



Città di Petilia Policastro

(Provincia di Crotona)

Prot.n° _____ del _____

All'Ing. Sebastiano Rocca

SETTORE n°6 MANUTENTIVO-OOPP

sede

p.c. al Revisore dei conti
– Sede

p.c. al Nucleo di valutazione – Sede

p.c. Presidente del Consiglio Comunale-sede

p.c. al Sindaco-sede

OGGETTO: Controllo successivo sugli atti primo SEMESTRE 2020.

In relazione al numero complessivo degli atti (n.84) di cui all'elenco comunicato verbalmente dall'ufficio MANUTENTIVO-OOPP, relativi al primo SEMESTRE 2020, sono stati esaminati i seguenti n.8 atti : determina N. 22 del 17/03/2020; determina N. 35 del 14/04/2020; determina N. 39 del 27/04/2020; determina N. 71 del 11/06/2020; determina N. 74 del 12/06/2020, determina N. 82 del 25/06/2020 ;determina N. 83 del 25/06/2020; determina N. 84 del 25/06/2020.

Il controllo e' stato effettuato applicando la metodologia comunicata con nota organizzativa interna prot. n.3974 del 08.07.2020 con oggetto:"controllo successivo sugli atti primo semestre 2020/ nota organizzativa interna in materia di metodologia nei controlli successivi interni".

L'esito del controllo e' riportato nelle schede allegate alla presente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Teresa Giordano

ESTREMI PROVVEDIMENTO ESAMINATO

Natura DETERMINA Numero N. 22/SETT. 6 del 17/03/2020 SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "AUTO LEPERA SRLS" PER REVIONE OBBLIGATORIA DI MEZZI MECCANICI. CIG: ZEC2C75E2F

Elementi della struttura	Oggetto della verifica	Controllo			Note
		SI	NO	N. P.	
INTESTAZIONE	Il responsabile di P.O. ha competenza all'emanazione dell'atto?	x			
	È indicata la qualificazione del soggetto che adotta l'atto?	x			
	È indicato il settore o servizio dal quale l'atto è gestito?	x			
	È riportato il numero di riferimento secondo il vigente registro delle determinazioni?	x			
OGGETTO	Sono stati indicati tutti gli elementi per descrivere sinteticamente il contenuto dell'atto?	x			
	Se l'atto contiene dati sensibili, gli stessi sono stati trattati secondo le modalità previste dalla legge?				Non rileva
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?				Non rileva
	È stato riportato l'atto di nomina del Responsabile del procedimento?		x		
	Sono state correttamente indicate le formule di stile (visto, premesso, preso atto, dato atto, accertato, etc.)?	x			
	I diversi elementi del preambolo sono stati indicati in ordine cronologico?	x			
	È stato indicata la delibera di approvazione bilancio preventivo, la delibera di approvazione PEG e del piano della performance ?		x		
	Sono indicati i presupposti normativi in base ai quali l'Amministrazione realizza l'intervento?	x			
	Sono indicati i presupposti di fatto sulla base dei quali deve essere adottato il provvedimento?	x			
	Sono stati indicati tutti gli elementi e i precedenti che sostengono l'atto?				*non è riportata l'indicazione della congruità del prezzo e degli elementi a supporto della stessa
MOTIVAZIONE	Sono stati descritti tutti gli interessi coinvolti nell'atto da adottare?				Non rileva
	È stata effettuata la valutazione comparativa dei diversi interessi implicati?				Non rileva
	La motivazione è sufficientemente chiara?	x			
	La motivazione è congrua?	x			
	La motivazione è coerente con il preambolo, con il	x			

