



Città Metropolitana di Messina

Art. 147 bis co. 2 del D. lgs. n. 267/2000

Inserito dall'art 3, co. 1, let. D) del D.L. n.174/2012 convertito in L.213/2012

SCHEDA PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Anno _____

Tipologia atto	Numero	Data		
Determinazione dirigenziale di accertamento entrata/impegno di spesa				
Determinazione dirigenziale di liquidazione				
Determinazione a contrarre				
Determinazione di proroga tecnica				
Determinazione di selezione e/o di procedure concorsuali				
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto (es. concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi etc.)				
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto (es. concessioni e/o autorizzazioni varie)				
Determinazioni di altra natura (non ricomprese tra quelle citate)				
Contratti di appalto di lavori, servizi, forniture stipulati sotto forma di scrittura privata				
Decreto Sindacale				
Deliberazione Consiglio Metropolitano				
Deliberazione conferenza Metropolitana				
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE				
Indicatori di legittimità dell'atto	Si	No	Non ricorre la fattispecie	Criticità
Legittimazione dell'adozione dell'atto: organo emanante	☐	☐	☐	
Oggetto: indica in sintesi il contenuto del provvedimento	☐	☐	☐	
Indicazione del responsabile del procedimento	☐	☐	☐	



Città Metropolitana di Messina

Indicatori di legittimità e di qualità dell'atto				
PREMESSA				
Indicazione dei presupposti di legge, regolamenti/direttive pertinenti a supportare l'atto	Si	No	Non ricorre la fattispecie	Criticità
Fase dell'iniziativa: indicazione se il procedimento è a istanza di parte o avviato d'ufficio	☐	☐	☐	
Fase dell'istruttoria: acquisizione pareri (facoltativi/obbligatori/vincolanti)), conferenze dei servizi. Richiamo degli atti presupposti adottati dallo stesso organo o da altro, necessari all'intellegibilità dell'atto (ove sussistenti)	☐	☐	☐	
Indicazione del rispetto dei tempi previsti per la conclusione del procedimento	☐	☐	☐	
Rispetto della privacy osservanza della normativa sul trattamento dei dati personali	☐	☐	☐	
MOTIVAZIONE				
Esplicitazione di una motivazione adeguata, chiara ed esaustiva	☐	☐	☐	
DISPOSITIVO				
Completezza e coerenza del dispositivo rispetto alla premessa dell'atto	☐	☐	☐	
Indicazione che il provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita di visto di regolarità contabile	☐	☐	☐	
Indicazione che il provvedimento comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente	☐	☐	☐	
Parere di regolarità tecnica	☐	☐	☐	
Parere di regolarità contabile (determinazione)	☐	☐	☐	
Parere di regolarità contabile (deliberazione)	☐	☐	☐	
Indicazione dei destinatari dell'atto	☐	☐	☐	
Termini e modalità per ricorrere avverso il provvedimento	☐	☐	☐	
Assolvimento obbligo pubblicazione su Albo Pretorio	☐	☐	☐	



