

CHECKLIST CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DETERMINE CAPI SETTORI ANNO

P o del

Con ollo della de e mina ione n del Oggi o

1 IL SOGGETTO CHE HA EMANATO L'ATTO	NOTE
E legi ma o ad emana e la o in agione dell inca ico confe i o con p o edimen o n del	
Non inco e n alc ne delle ca e di incompa bili p e i e dalle no ma e igen con pa cola e fe imen o al codice di compo amen o e alla no ma a an co ione	
Non i o a n confi o di in e e e in ela ione al oggi o dell a o con fe imen o alla no ma a igen e in pa cola modo con q ella ela a alla p e en ione della co ione	
2 IL SOGGETTO A CUI E' DESTINATO L'ATTO	
la o indi id a o ico endo a c i e i di na a oggi a a ic ando il i pe o delle no me di legge e egolamen a i e in pa cola e	
In q an o oggi o ichieden e dell a o che i p od ce	
In q an o gi fo ni o e del e i io di c i i ichiede la p e a ione	
A eg i o di indagine di me ca o o ele ione p bblica	
A eg i o di indi id a ione lla ba e di c i e i p e defini con a o i indi i o del	
A eg i o della e condi ioni oggi e come p e i o in no me di legge e egolamen	
In q an o ola e del bene oggi o dell a o	
In q an o gi oggi o ola e di a o i a ioni o conce ioni	
al o	
che a eg i o delle oppo ne e ifiche i l a che il oggi o non i o a in condi ioni di incompa bili o confi o di in e e e	
che non i an p ela ioni di pa en ela o affini i en a gli ammini a o i oci dipenden degli e i oggi e chi ha emana o la o	
3 DAL PUNTO DI VISTA FORMALE GENERALE	
Ri l ano a ol gli obblighi ela i alla a pa en a e alla p bblica ione dell a o e delle info ma ioni in e o con en e nel i pe o della no ma a igen e	
Ca a e i che del ling aggio b oc a co chia e a di e a Min F n P b	
Anal i ine en a di co e igni a bi o en a o o c i ione da pa e dell o gano che o o c i e la o	
p e en a lla copia ca acea o iginale delle fi me dei e pon abili	

pe en a lla copia digi ale p bblia a all albo p e o io online della fi ma digi ale o dici a fi ma o	
i pe o dei e mini di e ple amen o del p ocedimen o ammini a o l o e mini di legge pecifici	
e ifica e i en a del pa e e di egola i con abile a e an e la cope a finan ia ia	
o empe an a codice della p i ac a amen o da pe onali e en ibili	
e ifica dell impegno di pe a p ee i en e alla liq ida ione	
nomina del e pon abile del p ocedimen o	
4 IN ORDINE AL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI E DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI, L'ATTO È STATO EMANATO	
Anali e i en a e i pe p di e a del indaco Gi n a p og amma del CC o del di e o egen	
ai fini del pe eg imen o di in e e p bblico	
p ocedimen o ad i an a di pa e a n a al p o del o di fficio	
in o empe an a a di po i ioni di legge	
anali i mo a ioni in fa o	
anali i mo a ioni in di i o	
e ifica id ione della pe a d l n a	
6 RELATIVAMENTE AGLI EFFETTI CONSEGUITI A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DELL'ATTO, SI RILEVA, INOLTRE:	
che a o l a e e e a o egola men e e eg i o e non i egi ano g a i ine ie	
che l a o non ha p odo p con eg en e da c i po a de i a e danno all ammini a ione	
che l a o non ha p odo o con eg en e da c i po ano de i a e danni ingi fica a ca ico di ogge p i a	
che l a o non ogge o di con en io o	
che dal p n o di i a finan ia io non i egi ano c i ci n ifle i che po ano compo a e p egi di io pe l ammini a ione	
in io de e mina ione che abbiano p o ed o a nomamen e all acc i o di beni e e i i cio in al e na a all ade ione alle con en ioni CONSIP all fficio del con ollo di ge one a c pi legge pe le e ci io delle f n ioni di con ollo cce i o	
fa e in eg a a dell efficacia negli a inciden nella fe a g i idica dei p i a one i di com nica ione e o e i	
7 RELATIVAMENTE AGLI EFFETTI CONSEGUITI A SEGUITO del rispetto delle norme in materia di appalti, SI RILEVA, INOLTRE:	
Anali i di q an o o o indica o dalla le A alla le J	

