

CHECK LIST PER L'APPOSIZIONE DEL 'PARERE PREVENTIVO'

Prescrizioni di tipo generale

Il soggetto che sottoscrive l'atto dichiara:

1	requisiti soggettivi di chi emana l'atto	note eventuali
1.1	di essere legittimato a emanare l'atto in ragione all'incarico conferito con provvedimento n.... del	
1.2	di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione	
1.3	di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione	
2	requisiti soggettivi del destinatario dell'atto	
2.1	il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettiva, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e in particolare: in quanto soggetto richiedente dell'atto che si produce in quanto già fornitore del servizio di cui si richiede la prestazione a seguito di indagine di mercato o selezione pubblica a seguito di individuazione sulla base di criteri predefiniti con atto di indirizzo n..... del a seguito delle sue condizioni soggettive, come previsto in norme di legge e regolamentari in quanto titolare del bene oggetto dell'atto in quanto già soggetto titolare di autorizzazione o concessione altro	
2.2	che a seguito delle opportune verifiche risulta che il soggetto destinatario dell'atto non si trova in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse	
2.3	che non risultano relazioni di parentela o affinità sussistenti tra "gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione	
2.4	che eventuali possibili relazioni tra il soggetto destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti dell'ente non hanno interferito nell'individuazione del destinatario dell'atto, né nell'oggetto	
3	requisiti di carattere formale generale	
	di avere assolto o di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente	
4	rispetto degli indirizzi e delle finalità istituzionali	
	di emanare l'atto a seguito della deliberazione di n.....del di emanare l'atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico	

di emanare l'atto a seguito dell'istanza di assunta al procollo con il
n..... in data
di emanare l'atto in ottemperanza alle disposizioni normative

Prescrizioni specifiche

il soggetto che sottoscrive l'atto attesta:

tipo di atto	ambiti di verifica
determinazioni di impegno spesa	la regolarità degli atti presupposti di avere accertato l'effettiva disponibilità finanziaria
atti di liquidazione	la regolarità dell'esecuzione delle prestazioni e degli impegni contrattuali la regolarità delle condizioni soggettive dell'impresa (Durc,...) la coerenza con gli atti di impegno la disponibilità delle somme la verifica dei tempi di liquidazione il rispetto della cronologia
contratti di affidamento di lavori mediante scrittura privata non autenticata	la verifica dei presupposti oggettivi (necessità dell'affidamento) la verifica dei presupposti soggettivi (criteri di individuazione del soggetto affidatario) la verifica della completezza della convenzione e del capitolato dei lavori
contratti forniture di servizi	il rispetto dei criteri di scelta del contraente il rispetto dei criteri di determinazione del costo del servizio la completezza nella definizione del contratto (prestazioni, garanzie, penali e risoluzioni in caso di inadempimento) la congruità del prezzo il ricorso a CONSIP/MEPA,....
ordinativi di acquisti in economia	il riferimento alle condizioni che ne consentano il ricorso il riferimento ai presupposti di natura contabile
ordinanze	il rispetto dei presupposti per l'adozione dell'atto il rispetto dei requisiti di notifica e pubblicità
autorizzazione all'occupazione di aree di proprietà pubblica o private ad uso pubblico	la verifica dei presupposti e dei requisiti oggettivi l'avvenuta corresponsione degli importi dovuti a titolo di occupazione la correttezza dei calcoli per la determinazione dell'imposta di occupazione
concessioni varia natura	la completezza dell'atto concessorio (termini, condizioni e clausole di salvaguardia) il rispetto delle condizioni per il rilascio (condizioni soggettive, presupposti oggettivi, regolarità dei versamenti) il rispetto della normativa specifica ai fini del rilascio la regolarità degli adempimenti richiesti con riferimento alla normativa, agli atti di programmazione e pianificazione e alle prescrizioni contenute nella concessione, compresi gli atti d'obbligo l'avvenuto esame di eventuali istanze prodotte da controinteressati, cittadini o associazioni
concessione di contributi	la verifica degli atti presupposti

CHECK LIST PER L'EFFETTUAZIONE DEL 'CONTROLLO SUCCESSIVO

dal punto di vista generale
dalla verifica della documentazione relativa all'atto.....
adottato da
in data
assunto al protocollo con il numero

Si rileva quanto segue:

1 il soggetto che ha emanato l'atto note eventuali

- 1.1 è **legittimato** a emanare l'atto in ragione all'incarico conferito con provvedimento n.... del
- 1.2 non incorre in alcune delle cause di **incompatibilità** previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione
- 1.3 non si trova in **conflitto di interesse** in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione

il soggetto a cui è destinato l'atto note eventuali

- 2.1 è stato **individuato** ricorrendo a criteri di natura oggettiva, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e in particolare:
in quanto soggetto richiedente dell'atto che si produce
in quanto già fornitore del servizio di cui si richiede la prestazione
a seguito indagine di mercato o selezione pubblica
a seguito di individuazione sulla base di criteri predefiniti con atto di indirizzo n..... del
a seguito delle sue condizioni soggettive, come previsto in norme di legge e regolamentari
in quanto titolare del bene oggetto dell'atto
in quanto già soggetto titolare di autorizzazione o concessione
altro
- 2.2 che a seguito delle opportune verifiche risulta che il soggetto destinatario dell'atto non si trova in condizioni di **incompatibilità o conflitto di interesse**
- 2.3 che non risultano relazioni di parentela o affinità sussistenti tra "gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione

2.4	che eventuali possibili relazioni tra il soggetto destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti dell'ente non hanno interferito nell'individuazione del destinatario dell'atto, né nell'oggetto
3	dal punto di vista formale generale risultano assolti gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente
4	in ordine al rispetto degli indirizzi e delle finalità istituzionali, l'atto è stato emanato a seguito della deliberazione di n.....del ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico a seguito dell'istanza di assunta al protocollo con il n..... in data in ottemperanza alle disposizioni normative
5	relativamente agli effetti conseguiti a seguito dell'emanazione dell'atto, si rileva, inoltre: che l'atto risulta essere stato regolarmente eseguito e non si registrano gravi inerzie che l'atto non ha prodotto conseguenze da cui possa derivare danno per l'amministrazione che l'atto non ha prodotto conseguenze da cui possano derivare danni ingiustificati a carico di soggetti privati che l'atto non è oggetto di contenzioso che dal punto di vista finanziario non si registrano criticità né riflessi che possano comportare pregiudizio per l'Amministrazione

Tipologia dell'atto

Nella fase di adozione dell'atto sono stati rispettati i seguenti requisiti:

tipo di atto	ambiti di verifica
determinazioni di impegno spesa	la regolarità degli atti presupposti di avere accertato l'effettiva disponibilità finanziaria
atti di liquidazione	la regolarità dell'esecuzione delle prestazioni e degli impegni contrattuali la regolarità delle condizioni soggettive dell'impresa (Durc,...) la coerenza con gli atti di impegno la disponibilità delle somme la verifica dei tempi di liquidazione il rispetto della cronologia
contratti di affidamento di lavori mediante scrittura privata non autenticata	la verifica dei presupposti oggettivi (necessità dell'affidamento) la verifica dei presupposti soggettivi (criteri di individuazione del soggetto affidatario) la verifica della completezza della convenzione e del capitolato dei lavori
contratti forniture di servizi	il rispetto dei criteri di scelta del contraente il rispetto dei criteri di determinazione del costo del servizio

	la completezza nella definizione del contratto (prestazioni, garanzie, penali e risoluzioni in caso di inadempimento) la congruità del prezzo il ricorso a CONSIP/MEPA,....
ordinativi di acquisti in economia	il riferimento alle condizioni che ne consentano il ricorso il riferimento ai presupposti di natura contabile
ordinanze	il rispetto dei presupposti per l'adozione dell'atto il rispetto dei requisiti di notifica e pubblicità
autorizzazione all'occupazione di aree di proprietà pubblica o private ad uso pubblico	la verifica dei presupposti e dei requisiti oggettivi l'avvenuta corresponsione degli importi dovuti a titolo di occupazione la correttezza dei calcoli per la determinazione dell'imposta di occupazione
concessioni varia natura	la completezza dell'atto concessorio (termini, condizioni e clausole di salvaguardia) il rispetto delle condizioni per il rilascio (condizioni soggettive, presupposti oggettivi, regolarità dei versamenti) il rispetto della normativa specifica ai fini del rilascio la regolarità degli adempimenti richiesti con riferimento alla normativa, agli atti di programmazione e pianificazione e alle prescrizioni contenute nella concessione, compresi gli atti d'obbligo l'avvenuto esame di eventuali istanze prodotte da controinteressati, cittadini o associazioni
concessione di contributi	la verifica degli atti presupposti il rispetto del criterio di scelta del beneficiario la verifica del possesso dei requisiti soggettivi