	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?				Non rileva
	Qualora un parere obbligatorio non sia stato reso, è data adeguata motivazione?				Non rileva
	Qualora necessario, è riportato il visto di copertura finanziaria?	x			
DISPOSITIVO	Sono state numerate le diverse parti in cui si articola il dispositivo?	x			
	Esiste coerenza logica tra quanto indicato in dispositivo e quanto enunciato in premessa?	x			
	Se il provvedimento comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, sono indicati correttamente i riferimenti contabili?	x			
	È esplicitato l'adempimento necessario per attuare l'intervento?				Non rileva
	Il provvedimento reca tutti gli elementi relativi alla tracciabilità finanziaria?				
DATA	È stata riportata la data di sottoscrizione dell'atto?	x			
SOTTOSCRIZIONE	L'atto è stato sottoscritto dalla P.O. competente?	x			
	L'atto è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento laddove diverso dalla P.O. competente?		x		
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.				Pubblicato all'albo pretorio. Errore materiale nel dispositivo circa la non rilevanza ai fini della trasparenza. Procedere alla pubblicazione in trasparenza.
GIUDIZIO COMPLESSIVO SULL'ATTO	CONFORME. Mancano alcuni elementi da regolarizzare: pubblicazione in trasparenza . Suggerimenti Per il futuro :1) far apporre su tutte le determine anche la firma al responsabile del procedimento a garanzia di un doppio controllo sull'atto , 2) riportare l'attestazione della congruità del prezzo e degli elementi a supporto della stessa , 3) dare atto del rispetto del principio di rotazione, 4) dare atto che il provvedimento va pubblicato in amministrazione trasparente 5) apporre clausole suggerite dal segretario generale(vedi retro) 6) adottare determina a contrattare anche per piccoli importi.7) acquisire autocertificazione sul possesso dei requisiti generali di cui all' art.80 Dlgs 50/2006				

Petilia Policastro (KR) ,li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to TERESA GIORDANO

Clausole da riportare nelle determinine di impegno:

di **Dare Atto** che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente";

Di dare atto che il responsabile del procedimento e'

Di dare atto che Ai sensi del combinato disposto dell' art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell' art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e codice di comportamento del Comune di Petilia Policastro (Kr) , adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 23/12/2013, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che- pur non venendo materialmente allegati al contratto- sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione dello stesso .

Di dare atto che l'appaltatore, ha attestato, ai sensi dell' art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

Di dare atto che l'appaltatore ha reso autocertificazione sul possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 Dlgs 50/2006;

Di dare atto che l'appaltatore si impegna a rispettare il protocollo di integrita'pubblicato sul sito istituzionale dell' ente al seguente indirizzo
.....

ESTREMI PROVVEDIMENTO ESAMINATO

Natura DETERMINA Numero N. 35/SETT. 7 del 14/04/2020 SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE

Oggetto: APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5953160 DEL 31/03/2020 DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG: ZAE281B36A

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

DISPOSITIVO	Sono state numerate le diverse parti in cui si articola il dispositivo?	x			
	Esiste coerenza logica tra quanto indicato in dispositivo e quanto enunciato in premessa?	x			
	Se il provvedimento comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, sono indicati correttamente i riferimenti contabili?	x			
	È esplicitato l'adempimento necessario per attuare l'intervento?				Non rileva
	Il provvedimento reca tutti gli elementi relativi alla tracciabilità finanziaria?	x			
DATA	È stata riportata la data di sottoscrizione dell'atto?	x			
SOTTOSCRIZIONE	L'atto è stato sottoscritto dalla P.O. competente?	x			
	L'atto è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento laddove diverso dalla P.O. competente?		x		
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.				Publicato all'albo pretorio.
GIUDIZIO COMPLESSIVO SULL'ATTO	CONFORME. Suggestimenti Per il futuro :1) far apporre su tutte le determine anche la firma al responsabile del procedimento a garanzia di un doppio controllo sull'atto , 2) apporre clausole suggerite dal segretario generale(vedi retro) 3) oscurare sulla determina il codice IBAN , numeri di telefono, pec, in fase di pubblicazione oppure citare solo gli estremi della comunicazione degli stessi in atti del fascicolo d'ufficio.				

