimità dell'atto:

Rilievi sulla qualità dell'atto:

SCHEDA CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Scheda n. 1.2	Anno	Servizio			
Numero di atto		OGGETTO:			
Data					
Tipologia dell'atto	Determinazione a contrarre per affidamento mediante procedura negoziata senza bando di servizi e forniture, servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia comunitaria.				
INDICATORI DI LEGITTIMITÀ		Note	Conforme	Non conforme	Non richiesto
1	Regolarità della procedura, rispetto dei tempi, correttezza formale del provvedimento emesso				
	Riferimento alla competenza del Responsabile del Settore				
	Riferimento al Responsabile del Procedimento				
	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi				
	Motivazione in merito alla natura e alle finalità pubbliche del bene/servizio da acquisire				
	Indicazione estremi deliberazione di approvazione di: - DUP; - Bilancio di Previsione, o indicazione eventuale sussistenza regime esercizio\gestione provvisorio\à - Piano Esecutivo di Gestione (ove adottato)				
	Apposizione del visto di regolarità tecnica				
	Apposizione del visto di regolarità contabile				
2	Affidabilità dei i dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati				
	Coerenza dell'oggetto con il contenuto del provvedimento e la famiglia di appartenenza.				
	Precisione dei riferimenti normativi anche interni all'ente (es. regolamenti comunali)				
	Indicazione: - dell'importo massimo stimato dell'affidamento; - della eventuale suddivisione in lotti; - della relativa copertura finanziaria.				
	Indicazione delle caratteristiche dei beni, dei servizi, che si intendono acquistare Richiamo a: - Programma biennale di forniture e servizi e relativi aggiornamenti annuali;				

	<p>Dispositivo: indizione della procedura negoziata per l'affidamento di servizi/forniture, servizi di ingegneria, architettura e attività di progettazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicazione importo posto a base di gara (al netto dell'iva e/o oneri di sicurezza e/o eventuali altri oneri da scorporare dalla base d'asta); - indicazione del criterio di aggiudicazione prescelto; - indicazione dei criteri che saranno utilizzati per la consultazione degli operatori economici (indagine di mercato o consultazione elenco operatori economici); - approvazione degli atti di gara (da allegare quali parti integranti e sostanziali del provvedimento): <ul style="list-style-type: none"> • avviso pubblico per avvio indagine di mercato; • lettera invito (deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e, dunque, seria); • disciplinare di gara; • capitolato speciale d'appalto; • schema di contratto - indicazione delle principali condizioni contrattuali - durata dell'affidamento; - indicazione della forma del contratto 				
3	Rispetto delle normative legislative e regolamentari				
	<p>Indicazione della procedura seguita con espresso riferimento al rispetto delle previsioni di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. art. 26, comma 3 della L. n. 488/99, ed all'art. 1, comma 449 della L. n. 296/2006 (obbligo di ricorso alle convenzioni CONSIP); - all'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, (obbligo di ricorso al MEPA); -all'art. 1, comma 512 della L. n. 208/2015 (obbligo ricorso esclusivo al MEPA per acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività) 				
	<p>Indicazione delle modalità di preventiva consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indagini di mercato, oppure • elenchi di operatori economici, <p>nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.</p>				
	<p>Indicazione del criterio di aggiudicazione da scegliere, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il criterio del minor prezzo -il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (e riferimento anche alla successiva nomina della Commissione giudicatrice) 				
	<p>Indicazione sui requisiti e gli obblighi di tracciabilità (es. Durc, Cig/Smartcig, CUP, Iban)</p>				

	<p>Riferimento all'evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale.</p> <p>Publicità e adempimento degli obblighi di trasparenza.</p> <p>L'atto è stato pubblicato in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Albo Pretorio on line; - Sezione Amministrazione Trasparente 				
4	<p>Conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione, ad atti di indirizzo e direttive interne</p>				

Rilievi sulla legittimità dell'atto:

Rilievi sulla qualità dell'atto:

SCHEDA CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Scheda n. 1.3	Anno	Servizio			
Numero di atto		OGGETTO:			
Data					
Tipologia dell'atto	Determinazione a contrarre per affidamento mediante procedura negoziata senza bando di lavori - di importo pari o superiore a 139.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; - di importo pari o superiore a 1 milione di euro fino alla soglia comunitaria.				
INDICATORI DI LEGITTIMITÀ		Note	Conforme	Non conforme	Non richiesto
1	Regolarità della procedura, rispetto dei tempi, correttezza formale del provvedimento emesso				
	Riferimento alla competenza del Responsabile del Settore				
	Riferimento al Responsabile del Procedimento				
	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi				
	Motivazione in merito alla natura e alle finalità pubbliche del lavoro/opera che si intende realizzare				
	Indicazione estremi deliberazione di approvazione di: - DUP; - Bilancio di Previsione, o indicazione eventuale sussistenza regime esercizio\gestione provvisorio\la - Piano Esecutivo di Gestione (ove adottato)				
	Apposizione del visto di regolarità tecnica				
	Apposizione del visto di regolarità contabile				
2	Affidabilità dei i dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati				
	Coerenza dell'oggetto con il contenuto del provvedimento e la famiglia di appartenenza.				
	Precisione dei riferimenti normativi anche interni all'ente (es. regolamenti comunali)				
	Indicazione: - dell'importo massimo stimato dell'affidamento; - della eventuale suddivisione in lotti; - della relativa copertura finanziaria.				
	Indicazione delle caratteristiche delle opere la cui realizzazione si intende affidare. Richiamo a: - Piano Triennale delle Opere Pubbliche e				

	<p>relativi aggiornamenti annuali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - atti di approvazione delle varie fasi progettuali; - validazione del progetto - attestazione del Direttore lavori relativa alla cantierabilità dell'opera. 				
	<p>Dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicazione della procedura negoziata per l'affidamento lavori; - indicazione importo posto a base di gara (al netto dell'iva e/o oneri di sicurezza e/o eventuali altri oneri da scorporare dalla base d'asta); - indicazione del criterio di aggiudicazione scelto; - indicazione dei criteri utilizzati per la individuazione degli operatori economici da consultare; - approvazione degli atti di gara, da allegare quali parti integranti e sostanziali del provvedimento: <ul style="list-style-type: none"> • avviso di indizione procedura negoziata; • lettera invito (deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e, dunque, seria - cfr. Linee guida ANAC n. 4 – par. 6.2., 5.2.6); • disciplinare di gara; • capitolato speciale d'appalto; • schema di contratto, - indicazione delle principali condizioni contrattuali - indicazione durata dell'affidamento; - indicazione della forma del contratto. 				
3	Rispetto delle normative legislative e regolamentari				
	Indicazione della procedura che si intende seguire con sintetica indicazione delle ragioni				
	In caso di affidamento di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro ed inferiore ad 1 milione di euro, deve essere inserito il riferimento all'osservanza delle previsioni di cui all'art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 ("Le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38...omissis... procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente")				
	<p>Indicazione delle modalità di preventiva consultazione, ove esistenti, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno cinque operatori economici nel caso di affidamento di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; - almeno dieci operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro fino alla soglia comunitaria; <p>nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.</p>				
	Indicazione del criterio di aggiudicazione da scegliere, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento,				

	tra: -il criterio del minor prezzo (e riferimento alle modalità di nomina del Seggio di gara) -il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (e riferimento anche alla successiva nomina della Commissione giudicatrice)				
	Indicazione sui requisiti e gli obblighi di tracciabilità (es. Durc, Cig/Smartcig, CUP, Iban)				
	Riferimento all'evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale. Pubblicità e adempimento degli obblighi di trasparenza. L'atto è stato pubblicato in: - Albo Pretorio on line; - Sezione Amministrazione Trasparente				
4	Conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione, ad atti di indirizzo e direttive interne				

Rilievi sulla legittimità dell'atto:

Rilievi sulla qualità dell'atto:

