|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Comune di PISTICCI** 2. *Provincia di Matera* | **SCHEDA**  ***Controllo successivo regolarità amministrativa***  *(art. 147 bis Tuel)* | **ANNO 2019**  Mese di **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Check-list N. 2** *Affidamento incarico professionale* |

**RIFERIMENTI DELL’ATTO ADOTTATO**

Settore N. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Servizio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirigente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsabile di PO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Atto N. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oggetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICATORE** del  controllo | **CONTENUTO** della VERIFICA | **ESITO**  del CONTROLLO | | **ANNOTAZIONI** |
| **positivo** | **negativo** |
| **Correttezza formale nella redazione dell’atto:** | *Intestazione* |  |  |  |
| *Oggetto* |  |  |
| *Dispositivo* |  |  |
| *Data* |  |  |
| *Sottoscrizione* |  |  |
| **Rispetto disposizioni di legge e dei regolamenti dell’Ente:** | *Normativa nazionale e locale di settore* |  |  |  |
| *Normativa sulla trasparenza (****D.lgs. n.33/2013****)* |  |  |
| *Normativa privacy* |  |  |
| **Correttezza e regolarità delle procedure:** | Modalità di selezione |  |  |  |
| Destinatario dell’incarico |  |  |
| Tipologia di contratto:  *lavoro autonomo;* oppure *lavoro occasionale* |  |  |
| Oggetto della prestazione |  |  |
| Riferimento normativo e presenza dei requisiti previsti dalla legge: *1) art. 7 D.lgs. 165/2001* oppure *2) Codice contratti* |  |  |
| Acquisizione curriculum vitae |  |  |
| Verifica e dichiarazione assenza conflitto d’interesse del R.P. |  |  |
| Verifica e dichiarazione assenza cause incompatibilità e inconferibilità |  |  |
| Verifica assenza professionalità all’interno dell’Ente |  |  |
| Riferimento al rispetto dei tetti di spesa: *art.9 c.28 DL 78/2010 (lavoro autonomo)* |  |  |
| Codice CIG |  |  |
| Rispetto obblighi di tracciabilità dei pagamenti |  |  |
| Acquisizione DURC |  |  |
| Rispetto obblighi di pubblicazione: *(art. 15 Dlgs 33/2013 – art.53 Dlgs.165/2001)* |  |  |
| Sottoscrizione disciplinare |  |  |
| Presenza di PROROGHE e motivazione |  |  |
| Richiamo codice comportamento |  |  |
| Rispetto dei termini di conclusione del procedimento e dei pagamenti |  |  |
| Criteri equo compenso |  |  |
| Presenza VISTO contabile di copertura finanziaria |  |  |

**Per la struttura di Audit**

Sig. Antonio MARMO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sig.ra Maria Grazia ALO’ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sig. Vito Rocco PANETTA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

D.ssa Maria Anastasia PASTORE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Geom. Michele VIGGIANI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale – RPCT**

*Dott.ssa Clementina GERARDI*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*