

**AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI IN ECONOMIA**

**TIPOLOGIA: DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**UNITA' OPERATIVA DI RIFERIMENTO/ SERVIZIO: \_\_\_\_\_**

**OGGETTO: \_\_\_\_\_**

**ELEMENTI OGGETTO DI CONTROLLO:**

<p><b>1) PRESENZA degli elementi essenziali dell'atto, tra cui il visto di attestazione della copertura finanziaria ed assenza di altre cause di nullità di cui all'art. 21 septies della Legge n. 241/1990</b></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
---

<b>2) LEGITTIMITA'</b>	
<b>a) competenza</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>b) carenza di vizi di eccesso di potere / adempimento dell'obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/1990</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>c) conformità alle norme di legge e dei regolamenti del Comune (nella fattispecie Regolamento dei contratti, _____)</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

1) Approvazione progetto esecutivo (art. 33 e seguenti del DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2) Indicazione oneri per la sicurezza	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3) Determinazione a contrattare – contenuti obbligatori (modalità di scelta del contraente, fine, oggetto, clausole ritenute essenziali, forma del contratto)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4) Motivazione del ricorso alla procedura negoziata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
5) Nei casi diversi dall'affidamento diretto, invito rivolto ad almeno 5 operatori economici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
6) Indicazione CUP (art. 3 legge 136/2010)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
7) Indicazione CIG (art. 3 legge 136/2010)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Allegato al Piano Annuale 2017 dei controlli interni

8) Previsione condizione di efficacia: verifica requisiti di ordine generale	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
9) Previsione condizione di efficacia: verifica requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
10) Previsione acquisizione polizze di garanzia	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
11) Adempimenti di pubblicità previsti dalla legge “anticorruzione” (art. 1, comma 32 Legge 190/2012)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
12) Attestazione compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (vincoli del patto di stabilità) (art. 9, comma 1, lett.a) D.L 78/2009 convertito il L. 102/2009)	

3	<b>REGOLARITÀ PROCEDURE:</b> - rispetto principi - disposizioni generali Legge n. 241/1990 e di settore - rispetto del termine finale di conclusione del procedimento	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
4	<b>CORRETTEZZA FORMALE</b> (rispetto regole e criteri che presiedono alle tecniche di redazione degli atti amministrativi)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
5	<b>AFFIDABILITÀ DEI DATI</b> riportati nel provvedimento e nei relativi allegati	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
6	<b>CONFORMITÀ</b> a programma di mandato, Peg, atti di programmazione, atti di indirizzo, circolari interne (se pertinenti)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>

**Note:**

---



---



---



---

**AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI  
IMPORTO FINO A 1.000.000,00 €**

**TIPOLOGIA: DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**UNITA' OPERATIVA DI RIFERIMENTO/ SERVIZIO: \_\_\_\_\_**

**OGGETTO: \_\_\_\_\_**

**ELEMENTI OGGETTO DI CONTROLLO:**

<p><b>1) PRESENZA degli elementi essenziali dell'atto, tra cui il visto di attestazione della copertura finanziaria ed assenza di altre cause di nullità di cui all'art. 21 septies della Legge n. 241/1990</b></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
---

<b>2) LEGITTIMITA'</b>	
<b>a) competenza</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>b) carenza di vizi di eccesso di potere / adempimento dell'obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/1990</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>c) conformità alle norme di legge e dei regolamenti del Comune (nella fattispecie Regolamento dei contratti, _____)</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

1) Approvazione progetto esecutivo (art. 33 e seguenti del DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2) Rinvio alla determinazione a contrattare	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3) Procedura - rispetto del numero di operatori economici da invitare	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4) Procedura – rispetto previsioni normative sui termini di presentazione dell'offerta	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
5) Indicazione CUP (art. 3 legge 136/2010)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
6) Indicazione CIG (art. 3 legge 136/2010)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
7) Determina di aggiudicazione definitiva (contenuti) (art. 11 comma 8 D. Lgs 163/2006)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Allegato al Piano Annuale 2017 dei controlli interni

