

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

SERVIZIO 1 Dott. Giorgio Desogus

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	21-01-2020	26	CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO "INGEGNERE" CAT. D. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE.	PERSONALE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare				
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> x	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI **NESSUNA**

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

SERVIZIO 1 Dott. Giorgio Desogus

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	14-02-2020	109	CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D. RETTIFICA DETERMINAZIONI NN. 14 DEL 27/01/2020 E 15 DEL 28/01/2020.	PERSONALE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> x	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI **NESSUNA**

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

SERVIZIO 1 Dott. Giorgio Desogus

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	21-02-2020	124	CARNEVALE 2020 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	CULTURA

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	<input type="checkbox"/>	x		
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> x	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EVENTUALI OSSERVAZIONI NESSUNA				
<hr/> <hr/>				

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

SERVIZIO 1 Dott. Giorgio Desogus

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	21-02-2020	129	POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O DELL'ENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	SEGRETERIA

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	<input type="checkbox"/>	x		
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di:				
parere regolarità tecnica ³	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
visto di regolarità contabile	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EVENTUALI OSSERVAZIONI NESSUNA				
<hr/> <hr/>				

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

SERVIZIO 1 Dott. Giorgio Desogus

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	05-03-2020	157	SERVIZIO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI SITI MUSEALI, CULTURALI E ARCHEOLOGICI DEI COMUNI DI CARBONIA, TRATALIAS E VILLAPERUCCIO. INDIZIONE GARA D'APPALTO.	CULTURA

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EVENTUALI OSSERVAZIONI NESSUNA				
<hr/>				

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

SERVIZIO 1 Dott. Giorgio Desogus

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	09-03-2020	174	ABBONAMENTO INFOCAMERE 2020	SEGRETERIA

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>		
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EVENTUALI OSSERVAZIONI NESSUNA				
<hr/> <hr/>				

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

SERVIZIO 1 Dott. Giorgio Desogus

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	25-03-2020	218	IMPEGNO DI SPESA MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	SEGRETERIA

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trattasi di affidamento diretto di un servizio. L'impegno di spesa è la conseguenza della volizione (affidamento del servizio poste) e pertanto l'oggetto avrebbe dovuto descrivere meglio il contenuto dell'atto)
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I riferimenti giuridici andrebbero specificati meglio
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trattandosi di un affidamento ripetuto si sarebbe dovuto motivare meglio l'affidamento
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI Benchè l'oggetto rechi "impegno di spesa ..." in effetti trattasi dell'affidamento diretto di un appalto all'operatore uscente. A riguardo si rileva che l'atto manca di un'adeguata motivazione che specifichi la valutazione discrezionale compiuta dal RUP/Dirigente di affidare, senza gara, all'operatore economico uscente un servizio, ex art. 36, comma 2, lett. a), senza rispettare il principio della rotazione.

Nelle linee guida ANAC n. 4 si legge che *"il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente"*. Ciò significa che la determinazione a contrattare avrebbe dovuto riportare la motivazione di tale scelta *"in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione"*.

Allo stesso modo, nel parere del Cons. Stato n. 1329/2016 - espresso sullo schema di linee guida relative all'affidamento nel sotto soglia comunitario - si legge che *"ben diverso è il caso dell'affidamento all'operatore economico uscente (par. 3.3.2), dove, ad avviso del Collegio, appare non sufficiente imporre un "onere motivazionale più stringente", quando, invece, dovrebbe darsi conto del carattere del tutto eccezionale (...) il riaffido dell'appalto allo stesso operatore economico, ad esempio a fronte di riscontrata effettiva assenza di alternative, non potendosi dimenticare il rispetto, tra gli altri, del principio di rotazione sancito specificamente dalla legge (art. 36, comma 1). Assai spesso, del resto, è proprio negli affidamenti all'operatore uscente che il fenomeno corruttivo si annida nella sua dimensione meno facilmente accertabile"*.

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio 2
Ing. Alberto Siletto

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	27-01-2020	40	"19SCL02.03 DECRETO MINISTERIALE 13 FEBBRAIO 2019, N. 101. PIANO DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA MAZZINI" - IMPEGNI DI SPESA – CUP: G46B18000350005 – CIG: Z012B47ED3	LAVORI PUBBLICI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip /MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in

Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI L'attività di controllo è stata estesa anche agli atti presupposti il presente provvedimento e in particolare alle determinazioni dirigenziali n. 163/2019; 193/2019 e 209/2019. La presente scheda è stata compilata tenendo conto anche di tali atti</p> <p>Non sono state rilevate irregolarità</p>				

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio 2
Ing. Alberto Siletto

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	20-02-2020	118	MASTER IN ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO – AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE PER IL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	LAVORI PUBBLICI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI NESSUNA</p> <hr/> <hr/>				

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio 2
Ing. Alberto Siletto

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	03-03-2020	151	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ DE VIZIA TRANSFER SPA. CIG 5956488963.	AMBIENTE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs.. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

PTPCT				
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI L'attività di controllo è stata estesa anche agli atti presupposti e in particolare alla determinazione 15/2020.

Si suggerisce l'assunzione di un impegno pluriennale trattandosi di un contratto settennale

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio 3
Dott.ssa Maria Cristina Pillola

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	27-01-2020	41	FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE CITTADINE E LOCALI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A. IN FAVORE DI TESTONI S.R.L. DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZD02BBC4A4.	ECONOMATO

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs.. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

PTPCT				
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	---	--------------------------	--------------------------	--

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio 3
Dott.ssa Maria Cristina Pillola

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi provvedimento

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	04-02-2020	56	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CAGLIARI	AA.PP.

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI **Non sono state rilevate irregolarità**

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

SERVIZIO 3

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	05-03-2020	164	FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI DESTINATI AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A. IN FAVORE DI REPAS LUNCH S.R.L. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZC52C38DE9.	ECONOMATO

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

PTPCT				
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	---	--------------------------	--------------------------	--

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio VI
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	20-01-2020	14	PROCEDURA APERTA DA SVOLGERSI IN MODALITÀ TELEMATICA SU SARDEGNA CAT PER IL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO A SMALTIMENTO DEL PERCOLATO (CON ONERI DI SMALTIMENTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE) PRODOTTO PRESSO LA DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOCALITÀ SA TERREDDA A CARBONIA. CIG 81046844D0. PROVVEDIMENTO AMMISSIONI/ESCLUSIONI DEI CONCORRENTI.	APPALTI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI **Nessuna**

I controlli interni hanno riguardato anche i seguenti atti:

Determinazione Dirigente Servizio II n. 173 del 04/12/2019

Determinazione Dirigente Servizio IV n. 375 del 18/12/2019

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Sevizio IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	07-02-2020	79	SERVIZI CIMITERIALI - TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI - RATEIZZAZIONE RINNOVO CANONE CONCESSORIO LOCULI E COLOMBARI. ATTO DI REGOLAMENTAZIONE.	ESPROPRI-PATRIMONIO

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio VI
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	20-02-2020	12 1	AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE PER PERSONA INDIGENTE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2D2C1DDBC	ESPROPRI-PATRIMONIO

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip /MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

PTPCT				
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	---	--------------------------	--------------------------	--

EVENTUALI OSSERVAZIONI **Nessuna**

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio VI
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	10-03-2020	178	PLUS DISTRETTO DI CARBONIA – INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL " CENTRO PER LA FAMIGLIA – AMBITO PLUS CARBONIA CIG 8237188692 – CUP G11E18000210001	SERVIZI SOCIALI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI **Nessuna**

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI
ECONOMICI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	17-03-2020	199	L.R. 28 MAGGIO 1985, N. 12 ART. 92. CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO E L'ACCOMPAGNAMENTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	SERVIZI SOCIALI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 D.Lgs.. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle norme di legge e di regolamento che legittimano l'erogazione del contributo	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

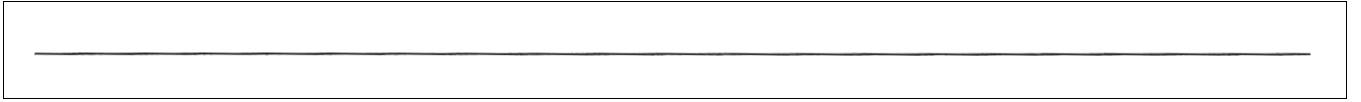
¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del beneficiario e verifica che questi sia in possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, ecc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione nell'atto dell'obbligo di rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto



Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	25-03-2020	214	L.R. 23/05 ART. 30 C. 1 LETTERA A) E B) – INTERVENTI DI SOSTEGNO E TUTELA A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE – PROSECUZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO DI AIUTO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO COMUNALE "INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E DI SOSTEGNO AL REDDITO" – CODICE IDENTIFICATIVO B.P. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	SERVIZI SOCIALI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 D.Lgs.. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione delle norme di legge e di regolamento che legittimano l'erogazione del contributo	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del beneficiario e verifica che questi sia in possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, ecc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione nell'atto dell'obbligo di rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna				

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

<hr/> <hr/>

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio VI
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	30-03-2020	233	PROROGA TERMINI DI SCADENZA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "CENTRO ANTIVIOLENZA DI CARBONIA E DI SPORTELLI OPERATIVI DECENTRATI SUL TERRITORIO DEI DISTRETTI SOCIOSANITARI DI CARBONIA E IGLESIAS"- APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG 8216977FEA	SERVIZI SOCIALI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI **Nessuna**

I controlli interni hanno riguardato anche i seguenti atti:

Determinazione Dirigente VI servizio n. 39 del 21/02/2020

Determinazione Dirigente VI servizio n. 41 del 21/02/2020

Determinazione Dirigente VI servizio n. 178 del 10/03/2020

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore Polizia locale
Ing. Alberto Siletto

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	24-01-2020	36	FUNZIONI DI RESPONSABILITA' SVOLTE DA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI E RICONOSCIMENTO INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' - PROROGA	POLIZIA MUNICIPALE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare				
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore Polizia locale
Dott. Gioni Biagioni

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	26-03-2020	228	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LAVAGGIO D.P.I. OPERATORI DI P.L. CIG ZF52C44E46	POLIZIA MUNICIPALE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trattasi di affidamento diretto di un servizio. L'impegno di spesa è la conseguenza della volizione (affidamento del servizio poste) e pertanto l'oggetto avrebbe dovuto descrivere meglio il contenuto dell'atto)
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trattandosi di un affidamento ripetuto si sarebbe dovuto motivare meglio l' affidamento alla stessa ditta
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	In effetti si tratta di affidamento diretto alla ditta precedentemente affidataria del servizio.
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Benchè l'oggetto rechi "impegno di spesa ..." in effetti trattasi dell'affidamento diretto di un appalto all'operatore uscente. A riguardo si rileva che l'atto manca di un'adeguata motivazione che specifichi la valutazione discrezionale compiuta dal RUP/Dirigente di affidare, senza gara, all'operatore economico uscente un servizio, ex art. 36, comma 2, lett. a), senza rispettare il principio della rotazione.

Nelle linee guida ANAC n. 4 si legge che "il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente". Ciò significa che la determinazione a contrattare avrebbe dovuto riportare la motivazione di tale scelta "in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione".

Allo stesso modo, nel parere del Cons. Stato n. 1329/2016 - espresso sullo schema di linee guida relative all'affidamento nel sotto soglia comunitario - si legge che "ben diverso è il caso dell'affidamento all'operatore economico uscente (par. 3.3.2), dove, ad avviso del Collegio, appare non sufficiente imporre un "onere motivazionale più stringente", quando, invece, dovrebbe darsi conto del carattere del tutto eccezionale (...) il riaffido dell'appalto allo stesso operatore economico, ad esempio a fronte di riscontrata effettiva assenza di alternative, non potendosi dimenticare il rispetto, tra gli altri, del principio di rotazione sancito specificamente dalla legge (art. 36, comma 1). Assai spesso, del resto, è proprio negli affidamenti all'operatore uscente che il fenomeno corruttivo si annida nella sua dimensione meno facilmente accertabile".

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio 1
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	30-04-2020	311	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE TRANSNAZIONALE ATRIUM - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	CULTURA

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna</p> <hr/> <hr/>				

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio 1
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	27-05-2020	407	1^ E 2^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CARBONIA – LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2020.	ELETTORALE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna</p> <hr/> <hr/>				

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio 1
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	27-05-2020	414	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 GENNAIO 2020	SEGRETERIA

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna</p> <hr/> <hr/>				

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore 1

Dott.ssa Marcello Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	19-06-2020	471	RETTIFICA DETERMINAZIONE N.82 /I DEL 27/03/2020	CED

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs.. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

PTPCT				
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	---	--------------------------	--------------------------	--

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore 1

Dott.ssa Marcello Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	19-06-2020	478	AFFIDAMENTO SERVIZIO DEL SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CARBONIA PER IL PERIODO 1° AGOSTO 2020 – 31 LUGLIO 2021– INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO	SEGRETERIA

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

PTPCT				
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio 2
Ing. Alberto Siletto

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	01-04-2020	246	FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO E CALZATURE PER IL PERSONALE OPERATIVO IMPIEGATO NEL CANTIERE COMUNALE DI CUI ALL'ART. 29, C. 36, L.R. N. 5/2015. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE DI MARRAS EUGENIO. CIG ZAD2C45C34.	AMBIENTE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip /MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio 2
Ing. Alberto Siletto

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	20-04-2020	274	17PTR02.00 PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014-2016 - POR FESR SARDEGNA 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO IV "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA" - AZIONI 4.1.1. E 4.3.1. "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI E DI REALIZZAZIONE DI MICRO RETI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE NELLA REGIONE SARDEGNA". LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL EX-TRIBUNALE DI VIA XVIII DICEMBRE (CUP01 G86I17000010001 PER L'AZIONE 4.1.1 E CUP02 G86I17000020001 PER L'AZIONE 4.3.1) SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ATTINENTE LA DIREZIONE LAVORI MISURA CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE – AFFIDAMENTO EX-ART.36 COMMA 2 LETTERA B) DEL DLGS.50/2016 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O SUL CAT SARDEGNA CIG 8246153CB7- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	LAVORI PUBBLICI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

<p>Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro</p>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura</p>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.</p>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale</p>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.</p>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip /MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

Il controllo si è esteso anche ai seguenti atti:

Determinazione del Dirigente II Servizio n 38 del 13/03/2020

Determinazione del Dirigente dei II Servizio n 52 del 06/04/2020

Determinazione del Dirigente del II servizio n 48 del 30/03/2020

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio 2
Ing. Alberto Siletto

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	23-04-2020	296	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ BELLITALIA SRL, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE DI ARREDO URBANO. NUOVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA52B007AE.	AMBIENTE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

PTPCT				
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

Il controllo si è esteso anche ai seguenti atti:

determinazione 2° Servizio n. 203 del 23.12.2019

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio 2
Ing. Alberto Siletto

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	06-05-2020	340	PROGETTAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 4 IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA REALIZZARE SU TETTI DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CARBONIA (CUP: G88G09000010002) – ART. 5 CONTRATTO D'APPALTO REP N 20/2010 REGISTRATO AD IGLESIAS IL 23/04/2010 AL NUMERO 59 SERIE 1 – TRASFERIMENTO TARIFFE INCENTIVANTI PREVISTI DA ULTIMO DAL D.M 19 FEBBRAIO 2007 E SS MM AL CONCESSIONARIO ENGIE SERVIZI S.P. A – RESTITUZIONE CONTRIBUTO TARIFFE INCENTIVANTI	LAVORI PUBBLICI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	---	--------------------------	--------------------------	--

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio 2
Ing. Alberto Siletto

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	08-05-2020	358	DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – MINISTERO DELL'INTERNO – 14 GENNAIO 2020. CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. – INTERVENTI DENOMINATI: "DECRETO CRESCITA 2020 - INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: MISURE DI TRAFFIC CALMING IN VIA SATTA" - SERVIZI DI INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD 40.000,00 – PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA (EX PRELIMINARE), DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ DELLE OPERE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE E IN ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AFFIDAMENTO EX-ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS.50/2016 PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO SUL CAT SARDEGNA – CUP G43D20000120001 – CIG ZC72CEC63E	LAVORI PUBBLICI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

<p>Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs.. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro</p>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura</p>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.</p>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale</p>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip /MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto</p>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna</p> <p>Il controllo si è esteso ai seguenti atti</p> <p>determinazione del Dirigente del II Servizio n. 76 del 08/05/2020</p>				

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore 2
Ing. Enrico Maria Potenza

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	30-06-2020	504	INTERVENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI DELL'AREA INDUSTRIALE DI PORTOVESME IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 9/2019, ART. 2 E DELLA D.G.R. 27/15 DEL 23 LUGLIO 2019. AVVIO CANTIERE – RETTIFICA DETERMINAZIONI N 98/2020 E 107/2020.	LAVORI PUBBLICI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

pubblico che si intende soddisfare				
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

