

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

**UFFICIO:** Segretario generale

## **CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**RELAZIONE ANNUALE**

**ANNO 2021**

Il Segretario generale  
*Dott.ssa Antonella Marcello*

## Premessa

La legge n. 142/1990 ha abolito i controlli di merito ed alcuni controlli atipici e ha dato il via al nuovo sistema dei controlli volto a cogliere i risultati dell'attività amministrativa superando il mero controllo di legittimità su cui si fondava il vecchio sistema. Il D. Lgs. 267/2000 ha adeguato il sistema dei controlli interni ai principi posti dal D. Lgs. 286/1999 e ha dettato una disciplina puntuale del controllo di gestione, confermando il controllo successivo sulla gestione della Corte dei Conti. In seguito alle difficoltà incontrate nell'implementazione dei controlli interni, la legislazione ha rafforzato strumenti di controllo esterno di legittimità, per assicurare, comunque, la correttezza dell'agire amministrativo.

Il quadro di riferimento attuale è così delineato:

- Il titolo IV, Capo III del decreto legislativo n. 267 contiene la disciplina dei controlli interni negli enti locali; in particolare l'articolo 147 del T.U.E.L. indica quattro tipologie di controlli interni (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, valutazione della dirigenza, valutazione e controllo strategico) e affida ad ogni ente locale il compito di elaborare un proprio sistema integrato di controlli interni, nel rispetto dei principi di economicità, di coerenza tra tutti i documenti di controllo e di trasparenza;
- La legge costituzionale n. 3/2001 (riforma del Titolo V) che, con l'abrogazione dell'art. 130, ha eliminato il sistema dei controlli esterni sugli atti degli enti locali;
- La legge n. 131/2003 (cd Legge "La Loggia"), che impone al legislatore, delegato ad adeguare le disposizioni sugli EE.LL. alla riforma costituzionale, di mantenere ferme "le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti" (art. 2, comma 4, lett. m). In particolare, ha stabilito alcuni principi in tema di controlli interni, ha definito il ruolo della Corte dei conti e ha disciplinato le modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ex art. 120 Cost.;
- Il Decreto Legge n.174 del 10.10.2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, successivamente modificato e convertito nella Legge n. 213 del 7.12.2012, ha apportato alcune modificazioni al D. Lgs n. 267 del 2000, prevedendo il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali e disponendo che *"nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni"*. La stesura del Regolamento, richiesto dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha consentito, pertanto, di recepire in un documento unico la disciplina delle varie forme di controllo interno di cui al comma 1, lettera d) dell'art. 3 della predetta legge, definendone gli strumenti e le modalità operative.

Al fine dare attuazione alle disposizioni legislative sopra citate, il Comune di Carbonia ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 4 del 28.01.2013, successivamente modificata con deliberazione del C.C. n. 47 del 12.06.2015, il **"Regolamento dei Controlli Interni"** il quale disciplina, tra gli altri, il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile svolto sotto la direzione del Segretario comunale e finalizzato a monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati e pertanto ad assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge, allo statuto e ai regolamenti comunali. Tale controllo, nell'ottica della più ampia collaborazione con i Dirigenti, è volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e chi adotta gli atti al fine di migliorare la qualità dell'attività amministrativa e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità.

Nella presente relazione, redatta dal Segretario generale ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento dei controlli interni, è riassunta l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, per l'anno 2020, del Comune di Carbonia.

## 1. I controlli di regolarità amministrativa e contabile

I controlli di regolarità amministrativa e contabile sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Tali controlli, disciplinati dall'art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 (articolo introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge n. 213 del 2012) e dal titolo II (articoli da 5 a 13) del Regolamento dei controlli interni, sono di due tipi:

- **Preventivi:** si svolgono nelle fasi di formazione dell'atto mediante l'espressione del parere di regolarità tecnica e contabile. Il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, è espresso dal Dirigente competente sulle proposte di deliberazione della giunta e del consiglio (che non siano meri atti di indirizzo) e mediante la sottoscrizione delle determinazioni dirigenziali.  
Il controllo di regolarità contabile si svolge mediante l'apposizione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione (con eccezione dei meri atti di indirizzo) e mediante l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni dirigenziali che abbiano effetto diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
- **Successivi:** si svolgono dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia (di norma dopo la pubblicazione).

L'art. 97 del D. Lgs. 267/2000 assegna al Segretario comunale funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Al riguardo, il comma 4, lett. a), del predetto articolo prevede che il Segretario partecipi con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute del Consiglio e della Giunta curandone la verbalizzazione.

Alla luce del soprarichiamato quadro normativo, il **controllo preventivo** sulle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale, svolto dal Segretario Generale, col supporto dell'ufficio di segreteria, è finalizzato ad assicurare il rispetto delle previsioni normative nazionali, regionali, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente; a verificare la corretta apposizione dei pareri di cui all'art. 49 sulle proposte di deliberazione; ad accertare la corrispondenza tra gli allegati elencati nel testo della proposta ed i documenti effettivamente allegati.

Il **controllo successivo** di regolarità amministrativa e contabile è svolto sotto la direzione del Segretario comunale ed è finalizzato a monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati e pertanto ad assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge, allo statuto e ai regolamenti comunali. Tale controllo, nell'ottica della più ampia collaborazione con i Dirigenti, è volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e chi adotta gli atti al fine di migliorare la qualità dell'attività amministrativa e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità.

Obiettivo del controllo è:

- a) La verifica della regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
- b) La verifica della legittimità dei provvedimenti indicando gli eventuali scostamenti rispetto alle norme legislative e regolamentari;
- c) Il sollecito dell'esercizio del potere di autotutela del Dirigente, in caso di vizi;
- d) Il miglioramento della qualità degli atti amministrativi, indirizzando gli uffici verso la semplificazione;
- e) La garanzia dell'imparzialità, mediante la costruzione di un sistema di regole condivise a livello di Ente;

- f) La definizione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo.

Elementi caratterizzanti il controllo successivo sono:

- a) **indipendenza**: il Segretario (e gli eventuali collaboratori nelle attività di controllo) deve essere in posizione di indipendenza rispetto alle attività/processi da verificare;
- b) **imparzialità**: il controllo deve riguardare un campione significativo di atti, facenti capo a tutti i Settori dell'Ente, individuati attraverso una selezione casuale;
- c) **tempestività**: le attività di controllo devono essere effettuate con cadenza periodica;
- d) **trasparenza**: il controllo deve avvenire previa fissazione di regole chiare.

## 2. Iter seguito nell'attività di controllo successivo

La procedura di controllo di regolarità amministrativa e contabile, si è articolata nelle seguenti fasi:

- a. **Predisposizione del piano annuale dei controlli con approvazione delle schede da utilizzare come riferimento per l'esercizio dei controlli** (comunicate ai dirigenti con nota del 30.03.2021): il Piano ha definito le modalità operative per l'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2021 in ottemperanza alle disposizioni di legge, al vigente regolamento in materia di controlli interni e al Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza. Le schede di controllo hanno consentito la conoscenza degli elementi sui quali si è concentrata l'attività di controllo, riferita ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi indispensabili costitutivi del relativo provvedimento e hanno rappresentato una guida operativa di riferimento per la redazione dei provvedimenti;
- b. **Sorteggio**: per individuare i provvedimenti oggetto di controllo (determinazioni e ordinanze) sono state utilizzate le funzionalità del software URBI e, nel caso delle scritture private, si è proceduto all'estrazione dei numeri di repertorio registrati nell'apposito registro tenuto dalla segreteria;
- c. **Monitoraggio del campione di provvedimenti sorteggiati (ex post)**: verifica della conformità dei provvedimenti estratti rispetto ai parametri riportati nelle schede di controllo;
- d. **Compilazione di una scheda di controllo per ciascun atto estratto**: la predisposizione di schede analitiche di controllo ha rappresentato la sistematizzazione di un metodo di analisi e valutazione per tutti i provvedimenti, al fine di poter estrapolare dai report sui singoli procedimenti e relativi provvedimenti, referti di sintesi nei quali le valutazioni vengono espresse rispetto a standard predefiniti ed acquisiti come modelli generali per ogni tipologia di oggetto da sottoporre a controllo;
- e. **Analisi, valutazione dei risultati e proposte di miglioramento**: stesura di un rapporto conclusivo trimestrale e di un report annuale indicante gli atti analizzati, i risultati del controllo e le proposte di miglioramento.

