

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|
| Comune di SAN PIETRO IN CASALE Città Metropolitana di BOLOGNA | SCHEDA <i>Controllo successivo</i> regolarità amministrativa (art. 147 bis Tuel) | ANNO 20-- I o II Semestre | Check-list N. 1 <i>Affidamento di servizi, lavori e forniture</i> |
|---|---|-------------------------------------|---|

RIFERIMENTI DELL'ATTO ADOTTATO

Area N. _____
Servizio _____
Responsabile _____

Atto N. _____
Data _____
Oggetto _____

| INDICATORE del controllo | CONTENUTO della VERIFICA | ESITO del CONTROLLO | | ANNOTAZIONI |
|--|---|---------------------|----------|-------------|
| | | positivo | negativo | |
| Correttezza formale nella redazione dell'atto: | <i>Intestazione</i> | | | |
| | <i>Oggetto</i> | | | |
| | <i>Dispositivo</i> | | | |
| | <i>Data</i> | | | |
| | <i>Sottoscrizione</i> | | | |
| Rispetto disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente: | <i>Normativa nazionale e locale di settore</i> | | | |
| | <i>Normativa sulla trasparenza (D.lgs. n.33/2013)</i> | | | |
| | <i>Normativa privacy</i> | | | |
| Correttezza e regolarità delle procedure: | Espressione del parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, TUEL | | | |
| | Procedura di scelta del contraente: 1) <i>Aperta</i> ; 2) <i>Ristretta</i> ; 3) <i>negoziata</i> ; 4) <i>Dialogo competitivo</i> ; 5) <i>Partenariato</i> . | | | |
| | Aggiudicatario | | | |
| | Centrale di Committenza | | | |
| | Adempimenti CONSIP / Mepa | | | |
| | Codice CIG | | | |
| | Codice CUP | | | |
| | Verifica e dichiarazione assenza conflitto d'interesse del RUP | | | |
| | Rispetto obblighi di tracciabilità dei pagamenti (ex <i>legge 136/2010 e succ. modif.</i>) | | | |
| | Acquisizione DURC | | | |
| | Rispetto obblighi di pubblicazione in | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | Amministrazione Trasparente | | | |
| | Verifica regolarità fiscale di cui all'articolo 48 bis del Dpr 602/1973 (ex DM 18.01.2008 n. 40) | | | |
| | Stipula e registrazione contratto o invio lettera di ordinazione | | | |
| | Presenza di PROROGHE e motivazione | | | |
| | Presenza di RINNOVI e motivazione | | | |
| | Presenza patto di integrità | | | |
| | Rispetto principio di ROTAZIONE (linee guida ANAC N. 4 e succ. modif.) | | | |
| | Rispetto dei termini di conclusione del procedimento e dei pagamenti | | | |
| | Presenza VISTO contabile di copertura finanziaria | | | |
| Conformità agli atti di programmazione e di indirizzo, nonché alle direttive interne | <i>Collegamento con gli obiettivi di performance e con gli atti di programmazione dell'Ente (in caso di risposta affermativa, indicare quali)</i> | | | |

Per la struttura di Audit

Sig.re Jacopo TASSINARI _____

Sig.ra Arlena BONAZZI _____

Sig.ra Raffaella MENGOLI _____

Sig.ra Claudia BALANZONI _____

Il Segretario Generale – RPCT
Dott.ssa Benedetta CUOMO