Il controllo si è esteso ai seguenti atti:

determinazione del dirigente del II servizio n 64 del 30/04/2020

determinazione del Dirigente del II servizio n 98 del 19/06/2020

determinazione del Dirigente del II Settore n 105 del 29/06/2020

determinazione del Dirigente del II Settore n 107 del 30/06/2020

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio 3

Dott.ssa Maria Cristina Pillola

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	24-06-2020	490	CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2019. PARIFICAZIONE.	RAGIONERIA

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna</p> <hr/> <hr/>				

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio 3

Dott.ssa Maria Cristina Pillola

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	24-06-2020	490	CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2019. PARIFICAZIONE.	RAGIONERIA

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna</p> <hr/> <hr/>				

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI
ECONOMICI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	06-04-2020	252	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". .IMPEGNO DI SPESA DEL SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO-POTENZIAMENTO- DISABILITA GRAVISSIME RAS PER L'ANNUALITA' 2020.	SERVIZI SOCIALI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 D.Lgs.. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle norme di legge e di regolamento che legittimano l'erogazione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

del contribuuto				
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del beneficiario e verifica che questi sia in possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, ecc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione nell'atto dell'obbligo di rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna				
<hr/>				

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

<hr/> <hr/>

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	20-04-2020	278	IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO. INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E REGISTRI. ANNO SCOLASTICO 2019/2020	PUBBLICA ISTRUZIONE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 D.Lgs.. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle norme di legge e di regolamento che legittimano l'erogazione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

del contribuuto				
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del beneficiario e verifica che questi sia in possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, ecc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione nell'atto dell'obbligo di rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna				
<hr/>				

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

<hr/> <hr/>

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	21-04-2020	288	L.R. 23/05 ART. 30 C. 1 LETTERA A) E B) – INTERVENTI DI SOSTEGNO E TUTELA A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE – APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO DI AIUTO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO COMUNALE "INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E DI SOSTEGNO AL REDDITO" – CODICE IDENTIFICATIVO L.P. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	SERVIZI SOCIALI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 D.Lgs.. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle norme di legge e di regolamento che legittimano l'erogazione del contributo	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del beneficiario e verifica che questi sia in possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, ecc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione nell'atto dell'obbligo di rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna</p> <hr/> <hr/> <hr/>				

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	29-04-2020	309	MISURA URGENTE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" DI CUI ALL'OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020 "ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI" – RETTIFICA DETERMINAZIONI N° 75 DEL 15.04.2020 E N° 76 DEL 17.04.2020	SERVIZI SOCIALI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 D.Lgs.. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle norme di legge e di regolamento che legittimano l'erogazione del contributo	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del beneficiario e verifica che questi sia in possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, ecc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione nell'atto dell'obbligo di rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna</p> <p>Il controllo si è esteso anche ai seguenti atti:</p> <p>Determinazione della Dirigente del Servizio Finanziario n° 31 del 03.04.2020</p> <p>Determinazione della Dirigente del IV Servizio n° 71 del 02.04.2020</p> <p>Determinazione del IV Servizio n° 74 del 10.04.2020</p> <p>Determinazione IV Servizio n° 75 del 15.04.2020</p> <p>Determinazione n° 76 del 17.04.2020</p>				

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio VI
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	05-05-2020	335	INSERIMENTO MINORE IN COMUNITÀ INTEGRATA. IMPEGNO DI SPESA	SERVIZI SOCIALI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

PTPCT				
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

EVENTUALI OSSERVAZIONI: nessuna

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio VI
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	28-05-2020	426	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP NELLA REDAZIONE DEL PIANO DI FATTIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II VIA PUGLIE.	SPORT

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip /MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

PTPCT				
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

EVENTUALI OSSERVAZIONI: nessuna

Il controllo è stato esteso ai seguenti atti

Determinazione Dirigente IV Servizio n. 16 del 31/01/2020

Determinazione Dirigenziale IV servizio n.125 del 22/05/2020

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	29-05-2020	427	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". .IMPEGNO DI SPESA SALDO DEL CONTRIBUTO POTENZIAMENTO-DISABILITA GRAVISSIME- RAS PER L' ANNUALITA' 2020.	SERVIZI SOCIALI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 D.Lgs.. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle norme di legge e di regolamento che legittimano l'erogazione del contributo	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del beneficiario e verifica che questi sia in possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, ecc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione nell'atto dell'obbligo di rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna				

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	03-06-2020	437	"MISURA URGENTE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" DI CUI ALL'OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020 "ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI" - RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 131 DEL 27.05.2020	SERVIZI SOCIALI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle norme di legge e di regolamento che legittimano l'erogazione del contributo	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del beneficiario e verifica che questi sia in possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, ecc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione nell'atto dell'obbligo di rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna</p> <p>Il controllo si è esteso ai seguenti atti:</p> <p>Dirigente del Servizio Finanziario n° 31 del 03.04.2020</p> <p>Determinazione della Dirigente del IV Servizio n° 71 del 02.04.2020</p> <p>Determinazione del IV Servizio n° 74 del 10.04.2020</p> <p>Determinazione IV Servizio n. 123 del 05.05.2020</p> <p>Determinazione IV Servizio n. 131 del 27.05.2020</p>				

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	N	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	08-06-2020	451	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019. L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 09.03.2015, N. 5 - L. 23.12.1998, N. 448 - APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE	PUBBLICA ISTRUZIONE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle norme di legge e di regolamento che legittimano l'erogazione del contributo	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del beneficiario e verifica che questi sia in possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, ecc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione nell'atto dell'obbligo di rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna</p> <p>Il controllo si è esteso anche ai seguenti atti: Determinazione n°288 del 22/10/2019,</p>				

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio Polizia locale

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	06-05-2020	341	AUTOVELOX 106. TARATURA ANNUALE PER L'ANNO 2020 PER IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO. AFFIDAMENTO DITTA CI.TI.E SSE SRL. CIG Z122C44FD7	POLIZIA MUNICIPALE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le modalità di scelta del contraente sono corrette. Si rileva però che l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, che disciplinava i cd "acquisti in economia" è stato abrogato. La vigente disciplina in materia di acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie è ora contenuta nel D. LGs. 50/2016 e in particolare nell'art. 36.
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip /MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nell'atto si fa riferimento all'esercizio provvisorio, benchè in tale data il bilancio fosse già approvato
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio Polizia locale

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	27-05-2020	406	EMERGENZA COVID-19. STAMPA VOLANTINI PER PUBBLICIZZAZIONE PRESCRIZIONI ATTIVITA' COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE – CIG ZE02D1531C	POLIZIA MUNICIPALE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Andrebbe richiamato il D. Lgs. 50/2016 e in particolare l'articolo 36, comma 2, lett. a, che consente affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000 euro
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le modalità di scelta del contraente sono corrette. La vigente disciplina in materia di acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie è ora contenuta nel D. LGS. 50/2016 e in particolare nell'art. 36.
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Servizio Polizia Locale
Dott. Gioni Biagioni

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
ORDINANZA	07-05-2020	4	MERCATI CENTRALE DI PIAZZA CIUSA E PERIFERICO DI CORTOGHIANA DAL 07.05.2020	POLIZIA MUNICIPALE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore 1

Dott.ssa Marcello Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

Estremi del provvedimento:

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	03-08-2020	595	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE – ANNO SCOLASTICO 2019/2020	PUBBLICA ISTRUZIONE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 D.Lgs.. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle norme di legge e di regolamento che legittimano l'erogazione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

del contribuuto				
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del beneficiario e verifica che questi sia in possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, ecc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione nell'atto dell'obbligo di rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna				
<hr/>				

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

<hr/> <hr/>

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore 1

Dott.ssa Marcello Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	03-08-2020	596	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE CITTADINE E CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO LINEA DI TRASMISSIONE DATI A FIBRA OTTICA ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" PLESSO VIA DELLA VITTORIA	PUBBLICA ISTRUZIONE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip /MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

PTPCT				
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore 1

Dott.ssa Marcello Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo ATTO	DATA	N	OGGETTO	Ufficio Proponente
DETERMINA	03-09-2020	671	PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CARBONIA PER IL PERIODO 1° AGOSTO 2020 – 31 LUGLIO 2021 – CIG 8330271518 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGGIUDICATARIO	SEGRETERIA

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip /MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

(istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT				
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	---	--------------------------	--------------------------	--

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

Il controllo è stato esteso ai seguenti atti:

Determinazione Dirigente I Settore n. 139 del 19/06/2020

Determinazione Dirigente IV Settore n. 158 del 22/06/2020

Determinazione Dirigente IV Settore n. 230 del 28/08/2020

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore 2
Ing. Enrico Maria Potenza

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	03-07-2020	518	PROGRAMMA INTERVENTI E PIANO DI RIPARTIZIONE RISORSE PER AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO NELLE AREE INTERESSATE DA FORME GRAVI DI DEINDUSTRIALIZZAZIONE, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 1/2009 ART. 3 COMMA 2 LETTERA B) - DELIBERAZIONE G.R. N. 34/44 DEL 07/08/2012 E DELIBERAZIONE N. 49/23 DEL 26.11.2013. COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.	AMBIENTE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna				
<hr/>				
<hr/>				

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore 2
Ing. Enrico Potenza

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	03-07-2020	519	MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT GRANDE PUNTO TARGATA EB519GJ. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2B2D0CA15.	AMBIENTE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip /MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

PTPCT				
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	---	--------------------------	--------------------------	--

EVENTUALI OSSERVAZIONI

I controlli sono stati estesi anche ai seguenti atti
determinazione 2° Servizio n. 90 del 29.05.2020

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore 2
Ing. Enrico Potenza

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	16-07-2020	556	19CIM01.00_ LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI CARBONIA – ANNUALITÀ 2019 – CUPG43J19000090009 APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) DEL DLGS 50/2016-CIG 81958716B4	LAVORI PUBBLICI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs.. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip /MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

PTPCT				
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	---	--------------------------	--------------------------	--

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

I controlli sono stati estesi anche ai seguenti atti

determinazione del Dirigente del II servizio n 10 del 04/02/2020

determinazione del Dirigente del II servizio n. 45 del 30/03/2020

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore 2
Ing. Enrico Maria Potenza

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	15-09-2020	699	CAUSA CIVILE R.G N 1000040/2005 MANCA C/COMUNE DI CARBONIA – VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	LAVORI PUBBLICI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare				
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore 2
Ing. Enrico Potenza

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	16-09-2020	702	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI IN VIA DALMAZIA CARBONIA AFFIDAMENTO DIRETTO EX-ART.1) COMMA 2 DL 76/2020 – CIG: Z092E521FE	LAVORI PUBBLICI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip /MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

PTPCT				
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	---	--------------------------	--------------------------	--

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore 3

Dott.ssa Maria Cristina Pillola

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	21-07-2020	567	RIMBORSO DELLE SOMME ANTICIPATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 112/1999-RIMBORSO SGRAVI PER INDEBITO, ISTANZA 57/2020.	TRIBUTI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore 3

Dott.ssa Maria Cristina Pillola

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	21-07-2020	567	RIMBORSO DELLE SOMME ANTICIPATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 112/1999-RIMBORSO SGRAVI PER INDEBITO, ISTANZA 57/2020.	TRIBUTI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	02-07-2020	509	PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.L.GS 165/2001 FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. AMMISSIONE CANDIDATO. NOMINA COMMISSIONE	PERSONALE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI
ECONOMICI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	08-07-2020	530	LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO E L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO AI CONTRIBUTI – ANNUALITÀ 2020 MESI GENNAIO - APRILE	POLITICHE CASA

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 D.Lgs.. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle norme di legge e di regolamento che legittimano l'erogazione del contributo	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del beneficiario e verifica che questi sia in possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, ecc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione nell'atto dell'obbligo di rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

I controlli sono stati estesi anche a:

determinazione IV Settore n. 112 del 11.05.2020

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV

Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	08-07-2020	532	ACQUISTO SOFTWARE VIDEOCONFERENZE CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	CED

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs.. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

PTPCT				
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	---	--------------------------	--------------------------	--

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI
ECONOMICI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	08-07-2020	530	LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO E L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO AI CONTRIBUTI – ANNUALITÀ 2020 MESI GENNAIO - APRILE	POLITICHE CASA

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 D.Lgs.. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle norme di legge e di regolamento che legittimano l'erogazione del contributo	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del beneficiario e verifica che questi sia in possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, ecc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione nell'atto dell'obbligo di rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	---	--------------------------	--------------------------	--

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

I controlli sono stati estesi anche a:

Determinazione del IV Servizio n° 71 del 02.04.2020

Determinazioni 3 Servizio n° 31 del 03.04.2020

Determinazioni 3 Servizio n° 36 del 28.04.2020

Determinazione del IV Servizio n° 74 del 10.04.2020

Determinazione del IV Servizio n° 118 del 15.05.2020

Determinazione IV Settore n° 153 del 12.06.2020

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI
ECONOMICI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	03-08-2020	601	SERVIZI RESIDENZIALI IN "RSA" E "CASA PROTETTA" PRESSO LA RESIDENZA "SANT'ELIA" DI NUXIS – IMPEGNO DI SPESA QUOTA SOCIALE.	SERVIZI SOCIALI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 D.Lgs.. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle norme di legge e di regolamento che legittimano l'erogazione del contributo	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del beneficiario e verifica che questi sia in possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, ecc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione nell'atto dell'obbligo di rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna</p> <p>I controlli sono stati estesi anche a:</p> <p>Determinazione IV Servizio n. 11 del 21.01.2020</p>				

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	05-08-2020	611	GIORNATE ASSISTENZA APPLICATIVO SUITE URBI. IMPEGNO DI SPESA	CED

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

PTPCT				
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	---	--------------------------	--------------------------	--

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	06-08-2020	613	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CAT. C - COSTITUZIONE COMITATO DI VIGILANZA.	PERSONALE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	11-09-2020	687	DOTAZIONE ORGANICA - INSERIMENTO NEI RUOLI ORGANICI DELL'ENTE DI N. 1 DIPENDENTE DI CAT. D, ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - INGEGNERE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.	PERSONALE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna

Il controllo è stato esteso ai seguenti atti:

determinazione Servizio 1 n. 353 del 24/10/2019

determinazione Servizio 1 n. 382 del 20/11/2019

determinazione IV Settore n. 662 del 02/09/2020

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	18-09-2020	709	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI DEL COMUNE DI CARBONIA NELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO E IDRICO AL CAFUIL SPA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.	SERVIZI SOCIALI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare				
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna				

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	24-09-2020	733	INDIZIONE CONCORSI PUBBLICI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ARCHEOLOGO CAT. D E N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DA RISERVARE AI SOGGETTI DI CUI ALL' ART. 2 DELLA LEGGE 68/99. APPROVAZIONE BANDI.	PERSONALE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare				
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna				

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore POLIZIA LOCALE

Dott. Gioni Biagioni

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	22-09-2020	723	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PREESISTENTE ALLA SOCIETA' IN HOUSE SO.MI.CA PER L'ANNO 2020	POLIZIA MUNICIPALE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'articolo 192, comma 2, del D. LGS. 50/2016 prevede che, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in

Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigore per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Nel diritto interno la disciplina dell'affidamento *in house* occupa un ruolo centrale tanto nella normativa sugli appalti pubblici (art. 192, D.lgs. 50/2016, codice contratti) quanto nella materia delle partecipazioni pubbliche (art. 5 del D.lgs. 175/2016).

Nel caso in cui il contratto abbia per oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti sono tenute a effettuare una valutazione preventiva sulla congruità economica dell'offerta da parte dei soggetti *in house*, motivando le ragioni del mancato ricorso al mercato e dando riscontro – a fronte della forma di gestione prescelta – dei benefici per la collettività in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio, come pure dell'impiego ottimale delle risorse pubbliche impiegate.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore Polizia locale
Dott. Gioni Biagioni

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
ORDINANZA	15-09-2020	31	PROROGA ORD. 100 DEL 30/06/2020 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA BALILLA LATO PLESSO IMPIANTI SPORTIVI PER LAVORI STRADALI E PER ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO. PROVVEDIMENTI SULLA VIABILITÀ	POLIZIA MUNICIPALE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EVENTUALI OSSERVAZIONI nessuna				
<hr/> <hr/>				

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore III
Dott.ssa Maria Cristina Pillola

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	18-11-2020	877	DETERMINAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER L'ANNO 2019 AL PERSONALE DEL SETTORE TRIBUTI: UFF. I.C.I. E AL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO.	TRIBUTI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La liquidazione del compenso alla dirigente è stata autorizzata dal segretario generale al fine di evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore III
Dott.ssa Maria Cristina Pillola

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	03-12-2020	952	RENDICONTO SPESE ECONOMICHE MESE DI NOVEMBRE 2020 - PERIODO 03/11/2020- 27/11/2020 - RIMBORSO IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.	ECONOMATO