## 3. Esame del campione esaminato

Gli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa contabile per l'anno 2021 sono stati individuati dal Segretario generale mediante sorteggio **con cadenza trimestrale**. In particolare, in data 02.07.2021 (verbale n. 1) e in data 23.09.2021 (verbale n. 2 di rettifica del verbale n. 1) si è proceduto all'estrazione degli atti del primo e secondo trimestre; in data 02.12.2021 (verbale n. 3) si è proceduto all'estrazione degli atti del terzo trimestre; in data 16.03.2022 (verbale n. 4) si è proceduto all'estrazione degli atti del quarto trimestre e all'estrazione delle scritture private per tutto il 2021.

In conformità a quanto previsto nel Piano annuale dei controlli interni 2021, sono stati sottoposti a controllo:

- Il 10% delle determinazioni adottate da ciascun Servizio (oltre gli atti in esso richiamati e correlati al fine di verificare, ove possibile, la regolarità dell'intero procedimento);
- Il 5% dei contratti (scritture private), con eccezione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate già sottoposte a controllo da parte del Segretario generale nell'esercizio delle funzioni rogatorie;
- Il 5% degli altri atti amministrativi: ordinanze dei dirigenti.

Nell'anno 2021 sono state adottate n. 83 ordinanze, di cui 15 dirigenziali; n. 115 scritture private repertoriate; n. 1245 determinazioni dirigenziali di cui:

- 1° SETTORE: 235
- 2° SETTORE: 353
- 3° SERVIZIO: 133
- 4° SETTORE: 448
- SEGRETARIO COMUNALE: 1
- POLIZIA LOCALE: 75

Sono stati sottoposti a controllo 118 atti estratti di cui: n. 112 determinazioni dirigenziali; n. 4 scritture private; n. 2 ordinanze.

Nella tabella sottostante è riportato il campione degli atti sottoposto a controllo successivo, distinto per unità organizzativa e per ciascun mese dell'anno 2021:

UNITA' ORGANIZZATIVA	DETERMINAZIONI/ORDINANZE/CONTRATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO PER CIASCUN MESE												TOT
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	
1° SERVIZIO	1	2	0	1	1	3	3	1	1	1	3	5	<b>22</b>
2° SERVIZIO	1	2	2	2	2	4	5	0	2	2	5	7	<b>33</b>
3° SERVIZIO	0	0	2	3	0	1	0	1	1	2	3	0	<b>13</b>
4° SERVIZIO	3	3	1	1	2	7	5	1	3	3	2	11	<b>42</b>
POLIZIA LOCALE	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	1	2	<b>8</b>
	5	6	6	9	5	15	13	5	7	8	14	25	<b>118</b>

Sono state inoltre sottoposte a controllo **ulteriori 51 determinazioni** correlate a quelle estratte per un **totale di 169 atti**. Il numero di atti sottoposti a controllo, e in particolare il numero di determinazioni dirigenziali, è risultato molto elevato richiedendo, in assenza di un apposito ufficio dedicato ai controlli successivi di regolarità amministrativa, un impegno rilevante da parte del Segretario comunale.

Per ciascuno degli atti sottoposto a controllo è stata verificata:

- la legittimità normativa e regolamentare: rispetto delle disposizioni di legge generali o specifiche, comprese quelle regolamentari che disciplinano la materia;
- la correttezza del procedimento: regolare svolgimento del procedimento amministrativo;
- il rispetto delle disposizioni contabili e dell'acquisizione dei pareri e visti di regolarità contabile;
- il rispetto della trasparenza e della privacy: pubblicazione nell'albo e/o nella sezione amministrazione trasparente; adeguato trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari;
- la qualità dell'atto amministrativo:
  - comprensibilità dell'atto;

- adeguata e completa motivazione
- La conformità agli atti di indirizzo (PEG, piano della performance, bilancio, ecc);
- Rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste nel P.T.P.C.T. 2021/2024 dell'Ente.

I risultati di tali verifiche sono stati riassunti in apposite schede (allegate al presente atto) nelle quali, in corrispondenza di ciascun atto, sono stati riportati gli eventuali rilievi.

Particolare attenzione è stata prestata nell'esame degli atti ricompresi in aree a maggiore rischio corruttivo individuate nel PTPCT (acquisizione di personale; affidamento di lavori, servizi e forniture; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario).

#### **4. Analisi dei risultati e proposte di miglioramento**

Nelle tabelle allegate sono riportati i risultati delle attività di controllo per ciascun atto controllato con indicazione delle eventuali criticità.

In quello che segue si riportano alcuni suggerimenti utili al fine di contenere le criticità riscontrate:

- **Ricorso all'accordo quadro per evitare la proroga tecnica**

La cd. "proroga tecnica" ex art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, è un istituto diretto a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in essere nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara. Costituisce uno strumento di carattere eccezionale e temporaneo, ammesso dalla legge in presenza di determinati presupposti e al solo fine di assicurare alla stazione appaltante la continuità della prestazione in corso durante il passaggio da un regime contrattuale a un altro, per il tempo strettamente necessario alla definizione del nuovo affidamento. Il ricorso a tale istituto, o comunque a un rinnovo o una assegnazione al di fuori dei casi tassativamente previsti dalle norme vigenti in materia, si traduce in un affidamento diretto effettuato in grave violazione dei principi di rotazione, concorrenza, apertura al mercato e trasparenza ex art. 30, comma 1, del Codice.

Al fine di evitare le ripetute proroghe si suggerisce il ricorso all'accordo quadro disciplinato dall'articolo 54 del D. LGS. 50/2016 il quale consente dei benefici in termini di flessibilità ma anche di risparmio di tempo e costi, in quanto con esso non si assume nell'immediato un obbligo specifico di acquistare una determinata quantità ma si ha la facoltà di acquisire le prestazioni oggetto dell'accordo quadro al momento del bisogno. Tali prestazioni sono già definite a monte e l'aggiudicatario/gli aggiudicatari sono individuati nell'ambito della procedura di gara originaria (che a secondo dell'importo può rientrare nella disciplina dell'art. 36 del codice), per cui, quando si ravvisa la necessità di acquisto, sarà sufficiente che la Stazione appaltante invii un ordinativo oppure stipuli un contratto derivato per dare avvio alla prestazione. Lo scopo è di evitare lo svolgimento ripetitivo di piccoli affidamenti separati aventi ad oggetto le stesse prestazioni, rispettando il principio della rotazione e senza creare frazionamento.

- **Semplificazioni delle procedure di acquisto di beni/servizi/lavori**

L'art. 1 del DL 76/2020, rimodula la disciplina dell'affidamento dei contratti sotto-soglia introducendo, fino al 30.06.2023, un regime derogatorio rispetto a quello dettato dagli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

In particolare, si prevede che, fino al 30.06.2023, si applicano le procedure di affidamento appresso indicate:

- a. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante

procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

- b. procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il ricorso alle procedure ordinarie, piuttosto che a quelle semplificate introdotte dal D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., qualora ritenute più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno, deve essere adeguatamente motivato, indicando le esigenze di mercato che suggeriscono di assicurare il massimo confronto concorrenziale, come evidenziato da ANAC in occasione dell'esame e del commento degli articoli del DL 76/2020, nella relazione del 04.08.2020.

Inoltre, il D.L. 76/2020, ha previsto inoltre tempi stringenti per l'aggiudicazione dei contratti o l'individuazione definitiva del contraente: due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando. Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Alla luce di quanto sopra, qualora si opti per le procedure ordinarie piuttosto che per quelle semplificate, ferma restando la necessità di rispettare i tempi di conclusione dei procedimenti stabiliti dallo stesso decreto semplificazioni, si raccomanda di motivare nel dettaglio le ragioni per l'applicazione di tale procedura.