SCHEDA CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Scheda n. 1.4	Anno	Servizio			
Numero di atto		OGGETTO:			
Data					
Tipologia dell'atto	Determinazione di aggiudicazione lavori\servizi (compresi servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione)\forniture a seguito di procedura negoziata;				
INDICATORI DI LEGITTIMITÀ		Note	Conforme	Non conforme	Non richiesto
1	Regolarità della procedura, rispetto dei tempi, correttezza formale del provvedimento emesso				
	Riferimento alla competenza del Responsabile del Settore				
	Riferimento al Responsabile del Procedimento				
	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi				
	Motivazione in merito alla natura e alle finalità pubbliche del lavoro/opera che si intende realizzare				
	Indicazione estremi deliberazione di approvazione di: - DUP; - Bilancio di Previsione, o indicazione eventuale sussistenza regime esercizio\gestione provvisorio\ a - Piano Esecutivo di Gestione (ove adottato)				
	Apposizione del visto di regolarità tecnica				
	Apposizione del visto di regolarità contabile				
2	Affidabilità dei i dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati				
	Coerenza dell'oggetto con il contenuto del provvedimento e la famiglia di appartenenza.				
	Precisione dei riferimenti normativi anche interni all'ente (es. regolamenti comunali)				
	Motivazione: - richiamo alla determinazione a contrarre, dando atto della regolarità della procedura; - Descrizione sintetica dello svolgimento delle varie fasi della procedura (dall'indizione, alla pubblicazione dell'avviso per la consultazione degli operatori economici, al numero delle manifestazioni di interesse pervenute, all'applicazione dei criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici da consultare, alla nomina del Seggio di gara/ Commissione giudicatrice, alla presentazione delle offerte, ai lavori della commissione per la valutazione delle stesse con richiamo ai verbali di gara da allegare alla determinazione)				

	- Riferimento all'avvenuta pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'avviso ai fini dell'evidenza dell'avvio della procedura negoziata				
	Dispositivo: Approvazione dei verbali di gara, da allegare quale parte integrante e sostanziale dell'atto; Aggiudicazione dell'appalto di lavori/servizi/forniture al contraente individuato a seguito dell'espletamento della procedura di gara con espressa indicazione: - dell'importo contrattuale (al netto dell'I.V.A. e, nel caso del criterio del prezzo più basso, con indicazione della percentuale di ribasso), - della durata dell'affidamento; - del rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010 - Riferimento alla stipula del contratto ed all'assunzione del relativo impegno di spesa				
3	Rispetto delle normative legislative e regolamentari				
	Pubblicità e adempimento degli obblighi di trasparenza. L'atto è stato pubblicato in: - Albo Pretorio on line; - Sezione Amministrazione Trasparente				
4	Conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione, ad atti di indirizzo e direttive interne				

Rilievi sulla legittimità dell'atto:

Rilievi sulla qualità dell'atto:

SCHEDA CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Scheda n. 2	Anno _____	Servizio			
Numero di atto		OGGETTO:			
Data					
Tipologia dell'atto	Determinazione di accertamento dell'entrata				
INDICATORI DI LEGITTIMITÀ		Note	Conforme	Non conforme	Non richiesto
1	Regolarità della procedura, rispetto dei tempi, correttezza formale del provvedimento emesso				
	Sottoscrizione del Responsabile del procedimento				
	Tempestività dell'accertamento (art. 179, co. 2, TUEL e d.lgs. n. 118/2011)				
	Trasmissione entro 10 giorni al responsabile del servizio finanziario della documentazione relativa all'accertamento				
2	Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati				
3	Rispetto delle normative legislative e regolamentari				
	Verifica della ragione del credito e della sussistenza di un idoneo titolo giuridico				
	Individuazione del debitore				
	Quantificazione della somma da incassare e precisazione della scadenza				
	Coerenza e correttezza dell'imputazione contabile				
	Pubblicità e adempimento degli obblighi di trasparenza. L'atto è stato pubblicato in: - Albo Pretorio on line; - Sezione Amministrazione Trasparente				
4	Conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione, ad atti di indirizzo e direttive interne				

Rilievi sulla legittimità dell'atto:

Rilievi sulla qualità dell'atto:

SCHEDA CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Scheda n. 3	Anno _____	Servizio			
Numero di atto		OGGETTO:			
Data					
Tipologia dell'atto	Determinazione di impegno di spesa				
INDICATORI DI LEGITTIMITÀ		Note	Conforme	Non conforme	Non richiesto
1	Regolarità della procedura, rispetto dei tempi, correttezza formale del provvedimento emesso				
	Riferimento alla competenza del Responsabile del Settore				
	Riferimento al Responsabile del Procedimento				
	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi				
	Apposizione del visto di regolarità tecnica				
	Apposizione del visto di regolarità contabile				
2	Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati				
	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi				
3	Rispetto delle normative legislative e regolamentari				
	Riferimento al titolo giuridico di perfezionamento dell'obbligazione				
	Determinazione della somma da pagare				
	Determinazione del soggetto creditore				
	Indicazione della ragione del debito				
	Indicazione dell'esercizio finanziario di scadenza dell'obbligazione e di imputazione della spesa				
	Prenotazione di impegno				
	Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000)				
	Visto di compatibilità monetaria (art. 183, comma 8, d.lgs. n. 267/2000)				