8) Previsione condizione di efficacia: verifica requisiti di ordine generale	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
9) Previsione condizione di efficacia: verifica requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
10) Previsione pubblicazione avviso esito GURI *	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
11) Previsione pubblicazione avviso esito su un quotidiano locale e uno nazionale*	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
12) Previsione acquisizione polizze di garanzia	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
13) Adempimenti di pubblicità previsti dalla legge “anticorruzione” (art. 1, comma 32 Legge 190/2012)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
14) Attestazione compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (vincoli del patto di stabilità) (art. 9, comma 1, lett.a) D.L 78/2009 convertito il L. 102/2009)	

\* per appalti il cui importo a base d’asta è compreso fra 500.000 e 1.000.0000 di euro.

3	<b>REGOLARITÀ PROCEDURE:</b> - rispetto principi - disposizioni generali Legge n. 241/1990 e di settore - rispetto del termine finale di conclusione del procedimento	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
4	<b>CORRETTEZZA FORMALE</b> (rispetto regole e criteri che presiedono alle tecniche di redazione degli atti amministrativi)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
5	<b>AFFIDABILITÀ DEI DATI</b> riportati nel provvedimento e nei relativi allegati	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
6	<b>CONFORMITÀ</b> a programma di mandato, Peg, atti di programmazione, atti di indirizzo, circolari interne (se pertinenti)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>

**Note:**

---



---



---



---

**AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI O FORNITURE IN ECONOMIA**

**TIPOLOGIA: DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**UNITA' OPERATIVA DI RIFERIMENTO/ SERVIZIO: \_\_\_\_\_**

**OGGETTO: \_\_\_\_\_**

Servizi       Forniture

**ELEMENTI OGGETTO DI CONTROLLO:**

<p><b>1) PRESENZA degli elementi essenziali dell'atto, tra cui il visto di attestazione della copertura finanziaria ed assenza di altre cause di nullità di cui all'art. 21 septies della Legge n. 241/1990</b></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
---

<b>2) LEGITTIMITA'</b>	
<b>a) competenza</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>b) carenza di vizi di eccesso di potere / adempimento dell'obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/1990</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>c) conformità alle norme di legge e dei regolamenti del Comune (nella fattispecie Regolamento dei contratti, _____)</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

1) Indicazione costi della sicurezza – se pertinente - e DUVRI *	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2) Determinazione a contrattare – contenuti obbligatori (modalità di scelta del contraente, fine, oggetto, clausole ritenute essenziali, forma del contratto)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3) Motivazione del ricorso alla procedura negoziata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4) Nei casi diversi dall'affidamento diretto, invito rivolto ad almeno 5 operatori economici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
5) Richiamo alla normativa sul MEPA ovvero attestazione assenza (ovvero non rispondenza alle esigenze dell'ente) dell'articolo nel MEPA	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Allegato al Piano Annuale 2017 dei controlli interni

6) Richiamo alla normativa sulle Convenzioni Consip ovvero attestazione assenza dell'articolo ovvero negoziazione correlata ai parametri prezzi-qualità Consip o mediante altre Centrali di Committenza , con dichiarazione sostitutiva del rispetto della normativa <i>(art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 488/1999)</i>	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
7) Indicazione CUP** <i>(art. 3 legge 136/2010)</i>	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
8) Indicazione CIG <i>(art. 3 legge 136/2010)</i>	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
9) Previsione condizione di efficacia: verifica requisiti di ordine generale <i>cfr. Autocertificazione</i>	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
10) Previsione condizione di efficacia: verifica requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa <i>cfr. Autocertificazione</i>	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
11) Previsione acquisizione polizze di garanzia, laddove prescritta	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
12) Adempimenti di pubblicità previsti dalla legge "anticorruzione" <i>(art. 1, comma 32 Legge 190/2012)</i>	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>

\* solo se presenti rischi di interferenza \*\*nel caso non si tratti di spese di investimento (in conto capitale) indicare che non è dovuto