Si ribadisce inoltre quanto già suggerito in altre occasioni in merito a:

- **motivazione degli affidamenti diretti di servizi/lavori alla società *in house***: a riguardo si segnala che la normativa vigente, 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. Pertanto, nel caso di affidamento a Società *in house* di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, non è sufficiente il ricorrere dei soli requisiti del c.d. controllo analogo ma occorre avere riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e dar conto nella motivazione del provvedimento di affidamento

delle ragioni del mancato ricorso al mercato (c.d fallimento del mercato), nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta.

- **indicazione dell'obbligazione giuridica da cui consegue l'assunzione dell'impegno di spesa** (o integrazione precedente impegno di spesa): l'assunzione dell'impegno di spesa (di cui all'art. 183 del TUEL) è la conseguenza, in termini economico-finanziari, dell'obbligazione che l'Ente sta assumendo attraverso la determinazione dirigenziale. Pertanto, prima di assumere impegno di spesa (o prima di integrare un precedente impegno) è necessario indicare l'obbligazione da cui tale impegno deriva (es: concessione contributo; acquisto bene/servizio/lavoro; ecc). Tale obbligazione va indicata con precisione in tutti i suoi elementi (es: nella determinazione a contrattare devono essere riportati tutti gli elementi indicati dall'art. 192 del TUEL e 32 del codice contratti) e in particolare nelle determinazioni di integrazione di impegno di spesa che altro non sono che affidamenti diretti allo stesso operatore e che, se non adeguatamente motivati, possono risultare non conformi alla legge;
- **acquisizione di CIG (codice identificativo gara) solo ove necessario**: il CIG va obbligatoriamente acquisito nei casi di affidamenti di lavori/servizi/forniture ma non nel caso di concessione di contributi economici in quanto è uno strumento per tracciare i flussi finanziari nei contratti pubblici. Per approfondimenti si rinvia alle disposizioni impartite dall'ANAC e alle istruzioni dalla stessa diramate consultabili all'indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/riscossioni> ;
- **stipula del contratto tra le parti**: nel caso di acquisto di lavori/servizi/forniture è obbligatorio stipulare un contratto che disciplina i rapporti tra le parti e che può assumere la forma dell'atto pubblico, della scrittura privata semplice, dello scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio (es: ordine nel caso di acquisiti MEPA). L'assunzione della determinazione a contrattare (e il conseguente impegno di spesa) è condizione necessaria ma non sufficiente a far sorgere un vincolo negoziale tra il Comune e l'operatore economico;
- **rispetto delle disposizioni previste nel PTPCT** e nella direttiva del Segretario generale 1/2020.

## 5. Conclusioni

Come già evidenziato nelle precedenti sezioni il numero di atti oggetto di controllo e l'impossibilità di disporre di personale a supporto dell'attività di controllo successivo ha comportato uno sforzo notevole da parte dello scrivente Segretario.

Peraltro gli atti analizzati risultano in generale corretti e ben motivati e le criticità riscontrate riguarda una percentuale accettabile di atti (4 atti su 125 controllati pari al 3,2%) e nella maggior parte dei casi correggibili o già corrette da parte dei competenti dirigenti.

Copia della presente è trasmessa:

- al Sindaco
- al Presidente del Consiglio
- all'Organo di revisione
- al Nucleo di valutazione monocratico
- ai Dirigenti.

**Il Segretario generale**  
*Dott.ssa Antonella Marcello*

Allegati:

- *schede di controllo*

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore I

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	25-01-2021	18	INDIZIONE BANDO DI SELEZIONE PER PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA PER OPERAZIONI CENSUARIE RELATIVE AI CENSIMENTI PERMANENTI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI E PER INDAGINI MULTISCOPO PERIODICAMENTE INDETTE DALL'ISTAT – QUADRIENNIO 2021 - 2025 .	ANAGRAFE

## 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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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"/>	Nel bando sono indicati i requisiti che i destinatari devono possedere
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 <sup>3</sup> 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 _____				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore I

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	11-02-2021	70	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SO.MI.CA S.P.A PER IL SERVIZIO USCIERATO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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

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) <sup>3</sup>	<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	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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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 _____				

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore I

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	22-02-2021	105	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE TRANSNAZIONALE ATRIUM - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	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 <sup>1</sup>	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"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>1</sup> 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	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 <sup>2</sup> 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"/>	Nel bando sono indicati i requisiti che i destinatari devono possedere
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 <sup>3</sup> 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 _____				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	26-01-2021	21	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL 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). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ VINCI E CAMPAGNA SPA. CIG Z122FFE9E5.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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	<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 <sup>4</sup> visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	03-02-2021	54	CONFERIMENTO A RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DA SCAVI E DEMOLIZIONI (CER 170904). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ECOINERTI S.R.L. CIG: ZEA306D4FE.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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				

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	16-03-2021	142	19SCL01.00 DECRETO CRESCITA 2019_INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI MESSA IN SICUREZZA DELLE CENTRALI TERMICHE SCOLASTICHE – I LOTTO – CUP G42G19000260001 – CIG Z922A68109 – APPROVAZIONE CONTABILITÀ 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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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	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 <sup>2</sup> ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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				

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	30-03-2021	186	16PRU01.02 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA – LOTTO FUNZIONALE 1.2: "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SCUOLA VIA DANTE IN CENTRO INTEGRAZIONE MIGRANTI" – CUP G81E16000570001 – CIG 8276824B3A – IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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

ovvero richiamo alle dichiarazioni rese				
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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup>	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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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

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

I controlli sono stati estesi a tutti gli atti del procedimento e in particolare:

1. determinazione del Dirigente del II servizio in data 19/07/2017 n. 85 di affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva
2. determinazione del Dirigente del II servizio in data 27/04/2018 n. 45 di nomina del Responsabile del Procedimento
3. determinazione del Dirigente del II servizio in data 12/09/2018 n. 132 di approvazione del progetto esecutivo
4. Determinazione del Dirigente del II Servizio n. 62 del 23.04.2020 di riapprovazione progetto esecutivo e indizione procedura di gara aperta
5. Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 61 del 16/03/2021 di aggiudicazione appalto
6. Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 61 del 16/03/2021

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore III

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	03-03-2021	125	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 Z7230D4D04.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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.	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 <sup>2</sup> ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore III

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	30-03-2021	191	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN FAVORE DEL COMUNE DI CARBONIA – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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"/>	
<b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b>				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	15-01-2021	8	PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATR. N. 832, A DECORRERE DAL 15/01/2021.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	15-02-2021	86	COSTITUZIONE DEL FONDO DEL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	29-01-2021	43	PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "I PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ: STRUMENTI PER UNA GESTIONE EFFICACE DEL PROCESSO DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE DEI PUC" ORGANIZZATO DA FORMEL SRL IN DATA 29.01.2021. AUTORIZZAZIONE E 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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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	<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 <sup>3</sup> 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				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	15-02-2021	86	COSTITUZIONE DEL FONDO DEL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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:** Ai sensi dell'art. 14 del CCNL 01/04/1999 Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art.15, comma 1, lettera a) del CCNL 1999. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15 (risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività).  
Pertanto, gli stanziamenti di bilancio devono essere tali da assicurare il rispetto delle disposizioni del CCNL

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	23-02-2021	108	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE DA DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI COMUNALI.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	23-02-2021	108	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE DA DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI COMUNALI.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	26-03-2021	180	SERVIZI RESIDENZIALI DI CUI ALLE LL. RR. N. 15/92 E N. 20/97 PRESSO LA COMPAGNIA EVARISTIANI DEL SACRO CUORE CON SEDE A DONIGALA FENUGHEDDU - APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2021.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Sevizio: POLIZIA LOCALE