	Verifica condizioni di legittimazione dell'istruttore e del responsabile (assenza cause conflitto interessi, incompatibilità, obbligo di astensione, ecc..)				
	Pubblicità e adempimento degli obblighi di trasparenza. L'atto è stato pubblicato in: - Albo Pretorio on line; - Sezione Amministrazione Trasparente				
4	Conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione, ad atti di indirizzo e direttive interne				

Rilievi sulla legittimità dell'atto:

Rilievi sulla qualità dell'atto:

SCHEDA CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Scheda n. 4	Anno _____	Servizio			
Numero di atto		OGGETTO:			
Data					
Tipologia dell'atto	Determinazione di liquidazione e/o pagamento di spesa				
INDICATORI DI LEGITTIMITÀ		Note	Conforme	Non conforme	Non richiesto
1	Regolarità della procedura, rispetto dei tempi, correttezza formale del provvedimento emesso				
	Sottoscrizione del Responsabile del Servizio proponente				
	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi				
	Controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali del Responsabile del Settore Economico-Finanziario (SVI, Durc, tracciabilità, etc...)				
2	Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati				
3	Rispetto delle normative legislative e regolamentari				
	Riferimento all'impegno di spesa e alla comunicazione al destinatario ex art. 191, co. 3, TUEL				
	Controllo fattura (indicazione buono d'ordine, cig, cup, split payment etc)				
	Verifica della regolarità della fornitura/prestazione e della rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini e alle condizioni pattuite				
	Pubblicità e adempimento degli obblighi di trasparenza. L'atto è stato pubblicato in: <ul style="list-style-type: none"> - Albo Pretorio on line; - Sezione Amministrazione Trasparente 				
4	Conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione, ad atti di indirizzo e direttive interne				

Rilievi sulla legittimità dell'atto:

Rilievi sulla qualità dell'atto:

SCHEDA CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Scheda n. 5	Anno _____	Servizio			
Numero di atto		OGGETTO:			
Data					
Tipologia dell'atto	Determinazione non comportante impegno di spesa				
INDICATORI DI LEGITTIMITÀ		Note	Conforme	Non conforme	Non richiesto
1	Regolarità della procedura, rispetto dei tempi, correttezza formale del provvedimento emesso				
2	Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati				
3	Rispetto delle normative legislative e regolamentari				
4	Conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione, ad atti di indirizzo e direttive interne				

Rilievi sulla legittimità dell'atto:

Rilievi sulla qualità dell'atto:

SCHEDA CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Scheda n. 6	Anno _____	Servizio			
Numero di atto		OGGETTO:			
Data					
Tipologia dell'atto	Contratti stipulati mediante scrittura privata o scambio di lettere secondo l'uso del commercio				
INDICATORI DI LEGITTIMITÀ		Note	Conforme	Non conforme	Non richiesto
1	Regolarità della procedura, rispetto dei tempi, correttezza formale del contratto				
	Intestazione	Il Responsabile di Settore ha competenza alla stipula dell'atto			
		E' indicata la qualificazione del soggetto che stipula l'atto			
		E' indicato il settore dal quale il contratto è gestito			
		E' stato riportato il numero di riferimento, secondo il sistema di registrazione utilizzato dall'Ente			
		E' stata indicata la natura dell'atto			
	Oggetto	Sono stati indicati tutti gli elementi per descrivere sinteticamente il contenuto del contratto			
	Le parti	E' stata riportata correttamente la legittimazione a rappresentare l'Ente			
		E' stato indicato correttamente la parte contraente e la sua legittimazione			
	Presupposti - Accordo	Sono riportate le indicazioni relative ai provvedimenti precedenti e presupposti			
		Sono riportati i riferimenti normativi			
	Causa e Contenuto	E' chiara la causa del contratto (funzione economica- sociale del contratto)			
		E' chiaramente riportato il contenuto /oggetto del contratto			
	Esecuzione - Modalità - Tempi - Garanzie	Sono state indicate tutte le modalità per l'esecuzione del contratto			
		Sono stati indicati i tempi di esecuzione			
		E' chiaro il luogo dell'esecuzione			
Sono stati previsti controlli sull'esecuzione					
E' stato indicato il soggetto incaricato del controllo sull'esecuzione del contratto					

