



**CITTÀ DI SANT'ELPIDIO A MARE**  
*Provincia di Fermo*

<b>Controllo successivo regolarità amministrativa</b>			N° controllo	
<b>Determinazioni</b>			Data controllo	
Atto esaminato: Determinazione n. ____ / ____ del ____ . ____ . ____ - Area _____				
Oggetto: _____				
A	INDICATORI DI LEGITTIMITA' *	Controllo		Annotazioni
		NON PERTINENTI I SEGUENTI ELEMENTI:	Sugli elementi pertinenti	
A1	RISPETTO DELLA NORMATIVA L'atto rispetta i principi generali dell'ordinamento, la normativa comunitaria, nazionale, regionale ed è conforme allo statuto e ai regolamenti, adottato dall'organo competente ed è presente la motivazione	.... ....	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> in parte	
A2	CORRETTEZZA DEL PROCEDIMENTO L'atto rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990 ed è stato adottato nel termine stabilito.PER ATTI PNRR: risultano rispettati Target e Milestones previsti dalla specifica Misura	.... ....	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> in parte	
A3	CONFORMITA' ALLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA e ANTICORRUZIONE L'atto è pubblicato all'Albo Pretorio e/o nel sito istituzionale del Comune, nella competente sezione "Amministrazione trasparente" e osserva le misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPCT	.... ....	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> in parte	
A4	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA "PRIVACY" L'atto rispetta la normativa in materia di riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del Decreto legislativo. n. 101/2018	.... ....	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> in parte	
A5	CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, P.E.G./PIANO DEL PERFORMANCE L'atto evidenzia chiaramente a quale politica, programma o obiettivo prefissato dall'ente è riconducibile e ne rappresenta espressione o attuazione	.... ....	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> in parte	
B	INDICATORI DI QUALITA' **	Controllo		Annotazioni
B1	TECNICA DI FORMULAZIONE DEL CONTENUTO L'atto è scritto con stile e linguaggio diretto e comprensibile. La motivazione è completa poiché riporta compiutamente le ragioni giuridiche e le circostanze di fatto che sono alla base della sua adozione. Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> in parte		
B2	TECNICA DI REDAZIONE GENERALE È riportato esclusivamente il quadro normativo e documentale alla base dell'adozione dell'atto L'istruttoria che ne ha portato all'emanazione è lineare e agevolmente ripercorribile	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> in parte		
B3	UTILIZZO PROCEDURE OMOGENEE E STANDARD per l'adozione di determinazioni di identica tipologia	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> in parte		
RISULTATO DELLA VERIFICA DEL COMPLESSO DEGLI INDICATORI (A+B)		Esito controllo		Giudizio di conformità globale
		Maggioranza di sì		Atto conforme
		Maggioranza di no		Atto non conforme
		Maggioranza di "in parte"		Atto non pienamente conforme

\*Art. 4, comma 5 lett. a,b,c,d

\*\* Art. 4 comma 5 lett. E, f, g, h, i

**Relazione finale sul controllo eseguito. Osservazioni e suggerimenti**

--



**Firma componenti la struttura di controllo**

Il Segretario Generale \_\_\_\_\_  
Il Responsabile Finanziario \_\_\_\_\_  
Il \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
Il \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_



**CITTÀ DI SANT'ELPIDIO A MARE**  
*Provincia di Fermo*

<b>Controllo successivo regolarità amministrativa</b> Contratti (scritture private non autenticate)			N° controllo	
			Data controllo	
Atto esaminato: Contratto in data ____ . ____ . ____ Rep.n. ____				
Oggetto:				
INDICATORI		Controllo		Annotazioni
		NON PERTINENTI I SEGUENTI ELEMENTI:	Sugli elementi pertinenti	
1	<b>RISPETTO DELLA NORMATIVA</b> Il contratto rispetta la normativa di settore e quella regolamentare specifica. Sono state rispettate le disposizioni di natura fiscale, antimafia e sui pagamenti e sul conto corrente dedicato	.... ....	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> in parte	
2	<b>ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO</b> Nel contratto sono presenti l'esatta individuazione dei soggetti firmatari, la data di sottoscrizione, il responsabile del procedimento, la durata, le verifiche intermedie e finali, le polizze e le garanzie fideiussorie, le eventuali penali, le modalità di definizione delle controversie, le previsioni sulla sicurezza sul lavoro	.... ....	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> in parte	
3	<b>RISPETTO DELLA NORMATIVA SU TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E "PRIVACY"</b> Il contratto risulta conforme alla normativa vigente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. Il contratto rispetta la normativa in materia di riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del Decreto legislativo n. 101/2018	.... ....	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> in parte	
4	<b>CORRETTEZZA FORMALE DEL PROCEDIMENTO</b> Il contratto e la relativa documentazione sono completi ed adeguatamente conservati.	.... ....	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> in parte	
<b>RISULTATO DELLA VERIFICA DEL COMPLESSO INDICATORI</b>		<b>Esito controllo</b>		<b>Giudizio di conformità globale</b>
		Maggioranza di sì		Atto conforme
		Maggioranza di no		Atto non conforme
		Maggioranza di "in parte"		Atto non pienamente conforme

3

**Relazione finale sul controllo eseguito. Osservazioni e suggerimenti**

**Firma componenti la struttura di controllo**

Il Segretario Generale \_\_\_\_\_

Il Responsabile Finanziario \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_