



Città di Petilia Policastro

Prot. 3974 Del 08-07.2020

**AI RESPONSABILI DI SETTORE
SEDE**

Oggetto: Controllo successivo sugli atti 1° semestre 2020-Nota organizzativa interna in materia di metodologia nei controlli successivi interni.

In relazione all'oggetto, si chiede di trasmettere l'elenco degli atti adottati nel primo semestre 2020 da cui estrarre il campione del 10%, nonché di esibire al sottoscritto tutti i registri degli atti di settore .

Si chiede, altresì, di riferire sul rispetto, nel periodo in questione, dell' art.35 bis commi a) e c) del dlgs 165/2001 (di seguito riportato).

Vi informo, infine, che nei controlli successivi sugli atti , gli stessi saranno espletati , con riferimento all'attuazione del piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 pubblicato sull'albo pretorio dell'ente. In particolare, nell'espletamento dei controlli, sarà prestata attenzione all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al dlgs 33/2013 e succ.mod.e int. , nonché all'attuazione delle direttive interne che saranno impartite e all'attuazione dei suggerimenti e indicazioni forniti dal sottoscritto in sede di controlli interni.

Nell'espletamento del controllo verrà utilizzata la check list che si trasmettono in allegato alla presente.

**II SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA TERESA GIORDANO**

Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

(articolo introdotto dall'art. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012)

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
 - a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
 - b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
 - c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

ESTREMI PROVVEDIMENTO ESAMINATO

Natura **DETERMINA** Numero _____ data _____ Area _____

Elementi della struttura	Oggetto della verifica	Controllo			Note
		SI	NO	N. P.	
INTESTAZIONE	Il responsabile di P.O. ha competenza all'emanazione dell'atto?				
	È indicata la qualificazione del soggetto che adotta l'atto?				
	È indicato il settore o servizio dal quale l'atto è gestito?				
	È riportato il numero di riferimento secondo il vigente registro delle determinazioni?				
OGGETTO	Sono stati indicati tutti gli elementi per descrivere sinteticamente il contenuto dell'atto?				
	Se l'atto contiene dati sensibili, gli stessi sono stati trattati secondo le modalità previste dalla legge?				
PREAMBOLO	Nell'ipotesi di provvedimento avviato d'ufficio, sono richiamate le indicazioni relative alla comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento, le osservazioni formulate, etc?				
	È stato riportato l'atto di nomina del Responsabile del procedimento?				
	Sono state correttamente indicate le formule di stile (visto, premesso, preso atto, dato atto, accertato, etc.)?				
	I diversi elementi del preambolo sono stati indicati in ordine cronologico?				
	È stato indicata la delibera di approvazione bilancio preventivo, la delibera di approvazione PEG e del piano della performance ?				
	Sono indicati i presupposti normativi in base ai quali l'Amministrazione realizza l'intervento?				
	Sono indicati i presupposti di fatto sulla base dei quali deve essere adottato il provvedimento?				
	Sono stati indicati tutti gli elementi e i precedenti che sostengono l'atto?				
MOTIVAZIONE	Sono stati descritti tutti gli interessi coinvolti nell'atto da adottare?				
	È stata effettuata la valutazione comparativa dei diversi interessi implicati?				
	La motivazione è sufficientemente chiara?				
	La motivazione è congrua?				
	La motivazione è coerente con il preambolo, con il dispositivo e con gli altri atti dell'ente?				
	Se la motivazione è <i>per relationem</i> , sono indicati gli estremi per identificare con certezza il documento cui si fa riferimento?				
	Qualora un parere obbligatorio non sia stato reso, è data adeguata motivazione?				
	Qualora necessario, è riportato il visto di copertura finanziaria?				
DISPOSITIVO	Sono state numerate le diverse parti in cui si articola il dispositivo?				
	Esiste coerenza logica tra quanto indicato in dispositivo e				

	quanto enunciato in premessa?				
	Se il provvedimento comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, sono indicati correttamente i riferimenti contabili?				
	È esplicitato l'adempimento necessario per attuare l'intervento?				
	Il provvedimento reca tutti gli elementi relativi alla tracciabilità finanziaria?				
DATA	È stata riportata la data di sottoscrizione dell'atto?				
SOTTOSCRIZIONE	L'atto è stato sottoscritto dalla P.O. competente?				
	L'atto è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento laddove diverso dalla P.O. competente?				
PUBBLICAZIONE	Il provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio? Sono stati rispettati gli obblighi di trasparenza di cui al dlgs 33/2013 e succ. mod. e int.				
GIUDIZIO COMPLESSIVO SULL'ATTO					

Marano Principato,li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CHECK LIST CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA:

SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Servizio: Determina n.

Oggetto : .

ELEMENTO DA VERIFICARE	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
Rispetto obiettivi Performance e Piano Esecutivo di Gestione		
Verifica atti presupposti		
Esistenza e contenuti determina a contrarre ex art. 192 D. Lgs 267/2000		
Responsabile del procedimento		
Utilizzo Me.Pa./Consip/altre centrali di committenza		
Modalità di scelta del contraente		
ANAC		
Controllo documentazione		
Rispetto principio di rotazione		
Verifica artificioso frazionamento		
Verifica rispetto dei tempi		
Rispetto obblighi di pubblicazione TRASPARENZA: ex art. 1 c. 32 L. 190/2012 art. 23 D.lgs. 33/2013 , ECC....		
Conformità a quanto previsto nel progetto		
Stipula e registrazione contratto o invio lettera di ordinazione		
Liquidazione		
Eventuali osservazioni		