3	<b>REGOLARITÀ PROCEDURE:</b> - rispetto principi - disposizioni generali Legge n. 241/1990 e di settore - rispetto del termine finale di conclusione del procedimento	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
4	<b>CORRETTEZZA FORMALE</b> (rispetto regole e criteri che presiedono alle tecniche di redazione degli atti amministrativi)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
5	<b>AFFIDABILITÀ DEI DATI</b> riportati nel provvedimento e nei relativi allegati	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
6	<b>CONFORMITÀ</b> a programma di mandato, Peg, atti di programmazione, atti di indirizzo, circolari interne	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>

**Note:**

---



---



---



---

**AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI O FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA**

**TIPOLOGIA: DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**UNITA' OPERATIVA DI RIFERIMENTO/ SERVIZIO: \_\_\_\_\_**

**OGGETTO: \_\_\_\_\_**

Servizi       Forniture

**ELEMENTI OGGETTO DI CONTROLLO:**

<p><b>1) PRESENZA degli elementi essenziali dell'atto, tra cui il visto di attestazione della copertura finanziaria ed assenza di altre cause di nullità di cui all'art. 21 septies della Legge n. 241/1990</b></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
---

<b>2) LEGITTIMITA'</b>	
<b>a) competenza</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>b) carenza di vizi di eccesso di potere / adempimento dell'obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/1990</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>c) conformità alle norme di legge e dei regolamenti del Comune (nella fattispecie Regolamento dei contratti, _____)</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

1) Approvazione progetto (art. 270 del DPR 207/2012)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2) Indicazione costi della sicurezza DUVRI *	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3) Richiamo alla Determinazione a contrattare	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4) Previsione pubblicazione Bando Albo Stazione Appaltante	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
5) Previsione pubblicazione Bando GURI **	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
6) Previsione pubblicazione Bando sito Osservatorio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
7) Rispetto previsioni normative sul termine di pubblicazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
8) Indicazione CUP*** (art. 3 legge 136/2010)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Allegato al Piano Annuale 2017 dei controlli interni

9) Indicazione CIG (art. 3 legge 136/2010)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
10) Determina di aggiudicazione definitiva (contenuti)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
11) Previsione condizione di efficacia: verifica requisiti di ordine generale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
12) Previsione condizione di efficacia: verifica requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
13) Previsione acquisizione polizze di garanzia	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
14) Adempimenti di pubblicità previsti dalla legge “anticorruzione” (art. 1, comma 32 Legge 190/2012)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
15) Richiamo alla normativa sul MEPA ovvero attestazione assenza (ovvero non rispondenza alle esigenze dell’Ente) dell’articolo nel MEPA (art. 7 del DL 52/2012 convertito L. 94/2012)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
16) Richiamo alla normativa sulle Convenzioni Consip ovvero attestazione assenza dell’articolo ovvero negoziazione correlata ai parametri prezzi-qualità Consip o mediante altre centrali di committenza, con dichiarazione sostitutiva sul rispetto della normativa (art. 26, comma 3 e 3 bis della L. 488/1999)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
17) Attestazione compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (vincoli del patto di stabilità) (art. 9 comma 1, lett. a) n° 2 D.L. 78/ 2009 convertito in L.102/2009)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

\* se presenti rischi da interferenza \*\* non necessaria nel caso di appalti di cui all’allegato IIB

3	<b>REGOLARITÀ PROCEDURE:</b> - rispetto principi - disposizioni generali Legge n. 241/1990 e di settore - rispetto del termine finale di conclusione del procedimento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4	<b>CORRETTEZZA FORMALE</b> (rispetto regole e criteri che presiedono alle tecniche di redazione degli atti amministrativi)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
5	<b>AFFIDABILITÀ DEI DATI</b> riportati nel provvedimento e nei relativi allegati	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
6	<b>CONFORMITÀ</b> a programma di mandato, Peg, atti di programmazione, atti di indirizzo, circolari interne (se pertinenti)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

**Note:**

---



---



---



---



**AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZI DI ARCHITETTURA ED  
INGEGNERIA FINO A 40.000,00 € - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI**