Petilia Policastro (KR) ,li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Liquidazione

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il presente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di **Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

di **Dare Atto** che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente";

Di dare atto che il responsabile del procedimento e'

ESTREMI PROVVEDIMENTO ESAMINATO

Natura DETERMINA Numero N. 39/SETT. 6 del 27/04/2020 SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE

Oggetto: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI PER DISABILI IN PROSSIMITÀ DELLA FRAZIONE PAGLIARELLE IN COMUNE DI PETILIA POLICASTRO” Approvazione, liquidazione e pagamento della fattura della ditta “GREEN ARREDA S.R.L.” per fornitura giochi per parchi. CIG: ZDE231BF57

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

DISPOSITIVO	Sono state numerate le diverse parti in cui si articola il dispositivo?	x			
	Esiste coerenza logica tra quanto indicato in dispositivo e quanto enunciato in premessa?	x			
	Se il provvedimento comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, sono indicati correttamente i riferimenti contabili?				È indicata la determina di impegno
	È esplicitato l'adempimento necessario per attuare l'intervento?				Non rileva
	Il provvedimento reca tutti gli elementi relativi alla tracciabilità finanziaria?	x			
DATA	È stata riportata la data di sottoscrizione dell'atto?	x			
SOTTOSCRIZIONE	L'atto è stato sottoscritto dalla P.O. competente?	x			
	L'atto è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento laddove diverso dalla P.O. competente?		x		
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.				Publicato all'albo pretorio.
GIUDIZIO COMPLESSIVO SULL'ATTO	CONFORME. Suggestimenti Per il futuro :1) far apporre su tutte le determine anche la firma al responsabile del procedimento a garanzia di un doppio controllo sull'atto , 2) apporre clausole suggerite dal segretario generale(vedi retro) 3) oscurare sulla determina il codice IBAN , numeri di telefono, pec, in fase di pubblicazione oppure citare solo gli estremi della comunicazione degli stessi in atti del fascicolo d'ufficio.				

Petilia Policastro (KR) ,li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Liquidazione

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il presente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di **Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

di **Dare Atto** che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente";

Di dare atto che il responsabile del procedimento e'

ESTREMI PROVVEDIMENTO ESAMINATO

Natura DETERMINA Numero N. 71/SETT. 6 del 11/06/2020 SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "I.F. COSTRUZIONI EDILI DI IERARDI FABIO" PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO CIG: Z182D49778"

Elementi della struttura	Oggetto della verifica	Controllo			Note
		SI	NO	N. P.	
INTESTAZIONE	Il responsabile di P.O. ha competenza all'emanazione dell'atto?	x			
	È indicata la qualificazione del soggetto che adotta l'atto?	x			
	È indicato il settore o servizio dal quale l'atto è gestito?	x			
	È riportato il numero di riferimento secondo il vigente registro delle determinazioni?	x			
OGGETTO	Sono stati indicati tutti gli elementi per descrivere sinteticamente il contenuto dell'atto?	x			
	Se l'atto contiene dati sensibili, gli stessi sono stati trattati secondo le modalità previste dalla legge?				Non rileva
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?				Non rileva
	È stato riportato l'atto di nomina del Responsabile del procedimento?		x		
	Sono state correttamente indicate le formule di stile (visto, premesso, preso atto, dato atto, accertato, etc.)?	x			
	I diversi elementi del preambolo sono stati indicati in ordine cronologico?	x			
	È stata indicata la delibera di approvazione bilancio preventivo, la delibera di approvazione PEG e del piano della performance ?		x		
	Sono indicati i presupposti normativi in base ai quali l'Amministrazione realizza l'intervento?	x			
	Sono indicati i presupposti di fatto sulla base dei quali deve essere adottato il provvedimento?	x			
	Sono stati indicati tutti gli elementi e i precedenti che sostengono l'atto?				*non è riportata l'indicazione della congruità del prezzo e degli elementi a supporto della stessa
MOTIVAZIONE	Sono stati descritti tutti gli interessi coinvolti nell'atto da adottare?				Non rileva
	È stata effettuata la valutazione comparativa dei diversi interessi implicati?				Non rileva
	La motivazione è sufficientemente chiara?	x			
	La motivazione è congrua?	x			
	La motivazione è coerente con il preambolo, con il dispositivo e con gli altri atti dell'ente?	x			
	Se la motivazione è <i>per relationem</i> , sono indicati gli estremi per identificare con certezza il documento				Non rileva