		per conto dell'Ente			
		Sono state previste delle penalità			
		Sono state previste delle garanzie			
		Sono stati previsti termini per la risoluzione automatica			
		E' stata prevista la possibilità dell'esecuzione d'ufficio			
		E' stato previsto il collaudo/verifica della regolare esecuzione			
		Sono stati previsti i tempi di Pagamento			
		Sono stati previsti i modi di Pagamento			
		Sono stati riportati gli estremi del destinatario dei pagamenti			
		Sono stati previsti controlli sulla regolarità fiscale dell'impresa			
		Sono stati previsti gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria			
2	Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati				
3	Rispetto delle normative legislative e regolamentari				
4	Conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione, ad atti di indirizzo e direttive interne				

Rilievi sulla legittimità dell'atto:

Rilievi sulla qualità dell'atto:

SCHEDA CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Scheda n. 7	Anno _____	Servizio			
Numero di atto		OGGETTO:			
Data					
Tipologia dell'atto	Provvedimento di natura autorizzatoria/concessoria				
INDICATORI DI LEGITTIMITÀ		Note	Conforme	Non conforme	Non richiesto
1	Regolarità della procedura, rispetto dei tempi, correttezza formale del provvedimento				
	Competenza del Settore				
	Indicazione del responsabile del procedimento e dichiarazione di assenza di conflitto di interesse				
	Riferimento a istanza di parte\avviso\bando				
	Rispetto dei tempi procedurali				
2	Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati				
	Coerenza tra oggetto e contenuto del provvedimento				
	Completezza dell'istruttoria				
	Motivazione: coerenza rispetto alle risultanze dell'istruttoria.				
	Dispositivo: indicazione di eventuali prescrizioni\condizioni sospensive, durata, forme di controllo,				
3	Rispetto delle normative legislative e regolamentari				
	Riferimenti legislativi, regolamentari, normative di settore ecc...				
	Trasparenza: indicazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013				

4	Conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione, ad atti di indirizzo e direttive interne				
---	---	--	--	--	--

Rilievi sulla legittimità dell'atto:

Rilievi sulla qualità dell'atto:

SCHEDA CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Scheda n. 8	Anno _____	Servizio			
Numero di atto		OGGETTO:			
Data					
Tipologia dell'atto	Ordinanze				
INDICATORI DI LEGITTIMITÀ		Note	Conforme	Non conforme	Non richiesto
1	Regolarità della procedura, rispetto dei tempi, correttezza formale del provvedimento				
	Competenza: il soggetto adottante coincide con il titolare dell'azione amministrativa				
2	Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati				
	Completezza sostanziale: l'atto risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolar modo tra finalità esplicitate e decisioni adottate; analitiche considerazioni, a giustificazione di eventuali difformità tra le premesse/motivazioni dell'atto e le decisioni adottate, devono essere esplicitate				
	Eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto				
3	Rispetto delle normative legislative e regolamentari				
	Normativa di riferimento: riporta i riferimenti a eventuali atti formali obbligatori preliminari (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); riporta i riferimenti a eventuali atti formali obbligatori preliminari (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.);				
	Principi generali dell'azione amministrativa: l'atto rispetta i principi generali dell'azione amministrativa in termini di conformità alla normativa, economicità, efficacia ed efficienza, imparzialità proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza. L'atto esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione;				
4	Conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione, ad atti di indirizzo e direttive interne				

Rilievi sulla legittimità dell'atto:

Rilievi sulla qualità dell'atto:

SCHEDA CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Scheda n. 9	Anno _____	Servizio			
Numero di atto		OGGETTO:			
Data					
Tipologia dell'atto	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza				
INDICATORI DI LEGITTIMITÀ		Note	Conforme	Non conforme	Non richiesto
1	Regolarità della procedura, rispetto dei tempi, correttezza formale del provvedimento emesso				
	Riferimento alla competenza del Responsabile del Settore				
	Riferimento al Responsabile del Procedimento				
	Dichiarazione sull'assenza di cause di conflitto di interesse				
	Apposizione del visto di regolarità tecnica				
	Apposizione del visto di regolarità contabile				
2	Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati				
3	Rispetto delle normative legislative e regolamentari				
	Ricognizione e certificazione dell'assenza di specifiche professionalità interne				
	Qualificazione dell'esigenza da soddisfare (straordinarietà, eccezionalità, imprevedibilità, indisponibilità di profili professionali interni etc)				
	Riferibilità della prestazione alle attività istituzionali dell'ente stabilite dalla legge ovvero ad un programma approvato dal Consiglio Comunale, a norma dell'art. 42, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 267/2000				
	Carattere temporaneo ed altamente qualificato della prestazione. Espressa indicazione del divieto di rinnovo.				
	Determinazione della durata, dell'oggetto e del compenso della collaborazione				
	Svolgimento della procedura comparativa, previa determinazione dei criteri oggettivi posti a base della selezione, ovvero motivazione espressa sulle ragioni che escludono lo svolgimento della stessa (es. unicità della prestazione, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza, particolare urgenza, etc)				
	Accertamento, ove necessario, della comprovata specializzazione del collaboratore				