**TIPOLOGIA: DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**UNITA' OPERATIVA DI RIFERIMENTO/ SERVIZIO: \_\_\_\_\_**

**OGGETTO: \_\_\_\_\_**

**ELEMENTI OGGETTO DI CONTROLLO:**

<b>1) PRESENZA degli elementi essenziali dell'atto, tra cui il visto di attestazione della copertura finanziaria ed assenza di altre cause di nullità di cui all'art. 21 septies della Legge n. 241/1990</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
---

<b>2) LEGITTIMITA'</b>
<b>a) competenza</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>b) carenza di vizi di eccesso di potere / adempimento dell'obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/1990</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>c) conformità alle norme di legge e dei regolamenti del Comune (nella fattispecie Regolamento dei contratti, _____)</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

1) Verifica carenza risorse umane in grado di rendere la prestazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2) Determinazione a contrattare – contenuti obbligatori (modalità di scelta del contraente, fine, oggetto, clausole ritenute essenziali, forma del contratto) (art. 192 D.Lgs. 267/2000)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3) Verifica presenza categoria di prestazione nel regolamento dei contratti _____	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4) Nei casi diversi dall'affidamento diretto, invito rivolto ad almeno 5 operatori economici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
5) Indicazione CUP (art. 3 legge 136/2010)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
6) Indicazione CIG (art. 3 legge 136/2010)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
7) Previsione condizione di efficacia: verifica requisiti di ordine generale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Allegato al Piano Annuale 2017 dei controlli interni

8) Previsione condizione di efficacia: verifica requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
9) Previsione acquisizione polizze di garanzia	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
10) Adempimenti di pubblicità previsti dalla legge “anticorruzione” (art. 1, comma 32 Legge 190/2012)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
11) Attestazione compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (vincoli del patto di stabilità) (art. 9, comma 1, lett.a) D.L 78/2009 convertito il L. 102/2009)	

3	<b>REGOLARITÀ PROCEDURE:</b> - rispetto principi - disposizioni generali Legge n. 241/1990 e di settore - rispetto del termine finale di conclusione del procedimento	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
4	<b>CORRETTEZZA FORMALE</b> (rispetto regole e criteri che presidono alle tecniche di redazione degli atti amministrativi)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
5	<b>AFFIDABILITÀ DEI DATI</b> riportati nel provvedimento e nei relativi allegati	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
6	<b>CONFORMITÀ</b> a programma di mandato, Peg, atti di programmazione, atti di indirizzo, circolari interne (se pertinenti)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>

**Note:**

---



---



---



---

**AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI COLLABORAZIONE  
OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA/DI CONSULENZA, STUDIO O  
RICERCA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS. N° 165/2001**

**TIPOLOGIA: DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**UNITA' OPERATIVA DI RIFERIMENTO/ SERVIZIO: \_\_\_\_\_**

**OGGETTO: \_\_\_\_\_**

**ELEMENTI OGGETTO DI CONTROLLO:**

<p><b>1) PRESENZA degli elementi essenziali dell'atto, tra cui il visto di attestazione della copertura finanziaria ed assenza di altre cause di nullità di cui all'art. 21 septies della Legge n. 241/1990</b></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
---

<b>2) LEGITTIMITA'</b>	
<b>a) competenza</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>b) carenza di vizi di eccesso di potere / adempimento dell'obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/1990</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>c) conformità alle norme di legge e dei regolamenti del Comune (nella fattispecie Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi _____)</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

<p>1) Verifica carenza figure professionali nel personale in servizio per il soddisfacimento delle esigenze rappresentate</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
<p>2) Verifica requisiti di particolare comprovata specializzazione anche universitaria / ricorrenza eventuale caso di deroga al requisito del titolo universitario (professionisti iscritti in ordini o albi, soggetti operanti nel campo dell'arte/spettacolo/attività informatica)</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><i>(art. 7, comma 6 D.Lgs. 165/2001)</i></p>
<p>3) Attestazione sussistenza presupposti di legittimità per il conferimento dell'incarico:</p> <p>A – oggetto della prestazione corrispondente agli obiettivi/finalità dell'Ente</p> <p>B – accertamento impossibilità oggettiva di avvalersi di risorse umane interne</p> <p>C – natura di prestazione temporanea e altamente qualificata</p> <p>D – determinazione preventiva di durata, luogo, oggetto e compenso</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><i>(art. 7, comma 6 D.Lgs. 165/2001)</i></p>
<p>4) Determinazione a contrattare – contenuti obbligatori (modalità di scelta del contraente, fine, oggetto, clausole ritenute essenziali, forma della convenzione di incarico)</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>