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	02-03-2021	118	ACCERTAMENTO E INCASSO PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SU C/C POSTALE N. 13942099 E PER CONTANTI - INTEGRAZIONE PROVENTI GIUGNO 2020 – PROVENTI DICEMBRE 2020 – CONGUAGLIO PROVENTI ANNO 2020 – DIRITTI AMMINISTRATIVI BOLLETTA N. 1/2020	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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	<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 <sup>3</sup> 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"/>	
<b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b>				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore I

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	22-04-2021	252	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - 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 <sup>1</sup>	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"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>1</sup> 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	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 <sup>2</sup> 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	<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 <sup>3</sup> 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 _____				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore I

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	20-05-2021	359	PROROGA NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE UFFICIO CULTURA MATRICOLA: LH45Z17119 – APPARECCHIATURA:TASKALFA3510I.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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"/>	Trattasi di un nuovo affidamento e non di una proroga tecnica.
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"/>	La congruità del prezzo va dimostrata (per es: mediante un confronto con i prezzi consip se c'è una convenzione attiva)
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip /MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	-	<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 <sup>2</sup> ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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"/>	Andava richiesto il CIG in quanto nuovo affidamento
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 <sup>4</sup> visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**EVENTUALI OSSERVAZIONI:**

**Pur trattandosi di un affidamento di esiguo valore, preme osservare che:**

- trattasi di nuovo affidamento e non di proroga tecnica.
- Si è proceduto all'acquisto in violazione del disposto dell'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006, il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni delle centrali di committenza ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. In altri termini è possibile procedere in autonomia migliorando i parametri di prezzo o qualità, ovvero le caratteristiche minime essenziali come definite da Consip per ogni convenzione attiva. In tale caso, ai sensi dell'art. 26, co. 3-bis, della legge n. 488/99 è necessario:
  - trasmettere alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, i provvedimenti con i quali ha disposto l'acquisto in modo autonomo dei beni e servizi;
  - allegare al contratto un'apposita dichiarazione con la quale si attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488/99.
- Si stanno disimpegnando delle somme già impegnate con precedente atto (determinazione 168/2021) senza spiegare le ragioni. Il disimpegno è la conseguenza contabile di una revoluzione giuridica (es: una revoca/annullamento di un precedente atto).

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore I

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	07-06-2021	400	ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE – MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO – MARZO - APRILE 2021.	ANAGRAFE

## 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 <sup>1</sup>	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"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>1</sup> 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	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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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 _____				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore I

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	22-06-2021	455	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 249 DEL 20/04/2021 AVENTE AD OGGETTO "SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER 3 MESI A FAVORE DELL'AGGIUDICATARIA DITTA ILVI SERVICE SRL CON SEDE IN CAGLIARI, VIA SASSARI, 138, CIG 8118715F8C: IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2020/21 (DA MARZO A GIUGNO 2021)".	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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

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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EVENTUALI OSSERVAZIONI: <b>I controlli si sono estesi anche alla determinazione n. 249/2021</b>				

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore I

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	25-06-2021	470	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO - ANNO 2020 (ART. 22, COMMA 7 QUATER, D.L. 24 APRILE 2017 N. 50, CONVERTITO NELLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96) SISTEMI BIBLIOTECARI. IMPEGNO DI SPESA	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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

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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EVENTUALI OSSERVAZIONI:				

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	16-04-2021	239	16PRU01.01 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA – LOTTO FUNZIONALE 1.1 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SCUOLA VIA DANTE IN COMUNITÀ INTEGRATA PER ANZIANI" - CUP G81E16000560001" – DETERMINA A CONTRARRE – 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 PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO DI OFFERTA SUL CAT SARDEGNA - SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE - CIG 87119028F4	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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>	x	<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>	x	<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 <sup>2</sup> 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 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) <sup>3</sup>	<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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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 dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica <sup>4</sup> 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: i controlli sono stati estesi ai seguenti atti

Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 43 del 19/02/2021

Determinazione del Dirigente del II Servizio n. 45 del 30.03.2021

---

<sup>4</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	30-04-2021	301	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. ESTENSIONE CONTRATTUALE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCU SRL. CIG 81046844D0.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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.	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 <sup>2</sup> ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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:				

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	05-05-2021	324	16PRU01.02 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA – LOTTO FUNZIONALE 1.2 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SCUOLA VIA DANTE IN CENTRO INTEGRAZIONE MIGRANTI" - SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ DELLE OPERE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE - 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, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO DI OFFERTA SUL CAT SARDEGNA - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA CUP: G81E16000570001 – CIG 871522927D	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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>	x	<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>	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>	x	<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 <sup>2</sup> 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 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) <sup>3</sup>	<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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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 dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica <sup>4</sup> 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: I controlli sono stati estesi a: determinazione Dirigente del II Servizio n. 62 del 26/04/2021				

---

<sup>4</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	24-05-2021	362	16PRU01.01 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA – LOTTO FUNZIONALE 1.1 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SCUOLA VIA DANTE IN COMUNITÀ INTEGRATA PER ANZIANI" – CUP G81E16000560001" – RICOGNIZIONE GRUPPO DI SUPPORTO AL RUP E 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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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

---

---

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	10-06-2021	421	INTERVENTI PER L'AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PREVISTI DALL'ART. 3, COMMA 2, LETT. B) N. 2 DELLA L.R. N. 1/2009 E DALL'ART. 6, COMMA 10, LETT. B) DELLA L.R. N. 1/2011. CUP G46J09000210002. SOSTITUZIONE DEL R.U.P.	MANUTENZIONI

## 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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	23-06-2021	460	GS SOMICA CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN GLOBAL SERVICE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARBONIA – SERVIZI A MISURA 2021 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO – 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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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	<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 <sup>2</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	25-06-2021	468	AVVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO DI TONER PER STAMPA ESAURITI (CER 080318), IMBALLAGGI (CER 150110* E CER 150111*), VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE (CER 200127*). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.E. TRAND SRL. CIG ZF727DC199.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	29-06-2021	485	21SCL01.00 DPCM 17/07/2020 INFRASTRUTTURE SOCIALI 2020/2023 _ANNUALITÀ 2020 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MAGALDI - CORTOGHIANA" CUP: G41B21003820001 – AGGIUDICAZIONE LAVORI E IMPEGNO DI SPESA - CIG 880893966C	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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.	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 <sup>2</sup> ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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:

i controlli sono stati estesi anche alle determinazioni:

- Dirigente del II Servizio n 116 del 16/06/2021
- Dirigente del II Servizio n 121 del 24/06/2021

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore III

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	22-04-2021	254	RINNOVO TASSE DI PROPRIETÀ DI AUTOVETTURE/AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021.	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 <sup>1</sup>	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"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore III

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	29-06-2021	482	PROROGA TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, AVENTI SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2020, IN OTTEMPERANZA AL COMMA 4 BIS DELL'ART.181 DEL DECRETO LEGGE N. 34/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE, E DELLA DELIBERAZIONE DELLA REGIONALE SARDEGNA N. 67/26 DEL 31.12.2020.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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	<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 <sup>3</sup> 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"/>	
<b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b>				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	09-04-2021	218	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C. RETTIFICA BANDO.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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><b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b></p> <p>Il controllo è stato esteso anche alle determinazioni:</p> <p>IV settore n. 114 del 26/02/2021</p>				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	25-05-2021	367	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ AREA SITO IN CARBONIA VIA ARGENTIERA SNC INT. 2.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	31-05-2021	381	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL TESTO UNICO LOCALI - 30 ORE SETTIMANALI - DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA C1, PER L'UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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"/>	
<b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b>				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	07-06-2021	404	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI NELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI – ANNO 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE IN FAVORE DELL'A.I.A.S.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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