	cui si fa riferimento?				
	Qualora un parere obbligatorio non sia stato reso, è data adeguata motivazione?				Non rileva
	Qualora necessario, è riportato il visto di copertura finanziaria?	x			
DISPOSITIVO	Sono state numerate le diverse parti in cui si articola il dispositivo?	x			
	Esiste coerenza logica tra quanto indicato in dispositivo e quanto enunciato in premessa?	x			
	Se il provvedimento comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, sono indicati correttamente i riferimenti contabili?	x			
	È esplicitato l'adempimento necessario per attuare l'intervento?				Non rileva
	Il provvedimento reca tutti gli elementi relativi alla tracciabilità finanziaria?				
DATA	È stata riportata la data di sottoscrizione dell'atto?	x			
SOTTOSCRIZIONE	L'atto è stato sottoscritto dalla P.O. competente?	x			
	L'atto è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento laddove diverso dalla P.O. competente?		x		
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.				Pubblicato all'albo pretorio. Errore materiale nel dispositivo circa la non rilevanza ai fini della trasparenza. Procedere alla pubblicazione in trasparenza.
GIUDIZIO COMPLESSIVO SULL'ATTO	CONFORME. Mancano alcuni elementi da regolarizzare: pubblicazione in trasparenza . Suggerimenti Per il futuro :1) far apporre su tutte le determine anche la firma al responsabile del procedimento a garanzia di un doppio controllo sull'atto , 2) riportare l'attestazione della congruità del prezzo e degli elementi a supporto della stessa , 3) dare atto del rispetto del principio di rotazione, 4) dare atto che il provvedimento va pubblicato in amministrazione trasparente 5) apporre clausole suggerite dal segretario generale(vedi retro) 6) adottare determina a contrattare anche per piccoli importi.7) acquisire autocertificazione sul possesso dei requisiti generali di cui all' art.80 Dlgs 50/2006				

Petilia Policastro (KR) ,li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Clausole da riportare nelle determinine di impegno:

di **Dare Atto** che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente";

Di dare atto che il responsabile del procedimento e'

Di dare atto che Ai sensi del combinato disposto dell' art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell' art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e codice di comportamento del Comune di Petilia Policastro (Kr) , adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 23/12/2013, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al contratto- sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione dello stesso .

Di dare atto che l'appaltatore, ha attestato, ai sensi dell' art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

Di dare atto che l'appaltatore ha reso autocertificazione sul possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 Dlgs 50/2006;

Di dare atto che l'appaltatore si impegna a rispettare il protocollo di integrita'pubblicato sul sito istituzionale dell' ente al seguente indirizzo
.....

ESTREMI PROVVEDIMENTO ESAMINATO

Natura DETERMINA Numero N. 74/SETT. 6 del 12/06/2020 SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "AUTOTRASPORTI E COSTRUZIONI RIZZUTI S.R.L." PER FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE DI SCUOLE, ARGINI E CANALI. CIG: Z672D4D5F1 "

Elementi della struttura	Oggetto della verifica	Controllo			Note
		SI	NO	N. P.	
INTESTAZIONE	Il responsabile di P.O. ha competenza all'emanazione dell'atto?	x			
	È indicata la qualificazione del soggetto che adotta l'atto?	x			
	È indicato il settore o servizio dal quale l'atto è gestito?	x			
	È riportato il numero di riferimento secondo il vigente registro delle determinazioni?	x			
OGGETTO	Sono stati indicati tutti gli elementi per descrivere sinteticamente il contenuto dell'atto?	x			
	Se l'atto contiene dati sensibili, gli stessi sono stati trattati secondo le modalità previste dalla legge?				Non rileva
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?				Non rileva
	È stato riportato l'atto di nomina del Responsabile del procedimento?		x		
	Sono state correttamente indicate le formule di stile (visto, premesso, preso atto, dato atto, accertato, etc.)?	x			
	I diversi elementi del preambolo sono stati indicati in ordine cronologico?	x			
	È stata indicata la delibera di approvazione bilancio preventivo, la delibera di approvazione PEG e del piano della performance ?		x		
	Sono indicati i presupposti normativi in base ai quali l'Amministrazione realizza l'intervento?	x			
	Sono indicati i presupposti di fatto sulla base dei quali deve essere adottato il provvedimento?	x			
	Sono stati indicati tutti gli elementi e i precedenti che sostengono l'atto?				*non è riportata l'indicazione della congruità del prezzo e degli elementi a supporto della stessa
MOTIVAZIONE	Sono stati descritti tutti gli interessi coinvolti nell'atto da adottare?				Non rileva
	È stata effettuata la valutazione comparativa dei diversi interessi implicati?				Non rileva
	La motivazione è sufficientemente chiara?	x			
	La motivazione è congrua?	x			