Allegato al Piano Annuale 2017 dei controlli interni

5) Procedura comparativa - casi di deroga da regolamento	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
6) Indicazione CIG (art. 3 legge 136/2010)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
7) Verifica requisiti di ordine generale <i>cfr. Autocertificazione</i>	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
8) Rispetto del limite di spesa (per i soli incarichi di consulenza) (art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
9) Richiamo al programma annuale degli incarichi e al tetto di spesa annua (art. 3, comma 55 Legge n. 244/2007)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
10) Pubblicazione del provvedimento con indicazione del percettore del compenso, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (art. 3, commi 18 e 54 Legge n. 244/2007)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
11) Trasmissione alla Corte Conti (per importi superiori a 5.000 euro) (art. 1, comma 173 Legge n. 266/2005)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
12) Adempimenti di pubblicità previsti dalla legge "anticorruzione" (art. 1, comma 32 Legge 190/2012)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>

3	<b>REGOLARITÀ PROCEDURE:</b> - rispetto principi - disposizioni generali Legge n. 241/1990 e di settore - rispetto del termine finale di conclusione del procedimento	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
4	<b>CORRETTEZZA FORMALE</b> (rispetto regole e criteri che presiedono alle tecniche di redazione degli atti amministrativi)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
5	<b>AFFIDABILITÀ DEI DATI</b> riportati nel provvedimento e nei relativi allegati	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
6	<b>CONFORMITÀ</b> a programma di mandato, Peg, atti di programmazione, atti di indirizzo, circolari interne (se pertinenti)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>

**Note:**

---



---



---



---

**IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE A CONTRATTI (CASI RESIDUALI RISPETTO AGLI APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE, LAVORI SOGGETTI AL CODICE DEI CONTRATTI) OVVERO A DELIBERAZIONI O ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI O IN ADEMPIMENTO A NORME DI LEGGE O DI REGOLAMENTO**

**TIPOLOGIA: DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**UNITA' OPERATIVA DI RIFERIMENTO/ SERVIZIO: \_\_\_\_\_**

**OGGETTO: \_\_\_\_\_**

**ELEMENTI OGGETTO DI CONTROLLO:**

<p><b>1) PRESENZA degli elementi essenziali dell'atto, tra cui il visto di attestazione della copertura finanziaria ed assenza di altre cause di nullità di cui all'art. 21 septies della Legge n. 241/1990</b></p> <p align="right"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
--

<b>2) LEGITTIMITA'</b>	
<b>a) competenza</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>b) carenza di vizi di eccesso di potere / adempimento dell'obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/1990</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>c) conformità alle norme di legge e dei regolamenti del Comune (nella fattispecie Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi _____)</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

1) Nei casi di contratti: determinazione a contrattare – contenuti obbligatori (modalità di scelta del contraente, fine, oggetto, clausole ritenute essenziali, forma del contratto)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2) Nei casi di contratti: riferimento all'esclusione in tutto o in parte dall'applicazione del Codice dei contratti (	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3) Indicazione CIG - per i contratti per cui è prescritta (art. 3 legge 136/2010)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4) Nei casi diversi dai contratti: richiamo del provvedimento o della normativa da cui discende l'obbligo dell'Ente	
5) Pubblicazione dei dati richiesti in "Amministrazione Trasparente" (art. 26, commi 2 e 3 D.Lgs. 33/2013)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Allegato al Piano Annuale 2017 dei controlli interni