Il controllo è stato esteso anche alle determinazioni IV Settore:

n.16 del 28/01/2021

n. 70 del 24/03/2021

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	07-06-2021	406	SERVIZIO RESIDENZIALE IN "CASA PROTETTA" PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE "SANT'ELIA" DI NUXIS A FAVORE DI CITTADINA GIÀ CITTADINA BENEFICIARIA DI TRATTAMENTI RIABILITATIVI AI SENSI DELLA L.R. 6/95, ART. 56 - ANNO 2021. INTEGRAZIONE 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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	07-06-2021	407	SERVIZI RESIDENZIALI DI CUI ALLE LL. RR. N. 15/92 E N. 20/97 PRESSO LA COMPAGNIA EVARISTIANI DEL SACRO CUORE CON SEDE A DONIGALA FENUGHEDDU - ANNO 2021. INTEGRAZIONE 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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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"/>	
<b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b>				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	07-06-2021	408	PRESA D'ATTO DELLA ANTICIPAZIONE DEL RIPOSO OBBLIGATORIO ANTE PARTO - DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151, ART. 17, COMMA 2, LETTERA A) DIPENDENTE MATRICOLA 814.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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		<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 <sup>2</sup> 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	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 <sup>3</sup> visto di regolarità contabile	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"/>	
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"/>	
<b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b>				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	09-06-2021	415	ACCERTAMENTO FINANZIARIO CONTRIBUTO STRAORDINARIO RAS PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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"/>	
<b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b>				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	16-06-2021	436	PLUS DISTRETTO DI CARBONIA – COMUNICAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA (AI SENSI DELL'ART. 31 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ) – IMPEGNO IN FAVORE DEGLI ENTI GESTORI CAPOFILA DEGLI AMBITI PLUS – PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO -ANNUALITA' 2021	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	31-05-2021	381	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL TESTO UNICO LOCALI - 30 ORE SETTIMANALI - DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA C1, PER L'UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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"/>	
<b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b>				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Sevizio: POLIZIA LOCALE

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	22-04-2021	261	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - CANONE E TRANSAZIONI 2021 – IMPEGNO DI SPESA	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'iter procedurale seguito	<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 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Sevizio: POLIZIA LOCALE

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	26-04-2021	269	ACCERTAMENTO E INCASSO PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SU C/C POSTALE N. 13942099 - MESE DI FEBBRAIO 2021	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'iter procedurale seguito	<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 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 <sup>2</sup> 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	<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 <sup>3</sup> 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				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore I

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	09-07-2021	523	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL "CENTRO SERVIZI CULTURALI" CARBONIA DELLA SOCIETÀ UMANITARIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "CINEMA SOTTO LE STELLE", EDIZIONE 2021.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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"/>	Nel bando sono indicati i requisiti che i destinatari devono possedere
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 <sup>3</sup> 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 _____				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore I

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	21-07-2021	556	AFFIDAMENTO DIRETTO PULIZIA E SANIFICAZIONE SALA POLIFUNZIONALE PER SVOLGIMENTO MATRIMONI.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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

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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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 _____				

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore I

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	21-07-2021	557	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SALA POLIFUNZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI ISTITUZIONALI	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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

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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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 _____				

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore I

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	12-08-2021	628	POLIZZA DI RCT (RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI) DEL COMUNE. INTEGRAZIONE 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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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

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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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 _____				

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore I

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	15-09-2021	702	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) LEGGE 120/2020 SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021- CIG Z103305762	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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)

## Check list per il controllo

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	06-07-2021	510	WEBINAR "LE NOVITÀ IN MATERIA DI EDILIZIA DAL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021 (G.U. DEL 31 MAGGIO 2021). AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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	<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 <sup>3</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	09-07-2021	520	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. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 CONTAINER COMPRESO TRASPORTO A/R PER UN PERIODO DI MESI UNO- CIG Z262D766FC – DET. N. 65 DEL 26/04/2021: INTEGRAZIONE 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 <sup>1</sup>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>1</sup> L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

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"/>	
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 <sup>2</sup> 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 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) <sup>3</sup>	<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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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.

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 <sup>4</sup> 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				

<sup>4</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	23-07-2021	564	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE UBICATO NELLA ZONA PIP DI VIA NAZIONALE. CUP G49G17000360002 - CIG Z8F328B82A.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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.	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 <sup>2</sup> ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	29-07-2021	599	PROSECUZIONE 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 - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI LAVORATORI DELL'AREA INDUSTRIALE DI PORTOVESME GIÀ IMPEGNATI NELL'ATTIVITÀ DI CUI ALL'AZIONE 1 DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 69/23 DEL 23 DICEMBRE 2016. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PRATICHE DI ASSUNZIONE ED ATTIVITÀ CONNESSE, DEI LAVORATORI RICOMPRESI NEL PROGETTO DI POLITICHE DI FLEXICURITY – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6C329C91B	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 <sup>1</sup>	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"/>	
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"/>	

<sup>1</sup> L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

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 <sup>2</sup> 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"/>	
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) <sup>3</sup>	<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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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.

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 <sup>4</sup> 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				

---

<sup>4</sup> 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)

## Check list per il controllo

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	30-07-2021	606	PROSECUZIONE 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. APPROVAZIONE LETTERE ASSUNZIONE E AVVIO CANTIERE	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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	<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 <sup>3</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	10-09-2021	687	ADEGUAMENTO PUC AL PAI. INCARICO PROFESSIONALE STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 313/2010 - CIG: Z1E003BE29. REIMPEGNO DI SPESA (DCC N. 49 DEL 30.06.2021).	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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.	<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 <sup>2</sup> ovvero richiamo alle dichiarazioni rese		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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	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 <sup>4</sup> visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	13-09-2021	691	FONDI ART. 1, COMMA 29-BIS LEGGE N. 160/2019: DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 30/01/2020 E DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11/11/2020: 21SCL02.00_ DECRETO CRESCITA 2021 – "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI" – ANNUALITÀ 2021 – CUP G41B21005930001 – ACCERTAMENTO IN ENTRATA - AFFIDAMENTO MEDIANTE L'ISTITUTO DELL'IN HOUSE PROVIDING – CIG 8895631AEB	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 <sup>1</sup>	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	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>1</sup> L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Altro				
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 <sup>2</sup> 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 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) <sup>3</sup>	<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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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 dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica <sup>4</sup> 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				

---

<sup>4</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore III

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	12-08-2021	624	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGGIO AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, CONTROLLO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONA UNICO (EX IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE) - II TRIMESTRE 2021.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore III

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	22-09-2021	725	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI, RELATIVI ALLE OMESSE DENUNCE TARI DEGLI ANNI DI IMPOSTA 2015 E 2016, NOTIFICATI NEL 2019- FORNITURA N. 3702021082620000000 DEL 26/08/2021 DELL'ANNO 2015 E FORNITURA N. 3702021082620010000 DEL 26/08/2021 DELL'ANNO 2016 DELL'ADER.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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"/>	
<b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b>				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	06-07-2021	498	ART. 11 COMMA 3° DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N° 431. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO E L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. - APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO AI CONTRIBUTI – ANNUALITÀ 2020 MESI MAGGIO - DICEMBRE	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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"/>	x	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica <sup>3</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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**

I Controlli si sono estesi a:

determinazione IV settore n. 112 del 11.05.2020

determinazione IV settore n. 174 del 08.07.2020

determinazione IV settore n. 170 del 25.03.2021

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	23-07-2021	568	MISURA "NIDI GRATIS" INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE ANNO 2020 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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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"/>	x	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica <sup>3</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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"/>	
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI</p> <p>I Controlli si sono estesi a:  determinazione IV settore n. 323 del 5/11/2020</p>				

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	12-08-2021	623	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 – CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI – ADOZIONE PROVVEDIMENTO FINALE ISTANZE SOSPESE CON DETERMINAZIONI N. 144 DEL 16.03.2021 E N. 394 DEL 04.06.2021 - APPROVAZIONE ISTRUTTORIA ISTANZE E PROPOSTE DI INTERVENTO ISTANZE PERIODO 31 MAGGIO/31 LUGLIO 2021 – 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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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	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 <sup>2</sup> 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"/>	x	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica <sup>3</sup> visto di regolarità contabile	x  <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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**