	La motivazione è coerente con il preambolo, con il dispositivo e con gli altri atti dell'ente?	x			
	Se la motivazione è <i>per relationem</i> , sono indicati gli estremi per identificare con certezza il documento cui si fa riferimento?				Non rileva
	Qualora un parere obbligatorio non sia stato reso, è data adeguata motivazione?				Non rileva
	Qualora necessario, è riportato il visto di copertura finanziaria?	x			
DISPOSITIVO	Sono state numerate le diverse parti in cui si articola il dispositivo?	x			
	Esiste coerenza logica tra quanto indicato in dispositivo e quanto enunciato in premessa?	x			
	Se il provvedimento comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, sono indicati correttamente i riferimenti contabili?	x			
	È esplicitato l'adempimento necessario per attuare l'intervento?				Non rileva
	Il provvedimento reca tutti gli elementi relativi alla tracciabilità finanziaria?				
DATA	È stata riportata la data di sottoscrizione dell'atto?	x			
SOTTOSCRIZIONE	L'atto è stato sottoscritto dalla P.O. competente?	x			
	L'atto è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento laddove diverso dalla P.O. competente?		x		
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.				Pubblicato all'albo pretorio. Errore materiale nel dispositivo circa la non rilevanza ai fini della trasparenza.
GIUDIZIO COMPLESSIVO SULL'ATTO	CONFORME. Mancano alcuni elementi da regolarizzare: pubblicazione in trasparenza . Suggerimenti Per il futuro :1) far apporre su tutte le determine anche la firma al responsabile del procedimento a garanzia di un doppio controllo sull'atto , 2) riportare l'attestazione della congruità del prezzo e degli elementi a supporto della stessa , 3) dare atto del rispetto del principio di rotazione, 4) dare atto che il provvedimento va pubblicato in amministrazione trasparente 5) apporre clausole suggerite dal segretario generale(vedi retro) 6) adottare determina a contrattare anche per piccoli importi. 7) acquisire autocertificazione sul possesso dei requisiti generali di cui all' art.80 Dlgs 50/2006				

Petilia Policastro (KR) ,li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Clausole da riportare nelle determinine di impegno:

di **Dare Atto** che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente";

Di dare atto che il responsabile del procedimento e'

Di dare atto che Ai sensi del combinato disposto dell' art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell' art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e codice di comportamento del Comune di Petilia Policastro (Kr) , adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 23/12/2013, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al contratto- sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione dello stesso .

Di dare atto che l'appaltatore, ha attestato, ai sensi dell' art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

Di dare atto che l'appaltatore ha reso autocertificazione sul possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 Dlgs 50/2006;

Di dare atto che l'appaltatore si impegna a rispettare il protocollo di integrita'pubblicato sul sito istituzionale dell' ente al seguente indirizzo
.....