Città Metropolitana di Messina

Requisiti specifici – misure prevenzione rischi e trasparenza	Si	No	Non ricorre la fattispecie	Criticità
Dichiarazione insussistenza conflitto di interessi e/o incompatibilità	☐	☐	☐	
Assolvimento obblighi di pubblicazione nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente, ove ricorrano i presupposti	☐	☐	☐	
Controllo specifico per determinazioni a contrarre e/o affidamento di lavori, servizi, forniture	Si	No	Non ricorre la fattispecie	Criticità
Verifica della sussistenza nel provvedimento dei requisiti di cui all'art.192 c.1. T.U.E.L.: 1. Il fine che si intende perseguire con il contratto; 2. L'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali 3. Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	
Prenotazione impegno di spesa	☐	☐	☐	
Nomina del RUP	☐	☐	☐	
Riferimento alla verifica, ai sensi del Codice degli appalti, sul possesso dei "Requisiti di ordine generale" (cause di esclusione), in carenza dei quali non si procederà all'aggiudicazione, prevedendo altresì la risoluzione del contratto d'appalto (in caso di ricorso a procedura derogatoria)	☐	☐	☐	
Richiamo normativa in materia di acquisti CONSIP/MEPA, specificando i motivi in caso di deroga	☐	☐	☐	
Riferimento sottoscrizione Protocollo di Legalità (per i lavori)	☐	☐	☐	
Riferimento sottoscrizione Patto di Integrità	☐	☐	☐	
Riferimento sottoscrizione clausola Pantouflage	☐	☐	☐	
Consultazione Albo Unico Regionale per gli affidamenti di incarico dei servizi di architettura ed ingegneria, in presenza dei presupposti ex art. 12 c. 1 L.R: n°.12/2011	☐	☐	☐	
Attestazione assolvimento obblighi previsti da ANAC (ex art.1.c.32 L.n.190/2012) e BDAP	☐	☐	☐	
Indicazione del CIG e/o CUP	☐	☐	☐	



Città Metropolitana di Messina

Controllo specifico per contratti	Si	No	Non ricorre la fattispecie	Criticità
Riferimento a determinazione a contrarre	☐	☐	☐	
Riferimento a procedimento di gara e/o determinazione di aggiudicazione definitiva	☐	☐	☐	
Attestazione RUP circa la verifica, ai sensi del Codice degli appalti, sul possesso dei <i>“Requisiti di ordine generale”</i> (cause di esclusione)	☐	☐	☐	
Oggetto del contratto	☐	☐	☐	
Durata contrattuale	☐	☐	☐	
Divieto di cessione del contratto-subappalto	☐	☐	☐	
Indicazione modalità e tempi di pagamento	☐	☐	☐	
Riferimento a tracciabilità flussi finanziari	☐	☐	☐	
Garanzia polizza fideiussoria	☐	☐	☐	
Polizza assicurativa	☐	☐	☐	
Attestazione adesione Protocollo di legalità (appalti lavori)	☐	☐	☐	
Attestazione sottoscrizione Patto di Integrità	☐	☐	☐	
Attestazione dichiarazione clausola <i>Pantouflage</i>	☐	☐	☐	
Risoluzione del contratto	☐	☐	☐	
Indicazione modalità di definizione delle controversie e/o cause di risoluzione, nonché del foro competente	☐	☐	☐	
Registrazione atto	☐	☐	☐	
Controllo specifico per incarichi di consulenza/collaborazione	Si	No	Non ricorre la fattispecie	Criticità
Motivazione del ricorso ad incarico esterno	☐	☐	☐	
Modalità di selezione dell'incaricato: – Avviso pubblico – Comparazione curriculare – Conferimento diretto adeguatamente motivato circa le ragioni che legittimano la scelta	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	
Durata dell'incarico	☐	☐	☐	
Indicazione dei parametri oggettivi per la pattuizione del compenso (tariffe professionali, compensi orari)	☐	☐	☐	
Iscrizione ad un albo appositamente istituito nel caso di incarichi legali esterni	☐	☐	☐	



Città Metropolitana di Messina

Controllo specifico per incarichi di consulenza/collaborazione	Si	No	Non ricorre la fattispecie	Criticità
Assolvimento obblighi di pubblicazione nella specifica sottosezione di Amministrazione Trasparente (ex art 15 cc.1 e 2 D.Lgs. n°.33/2013 – art 53 c. 14 D.Lgs n°.165/2001)	☐	☐	☐	
Controllo specifico per concessione di contributi	Si	No	Non ricorre la fattispecie	Criticità
Indicazione dei criteri di erogazione, ammissione o assegnazione	☐	☐	☐	
Rispetto trattamento dati personali a tutela della privacy	☐	☐	☐	

ESITO DEL CONTROLLO

- ☐ Positivo senza rilievi
- ☐ Positivo con rilievi
- ☐ Negativo con rilievi
- ✓ **Rilievi e osservazioni**