I Controlli si sono estesi a:

determinazione IV settore n. 144 del 16.03.2021

determinazione IV settore n. 394 del 04.06.2021

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	21-09-2021	710	ART.11 LEGGE 431/98 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI PRIVATE IN LOCAZIONE ANNUALITÀ 2020 MAGGIO - DICEMBRE IN FAVORE DI Z.A.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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"/>	x	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica <sup>3</sup> 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><b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b></p> <p>I Controlli si sono estesi a:</p>				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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

determinazione IV settore n. 194 del 06.07.2021  
determinazione IV settore n. 214 del 23.07.2021

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	06-07-2021	494	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO CTU NELLA CAUSA M.F. E M.A. C/ COMUNE DI CARBONIA	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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><b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b></p> <p>Il controllo è stato esteso anche alla determinazione n. 57 del 05.03.2020</p>				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	12-07-2021	527	RETTIFICA DETERMINAZIONE N.513 DEL 07/07/2021 N.196 SETTORE IV UFFICIO CED	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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"/>	
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI</p> <p>I controlli sono stati estesi a:</p> <p>determinazione IV settore n. 196 del 7/7/2021</p>				

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	24-07-2021	579	PLUS DISTRETTO DI CARBONIA - COMUNICAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA (AI SENSI DELL'ART. 31 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA') PROGETTO HOME CARE PREMIUM- PRESTAZIONI INTEGRATIVE- LUGLIO DICEMBRE 2021	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	28-09-2021	748	ACCERTAMENTO E RECUPERO SOMME.	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 <sup>1</sup>	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"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	29-09-2021	754	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - INGEGNERE, CAT. D IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

Settore POLIZIA MUNICIPALE

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	17-08-2021	638	EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE PER LE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PER IL TRAMITE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E PRESIDIO PRESSO IL CENTRO VACCINALE DI VIA DELEDDA. PROROGA CONVENZIONE CON ODV TERRA MARE . IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA531919DC	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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	<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"/>	x	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica <sup>3</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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**

Trattandosi dell'erogazione di contributi non è necessario acquisire il CIG

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore POLIZIA MUNICIPALE

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
ORDINANZA	27-08-2021	12	SULCIS IGLESIENTE ESPONE 2021 – CHIUSURA AL TRAFFICO CENTRO CITTADINO 28/29 AGOSTO 2021	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore I

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	11-10-2021	801	SPESE COVID - AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE E SANIFICAZIONE DEL TEATRO CENTRALE. 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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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

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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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 _____				

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore I

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	10-11-2021	890	ACCERTAMENTO E INCASSO RIMBORSO STAMPATI. BOLLETTA N. 8 DEL 2021	STATO CIVILE

## 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 <sup>1</sup>	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"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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 _____				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore I

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	22-11-2021	918	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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 _____				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore I

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	15-12-2021	1063	SPESE COVID. AFFIDAMENTO DIRETTO PULIZIA E SANIFICAZIONE SPOGLIATOIO CAMPO DI SANTA BARBARA GIORNO 3 DICEMBRE – 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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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

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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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 _____				

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore I

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	22-12-2021	1123	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO SOFTWARE INTERNET CAFE MANAGER PER LO SBIS. IMPEGNO DI SPESA	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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

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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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 _____				

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore I

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	22-12-2021	1125	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO CANONE ANNUALE WIFINEXT PER IL SERVIZIO WIFI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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

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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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 _____				

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore I

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	22-12-2021	1138	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA DA SVOLGERSI IN MODALITÀ TELEMATICA SU SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI SITI MUSEALI, CULTURALI E ARCHEOLOGICI DEI COMUNI DI CARBONIA, TRATALIAS E VILLAPERUCCIO. CIG 8409112ABD, CUP G49D20000210003. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SISTEMA CULTURALE SARDEGNA SOCIETÀ COOPERATIVA.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> visto di regolarità contabile	x x	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore I

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	23-12-2021	1140	PROROGA TECNICA (ART. 106, COMMA 11, D.LGS 50/2016) DELLA POLIZZA RC PATRIMONIALE DI DIRIGENTI E FUNZIONARI CON POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER UN PERIODO DI SEI MESI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 28C1E60DCE	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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

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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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 _____				

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	04-10-2021	765	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 41/41 DEL 08.08.2018. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. 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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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	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 <sup>2</sup> ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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				

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

## Check list per il controllo

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	22-10-2021	834	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A: PROSECUZIONE 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.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	04-11-2021	869	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388, LOTTO 4 - INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CARBONIA - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CIG 47419561E2	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> visto di regolarità contabile	x <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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)

## Check list per il controllo

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	09-11-2021	880	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA RILASCIO DI TITOLI EDILIZI - MESE DI OTTOBRE	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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

---



---

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	16-11-2021	902	SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEI TONER PER STAMPA ESAURITI (CER 080318), DEGLI IMBALLAGGI (CER 150110* E CER 150111*) E DELLE VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE (CER 200127*). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.E. TRAND SRL. CIG ZF727DC199.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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	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 <sup>2</sup> ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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				

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	26-11-2021	937	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CAPPING DELLA DISCARICA DI SA TERREDDA. APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO A SEGUITO DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP G89J11000350002 - CIG 7642868631.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	29-11-2021	949	GS SOMICA_ CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN GLOBAL SERVICE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARBONIA – SERVIZI A MISURA 2021 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE – LAVORI DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI LEGGE SUI VALORI DI TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - AFFIDAMENTO – 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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> visto di regolarità contabile	X x	<input type="checkbox"/> <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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	10-12-2021	1014	20SCL02.00_MIUR SOLAI_2020: INDAGINI E VERIFICHE SÙ SOLAI E CONTROSOFFITTI: COMUNE DI CARBONIA: CICLO DI ISTRUZIONE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - INDAGINI ANTI SFONDELLAMENTO E VERIFICHE STRUTTURALI STATICO- ANALITICHE -- CUP: G42G19000950005; G42G19001090005; G42G19001010005; G42G19000960005; G42G19000990005; G42G19001040001; G42G19001030005. CIG 85758420B3 - APPROVAZIONE ESITO INDAGINI E REGOLARE ESECUZIONE	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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	<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 <sup>2</sup> ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> visto di regolarità contabile	X x	<input type="checkbox"/> <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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	14-12-2021	1029	SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DOCUMENTAZIONE, ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI AFFERENTI LE RICHIESTE DI ACCESSO ATTI IN CARICO AL SERVIZIO URBANISTICA (ART. 36 COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016). (CIG: Z1A344A595). PRESA D'ATTO CESSAZIONE ATTIVITA' GLOBAL SERVICE SNC DI COPPO ROSALBA - AFFIDAMENTO DIRETTO IN FASE SPERIMENTALE ALLA DITTA INDIVIDUALE GLOBAL SERVICE DI CRUCCAS FEDERICA	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> visto di regolarità contabile	X x	<input type="checkbox"/> <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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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)

## Check list per il controllo

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	17-12-2021	1079	ACCERTAMENTO ENTRATE – CANONE OCCUPAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MANNO 12, ANGOLO PIAZZA ROMA, PIANO TERRENO DEL MUNICIPIO	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	20-12-2021	1087	TRASPORTO URGENTE MODULI ABITATIVI PROVVISORI (MAP) – DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO EX -ART. 1) COMMA 2 DL 76/2020 - CIG ZB23473D26	MANUTENZIONI

## 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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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)

## Check list per il controllo

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	22-12-2021	1131	AZIONI DI IMPLEMENTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SITO DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU – ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – DICAAR PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO STUDI MEDITERRANEO DEL PAESAGGIO – SECONDA ANNUALITÀ. IMPEGNO DI SPESA.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	23-12-2021	1144	MANUTENZIONE URGENTE AUTOBOTTE SERVIZIO IDRICO – DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO EX -ART. 1) COMMA 2 DL 76/2020 - CIG ZDA347D22D	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	29-12-2021	1186	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CAPPING DELLA DISCARICA DI SA TERREDDA. ESTENSIONE INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE ALL'ING. EMANUELE TIDDIA. CIG Z442A05EDF.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore II

