COMUNE DI MELPIGNANO

Provincia di Lecce

Check list dei controlli successivi di regolarità amministrativa per l'anno 2021

*Regolamento sui controlli interni (art. 147 e seg. TUEL – D.L. 174/*20129, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10 gennaio 2013

Il crono-programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa per l'anno 2021 è semestrale e i relativi report di sintesi vengono redatti entro luglio 2021 (primo semestre) e gennaio 2022 (secondo semestre).

Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene esercitato con riferimento ai seguenti aspetti:

1. conformità degli atti adottati agli indirizzi definiti negli strumenti di programmazione e di indirizzo dell'azione amministrativa: Linee programmatiche per azioni e progetti, Documento Unico di Programmazione, Piano esecutivo di gestione e Piano delle performances, altri atti di indirizzo e direttive interne;
2. regolarità delle procedure adottate e rispetto delle tempistiche e delle disposizioni previste dalla normativa e dai regolamenti interni;
3. correttezza formale e completezza dei provvedimenti adottati;
4. attendibilità delle informazioni riportate negli atti;
5. conformità al PTPC (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione) comunale, al PTTI (Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità);
6. conformità alla normativa in materia di Privacy ai sensi del nuovo regolamento europeo DPGR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016);
7. conformità alle prescrizioni sulla Sicurezza sul Lavoro ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e al DVR (Documento di valutazione dei Rischi) Comunale;
8. conformità al regolamento dell'ente unione in materia di riparto degli incentivi al personale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ogni errore viene pesato con una sua incidenza negativa sul valore dell'atto (ovvero con una detrazione).
Conteggiato su tutti gli atti sorteggiati durante l'anno per ogni settore, il valore negativo fino a 25 punti non incide sulla valutazione. Oltre i 25 punti di penalizzazione, per ogni punto negativo sarà sottratto n.0,5 punti sulla valutazione finale della performance. Errori gravi nell'atto documentati nell'ultimo report danno luogo al punteggio negativo massimo previsto all'inizio della scheda.

CHECK LIST DI RIFERIMENTO PER I SINGOLI ATTI – ANNO 2021

DETERMINAZIONI m**assimo 33 punti** di penalizzazione riparametrati allo 0,1

Conformità agli indirizzi degli strumenti di programmazione	**Peso di incidenza dell'errore**
	1
Regolarità delle procedure e rispetto delle tempistiche	
Normativa di riferimento e procedura utilizzata	0,5
Principali adempimenti richiesti nell'ambito della procedura dei contratti	
Appalti	
La procedura rientra nell'ambito del fabbisogno programmato dall'Ente	1
In caso di procedura di affidamento sotto soglie si è garantita la evidenza pubblica tramite avvisi di interesse, istituzione di albi di fornitori e di rotazione degli inviti	1
In caso di affidamento diretto è stata data adeguata ragione dell'acquisto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016	1
Verifica presenza convenzioni CONSIP (art. 26, co. 3, della Legge n. 488/1999)	1

Ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (art. 7 del D.L. n. 52/2012 e art. 9 del D.L. n. 66/2014)	1
Acquisizione del Codice Identificativo di Gara (art. 3 della Legge n. 136/2010)	1
Acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (artt. 90 e 110 del D.Lgs. 159/2011)	1
Acquisizione documentazione antimafia (artt. 90 e 100 D.lgs. n. 159/2011)	1
Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione delle procedure intermedie (art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013)	1
Altre procedure	
Attribuzione degli incarichi	
Sono stati inseriti nel documento di programmazione	1
Sono eseguire le procedure selettive e comparative per l'affidamento	1
Sono stati assegnati in base ad effettive competenze maturate E' stato acquisito regolare curriculum vitae attestante altresì gli eventuali incarichi precedentemente ricoperti, ancorché cessati	1
Rateizzazione dei pagamenti	
Sono stati regolarmente verificati i presupposti di fatto e di diritto per l'autorizzazione della rateizzazione	1
Le rate sono state regolarmente pagate. Se non sono state pagate con regolarità, è stato informato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione	1
Sgravi e rimborsi	
Il provvedimento ha seguito l'ordine cronologico delle richieste. Se non, è stata data adeguata motivazione e rendicontazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione	1
Recupero delle entrate	
Il provvedimento è stato emanato nel rispetto delle tempistiche? Si è proceduto ad un costante monitoraggio riguardo alle entrate	1
Contributi sociali	
Il provvedimento ha seguito il giusto iter: utilizzo della modulistica predisposta sul sito web comunale	1
E' stato applicato il regolamento relativo all'erogazione di contributi a persone fisiche	1
Contributi ad associazioni, enti e/o persone giuridiche	
Il provvedimento ha seguito il giusto iter: utilizzo della modulistica predisposta sul sito web comunale	1
L'assegnazione è avvenuta nel rispetto di criteri oggettivi, pubblici e trasparenti	1
Correttezza formale e completezza dei provvedimenti adottati	
Il provvedimento contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che stanno alla base dell'atto	0,5
La motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e le circostanze che stanno alla base dell'atto	1
Il dispositivo dell'atto è chiaro e completo	1
Nell'atto viene rispettato il principio della pertinenza (citazione solo di normativa e fatti attinenti la fattispecie)	1
Attendibilità delle informazioni riportate negli atti	
	0,5

Direttive inerenti all'atto	
	0,5
Conformità al Piano per la Prevenzione della Corruzione	
Si è provveduto a rispettare le misure generali e specifiche previste dal Piano per la Prevenzione della Corruzione	1
Sono state effettuate le immediate segnalazioni al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione in caso di sussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, e/o conflitti di interesse da parte dell'incaricato	1
Rispetto degli obblighi sulla Trasparenza	
Si è proceduto all'esatto inserimento dell'atto nel corrispondente albero della trasparenza aggiornato al D.Lgs. n. 33/2013 ed al D.Lgs. n. 97/2016 link di Amministrazione Trasparente	1
Codice di Comportamento	
Si è proceduto a dichiarare la propria astensione in quanto rilevato il conflitto di interessi (anche potenziale) nella procedura ai sensi della Legge n. 190/2012	1
Disciplina del nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy	
Sono state rispettate le norme sulla privacy ai sensi del nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy	1
Conformità alle norme sulla sicurezza sul lavoro	
Si è provveduto alla redazione del Documento per la Valutazione dei Rischi	1
Il provvedimento è stato adottato nel rispetto dell'attuazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008	1

CONTRATTO **massimo 45 punti** di penalizzazione riparametrati allo 0,1

Conformità agli indirizzi degli strumenti di programmazione	**Peso di incidenza dell'errore**
	1
Regolarità delle procedure e rispetto delle tempistiche	
Oggetto del contratto	1
Principali adempimenti richiesti nell'ambito della procedura	
Verifica della correttezza della procedura adottata	1
Verifica indicazione Codice Identificativo di Gara e corrispondenza con la determinazione di aggiudicazione	1
Sono stati richiesti ed ottenuti i documenti ad integrazione dei requisiti soggettivi	1
Verifica del richiamo alla determinazione dell'aggiudicazione definitiva	1
Quanti giorni sono trascorsi dalla data di aggiudicazione definitiva rispetto alla data della stipula del contratto	1,5
La somma impegnata è uguale alla somma indicata nel contratto	0,5
L'atto è chiaro e comprensibile	1
La registrazione del contratto è avvenuta nei termini di legge	1
Verifica dell'acquisizione della documentazione antimafia (artt. 90 e 100 del D.Lgs. n. 159/2011)	1
Verifica dell'impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari 8art. 3 della Legge n. 136/2010)	1