3	<b>REGOLARITÀ PROCEDURE:</b> - rispetto principi - disposizioni generali Legge n. 241/1990 e di settore - rispetto del termine finale di conclusione del procedimento	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
4	<b>CORRETTEZZA FORMALE</b> (rispetto regole e criteri che presiedono alle tecniche di redazione degli atti amministrativi)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
5	<b>AFFIDABILITÀ DEI DATI</b> riportati nel provvedimento e nei relativi allegati	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
6	<b>CONFORMITÀ</b> a programma di mandato, Peg, atti di programmazione, atti di indirizzo, circolari interne (se pertinenti)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>

**Note:**

---

---

---

---

**DETERMINAZIONE NON IMPLICANTE IMPEGNO DI SPESA O ALTRO  
PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO (DI NATURA AUTORIZZATORIA O  
CONCESSORIA, SANZIONATORIA, ORDINANZA, AVVISO DI ACCERTAMENTO,  
DECRETO DI OCCUPAZIONE O ESPROPRIO, ALTRI CASI RESIDUALI)**

**TIPOLOGIA:** \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**UNITA' OPERATIVA DI RIFERIMENTO/ SERVIZIO:** \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** \_\_\_\_\_

**ELEMENTI OGGETTO DI CONTROLLO:**

<p><b>1) PRESENZA degli elementi essenziali dell'atto ed assenza di altre cause di nullità di cui all'art. 21 septies della Legge n. 241/1990</b></p> <p align="right"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
--

<p><b>2) LEGITTIMITA'</b></p>
<p><b>a) competenza</b> <span style="float:right"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</span></p>
<p><b>b) carenza di vizi di eccesso di potere / adempimento dell'obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/1990</b> <span style="float:right"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</span></p>
<p><b>c) conformità alle norme di legge e dei regolamenti del Comune (nella fattispecie Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi )</b> <span style="float:right"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</span></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

<p><b>3 REGOLARITÀ PROCEDURE:</b> <span style="float:right"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</span></p> <p>- rispetto principi - disposizioni generali Legge n. 241/1990 e di settore - rispetto del termine finale di conclusione del procedimento</p>
<p><b>4 CORRETTEZZA FORMALE</b> <span style="float:right"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</span></p> <p>(rispetto regole e criteri che presiedono alle tecniche di redazione degli atti amministrativi)</p>
<p><b>5 AFFIDABILITÀ DEI DATI</b> riportati nel provvedimento e nei relativi allegati <span style="float:right"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</span></p>
<p><b>6 CONFORMITÀ</b> a programma di mandato, Peg, atti di programmazione, atti di indirizzo, circolari interne (se pertinenti) <span style="float:right"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</span></p>

Allegato al Piano Annuale 2017 dei controlli interni

**Note:**

---

---

---



**CONTRATTO STIPULATO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA**

**DATA:** \_\_\_\_\_

**UNITA' OPERATIVA DI RIFERIMENTO/ SERVIZIO STIPULANTE:** \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** \_\_\_\_\_

**ELEMENTI OGGETTO DI CONTROLLO:**

<p><b>1) PRESENZA</b> dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. (accordo, causa, oggetto, forma) ed assenza di altre cause di nullità di cui all'art. 1418 c.c. (contrarietà a norme imperative, illiceità della causa e dei motivi, altri casi stabiliti dalla legge)</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b></p>
---

<p><b>2) VALIDITA' (non annullabilità) ED EFFICACIA</b></p>
<p><b>a) capacità delle parti</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b></span></p>
<p><b>b) regolarità del procedimento amministrativo preliminare alla stipula</b> (rispetto principi - disposizioni generali e di settore) <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b></span></p>
<p><b>c) conformità dei contenuti contrattuali alle norme di legge e dei regolamenti del Comune (nella fattispecie Regolamento _____)</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b></span></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