Le convenzioni ex articolo 26 legge 488-1999 costituiscono non un obbligo di approvvigionamento ma un obbligo di utilizzo dei parametri prezzo/qualità delle convenzioni attive come prezzo massimo di riferimento; sanzione della nullità dei contratti stipulati in violazione dell'obbligo di comparazione; comma 3-bis articolo. 26: singoli acquisti di beni e servizi comunicati al controllo di gestione e in mancanza ai controlli interni; inoltre dichiarazione nel contratto di aver rispettato il comma III del 26; e cioè il rispetto dei parametri prezzo/qualità sopra citate; inoltre per i beni e servizi ex articolo 9 III dl 66/2014 da indicarsi in DPCM non ancora emanati, vi è l'obbligo di ricorrere alle convenzioni attive derogabili con autorizzazione dello organo di vertice da inviare alla Corte Conti se nel bene oggetto di convenzione mancano caratteristiche essenziali; vasi il comma 507, 508 e 509;

- A comma 484 finanziaria 2016: inerente i i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative;
- B comma 496 e 497 finanziaria 2016: obbligo di tutte le stazioni appaltanti (quindi anche la CUC) di far riferimento ai parametri del comma 499 lett. a); come obbligo di comparazione ecc. ecc.;
- C comma 499 lett. a) finanziaria 2016: i comuni debbono fare riferimento non solo ai parametri prezzi/qualità della Consip ex art. 26 legge 488/1999 ma anche a quelli dei soggetti aggregatori di competenza territoriale; un Sicilia cfr. ANAC dtr. n. 58/2015 che indica la centrale unica di committente regionale; (ex articolo 9 II dl 66/2014);
- D comma 499 lett. d) finanziaria 2016: i comuni hanno obbligo di far ricorso alle convenzioni consip e della centrale unica di committente regionale; (ex articolo 9 II dl 66/2014); ciò entro determinate soglie fissate annualmente con DPCM;
- E comma 501 finanziaria 2016: possibilità di gestire autonomamente appalto sotto 40.000,00 euro e allegato II B 163 2006; cfr. ANAC dtr. 11-2015;
- F comma 505 finanziaria 2016: programma biennale e aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e servizi di importo UNITARIO superiore al milione di euro; obblighi di comunicazione e pubblicazione e sanzioni; violazione: sanzioni disciplinari e no finanziamenti da parte delle p.a.; sotto il milione di euro è una facoltà (ex articolo 271 dpr 207/2010) consigliata da ANAC (dtr. N. 5 del 6 novembre 2013);
- G comma 507 finanziaria 2016: nel sito del MEF sono pubblicati caratteristiche e prezzi delle prestazioni oggetto delle convenzioni che sono i più volte citati parametri prezzo/qualità da comparare;
- H comma 508 finanziaria 2016: mancanza di convenzioni attive; l'ANAC provvede e indica i prezzi che rappresentano il prezzo massimo di aggiudicazione;
- I comma 509 finanziaria 2016: prezzi di riferimento: l'ANAC fornisce i prezzi (quelli di maggiore impatto) e li pubblica; i prezzi pubblicati nel sito ANAC ed aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno *“sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione..in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26.. in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento”*.
- J comma 510 finanziaria 2016: esonero dal rispettare l'obbligo del rispetto dei parametri prezzo/qualità: il comune può procedere ad acquisti autonomi solo *“qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*, e *“a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti”*