

Comune di SAN PIETRO IN CASALE Città Metropolitana di BOLOGNA	SCHEDA <i>Controllo successivo regolarità amministrativa (art. 147 bis Tuel)</i>	ANNO 20-- I o II Semestre	Check-list N. 5 <i>Contratti</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:	Parti contraenti			
	Oggetto			
	Importo			
	Verifica requisiti preliminari alla stipula			
	Verifica conformità al capitolato			
	Rif. CUP			
	Rif. CIG			
	Riferimento agli atti adottati			
	Riferimento alla procedura di selezione / individuazione			
	Verifica rispetto prescrizioni antimafia (<i>comunicazioni, informazioni, white list</i>)			
	Verifica e dichiarazione assenza conflitto d'interesse del RUP			
	Verifica e dichiarazione assenza situazioni ex art 53, c. 16 ter, TUP (norma anticorruzione)			
	Presenza riferimento applicazione codice di comportamento dell'Ente			

	Rispetto obblighi di tracciabilità dei pagamenti (ex legge 136/2010 e succ. modif.)			
	Acquisizione DURC			
	Rispetto obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente			
	Stipula e registrazione contratto o invio lettera di ordinazione			
	Presenza di PROROGHE e motivazione			
	Presenza di RINNOVI e motivazione			
	Presenza patto di integrità			
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