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare				
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore III
Dott.ssa Maria Cristina Pillola

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	09-12-2020	967	LOCALI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'IMPIEGO. APPROVAZIONE RIPARTI RELATIVI ALL'ANNO 2019.	RAGIONERIA

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

pubblico che si intende soddisfare				
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore III

Dott.ssa Maria Cristina Pillola

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	10-12-2020	975	PROCEDURA PER FORNITURA URGENTE DI MATERIALE VARIO (MASCHERINE FFP2, MASCHERINE CHIURUGICHE E GEL IGIENIZZANTE) OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI IN EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIDER NET S.R.L. DI SASSARI (SS). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZA32FA68D3.	ECONOMATO

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore III

Dott.ssa Maria Cristina Pillola

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	21-12-2020	1046	FORNITURA N. 1 MOBILE CLASSIFICATORE OCCORRENTE ALL'UFFICIO TRIBUTI/IMU. PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MEPA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DESIG ITALIA S.R.L. DI SALERNO - CODICE CIG: ZB22FE397E.	ECONOMATO

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in

Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore I
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: **CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE)**

Estremi del provvedimento:

Rep. N.	Data Sottoscriz.	Oggetto	Durata Contratto	Denom. Contraente
5	27/01/2020	CONVENZIONE PER L'USO TEMPORANEO DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI-PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA DELLE CERNITRICI	31/01-01, 02/02/2020	M.S.P. ITALIA COMITATO PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Indicazione della tipologia di contratto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione data di stipula	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione numero repertorio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle parti contraenti	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determinazione a contrarre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai verbali di gara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determinazione di aggiudicazione definitiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dichiarazione sulle premesse quali parti integranti del contratto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione precisa dell' oggetto del contratto, della durata, del corrispettivo, delle cause di risoluzione e delle penali (in conformità alle previsioni del capitolato)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Il contratto contiene la clausola di <i>pantouflage</i> prevista nel PTPCT 2020/2022 ¹ :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Previsione dell'estensione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'ente e in quello generale — D.P.R. n. 62/2013 — a tutti i collaboratori o consulenti; risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di cui sopra; facoltà dell'ente di risolvere il contratto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità; osservanza del PTPCT ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Modalità di pagamento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obbligo di applicazione dei CCNL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del foro competente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elezione di domicilio da parte del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spese contrattuali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione degli allegati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rinvio alla normativa per quanto non espressamente disciplinato	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel contratto di assenza di conflitto di interessi del responsabile che sottoscrive il contratto ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altro				

¹ Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

² Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

³ Il Dirigente dichiara di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia.

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore I
Dott.ssa Pillola Maria Cristina

TIPOLOGIA DI ATTO: **CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE)**

Estremi del provvedimento:

Rep. N.	Data Sottoscriz.	Oggetto	Durata Contratto	Denom. Contraente
91	17/09/2020	SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER DIECI MESI - CIG 8118715F8C	10 mesi più eventuale rinnovo di ulteriori 10 mesi	RTI Ilvi Service srl/Ilvi Tour di Steri Graziella

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Indicazione della tipologia di contratto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione data di stipula	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione numero repertorio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle parti contraenti	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determinazione a contrarre	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai verbali di gara	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determinazione di aggiudicazione definitiva	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dichiarazione sulle premesse quali parti integranti del contratto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione precisa dell' oggetto del contratto, della durata, del corrispettivo, delle cause di risoluzione e delle penali (in conformità alle previsioni del capitolato)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Il contratto contiene la clausola di <i>pantouflage</i> prevista nel PTPCT 2020/2022 ¹ :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Previsione dell'estensione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'ente e in quello generale — D.P.R. n. 62/2013 — a tutti i collaboratori o consulenti; risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di cui sopra; facoltà dell'ente di risolvere il contratto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità; osservanza del PTPCT ²	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Modalità di pagamento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obbligo di applicazione dei CCNL	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del foro competente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elezione di domicilio da parte del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spese contrattuali	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione degli allegati	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rinvio alla normativa per quanto non espressamente disciplinato	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel contratto di assenza di conflitto di interessi del responsabile che sottoscrive il contratto ³	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altro				

¹ Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

² Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigore per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

³ Il Dirigente dichiara di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia.

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore II
Ing. Maria Enrico Potenza

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	08-10-2020	777	PROBLEMATICHE CONCERNENTI TITOLARITÀ GESTIONE COMPLESSO IPPC DI SA TERREDDA – CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE.	AMBIENTE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs.. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore II

Ing. Maria Enrico Potenza

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	22-10-2020	807	PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS". L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE" - PROGETTO "UFFICIO PATRIMONIO" - CUP G46C18002650002- IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO PRIVATISTICO E PRESA D'ATTO MODIFICA QUADRO ECONOMICO.	ESPROPRI-PATRIMONIO

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	---	--------------------------	--------------------------	--

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore II

Ing. Maria Enrico Potenza

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	24-11-2020	903	15CLT04.00_ PIANO SULCIS – DELIBERA CIPE 93/2012. LINEA D'AZIONE 5.1.1.A FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2007–2013. COMUNE DI CARBONIA. INTERVENTO DENOMINATO: "INCUBATORE D'IMPRESA. RECUPERO PADIGLIONI BICICLETTE COME LABORATORI ARTIGIANALI SHOWROOM" (COD. INTERVENTO PS-IND04) – CUP: G89J07000110002 - SERVIZIO DI PROVE DI CARICO - AFFIDAMENTO EX ART. 1 COMMA 2 DEL DL 16 LUGLIO 2020, N 76 "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE, SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI" CONVERTITO CON LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N 120 - CIG: ZEB2F55099	LAVORI PUBBLICI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in

Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore II

Ing. Maria Enrico Potenza

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	27-11-2020	926	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLA FORNITURA DI N. 2 PENSILINE PER FERMATA AUTOBUS. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ITAL-WAY SRLS. CIG ZE22F5B90B.	AMBIENTE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore II

Ing. Maria Enrico Potenza

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	09-12-2020	956	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA SOCIETÀ S.I.T.I. DI MUNDULA RAIMONDO DAVIDE SAS, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA DISCARICA DI SA TERREDDA. CIG Z872F2B275.	AMBIENTE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore II

Ing. Maria Enrico Potenza

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	09-12-2020	958	19STR_02.00 " LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA SEGNALETICA E DI RIORDINO DELLA CIRCOLAZIONE IN VARIE VIE CITTADINE". CIG ZB92CED12D - CUP G41B2000090004 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SISTEMAZIONE CONTABILE - IMPEGNI DI SPESA	LAVORI PUBBLICI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	14-12-2020	1001	RIMBORSO ONERI CONCESSORI DI CUI AL LA CONCESSIONE EDILIZIA N. 131/2012 DEL 18.12.2012- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	URBANISTICA

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore II
Ing. Enrico Maria Potenza

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI
ECONOMICI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	14-12-2020	1002	LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48 – ARTICOLO 7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46 DEL 20 GIUGNO 2019. FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE. APPROVAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO CODICE ISTANZA RIQ_IMM_3486 DEL 17/09/2019 E IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	URBANISTICA

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 D.Lgs.. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle norme di legge e di regolamento che legittimano l'erogazione del contributo	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del beneficiario e verifica che questi sia in possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, ecc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione nell'atto dell'obbligo di rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore II

Ing. Maria Enrico Potenza

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	18-12-2020	1034	"19SCL02.01_ DECRETO MINISTERIALE 13 FEBBRAIO 2019, N. 101. PIANO DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. SCUOLA PRIMARIA IS GANNAUS DI VIA BRAMANTE - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO" CUP: G46B18000330005 - CIG: Z6A2B41BAA - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SISTEMAZIONE CONTABILE	LAVORI PUBBLICI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip /MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in

Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI: nessuna

Trattandosi dell'atto conclusivo del processo di realizzazione dell'opera pubblica, il controllo è stato esteso anche agli atti precedenti della procedura e in particolare: determinazione PO 72/2019; determinazioni II settore 169/2019; 190/2019; 207/2019; 4/2020

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore II

Ing. Maria Enrico Potenza

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	28-12-2020	1109	SERVIZIO DI TRASPORTO A SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA DI SA TERREDDA PRESSO L'IMPIANTO DEL C.I.P. SASSARI, SITO A PORTO TORRES (SS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SANNA TRASPORTI SRL. CIG ZD32B5B463.	AMBIENTE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Si evidenzia che l'atto di impegno di spesa (o meglio di integrazione di impegno di spesa) è una conseguenza logica dell'affidamento (o meglio dell'estensione dell'affidamento) del servizio di trasporto a discarica di percolato. Tale situazione non è ben precisata nell'atto che dispone un impegno di spesa tralasciando di indicare le motivazioni di diritto e di fatto lo giustificano. Trattasi in realtà di un affidamento diretto e come tale avrebbe dovuto essere motivato.

