



Provincia Regionale di Messina

SCHEDA PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ

Effettuato da _____ il _____

Estremi e natura del provvedimento sottoposto a controllo _____

Direzione: _____

Dirigente: _____

1 - Controllo di carattere generale	Si	No	Non ricorre la fattispecie	Annotazioni
INTESTAZIONE - Organo emanante - Oggetto trattato -	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
PREMESSA - Presupposti di legge - Regolazione interna (Statuto, Bilancio; PEG, Regolamenti, altro) - (Eventuale) richiamo ad istruttorie, pareri, istanze e/o proposte precedenti	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
MOTIVAZIONE: - Esposizione chiara delle finalità prefissate - Motivazione esaustiva, chiara e congrua - Congruità, coerenza e liceità degli impegni adottati - Individuazione esplicita dei documenti di riferimento	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
DISPOSITIVO: - Impegno di spesa (se previsto) da cui si evince chiaramente importo ed imputazione - Chiara ed univoca indicazione dei destinatari dell'atto, comprensiva di riferimenti anagrafici - Termini, modalità ed eventuale controllo dell'esecuzione - Individuazione/indicazione del funzionario responsabile dell'istruttoria - Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse (artt.5 e 6 Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	



Provincia Regionale di Messina

SCHEDA PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ

Effettuato da _____ il _____

Estremi e natura del provvedimento sottoposto a controllo _____

Direzione: _____

Dirigente: _____

1 - Controllo di carattere generale	Si	No	Non ricorre la fattispecie	Annotazioni
DESCRIZIONE E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO: <ul style="list-style-type: none">- Fase dell'iniziativa: istanza di parte o d'ufficio- Fase istruttoria: ricognizione e valutazione elementi, acquisizione pareri, conferenze di servizio, etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VISTI I PARERI: <ul style="list-style-type: none">- Visto regolarità contabile- Altro	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Sottoscrizione dell'atto: <ul style="list-style-type: none">- Firma- Data	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
EFFICACIA, ESECUTIVITA', PUBBLICITA': <ul style="list-style-type: none">- (eventuali) obblighi di comunicazione- pubblicazione all'albo pretorio on-line	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Allegati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Provincia Regionale di Messina

SCHEDA PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ

Effettuato da _____ il _____

Estremi e natura del provvedimento sottoposto a controllo _____

Direzione: _____

Dirigente: _____

2 - Controllo specifico per incarichi esterni	Si	No	Non ricorre la fattispecie	Annotazioni
Richiami normativi esterni ed interni regolanti la materia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione della necessità del ricorso ad incarico esterno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dichiarazione di indisponibilità nelle strutture dell'Ente per carenza di organico o per assenza di adeguato profilo professionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Modalità di selezione dell'incaricato: - Avviso pubblico - Comparazione curriculare - Conferimento diretto adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni eccezionali che giustificano la scelta (infungibilità)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Specificità e temporaneità dell'incarico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Proporzionalità e congruità del compenso pattuito (riferimento ai parametri oggettivi: tariffe professionali, compensi orari e/o similari)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esplicita dell'incaricato/ragione sociale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Accettazione espressa da parte dell'incaricato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Riferimento al CV ed ai titoli professionali richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione espressa nel rispetto dei limiti di spesa in materia di incarichi esterni (art.6, c. 7 D.L.78/2010, art. 1, c.557/bis, L.296/2006, art. 3, c. 56, L. 244/2007)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dichiarazione insussistenza di incompatibilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rispetto obblighi specifici di pubblicità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dichiarazione che l'incarico è o non è soggetto a trasmissione alla Corte dei Conti (€ 5.000)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Decorrenza incarico (contestuale o successiva all'esecutività del provvedimento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Disciplinare parte integrante dell'atto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Provincia Regionale di Messina