	Pubblicità e adempimento degli obblighi di trasparenza. L'atto è stato pubblicato in: - Albo Pretorio on line; - Sezione Amministrazione Trasparente				
	Comunicazione alla Corte dei Conti (per importi superiori a € 5.000,00)				
4	Conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione, ad atti di indirizzo e direttive interne				

Rilievi sulla legittimità dell'atto:

Rilievi sulla qualità dell'atto:

SCHEDA CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Scheda n. 10	Anno _____	Servizio			
Numero di atto		OGGETTO:			
Data					
Tipologia dell'atto	Provvedimenti di concessione di contributi \ sussidi \ vantaggi economici a enti e/o associazione o persone fisiche				
INDICATORI DI LEGITTIMITÀ		Note	Conforme	Non conforme	Non richiesto
1	Regolarità della procedura, rispetto dei tempi, correttezza formale del provvedimento emesso				
	Riferimento alla competenza del Responsabile del Settore				
	Riferimento al Responsabile del Procedimento				
	Dichiarazione sull'assenza di cause di conflitto di interesse				
	Apposizione del visto di regolarità tecnica				
	Apposizione del visto di regolarità contabile				
2	Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati				
	Coerenza tra l'oggetto dell'atto ed il contenuto del provvedimento				
	Indicazione puntuale dell'iter amministrativo, degli accertamenti e delle verifiche istruttorie effettuati.				
	Adeguatezza della motivazione sui presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche in relazione all'istruttoria				
	Coerenza tra dispositivo e motivazione				
3	Rispetto delle normative legislative e regolamentari				
	Riferimenti normativi specifici in relazione al contenuto dell'atto, alla tipologia di spesa e alla disciplina regolamentare				
	Riferimenti specifici agli obblighi di rendicontazione				
	Adozione di misure per la tutela dei dati personali				

	Accertamento della copertura finanziaria della spesa				
	Pubblicità e adempimento degli obblighi di trasparenza. L'atto è stato pubblicato in: - Albo Pretorio on line; - Sezione Amministrazione Trasparente				
4	Conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione, ad atti di indirizzo e direttive interne				

Rilievi sulla legittimità dell'atto:

Rilievi sulla qualità dell'atto:

SCHEDA CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Scheda n. 11	Anno _____	Servizio			
Numero di atto		OGGETTO:			
Data					
Tipologia dell'atto	Atti relativi alle procedure concorsuali e di selezione del personale				
INDICATORI DI LEGITTIMITÀ		Note	Conforme	Non conforme	Non richiesto
1	Regolarità della procedura, rispetto dei tempi, correttezza formale del provvedimento emesso				
	Riferimento alla competenza del Responsabile del Settore				
	Riferimento al Responsabile del Procedimento				
	Dichiarazione sull'assenza di cause di conflitto di interesse				
	Apposizione del visto di regolarità tecnica				
	Apposizione del visto di regolarità contabile				
2	Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati				
	Coerenza tra l'oggetto dell'atto ed il contenuto del provvedimento				
	Identificazione del posto da ricoprire e dei requisiti richiesti				
3	Rispetto delle normative legislative e regolamentari				
	Correttezza e completezza dei riferimenti normativi generali e specifici in relazione al contenuto dell'atto (Tupi, Tuel, CCNL, regolamenti comunali etc)				
	Indicazione dell'iter amministrativo e dei presupposti che consentono il reclutamento o la progressione				
	Pubblicità e adempimento degli obblighi di trasparenza. L'atto è stato pubblicato in: - Albo Pretorio on line; - Sezione Amministrazione Trasparente				
4	Conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione, ad atti di indirizzo e direttive interne				

Rilievi sulla legittimità dell'atto:

Rilievi sulla qualità dell'atto:

