|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Comune di PISTICCI** 2. *Provincia di Matera* | **SCHEDA**  ***Controllo successivo regolarità amministrativa***  *(art. 147 bis Tuel)* | **ANNO 2019**  Mese di **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Check-list N. 3** *Contratti* |

**RIFERIMENTI DELL’ATTO ADOTTATO**

Settore N. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Servizio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirigente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsabile di PO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Atto N. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oggetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICATORE** del  controllo | **CONTENUTO** della VERIFICA | **ESITO**  del CONTROLLO | | **ANNOTAZIONI** |
| **positivo** | **negativo** |
| **Correttezza formale nella redazione dell’atto:** | *Intestazione* |  |  |  |
| *Oggetto* |  |  |
| *Dispositivo* |  |  |
| *Data* |  |  |
| *Sottoscrizione* |  |  |
| **Rispetto disposizioni di legge e dei regolamenti dell’Ente:** | *Normativa nazionale e locale di settore* |  |  |  |
| *Normativa sulla trasparenza (****D.lgs. n.33/2013****)* |  |  |
| *Normativa privacy* |  |  |
| **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 (*comunicazioni, informazioni, white list*) |  |  |
| Verifica e dichiarazione assenza conflitto d’interesse del RUP |  |  |
| Verifica e dichiarazione assenza situazioni ex art 53, c. 16 ter, TUPI (*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 |  |  |

**Per la struttura di Audit**

Sig. Antonio MARMO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sig.ra Maria Grazia ALO’ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sig. Vito Rocco PANETTA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

D.ssa Maria Anastasia PASTORE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Geom. Michele VIGGIANI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale – RPCT**

*Dott.ssa Clementina GERARDI*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*