SCHEDA PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ

Effettuato da _____ il _____

Estremi e natura del provvedimento sottoposto a controllo _____

Direzione: _____

Dirigente: _____

3 - Controllo specifico per determinazioni a contrarre	Si	No	Non ricorre la fattispecie	Annotazioni
Verifica, ai sensi dell'art. 192 c. 1 del T.U.E.L., della determinazione preliminare alla stipula dei contratti, ovvero accertamento della sussistenza di: a) Il fine che con il contratto si intende perseguire; b) L'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle PP.AA. e le ragioni che ne sono alla base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità, ai sensi dell'art. 192 c. 2 del T.U.E.L., delle modalità di scelta del contraente alla normativa comunitaria, nazionale ed a quella regolamentare locale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip /MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'asta (nei casi previsti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Individuazione/indicazione del funzionario responsabile dell'istruttoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo al provvedimento di nomina del RUP quando previsto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Provincia Regionale di Messina

SCHEDA PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ

Effettuato da _____ il _____

Estremi e natura del provvedimento sottoposto a controllo _____

Direzione: _____

Dirigente: _____

4 - Controllo specifico per affidamento lavori, servizi, forniture	Si	No	Non ricorre la fattispecie	Annotazioni
Verifica, ai sensi dell'art. 192 c. 1 del T.U.E.L., della determinazione preliminare alla stipula dei contratti, ovvero accertamento della sussistenza di: a) Il fine che con il contratto si intende perseguire; b) L'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle PP.AA. e le ragioni che ne sono alla base.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Scelta del contraente: - Modalità - Esito	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip /MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'asta (nei casi previsti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Nei casi previsti (es. estrema urgenza) precisa e puntuale indicazione delle circostanze che hanno indotto a modificare la prassi di selezione dell'affidatario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità dell'offerta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e completa del contraente tramite ragione sociale (denominazione, partita IVA, C.F,...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eventuali termini di consegna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del firmatario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Termini per la stipula del contratto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo al provvedimento di nomina del RUP quando previsto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eventuali obblighi assolti verso l'Autorità di Vigilanza.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Provincia Regionale di Messina

SCHEDA PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ

Effettuato da _____ il _____

Estremi e natura del provvedimento sottoposto a controllo _____

Direzione: _____

Dirigente: _____

5 - Controllo specifico per affidamenti in economia	Si	No	Non ricorre la fattispecie	Annotazioni
Riferimento espresso alla sussistenza dei presupposti per l'acquisizione in economia di cui all'art. 125 D.Lgs. 163/06 (importi e categorie merceologiche, cfr. particolarmente cc. 6, 10 art. 125 D.Lgs.163/06) e relativo regolamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determina a contrattare ovvero declinazione espressa e completa art.192 c 1 T.U.E.L. e particolare riferimento alla procedura di individuazione dei contraenti secondo l'art. 125 c.8 e 11 D.Lgs. 163/06 (cottimo fiduciario)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip /MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'asta (nei casi previsti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Congrua motivazione delle modalità di scelta del contraente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e completa del fornitore tramite ragione sociale (denominazione, partita IVA, C.F,indirizzo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Valutazione di congruità dei costi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eventuali termini di consegna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Termini per la stipula del contratto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo al provvedimento di nomina del RUP quando previsto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Provincia Regionale di Messina

SCHEDA PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ

Effettuato da _____ il _____

Estremi e natura del provvedimento sottoposto a controllo _____

Direzione: _____

Dirigente: _____

6 - Controllo specifico per concessione di contributi	Si	No	Non ricorre la fattispecie	Annotazioni
Riferimento espresso al PEG/delibere che prevedano l'intervento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Controllo della documentazione di corredo: <ul style="list-style-type: none">- Dichiarazione di osservanza della specifica disciplina legislativa in materia di contributi ed in particolare delle limitazioni imposte dall'art. 4, c. 6, del D.L. 95/2012;- Dichiarazione di osservanza del regolamento dei patrocini, contributi e benefici economici ;- Indicazione del firmatario della richiesta e verifica poteri di rappresentanza (atto costitutivo, Statuto);- Indicazione esatta, univoca e completa del destinatario tramite ragione sociale (denominazione, partita IVA, C.F, indirizzo);- Obbligo di rendicontazione	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	