**- PER LA GENERALITA' DEI CONTRATTI**

<p>1) Indicazione CIG laddove prescritta – CUP per i soli investimenti (art. 3 legge 136/2010)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b></p>
<p>2) Durata determinata (esclusione rinnovo tacito, previsione dettagliata presupposti e condizioni economiche della proroga ove eventualmente prevista)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b></p>
<p>3) Clausole con finalità di garanzia del corretto adempimento (penali, clausola risolutiva espressa)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b></p>
<p>4) Nei contratti di durata: diritto di recesso dell'Ente</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b></p>

Allegato al Piano Annuale 2017 dei controlli interni

5) Clausola di richiamo degli obblighi connessi alla tracciabilità finanziaria <b>NO</b> (art. 3 legge 136/2010)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/>
6) Informativa relativa al trattamento dei dati personali <b>NO</b> (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/>
7) Assolvimento oneri fiscali – clausola riparto spese ed imposte – verifica obbligo registrazione	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
8) Divieto di cessione del contratto (ove prescritto dalla legge ovvero ritenuto opportuno per esigenze di tutela dell’interesse pubblico)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>

**- IN CASO DI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE**

1) Clausola di recesso in relazione a sopravvenuta convenzione Consip * (art. 1, comma 13 D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
2) Acquisizione polizze di garanzia (art. 113 D.Lgs. 163/2006)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
3) Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, se anticipata rispetto alla stipula (art. 302, comma 2, del DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
4) Clausola di tutela dei lavoratori <b>NO</b> (Regolamento dei contratti)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/>
5) In casi di affidamento di servizio pubblico, anche con rinvio al capitolato speciale e/o carta degli utenti: piano delle attività, con individuazione dell’utenza, degli ambiti geografici / cronologici della prestazione, dei livelli standard di qualità/quantità del servizio, obblighi di non interruzione, eventuali obblighi di investimento	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
6) Penali garanzie (art. 298 del DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>

\* per i contratti di durata

**- IN CASO DI APPALTI DI LAVORI**

1) Acquisizione polizze di garanzia (art. 113 D. Lgs. 163/2006 e art. 46 Regolamento contratti)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
2) Dichiarazione di cantierabilità del DL (art. 106, comma 1 del DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
3) Verbale di consegna lavori se avvenuta in pendenza della stipula (art. 154 del DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
4) Acquisizione P.O.S. (art. 89 e seguenti D.Lgs 81/2008)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
5) Richiamo/allegazione dei documenti facenti parte del contratto (art. 137 del DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
6) Clausola di tutela dei lavoratori (Regolamento dei contratti)	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>

Allegato al Piano Annuale 2017 dei controlli interni

7) Penali (art. 145 del DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
--	---

**- IN CASO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**

1) Acquisizione polizze di garanzia (art. 113 D.Lgs. 163/2006)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2) Acquisizione polizze di responsabilità professionale* (art. 111 D.Lgs. 163/2006)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

**\* nel caso di progetti a base di gara e progetti esecutivi**

3   <b>CORRETTEZZA FORMALE</b> (rispetto regole e criteri che presidono alle tecniche di redazione dei contratti)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
--	---

**Note:**

---

---

**ATTI DI STATO CIVILE**

**TIPOLOGIA: ATTO DI:**

[ ] **NASCITA** N. \_\_\_\_\_ **DEL** \_\_\_\_\_  
[ ] **MORTE** N. \_\_\_\_\_ **DEL** \_\_\_\_\_  
[ ] **MATRIMONIO** N. \_\_\_\_\_ **DEL** \_\_\_\_\_  
[ ] **CITTADINANZA** N. \_\_\_\_\_ **DEL** \_\_\_\_\_

**UNITA' OPERATIVA DI RIFERIMENTO/SERVIZIO: 3 UO – AREA DEMOGRAFICA**

**ELEMENTI OGGETTO DI CONTROLLO:**

1) <b>REGOLARITA' PROCEDURE</b> - Rispetto principi normativi e rispetto termini	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
2) <b>CORRETTEZZA FORMALE</b> - Rispetto regole e criteri che presiedono alle tecniche di redazione degli atti amm.vi	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
3) <b>AFFIDABILITA' DEI DATI</b> riportati nel provvedimento e nei relativi allegati	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>

**Note:**

---

---