L'analisi dell'atto ha portato al controllo di altri atti in esso richiamati e in particolare le determinazioni II Settore 211/2019; 137/2020; 205/2020 tutte di impegno di spesa per il servizio in questione. Nella determinazione 211/2019 si fa riferimento alla determinazione V servizio 65/2016 con la quale è stato disposto, ex art 36, comma 2. Lett. a), D lgs. 50/2016, l'affidamento del servizio di trasporto a smaltimento del percolato della discarica Sa Terredda, con la specificazione che qualora si rivelasse necessaria la contemporanea operatività di più soggetti, tra quelli interpellati, si sarebbe proceduto (nell'ordine di convenienza) a coinvolgere anche gli altri operatori economici interpellati.

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	30-12-2020	1127	GS SOMICA_ CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN GLOBAL SERVICE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARBONIA – SERVIZI A MISURA 2020 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE – MANUTENZIONE CIMITERI - IMPEGNI DI SPESA.	LAVORI PUBBLICI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare				
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore II
Ing. Maria Enrico Potenza

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	31-12-2020	1142	CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TECNOCASIC SPA. CIG: ZA92C432ED.	AMBIENTE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

I controlli sono stati estesi anche ai precedenti atti della procedura e in particolare alla determinazione del II settore n. 32/2020 dalla quale risulta l'affidamento diretto a Tecnocasic fino al 31.12.2020 del servizio in questione.

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore II

Ing. Alberto Siletto

TIPOLOGIA DI ATTO: CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE)

Estremi del provvedimento:

Rep. N.	Data Sottoscriz.	Oggetto	Durata Contratto	Denom. Contraente
16	18/02/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SOLAI PRESSO ALCUNI STABILI COMUNALI – 1° STRALCIO “SCUOLA ELEMENTARE FRANCESCO CIUSA DI VIA LOMBARDIA, CARBONIA - CUP: G49E19000750004 – CIG Z1F2B522CE	60 giorni	SO.MI.CA SRL

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Indicazione della tipologia di contratto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione data di stipula	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione numero repertorio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle parti contraenti	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determinazione a contrarre	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai verbali di gara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determinazione di aggiudicazione definitiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dichiarazione sulle premesse quali parti integranti del contratto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione precisa dell' oggetto del contratto, della durata, del corrispettivo, delle cause di risoluzione e delle penali (in	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

conformità alle previsioni del capitolato)				
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il contratto contiene la clausola di <i>pantouflage</i> prevista nel PTPCT 2020/2022 ¹ :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Previsione dell'estensione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'ente e in quello generale — D.P.R. n. 62/2013 — a tutti i collaboratori o consulenti; risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di cui sopra; facoltà dell'ente di risolvere il contratto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità; osservanza del PTPCT ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Modalità di pagamento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obbligo di applicazione dei CCNL	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del foro competente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elezione di domicilio da parte del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spese contrattuali	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione degli allegati	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rinvio alla normativa per quanto non espressamente disciplinato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

² Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

Attestazione nel contratto di assenza di conflitto di interessi del responsabile che sottoscrive il contratto ³	□	□	□	
Altro				
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI</p> <hr/> <hr/>				

³ Il Dirigente dichiara di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia.

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore II

Ing. Enrico Maria Potenza

TIPOLOGIA DI ATTO: CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE)

Estremi del provvedimento:

Rep. N.	Data Sottoscriz.	Oggetto	Durata Contratto	Denom. Contraente
66	22/07/2020	CONVENZIONE EX ART. 20 DEL DLGS 50/2016 – SCRITTURA PRIVATA PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI CARBONIA E IL SIG OLLA CARLO, QUALE SOGGETTO ATTUATORE DELL'OPERA PUBBLICA CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA DI ADDUZIONE IDRICA NELLA SS 126 – VIA POZZO NUOVO		Carlo Olla

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Indicazione della tipologia di contratto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione data di stipula	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione numero repertorio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle parti contraenti	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determinazione a contrarre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai verbali di gara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determinazione di aggiudicazione definitiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dichiarazione sulle premesse quali parti integranti del contratto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Indicazione precisa dell' oggetto del contratto, della durata, del corrispettivo, delle cause di risoluzione e delle penali (in conformità alle previsioni del capitolato)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il contratto contiene la clausola di <i>pantouflage</i> prevista nel PTPCT 2020/2022 ¹ :	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Previsione dell'estensione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'ente e in quello generale — D.P.R. n. 62/2013 — a tutti i collaboratori o consulenti; risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di cui sopra; facoltà dell'ente di risolvere il contratto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità; osservanza del PTPCT ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Modalità di pagamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obbligo di applicazione dei CCNL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del foro competente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elezione di domicilio da parte del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spese contrattuali	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione degli allegati	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rinvio alla normativa per quanto non espressamente disciplinato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

² Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

Attestazione nel contratto di assenza di conflitto di interessi del responsabile che sottoscrive il contratto ³	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altro				
EVENTUALI OSSERVAZIONI <hr/> <hr/>				

³ Il Dirigente dichiara di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia.

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore II

Ing. Enrico Maria Potenza

TIPOLOGIA DI ATTO: CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE)

Estremi del provvedimento:

Rep. N.	Data Sottoscriv.	Oggetto	Durata Contratto	Denom. Contraente
68	03/08/2020	Convenzione per finanziamento interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativoe ristrutturazione L.R. 24/12/2018 N. 48		Pilloni Moreno

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Indicazione della tipologia di contratto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione data di stipula	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione numero repertorio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle parti contraenti	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determinazione a contrarre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai verbali di gara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determinazione di aggiudicazione definitiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dichiarazione sulle premesse quali parti integranti del contratto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione precisa dell' oggetto del contratto, della durata, del corrispettivo, delle cause di risoluzione e delle penali (in	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

conformità alle previsioni del capitolato)				
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il contratto contiene la clausola di <i>pantouflage</i> prevista nel PTPCT 2020/2022 ¹ :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Previsione dell'estensione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'ente e in quello generale — D.P.R. n. 62/2013 — a tutti i collaboratori o consulenti; risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di cui sopra; facoltà dell'ente di risolvere il contratto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità; osservanza del PTPCT ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Modalità di pagamento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obbligo di applicazione dei CCNL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del foro competente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elezione di domicilio da parte del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spese contrattuali	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione degli allegati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rinvio alla normativa per quanto non espressamente disciplinato	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

² Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

Attestazione nel contratto di assenza di conflitto di interessi del responsabile che sottoscrive il contratto ³	☐	☐	☐	
Altro				
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI</p> <hr/> <hr/>				

³ Il Dirigente dichiara di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia.

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore II

Ing. Enrico Maria Potenza

TIPOLOGIA DI ATTO: CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE)

Estremi del provvedimento:

Rep. N.	Data Sottoscriz.	Oggetto	Durata Contratto	Denom. Contraente
104	01/10/2020	LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: MISURE DI TRAFFIC CALMING IN VIA SATTA - DECRETO CRESCITA 2020_ CUP G43D20000120001 – CIG 8419716970		Ditta Veri Vincenzo srl

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Indicazione della tipologia di contratto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione data di stipula	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione numero repertorio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle parti contraenti	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determinazione a contrarre	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai verbali di gara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determinazione di aggiudicazione definitiva	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dichiarazione sulle premesse quali parti integranti del contratto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Indicazione precisa dell' oggetto del contratto, della durata, del corrispettivo, delle cause di risoluzione e delle penali (in conformità alle previsioni del capitolato)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il contratto contiene la clausola di <i>pantouflage</i> prevista nel PTPCT 2020/2022 ¹ :	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Previsione dell'estensione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'ente e in quello generale — D.P.R. n. 62/2013 — a tutti i collaboratori o consulenti; risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di cui sopra; facoltà dell'ente di risolvere il contratto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità; osservanza del PTPCT ²	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Modalità di pagamento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obbligo di applicazione dei CCNL	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del foro competente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elezione di domicilio da parte del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spese contrattuali	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione degli allegati	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rinvio alla normativa per quanto non espressamente disciplinato	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

² Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

Attestazione nel contratto di assenza di conflitto di interessi del responsabile che sottoscrive il contratto ³	□	□	□	
Altro				
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI</p> <hr/> <hr/>				

³ Il Dirigente dichiara di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia.