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	04-10-2021	762	FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO PER PALAZZETTO DELLO SPORT. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A. IN FAVORE DI TESTONI S.R.L. DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z4A3329000.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore III

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	25-10-2021	841	ELEZIONI COMUNALI DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE	RAGIONERI A

## 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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore III

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	16-11-2021	900	IMPINGUAMENTO FONDO CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMUNE DI CARBONIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA.	RAGIONERI A

## 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 <sup>1</sup>	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"/>	
Indicazione dell'iter procedurale seguito	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore III

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	26-11-2021	935	LOCALI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'IMPIEGO. DETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2020.	RAGIONERI A

## 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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore III

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	26-11-2021	936	LOCALI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'IMPIEGO. APPROVAZIONE RIPARTI RELATIVI ALL'ANNO 2020.	RAGIONERI A

## 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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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				

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

## Check list per il controllo

TIPOLOGIA DI ATTO:     CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE)

Settore III

Estremi del provvedimento:

Rep. N.	Data Sottoscriz.	Oggetto	Denom. Contraente
15	24/04/2021	CONVENZIONE PER TRASFERIMENTO IN CONCESSIONE IN UN POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE DI PIAZZA CIUSA -TRATTO VIA MARCHE	Filippino Fabiano

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	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 <sup>1</sup> :	<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 <sup>2</sup>	<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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elezione di domicilio da parte del contraente	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altro				
<b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b> <hr/> <hr/>				

---

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	04-10-2021	772	NOLEGGIO SERVER STORAGE. IMPEGNO DI SPESA GIUGNO DICEMBRE 2021	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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"/>	Trattasi di impegno di spesa relativo ad un contratto pluriennale (acquisto MEPA)
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 <sup>2</sup> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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

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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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)

## Check list per il controllo

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	11-10-2021	805	CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ARCHEOLOGO CAT. D. INTEGRAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ESTERNI.	PERSONALE

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

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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 a:

1. Determinazione IV settore n. 733 del 24.09.2020 (indizione concorso)
2. Determinazione IV settore n. 401 (nomina commissione)
3. Determinazione IV settore n. 747 del 28.09.2021 (approvazione verbali commissione concorso)

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

## Check list per il controllo

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	29-10-2021	856	APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER LO SVOLGIMENTO IN PRESENZA DELLE PROVE ORALI IN OSSEQUIO AL PROTOCOLLO DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI DEL 15 APRILE 2021 DEI CONCORSO PUBBLICI FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE E N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE.	PERSONALE

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

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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

visto di regolarità contabile	<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

I controlli sono stati estesi a:

1. Determinazione IV settore n. 114 del 26.02.2021 (indizione concorso agente polizia locale)
2. Determinazione IV settore n. 218 del 09.04.2021 (rettifica determina 114/2021)
3. Determinazione IV settore n. 178 del 26.03.2021 (indizione concorso istruttore diretta mm D)
4. Determinazione IV settore n. 227 del 14.04.2021 (rettifica determinazione 178/2021)
5. Determinazione IV settore n. 391 del 01.06.2021 (approvazione elenco ammessi agente polizia locale)
6. Determinazione IV settore n. 442 del 16.06.2021 (elenco ammessi concorso istruttore direttivo amm)
7. Determinazione IV settore n. 559 del 21.07.2021 (rettifica determinazione 442/2021)
8. Determinazione IV settore n. 541 del 14.07.2021 (nomina commissione polizia locale)
9. Determinazione IV settore n. 493 del 05.07.2021 (nomina commissione istruttore direttivo cat. D)
10. Determinazione IV settore 1118 del 22.12.2021 (approvazione verbali concorso istruttore direttivo cat. D)
11. Determinazione IV settore 1151 del 23.12.2021 (immissione in servizio del vincitore concorso istrutt direttivo cat, D)
12. Determinazione 972 del 02.12.2021 (approvazione verbali concorso agente polizia locale)
13. Determinazione 1059 del 15.12.2021 (immissione in servizio vincitore concorso agente polizia locale)

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	04-11-2021	873	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO, TRASPORTO, SELEZIONE, ISOLAMENTO, GESTIONE IN OUTSOURCING DELLA DOCUMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DEL COMUNE DI CARBONIA - APPROVAZIONE VERBALE N. 1 - AMMISSIONE/ESCLUSIONE 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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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"/>	Vedi osservazioni
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.	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 <sup>2</sup> ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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	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	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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"/>	
<p>I Controlli sono stati estesi anche alle seguenti determinazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. determinazione I settore 682 del 09/09/2021 (determinazione contrarre, con scelta di procedura aperta ex art. 60 del codice.</li> <li>2. determinazione IV settore n. 780 del 04/10/2021 (approvazione bando e disciplinare di gara; importo a base di gara 96.984,62 per dieci mesi con possibilità di rinnovo; forma del contratto atto pubblico amministrativo)</li> <li>3. determinazione IV settore n. 788 del 07.10.2021 (euro 992,00 per pubblicazioni in fase di indizione da addebitare all'aggiudicatario)</li> <li>4. determinazione IV settore n. 873 del 04.11.2021 (ammissione esclusione concorrenti)</li> <li>5. determinazione IV settore n. 966 del 30.11.2021 (aggiudicazione)</li> <li>6. determinazione IV settore n. 982 del 02.12.2021 (euro 855,30 per spese di pubblicazione esito gara da addebitare all'aggiudicatario)</li> <li>7. determinazione I settore n. 1023 del 13.12.2021 (impegno di spesa e avvio servizio in via d'urgenza)</li> </ol>				

## OSSERVAZIONI

L'archivio comunale di via Brigata Sassari è stato interessato da una rilevante perdita idrica che ha causato l'allagamento dello stesso con deterioramento di parte della documentazione e la conseguente necessità di procedere, nel più breve tempo possibile, al trasloco di tutta la documentazione e all'isolamento del materiale danneggiato.

Le somme necessarie per l'esecuzione dell'intervento (euro 120.000,00) sono state stanziare con deliberazione del consiglio comunale in data 09.08.2021.

Con determinazione del I Settore del 09.09.2021 (pertanto dopo un mese circa dallo stanziamento delle somme in bilancio) si è proceduto all'approvazione del capitolato e del progetto della gara, col seguente quadro economico:

96.984,62 (base d'asta per 10 mesi) + 48.492,31 (proroga tecnica) + rinnovo (96.984,62) = **242.461,55**.

Con la stessa determinazione è stata prenotata la spesa (nei limiti dello stanziamento di bilancio) per euro 118.321,24 (per il periodo di dieci mesi). Successivamente gli atti sono stati inviati al Settore IV, e in particolare all'ufficio appalti, che ha proceduto in data 04/10/2021 all'approvazione del bando e del disciplinare di gara e poi alle ulteriori fasi fino all'aggiudicazione in data 30.11.2021.

In data 13.12.2021, il dirigente del I servizio ha assunto impegno di spesa e data avvio in **via d'urgenza** al servizio, non essendo ancora decorso il periodo di *stand still* obbligatorio per le procedure aperte (35 giorni tra le comunicazioni di aggiudicazione e la stipula del contratto).

L'appalto in questione (importo complessivo euro 242.461,55 comprese EVENTUALI proroghe e rinnovi per le quali non risultano stanziare le risorse finanziarie essendo disponibile in bilancio solo la somma di euro 120.000) rientra tra quelli di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 (allegato IX al D. Lgs. 50/2016: CPV principale riportato negli atti di gara 92512000 servizi di archivio), e pertanto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (euro 750.000,00).

Per tale appalto si sarebbe potuta applicare la disciplina semplificata di cui al D. L. 76/2020 conv. in legge 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 conv. in legge 108/2021.

