

COMUNE DI AGLIANO TERME

Provincia di Asti



Piazza Roma, 21 – 14041 AGLIANO TERME
Tel. 0141/954023 – Fax 0141/954564

Prot.

DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE N.1 del 20 MAGGIO 2014

OGGETTO: Prescrizioni-Indicazioni sui controlli di regolarità amministrativa anno 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Nell'esercizio dei suoi doveri in materia di controlli amministrativi interni, Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza, adotta la presente determina e preliminarmente

RITENUTO

Di essere legittimato a emanare l'atto in ragione degli incarichi conferiti con i seguenti provvedimenti:

Decreto del Sindaco n. 1 del 26/3/2013

Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
Di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
Di emanare l'atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico: regolarità dell'azione amministrativa, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

DETERMINA

I Responsabili dei Servizi nell'adozione delle determinate di propria competenza sono tenuti a rispettare le seguenti indicazioni/prescrizioni:

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. IL SOGGETTO CHE SOTTOSCRIVE L'ATTO DEVE SEMPRE DICHIARARE:

di essere legittimato a emanare l'atto in ragione dell'incarico conferito con provvedimento n. del
di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione
di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione

2. REQUISITI SOGGETTIVI DEL DESTINATARIO DELL'ATTO

che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettiva, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e in particolare:

- in quanto soggetto richiedente dell'atto che si produce
- in quanto già fornitore del servizio di cui si richiede la prestazione

- a seguito di indagine di mercato o selezione pubblica
- a seguito di individuazione sulla base di criteri predefiniti con atto di indirizzo n del
- a seguito delle sue condizioni soggettive, come previsto in norme di legge e regolamentari
- in quanto titolare del bene oggetto dell'atto
- in quanto già soggetto titolare di autorizzazione o concessione
- altro...

che a seguito delle opportune verifiche risulta che il soggetto destinatario dell'atto non si trova in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse

che non risultano relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione

che eventuali possibili relazioni tra il soggetto destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti dell'ente non hanno interferito nell'individuazione del destinatario dell'atto, né dell'oggetto.

3. REQUISITI DI CARATTERE FORMALE GENERALE

di avere assolto o di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

4. RISPETTO DEGLI INDIRIZZI E DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI

4.1 di emanare l'atto a seguito della deliberazione di n del

4.2 di emanare l'atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico:

4.3 di emanare l'atto a seguito di istanza di assunta al protocollo con il n in data

4.4 di emanare l'atto in ottemperanza alle disposizioni normative

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

IL SOGGETTO CHE SOTTOSCRIVE L'ATTO DEVE SEMPRE ATTESTARE:

1. RELATIVAMENTE ALLE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA

la regolarità degli atti presupposti

di avere accertato l'effettiva disponibilità finanziaria

2. RELATIVAMENTE ALLE DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE

la regolarità dell'esecuzione delle prestazioni e degli impegni contrattuali

la regolarità delle condizioni soggettive dell'impresa (DURC, EQUITALIA, ecc)

la coerenza con gli atti di impegno

la disponibilità delle somme

la verifica dei tempi di liquidazione

il rispetto della cronologia

3. RELATIVAMENTE AI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA

la verifica dei presupposti oggettivi (necessità dell'affidamento)

la verifica dei presupposti soggettivi (criteri di individuazione del soggetto affidatario)

la verifica della completezza della convenzione e del capitolato dei lavori (DPR 207/2010)

4. RELATIVAMENTE AI CONTRATTI DI FORNITURE DI SERVIZI

il rispetto dei criteri di scelta del contraente

il rispetto dei criteri di determinazione del costo del servizio

la completezza nella definizione del contratto (prestazioni, garanzie, penali e risoluzione in caso di inadempimento)

la congruità del prezzo

il ricorso a CONSIP/MEPA, ecc

5. RELATIVAMENTE AGLI ACQUISTI IN ECONOMIA

il riferimento alle condizioni che ne consentano il ricorso

il riferimento ai presupposti di natura contabile

6. RELATIVAMENTE ALLE ORDINANZE

il rispetto dei presupposti per l'adozione dell'atto
il rispetto dei requisiti di notifica e pubblicità
l'avvenuto rispetto della stessa

7. RELATIVAMENTE ALLE AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONE DI AREE DI PROPRIETA' PUBBLICA O PRIVATE AD USO PUBBLICO

7.1 la verifica dei presupposti e dei requisiti oggettivi
7.2 l'avvenuta corresponsione degli importi dovuti a titolo di occupazione
7.3 la correttezza dei calcoli per la determinazione dell'imposta di occupazione

8. RELATIVAMENTE ALLE CONCESSIONI DI VARIA NATURA

8.1 la completezza dell'atto concessorio (termini, condizioni e clausole di salvaguardia)
8.2 il rispetto delle condizioni per il rilascio (condizioni soggettive, presupposti oggettivi, regolarità dei versamenti)
8.3 il rispetto della normativa specifica ai fini del rilascio
8.4 la regolarità degli adempimenti richiesti con riferimento alla normativa, agli atti di programmazione e pianificazione e alle prescrizioni contenute nella concessione, compresi gli atti d'obbligo
8.5 l'avvenuto esame di eventuali istanze prodotte dai controinteressati, cittadini o associazioni

9. PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

9.1 la verifica degli atti presupposti
9.2 il rispetto dei criteri di scelta del beneficiario
9.3 la verifica del possesso dei requisiti soggettivi

TRASMETTE

Copia della presente a tutti i Responsabili dei Servizi, al Responsabile delle pubblicazioni sul sito dell'Ente per la sua pubblicazione permanente nella sezione "Circolari", al Responsabile dell'Albo Pretorio on-line e per conoscenza al Nucleo di Valutazione e al Sig. Sindaco

Agliano Terme, 20/05/2014

**Il Segretario Generale
Russo Dr. Alberto**