ESTREMI PROVVEDIMENTO ESAMINATO

Natura DETERMINA Numero N. 82/SETT. 6 del 25/06/2020 SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DI STRADE AGROSILVO-PASTORALE, NECESSARIE ALL'ACCESSO E COLTIVAZIONE DI FONDI AGRICOLI E FORESTALI LOC. STRADA TAGLIO-PANTANO-Determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto e rimodulazione del quadro economico a seguito di gara CUP H87H18001990002- CIG: 8180853D73

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

	finanziaria?				
DISPOSITIVO	Sono state numerate le diverse parti in cui si articola il dispositivo?	x			
	Esiste coerenza logica tra quanto indicato in dispositivo e quanto enunciato in premessa?				*errore materiale nell'indicazione della percentuale di ribasso
	Se il provvedimento comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, sono indicati correttamente i riferimenti contabili?	x			
	È esplicitato l'adempimento necessario per attuare l'intervento?				Non rileva
	Il provvedimento reca tutti gli elementi relativi alla tracciabilità finanziaria?				
DATA	È stata riportata la data di sottoscrizione dell'atto?	x			
SOTTOSCRIZIONE	L'atto è stato sottoscritto dalla P.O. competente?	x			
	L'atto è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento laddove diverso dalla P.O. competente?		x		
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.				Pubblicato all'albo pretorio
GIUDIZIO COMPLESSIVO SULL'ATTO	Errore per refuso di stampa nel quadro economico inerente l'indicazione della percentuale di ribasso: procedere ad adottare determina di rettifica. Mancano alcuni elementi da regolarizzare: pubblicazione in trasparenza . Per il futuro far apporre su tutte le determinazioni anche la firma al responsabile del procedimento a garanzia di un doppio controllo sull'atto. Si suggerisce di oscurare nella pubblicazione dell'atto il codice IBAN del conto dedicato ,i numeri di telefono , le pec.				

Petilia Policastro (KR) ,li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ESTREMI PROVVEDIMENTO ESAMINATO

Natura DETERMINA Numero N. 83/SETT. 6 del 25/06/2020 SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DI STRADE AGROSILVO-PASTORALE, NECESSARIE ALL'ACCESSO E COLTIVAZIONE DI FONDI AGRICOLI E FORESTALI LOC. MAGAZZENE. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione definitiva CUP: H87H18001970002 - CIG: 8180852CA0 L

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

	finanziaria?				
DISPOSITIVO	Sono state numerate le diverse parti in cui si articola il dispositivo?	x			
	Esiste coerenza logica tra quanto indicato in dispositivo e quanto enunciato in premessa?	x			
	Se il provvedimento comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, sono indicati correttamente i riferimenti contabili?	x			
	È esplicitato l'adempimento necessario per attuare l'intervento?				Non rileva
	Il provvedimento reca tutti gli elementi relativi alla tracciabilità finanziaria?				
DATA	È stata riportata la data di sottoscrizione dell'atto?	x			
SOTTOSCRIZIONE	L'atto è stato sottoscritto dalla P.O. competente?	x			
	L'atto è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento laddove diverso dalla P.O. competente?		x		
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.				Publicato all'albo pretorio
GIUDIZIO COMPLESSIVO SULL'ATTO	CONFORME. Mancano alcuni elementi da regolarizzare: pubblicazione in trasparenza . Per il futuro far apporre su tutte le determine anche la firma al responsabile del procedimento a garanzia di un doppio controllo sull'atto. Si suggerisce di oscurare nella pubblicazione dell'atto il codice IBAN del conto dedicato ,i numeri di telefono , le pec.				

Petilia Policastro (KR) ,li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ESTREMI PROVVEDIMENTO ESAMINATO

Natura DETERMINA Numero N. 84/SETT. 6 del 25/06/2020 SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE

Oggetto: "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "TROCINO GMM S.A.S. DI TROCINO GIUSEPPE" PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE CIG: ZBA2D73D7F"