L'art. 1 del DL 76/2020, rimodula la disciplina dell'affidamento dei contratti sotto-soglia introducendo, fino al 30.06.2023, un regime derogatorio rispetto a quello dettato dagli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19. In particolare, si prevede che, fino al 30.06.2023, **si applicano** le procedure di affidamento appresso indicate:

- a) **affidamento diretto** per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di **importo inferiore a 139.000** euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- b) **procedura negoziata**, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di **almeno cinque operatori** economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e **fino alle soglie di cui all'articolo 35** del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il ricorso alle procedure ordinarie, piuttosto che a quelle semplificate introdotte dal D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., qualora ritenute più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno, deve essere **adeguatamente motivato**, indicando le esigenze di mercato che suggeriscono di assicurare il massimo confronto concorrenziale, come evidenziato da ANAC in occasione dell'esame e del commento degli articoli del DL 76/2020, nella relazione del 04.08.2020.

Inoltre, il D.L. 76/2020, ha previsto inoltre tempi stringenti per l'aggiudicazione dei contratti o l'individuazione definitiva del contraente: **due mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a **quattro mesi** nei casi di procedura negoziata senza bando. Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Alla luce di quanto sopra non si evince **alcuna motivazione** per l'applicazione di una procedura ordinaria che ha comportato un aggravio procedimentale non giustificato considerata anche l'urgenza di provvedere onde evitare ulteriori danni irreparabili al materiale custodito dall'archivio (come evidenziato inoltre dal MIBAC nelle numerose note inviate all'ente). Si consideri inoltre che le somme stanziare in bilancio sono di gran lunga inferiori a quelle previste negli atti di gara, potendo pertanto consentire un

affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a) del codice.

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	30-11-2021	965	SISTEMA DI AUTENTICAZIONE CIE, IMPEGNO DI SPESA MODULO URBI CIE	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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	<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 <sup>2</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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)

## Check list per il controllo

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	14-12-2021	1045	L.R. N. 8/1999, ART.4 (LEGGI DI SETTORE ) E L.R. N. 9/2004. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS - ANNUALITÀ 2021.	SERVIZI SOCIALI

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

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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	<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 <sup>3</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

## Check list per il controllo

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	20-12-2021	1091	ACCERTAMENTO E INCASSO ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSO INDENNITÀ ANTICIPATA IN REGIME DI ART. 70 T.U. 1124/1965 - RIF. INAIL DIPENDENTI MATR.128 E 768.	PERSONALE

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

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	21-12-2021	1102	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA DEI SEGUENTI LOTTI: LOTTO 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - CIG 8993042D04 LOTTO 2 POTENZIAMENTO DEI PUNTI UNICI DI ACCESSO TERRITORIALI (P.U.A.) - CIG 8993063E58 - DETERMINA A CONTRARRE	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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	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 <sup>2</sup> ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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				

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

## Check list per il controllo

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	22-12-2021	1126	L.162/98- ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO PLURIENNALE PER IL BIENNIO 2021-2022	SERVIZI SOCIALI

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

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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	<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 <sup>3</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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 a:

1. Determinazione IV settore n. 733 del 24.09.2020 (indizione concorso)
2. Determinazione IV settore n. 401 (nomina commissione)
3. Determinazione IV settore n. 747 del 28.09.2021 (approvazione verbali commissione concorso)

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	22-12-2021	1130	RDO SUL SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DEI RIFIUTI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE (CER 20.03.06) E DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03) – CIG 8986278F2F. AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI E APPROVAZIONE VERBALE N. 1	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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.	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 <sup>2</sup> ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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"/>	

I controlli si sono estesi a:

1. determinazione II settore n. 274 del 01.12.2021 (indizione procedura negoziata e di approvazione capitolato)
2. determinazione IV settore n- 365 del 03.12.2021 (approvazione lettera di invito)

EVENTUALI OSSERVAZIONI

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

## Check list per il controllo

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	22-12-2021	1135	IMPEGNO SPESA LAVORATORI EX ENAP	PERSONALE

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

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	22-12-2021	1137	ART. 11 COMMA 3° DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N° 431. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO E L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. - APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE. ANNUALITÀ 2021.	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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	<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 <sup>3</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	29-12-2021	1197	AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE URBI PER GLI ANNI 2022 E 2023. 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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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"/>	Affidamento diretto all'operatore economico uscente motivato
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 <sup>2</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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)

## Check list per il controllo

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore IV

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	31-12-2021	1245	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL PERSONALE FRA ENTI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 22/01/2004. IMPEGNO DI SPESA.	PERSONALE

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

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

## Check list per il controllo

TIPOLOGIA DI ATTO:      CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE)

Servizio IV

Estremi del provvedimento:

Rep. N.	Data Sottoscriz.	Oggetto	Denom. Contraente
2	02/02/21	CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEL "CENTRO ANTIVIOLENZA DI CARBONIA E DEGLI SPORTELLI OPERATIVI SUL TERRITORIO NELL'AMBITO DEI DISTRETTI SOCIO – SANITARI DI CARBONIA ED IGLESIAS PER L'ACCOGLIENZA DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA" – CIG 8216977FEA	Associazione Donne al traguardo ONLUS

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

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 <sup>1</sup> :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trattasi di contratto applicativo di accordo quadro stipulato dal segretario in forma pubblica amministrativa e contenete le clausole
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 <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trattasi di contratto applicativo di accordo quadro stipulato dal segretario in forma pubblica amministrativa e contenete le clausole
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"/>	

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 <sup>3</sup>	☐	☐	☐	
Altro				
<p><b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b></p> <hr/> <hr/>				

---

<sup>3</sup> 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)

## Check list per il controllo

TIPOLOGIA DI ATTO: CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE)

Servizio IV

Estremi del provvedimento:

Rep. N.	Data Sottoscriz.	Oggetto	Denom. Contraente
105	09/12/2021	CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI LOTTI: LOTTO N.1 - SERVIZI DI RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER LA CREAZIONE DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE PER LA PRESA IN CARICO E PER LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEI NUCLEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA - CUP G11H19000060001 CUP G11H20000110006 - CIG 8667525BE4 - LOTTO N.2 - SERVIZI DI GOVERNANCE DEGLI INTERVENTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELL'AMBITO PLUS CARBONIA - CIG 8667702DF4	CONSORZIO NETWORK

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 <sup>1</sup> :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Clausola prevista nel contratto principale
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 <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Clausola prevista nel contratto principale
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"/>	

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

---

<sup>3</sup> 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)

## Check list per il controllo

TIPOLOGIA DI ATTO: CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE)

Servizio IV

Estremi del provvedimento:

Rep. N.	Data Sottoscriz.	Oggetto	Denom. Contraente
111	23/12/2021	SCRITTURA PRIVATA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 120 PC NOTEBOOK PER LA CREAZIONE DI POSTAZIONI MOBILI SMARTABILI DESTINATE AL PERSONALE DEL COMUNE DI CARBONIA E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA DELLE COMPONENTI HARDWARE - CIG 902630782B	Faticoni spa

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 <sup>1</sup> :	<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 <sup>2</sup>	x	<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"/>	

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 <sup>3</sup>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altro				
<p><b>EVENTUALI OSSERVAZIONI</b></p> <hr/> <hr/>				

---

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore POLIZIA MUNICIPALE

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	14-12-2021	1051	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CANONE 3° TRIMESTRE 2021 DELLE SOMME DERIVANTI DALL'AGGIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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"/>	
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"/>	

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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)

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE ACQUISTO LAVORI SERVIZI  
FORNITURE

Settore Polizia locale

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
DETERMINA	31-12-2021	1230	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 1 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, ALLA DITTA MAGGIOLI PER IL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE VERBALI- IMPEGNO DI SPESA – CIG Z403498E00	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> 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

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) <sup>3</sup>	<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 <sup>4</sup> 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"/>	

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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 __				

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

TIPOLOGIA DI ATTO: ALTRI PROVVEDIMENTI

Settore POLIZIA MUNICIPALE

Estremi del provvedimento:

Tipo	Data	Numero	Oggetto	Ufficio Proponente
ORDINANZA	Ordinanza del Dirigente	54	"10° TROFEO CITTA' DI CARBONIA - MEMORIAL SERGIO USAI E CARLO CANCEDDA - CHIUSURA AL TRAFFICO VIA TIRSO - 14/11/2021	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 <sup>1</sup>	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"/>	

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> 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"/>	
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

---



---

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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