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore II

Ing. Enrico Maria Potenza

TIPOLOGIA DI ATTO: CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE)

Estremi del provvedimento:

Rep. N.	Data Sottoscriv.	Oggetto	Durata Contratto	Denom. Contraente
121	25/11/2020	Incarico di progettazione e direzione dell'esecuzione del contratto relativo agli interventi per l'aumento del patrimonio boschivo.		Federico Deiana

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Indicazione della tipologia di contratto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione data di stipula	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione numero repertorio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle parti contraenti	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determinazione a contrarre	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai verbali di gara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determinazione di aggiudicazione definitiva	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dichiarazione sulle premesse quali parti integranti del contratto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione precisa dell' oggetto del contratto, della durata, del corrispettivo, delle cause di risoluzione e delle penali (in	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

conformità alle previsioni del capitolato)				
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il contratto contiene la clausola di <i>pantouflage</i> prevista nel PTPCT 2020/2022 ¹ :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Previsione dell'estensione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'ente e in quello generale — D.P.R. n. 62/2013 — a tutti i collaboratori o consulenti; risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di cui sopra; facoltà dell'ente di risolvere il contratto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità; osservanza del PTPCT ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Modalità di pagamento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obbligo di applicazione dei CCNL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del foro competente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elezione di domicilio da parte del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spese contrattuali	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione degli allegati	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rinvio alla normativa per quanto non espressamente disciplinato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

² Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

Attestazione nel contratto di assenza di conflitto di interessi del responsabile che sottoscrive il contratto ³	□	□	□	
Altro				
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI</p> <hr/> <hr/>				

³ Il Dirigente dichiara di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia.

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore II

Ing. Enrico Maria Potenza

TIPOLOGIA DI ATTO: CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE)

Estremi del provvedimento:

Rep. N.	Data Sottoscriz.	Oggetto	Durata Contratto	Denom. Contraente
67	28/07/2020	ATTO AGGIUNTIVO - SCRITTURA PRIVATA AL CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA REP 34/2020 PER L'APPALTO DEI Lavori di costruzione nuovi loculi nel cimitero di Carbonia – Annualità 2019 CUP G43j19000090009 – CIG 81958716b4		Palmas Costruzioni srl

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Indicazione della tipologia di contratto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione data di stipula	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione numero repertorio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle parti contraenti	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determinazione a contrarre	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai verbali di gara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determinazione di aggiudicazione definitiva	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dichiarazione sulle premesse quali parti integranti del contratto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione precisa dell' oggetto del contratto, della durata, del corrispettivo, delle cause di risoluzione e delle penali (in	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

conformità alle previsioni del capitolato)				
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il contratto contiene la clausola di <i>pantouflage</i> prevista nel PTPCT 2020/2022 ¹ :	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Previsione dell'estensione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'ente e in quello generale — D.P.R. n. 62/2013 — a tutti i collaboratori o consulenti; risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di cui sopra; facoltà dell'ente di risolvere il contratto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità; osservanza del PTPCT ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Modalità di pagamento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obbligo di applicazione dei CCNL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del foro competente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elezione di domicilio da parte del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spese contrattuali	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione degli allegati	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rinvio alla normativa per quanto non espressamente disciplinato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

² Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

Attestazione nel contratto di assenza di conflitto di interessi del responsabile che sottoscrive il contratto ³	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altro				
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI</p> <hr/> <hr/>				

³ Il Dirigente dichiara di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia.

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore III
Dott.ssa Maria Cristina Pillola

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	18-11-2020	877	DETERMINAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER L'ANNO 2019 AL PERSONALE DEL SETTORE TRIBUTI: UFF. I.C.I. E AL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO.	TRIBUTI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La liquidazione del compenso alla dirigente è stata autorizzata dal segretario generale al fine di evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore III
Dott.ssa Maria Cristina Pillola

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	03-12-2020	952	RENDICONTO SPESE ECONOMICHE MESE DI NOVEMBRE 2020 - PERIODO 03/11/2020- 27/11/2020 - RIMBORSO IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.	ECONOMATO

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare				
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore III
Dott.ssa Maria Cristina Pillola

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	09-12-2020	967	LOCALI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'IMPIEGO. APPROVAZIONE RIPARTI RELATIVI ALL'ANNO 2019.	RAGIONERIA

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

pubblico che si intende soddisfare				
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore III

Dott.ssa Maria Cristina Pillola

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	10-12-2020	975	PROCEDURA PER FORNITURA URGENTE DI MATERIALE VARIO (MASCERINE FFP2, MASCERINE CHIURUGICHE E GEL IGIENIZZANTE) OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI IN EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIDER NET S.R.L. DI SASSARI (SS). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZA32FA68D3.	ECONOMATO

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore III

Dott.ssa Maria Cristina Pillola

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	21-12-2020	1046	FORNITURA N. 1 MOBILE CLASSIFICATORE OCCORRENTE ALL'UFFICIO TRIBUTI/IMU. PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MEPA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DESIG ITALIA S.R.L. DI SALERNO - CODICE CIG: ZB22FE397E.	ECONOMATO

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in

Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore III

Dott.ssa Maria Cristina Pillola

TIPOLOGIA DI ATTO: **CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE)**

Estremi del provvedimento:

Rep. N.	Data Sottoscriv.	Oggetto	Durata Contratto	Denom. Contraente
50	09/03/2020	Procedura per fornitura urgente di materiale germicida occorrente agli uffici comunali per emergenza coronavirus - Affidamento alla ditta Golmar Italia S.p.a. di Torino (TO). Impegno di spesa. Codice CIG ZCD2C5DF4A		Golmar S.p.a.

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Indicazione della tipologia di contratto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione data di stipula	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione numero repertorio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle parti contraenti	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determinazione a contrarre	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai verbali di gara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determinazione di aggiudicazione definitiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dichiarazione sulle premesse quali parti integranti del contratto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione precisa dell' oggetto del contratto, della durata, del corrispettivo, delle cause di risoluzione e delle penali (in conformità alle previsioni del capitolato)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Il contratto contiene la clausola di <i>pantouflage</i> prevista nel PTPCT 2020/2022 ¹ :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Previsione dell'estensione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'ente e in quello generale — D.P.R. n. 62/2013 — a tutti i collaboratori o consulenti; risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di cui sopra; facoltà dell'ente di risolvere il contratto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità; osservanza del PTPCT ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Modalità di pagamento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obbligo di applicazione dei CCNL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del foro competente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elezione di domicilio da parte del contraente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spese contrattuali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione degli allegati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rinvio alla normativa per quanto non espressamente disciplinato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel contratto di assenza di conflitto di interessi del responsabile che sottoscrive il contratto ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altro				

¹ Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

² Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

³ Il Dirigente dichiara di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia.

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore III

Dott.ssa Maria Cristina Pillola

TIPOLOGIA DI ATTO: **CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE)**

Estremi del provvedimento:

Rep. N.	Data Sottoscriz.	Oggetto	Durata Contratto	Denom. Contraente
52	28/04/2020	Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus Covid 19. Misure urgenti di solidarietà alimentare. Acquisizione voucher sociali in formato ticket service di cui all'ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Affidamento diretto alla ditta Edenred Italia S.r.l. di Milano. Codice CIG Z072CC4054		Edenred Italia S.r.l.

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Indicazione della tipologia di contratto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione data di stipula	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione numero repertorio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle parti contraenti	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determinazione a contrarre	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai verbali di gara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determinazione di aggiudicazione definitiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dichiarazione sulle premesse quali parti integranti del contratto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione precisa dell' oggetto del contratto, della durata, del corrispettivo, delle cause di risoluzione e delle penali (in conformità alle previsioni del	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

capitolato)				
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il contratto contiene la clausola di <i>pantouflage</i> prevista nel PTPCT 2020/2022 ¹ :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Previsione dell'estensione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'ente e in quello generale — D.P.R. n. 62/2013 — a tutti i collaboratori o consulenti; risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di cui sopra; facoltà dell'ente di risolvere il contratto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità; osservanza del PTPCT ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Modalità di pagamento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obbligo di applicazione dei CCNL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del foro competente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elezione di domicilio da parte del contraente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spese contrattuali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione degli allegati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rinvio alla normativa per quanto non espressamente disciplinato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

² Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

Attestazione nel contratto di assenza di conflitto di interessi del responsabile che sottoscrive il contratto ³	□	□	□	
Altro				
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI</p> <hr/> <hr/>				

³ Il Dirigente dichiara di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia.