Verifica del deposito della polizza assicurativa di responsabilità civile	1
Verifica del rispetto dell'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001	1
Affidabilità dei dati riportati	1
Controlli successivi alla stipula del contratto	
E' stato redatto il documento programmatico di controllo successivo sugli atti	1
E' stato previsto un controllo sulle modalità di avvio dell'esecuzione del contratto	1
Durante l'esecuzione del contratto è stata prevista la verifica a campione (con controlli sporadici ed improvvisi) del rispetto delle condizioni di capitolato	1
Quante volte è stato attuato il controllo durante l'esecuzione del contratto	1
Sono rispettate le tempistiche del crono-programma del contratto	1
Sono state richieste ed eventualmente concesse varianti in corso d'opera, per quali motivi sono state autorizzate e per quale importo	2,5
Ne è stata data immediata comunicazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ed all'Autorità Nazionale Anticorruzione	1,5
L'esecuzione del contratto è conclusa	1
Sono state effettuate modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016	1
Le modifiche erano state previste espressamente come possibilità fin nel bando di gara	1
Durante l'esecuzione si sono avute contestazioni anche bonarie	1
Il contemperamento bonario ha avuto buon esito	1
Tutta la procedura, dal bando di gara e fino al termine dell'esecuzione del contratto, è stato oggetto di contenzioso	1
In quale fase la procedura è stata oggetto di contenzioso	1
Il contenzioso si è già risolto	1
Il contenzioso si è risolto a favore o sfavore dell'Amministrazione	1
Si è provveduto al collaudo dell'opera se dovuto	1
Come è stato individuato il collaudatore	1
Attendibilità delle informazioni riportate negli atti	
	1
Direttive inerenti all'atto	
	1
Conformità al Piano per la Prevenzione della Corruzione	
Si è provveduto a rispettare le misure generali e specifiche previste dal Piano per la Prevenzione della Corruzione	1
Rispetto degli obblighi sulla Trasparenza	
Si è proceduto all'esatto inserimento dell'atto nel corrispondente link di Amministrazione Trasparente	1
Codice di Comportamento	
Si è provveduto a dichiarare la propria astensione in quanto rilevato il conflitto di interessi (anche potenziale) in tutte le fasi previste dalla stipula all'esecuzione del contratto ai sensi della Legge n. 190/2012	1
Conformità alle norme relative ai contratti di lavoro e sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008)	

Verifica del rispetto degli obblighi relativi ai contratti di lavoro	1
Verifica della previsione nell'appalto degli oneri per la sicurezza	1,5
Verifica della consegna del Documento per la Valutazione dei Rischi e/o del Piano Operativo per la Sicurezza, se richiesti per la natura dell'appalto	1
Verifica del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi, se richiesto per legge	1,5

ORDINANZE **massimo 14 punti** di penalizzazione riparametrati allo 0,1

Conformità agli indirizzi degli strumenti urbanistici di programmazione	1
Regolarità delle procedure e rispetto delle tempistiche	
Oggetto dell'intervento	1
Principali adempimenti richiesti nell'ambito della procedura	1
Identificazione del Settore	1
Motivazione emissione ordinanza	1
Precisa indicazione dei tempi di validità dell'ordinanza	1
Tempi e modalità per il ricorso	1
Sanzioni previste	1
Correttezza formale e completezza dei provvedimenti adottati	
La motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e le circostanze che stanno alla base dell'atto	1
L'atto è chiaro e comprensibile	1
Attendibilità delle informazioni riportate negli atti	
	0,5
Direttive inerenti all'atto	
	0,5
Conformità al Piano per la Prevenzione della Corruzione	
Si è provveduto a rispettare le misure generali e specifiche previste dal Piano per la Prevenzione della Corruzione	1
Rispetto degli obblighi sulla Trasparenza	
Si è proceduto all'esatto inserimento dell'atto nel corrispondente link di Amministrazione Trasparente	1
Codice di Comportamento	
Si è proceduto a dichiarare la propria astensione in quanto rilevato il conflitto di interessi (anche potenziale) nella procedura ai sensi della Legge n. 190/2012	1
Adempimento degli obblighi in materia del nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy	
Sono stati adempiuti correttamente gli obblighi in materia di privacy previsti dal nuovo Regolamento Europeo	1

Melpignano (LE), 8 settembre 2022

Il Segretario Comunale
Dott. Marco Signore