Elementi della struttura	Oggetto della verifica	Controllo			Note
		SI	NO	N. P.	
INTESTAZIONE	Il responsabile di P.O. ha competenza all'emanazione dell'atto?	x			
	È indicata la qualificazione del soggetto che adotta l'atto?	x			
	È indicato il settore o servizio dal quale l'atto è gestito?	x			
	È riportato il numero di riferimento secondo il vigente registro delle determinazioni?	x			
OGGETTO	Sono stati indicati tutti gli elementi per descrivere sinteticamente il contenuto dell'atto?	x			
	Se l'atto contiene dati sensibili, gli stessi sono stati trattati secondo le modalità previste dalla legge?				Non rileva
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?				Non rileva
	È stato riportato l'atto di nomina del Responsabile del procedimento?		x		
	Sono state correttamente indicate le formule di stile (visto, premesso, preso atto, dato atto, accertato, etc.)?	x			
	I diversi elementi del preambolo sono stati indicati in ordine cronologico?	x			
	È stata indicata la delibera di approvazione bilancio preventivo, la delibera di approvazione PEG e del piano della performance ?		x		
	Sono indicati i presupposti normativi in base ai quali l'Amministrazione realizza l'intervento?	x			
	Sono indicati i presupposti di fatto sulla base dei quali deve essere adottato il provvedimento?	x			
	Sono stati indicati tutti gli elementi e i precedenti che sostengono l'atto?				*non è riportata l'indicazione della congruità del prezzo e degli elementi a supporto della stessa
MOTIVAZIONE	Sono stati descritti tutti gli interessi coinvolti nell'atto da adottare?				Non rileva
	È stata effettuata la valutazione comparativa dei diversi interessi implicati?				Non rileva
	La motivazione è sufficientemente chiara?	x			
	La motivazione è congrua?	x			
	La motivazione è coerente con il preambolo, con il	x			

	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?				Non rileva
	Qualora un parere obbligatorio non sia stato reso, è data adeguata motivazione?				Non rileva
	Qualora necessario, è riportato il visto di copertura finanziaria?	x			
DISPOSITIVO	Sono state numerate le diverse parti in cui si articola il dispositivo?	x			
	Esiste coerenza logica tra quanto indicato in dispositivo e quanto enunciato in premessa?	x			
	Se il provvedimento comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, sono indicati correttamente i riferimenti contabili?	x			
	È esplicitato l'adempimento necessario per attuare l'intervento?				Non rileva
	Il provvedimento reca tutti gli elementi relativi alla tracciabilità finanziaria?				
DATA	È stata riportata la data di sottoscrizione dell'atto?	x			
SOTTOSCRIZIONE	L'atto è stato sottoscritto dalla P.O. competente?	x			
	L'atto è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento laddove diverso dalla P.O. competente?				Non rileva
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.				Pubblicato all'albo pretorio. Errore materiale nel dispositivo circa la non rilevanza ai fini della trasparenza. Procedere alla pubblicazione in trasparenza.
GIUDIZIO COMPLESSIVO SULL'ATTO	CONFORME. Mancano alcuni elementi da regolarizzare: pubblicazione in trasparenza . Suggerimenti Per il futuro :1) far apporre su tutte le determine anche la firma al responsabile del procedimento a garanzia di un doppio controllo sull'atto , 2) riportare l'attestazione della congruità del prezzo e degli elementi a supporto della stessa , 3) dare atto del rispetto del principio di rotazione, 4) dare atto che il provvedimento va pubblicato in amministrazione trasparente 5) apporre clausole suggerite dal segretario generale(vedi retro) 6) adottare determina a contrattare anche per piccoli importi.7) acquisire autocertificazione sul possesso dei requisiti generali di cui all' art.80 Dlgs 50/2006				

Petilia Policastro (KR) ,li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Clausole da riportare nelle determinine di impegno:

di **Dare Atto** che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente";

Di dare atto che il responsabile del procedimento e'

Di dare atto che Ai sensi del combinato disposto dell' art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell' art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e codice di comportamento del Comune di Petilia Policastro (Kr) , adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 23/12/2013, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al contratto- sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione dello stesso .

Di dare atto che l'appaltatore, ha attestato, ai sensi dell' art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

Di dare atto che l'appaltatore ha reso autocertificazione sul possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 Dlgs 50/2006;

Di dare atto che l'appaltatore si impegna a rispettare il protocollo di integrita'pubblicato sul sito istituzionale dell' ente al seguente indirizzo
.....