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore III

Dott.ssa Maria Cristina Pillola

TIPOLOGIA DI ATTO: **CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE)**

Estremi del provvedimento:

Rep. N.	Data Sottoscriz.	Oggetto	Durata Contratto	Denom. Contraente
57	24/06/2020	Procedura per fornitura urgente di materiale (gel igienizzante) occorrente agli uffici comunali in emergenza sanitaria da Covid 19. Affidamento alla ditta Tecnopack S.r.l. di Carbonia (SU). Impegno di spesa. Codice CIG ZA62D6B7AA		Tecnopack S.r.l.

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Indicazione della tipologia di contratto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione data di stipula	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione numero repertorio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle parti contraenti	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determinazione a contrarre	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai verbali di gara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla determinazione di aggiudicazione definitiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dichiarazione sulle premesse quali parti integranti del contratto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione precisa dell' oggetto del contratto, della durata, del corrispettivo, delle cause di risoluzione e delle penali (in conformità alle previsioni del capitolato)	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il contratto contiene la clausola di <i>pantouflage</i> prevista nel PTPCT 2020/2022 ¹ :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Previsione dell'estensione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'ente e in quello generale — D.P.R. n. 62/2013 — a tutti i collaboratori o consulenti; risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di cui sopra; facoltà dell'ente di risolvere il contratto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità; osservanza del PTPCT ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Modalità di pagamento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obbligo di applicazione dei CCNL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del foro competente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elezione di domicilio da parte del contraente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spese contrattuali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione degli allegati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rinvio alla normativa per quanto non espressamente disciplinato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel contratto di assenza di conflitto di interessi del responsabile che sottoscrive il contratto ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

² Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigore per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

³ Il Dirigente dichiara di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia.

Altro				
-------	--	--	--	--

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	13-10-2020	789	CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CAT. D. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO.	PERSONALE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare				
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	20-10-2020	799	L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 – MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2 – APPROVAZIONE XII ELENCO DELLE RICHIESTE AMMESSE ED ESCLUSE, CON ESITO SOSPESE NELLE ISTRUTTORIE APPROVATE CON DETERMINAZIONI N° 96 DEL 04.05.2020, N°145 DEL 05.06.2020, N°154 DEL 17.06.2020 E N°170 DEL 03.07.2020. ELENCO DEI BENEFICIARI DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE PER LA SECONDA MENSILITÀ, CORRISPONDENTI AI CITTADINI AMMESSI CHE HANNO DICHIARATO DI AVER FATTO RICHIESTA DEL "CONTRIBUTO 600 INPS" (COMPRESI NEGLI ELENCHI APPROVATI CON DETERMINAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI N°126 DEL 22.05.2020, N°140 DEL 01.06.2020, N°145 DEL 05.06.2020, N°154 DEL 17.06.2020, N°170 DEL 03.07.2020, N°183 DEL 14.07.2020 E N° 212 DEL 04.08.2020). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI.	SERVIZI SOCIALI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 D.Lgs.. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle norme di legge e di regolamento che legittimano l'erogazione del contributo	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del beneficiario e verifica che questi sia in possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, ecc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione nell'atto dell'obbligo di rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	23-10-2020	815	IMPEGNO DI SPESA EX DELIBERA G.C. N. 119 DEL 27 MAGGIO 2005	CONTENZIOSO

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	26-10-2020	818	RICOLLOCAZIONE PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE AD ESAURIMENTO L.R. 5 MARZO 2008 N. 3 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	PERSONALE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

pubblico che si intende soddisfare				
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	27-10-2020	820	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.2 AGENTI DI P.L. CAT C1	PERSONALE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	27-10-2020	823	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ AREA SITO IN CARBONIA, VIA DALMAZIA N° 83 PIANO 3°, INT. 05, DI MQ. 96,60	POLITICHE CASA

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

pubblico che si intende soddisfare				
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV

Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	28-10-2020	832	ABBONAMENTO INTERNET E TELEFONIA BIBLIOTECA BACU ABIS	CED

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs.. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

PTPCT				
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	09-11-2020	854	INTEGRAZIONE NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. IMPEGNO A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI.	PERSONALE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Leggi regionali Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo alle esigenze che rendono necessaria l'adozione dell'atto (anche con riferimento a direttive dell'organo politico) e indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, direttive dell'organo politico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del destinatario del provvedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto dei termini per la presentazione del ricorso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI
ECONOMICI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	23-11-2020	896	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N.8 BENEFICIARI - ANNUALITA' 2020.	SERVIZI SOCIALI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 D.Lgs.. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle norme di legge e di regolamento che legittimano l'erogazione del contributo	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del beneficiario e verifica che questi sia in possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, ecc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione nell'atto dell'obbligo di rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	09-12-2020	965	L.R. 23/05 ART. 30 C. 1 LETTERA A) E B) – INTERVENTI DI SOSTEGNO E TUTELA A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE – APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO DI AIUTO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO COMUNALE "INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E DI SOSTEGNO AL REDDITO" – CODICE IDENTIFICATIVO P.L. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	SERVIZI SOCIALI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 D.Lgs.. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle norme di legge e di regolamento che legittimano l'erogazione del contributo	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del beneficiario e verifica che questi sia in possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, ecc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione nell'atto dell'obbligo di rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	---	--------------------------	--------------------------	--

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	10-12-2020	971	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N.3 BENEFICIARI - ANNUALITA' 2020.	SERVIZI SOCIALI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 D.Lgs.. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle norme di legge e di regolamento che legittimano l'erogazione del contributo	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del beneficiario e verifica che questi sia in possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, ecc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione nell'atto dell'obbligo di rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV

Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	11-12-2020	991	RINNOVO SPAZIO WEB 'COMCARBONIA.ORG' E SERVIZI DOMINIO CON GESTIONE DNS 'COMUNE.CARBONA.CA.IT' 'COMUNE.CARBONIA.CL.IT'	CED

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

PTPCT				
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manca indicazione CIG
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	---	--------------------------	--------------------------	--

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI
ECONOMICI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	14-12-2020	997	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". IMPEGNO DI SPESA - ECONOMIE NUOVI PROGETTI -ANNUALITA' 2020.	SERVIZI SOCIALI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 D.Lgs.. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle norme di legge e di regolamento che legittimano l'erogazione del contributo	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del beneficiario e verifica che questi sia in possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, ecc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione nell'atto dell'obbligo di rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	22-12-2020	1052	INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA RESIDENZIALE . IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE	SERVIZI SOCIALI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs.. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

PTPCT				
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore IV
Dott.ssa Marcella Munaro

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	22-12-2020	1055	PLUS DISTRETTO DI CARBONIA – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CARBONIA – CIG 650290709F - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2020	SERVIZI SOCIALI

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L’oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell’atto

Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- b) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore POLIZIA MUNICIPALE

Dott. Gioni Biagioni

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	23-11-2020	895	ATTIVITÀ DI MANTENIMENTO, CUSTODIA E CURA DI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DI CARBONIA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE – CIG N.Z432C44D5C	POLIZIA MUNICIPALE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 D.Lgs.. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione delle norme di legge e di regolamento che legittimano l'erogazione del contributo	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del beneficiario e verifica che questi sia in possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, ecc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione nell'atto dell'obbligo di rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ³ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Trattasi di un atto di concessione di contributo e pertanto non è necessario acquisire il CIG ossia il codice identificativo della gara (necessario nel caso di appalti). Inoltre, l'assunzione dell'impegno di

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

spesa è una conseguenza della volizione e pertanto, prima di assumere l'impegno è necessario esprimere la volontà (nel caso in questione la concessione del contributo all'associazione Lega nazionale per la difesa del cane)

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Settore POLIZIA MUNICIPALE

Dott. Gioni Biagioni

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	18-12-2020	1044	STIPULA POLIZZA FIDEIUSSORIA PER FINANZIAMENTO STATALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. "SCUOLE SICURE" 2020-2021" (C.I.G Z7E2FC648A)	POLIZIA MUNICIPALE

Check list per il controllo

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<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'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EVENTUALI OSSERVAZIONI

L'assunzione dell'impegno di spesa è una conseguenza della volizione e pertanto, prima di assumere l'impegno è necessario esprimere la volontà (nel caso in questione l'affidamento alla ditta Marsh SPA del servizio di -----)