

Allegato 2

INDICE GENERALE DELLE CHECK LIST

- N. 1 - Affidamento di lavori, servizi e forniture
- N. 2 - Verifiche art. 80
- N. 3 - Permesso di costruire
- N. 4 - Atti di pianificazione attuativa
- N. 5 - Concessione contributi
- N. 6 - Incarichi legali
- N. 7 - Adozione PATI e varianti
- N. 8 - Espropriazioni
- N. 9 - Acquisizioni immobiliari
- N. 10 - Alienazioni immobiliari
- N. 11 - Concessioni cimiteriali
- N. 12 - Riscossione diritti di segreteria
- N. 13 - Ordinanze contingibili ed urgenti
- N. 14 - Provvedimento di liquidazione
- N. 15 - Accesso documentale, civico e generalizzato

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ

AMMINISTRATIVA CHECK – LIST DELLE FASI E PASSAGGI

PROCEDIMENTALI

N. 1

AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Area organizzativa n.....

Servizio: _____ Determina n. _____

Oggetto : _____

ELEMENTO DA VERIFICARE	Indicatori di legittimità/qualità dell'atto	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
Rispetto obiettivi performance	Qualità		
Esistenza e contenuti determina a contrarre ex art. 192 D. Lgs 267/2000 e art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 (elementi essenziali contratto, comprese penali; criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte)	Legittimità		
Indicazione responsabile del procedimento (con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 – bis della legge 241/1990, sia per il RUP che per il firmatario)	Qualità		
Verifica Acquisizione: Indicazione CIG	Qualità		
Verifica Acquisizione: Indicazione CUP	Qualità		
Rispetto principio di rotazione per le procedure negoziate	Legittimità		

Indicazione modalità di scelta del contraente, criteri di selezione delle offerte e di aggiudicazione, con espressa motivazione nel caso di ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (art. 59, art-83 e art- 95 del D.Lgs. n. 50/2016)	Legittimità		
In caso di esistenza di bandi tipo, attestazione di conformità al bando tipo	Qualità		
Verifica esistenza obblighi Me.Pa./Consip	Qualità		
Verifica eventuali offerte anomale (art. 97 del D.Lgs.n. 50/2016 con motivazione sui presupposti per applicare il criterio di anomalia ed in ordine all'eventuale esclusione automatica ex comma 9);	Legittimità		
Controllo e approvazione della proposta di aggiudicazione e rispetto dei relativi termini ((art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016)	Legittimità		
Controllo documentazione per verifica requisiti e dichiarazione efficacia dell'aggiudicazione (art. 232, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016)	Legittimità		
Verifica acquisizione DURC: indicazione DURC	Qualità		
Verifica artificioso frazionamento	Legittimità		
Verifica rispetto dei tempi di esecuzione	Qualità		
Rispetto obblighi di pubblicazione: ex art. 1 c. 3 L. 190/2012 art. 23 D.lgs. 33/2013 – art. 29 D.lgs. 50/2016	Qualità		

Conformità a quanto previsto nel progetto capitolato speciale di appalto	Qualità		
Stipula e registrazione contratto o invio lettera di ordinazione	Qualità		
Indicazione dei termini e autorità a cui ricorrere	Qualità		
Indicazione e presenza degli eventuali allegati costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento	Qualità		
Rispetto della normativa in tema di riservatezza	Legittimità		

CHECK LIST DELLE FASI E DEI PASSAGGI PROCEDIMENTALI

N. 2

VERIFICHE ART. 80 REQUISITI A CONTRARRE

ELEMENTO DA VERIFICARE	Strumento di verifica	Verifica effettuata	Conforme/ Non conforme/ Migliorabile
Rispetto obiettivi performance			
Verifica requisiti di capacità previsti dal Bando			
<p>art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis) , c), d), e), f), g)</p> <p>Richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, per l'ottenimento del certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'Art. 21 DPR n. 313/2002.</p> <p>Le verifiche sono condotte nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del codice:</p> <p>Impresa individuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • titolare o direttore tecnico <p>Società in nome collettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di un socio o direttore tecnico <p>Società in accomandita semplice</p> <ul style="list-style-type: none"> • -soci accomandatari o del direttore tecnico <p>altri tipi di società o consorzio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • -membri del CDA con legale rappresentanza, compresi institori e procuratori generali; • membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; • dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, di direzione, di controllo • del direttore tecnico o del socio unico persona fisica • socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci <p>Nella verifica rientrano anche i suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.</p>	<p>CASELLARIO GIUDIZIALE</p>		

<p>art. 80, comma 2, primo periodo</p> <p>Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa.</p> <p>I soggetti da verificare sono quelli indicati al comma 3 del codice.</p>	<p>Banca dati nazionale Antimafia (BDNA)</p> <p>Comunicazione o informativa antimafia</p> <p>https://bdna.interno.it</p>		
<p>art. 80, comma 4</p> <p>Violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti</p>	<p>Richiesta (via pec) all'Agenzia delle Entrate, dove ha sede l'aggiudicatario. Gli indirizzi della sede competente sono indicati sul sito</p> <p>http://www.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzi/uffici_locali/</p>		
<p>(art. 80, comma 4)</p> <p>Violazioni gravi definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale ostantive (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015) al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)</p>	<p>Si richiede il DURC online sul sito dell'INPS:</p> <p>http://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/preparaSceltaPosizioneIniziale.do?MODEL_VE RI FICA_REGOLARITA_FL OW=false&MODEL_ AL TERNATIVE_RETUR N=&MODEL_ALTRE_DE LE GHE_FLOW=false&M O DEL_TIPOUTENTE_ DM AGCHECKIN=</p> <p>o sul sito dell'INAIL:</p> <p>https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online.html</p> <p>ovvero direttamente agli enti previdenziali (Inarcassa, EPAP, CIPAG ecc.) non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.</p>		
<p>art. 80, comma 5 lett. a)</p> <p>Esistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC https://annotazioni.avcp.it</p> <p>(si rileva rispetto alla disciplina precedente la previsione ulteriore delle norma in materia di salute)</p>		

<p>art. 80, comma 5, lett. b)</p> <p>Stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, fatto salvo il concordato con continuità aziendale, o se è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni</p>	<p>Si scarica l'estratto del registro imprese sul sito https://telemaco.infocamere.it</p> <p>Sul punto con riguardo ai casi di autorizzazione provvisoria e ammissione al concordato con continuità aziendale si rinvia al rispetto della procedura</p> <p>di cui all'art. 110 comma 3 codice.</p>		
<p>art. 80, comma 5, lett. c)</p> <p>Gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico</p>	<p>Si scarica l'estratto sul sito dell'ANAC https://annotazioni.avcp.it e/o da ogni altra fonte utile di informazioni, con riguardo alle annotazioni sul casellario informatico.</p> <p>Si effettua la richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini della verifica dei reati che costituiscono grave illecito professionale.</p> <p>Sul punto rilevano le casistiche di cui all'articolo 80 c. 5 lett. c) (cui si rinvia per completezza):</p> <ul style="list-style-type: none"> - risoluzione anticipata precedente contratto per fatto dell'appaltatore, pur non contestata in giudizio; - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 		

	<p>ottenere informazioni a proprio vantaggio;</p> <p>- fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione.</p>		
<p>art. 80, comma 5, lett. d) Conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2</p>			
<p>art. 80, comma 5, lett. e) Distorsione della concorrenza derivante dal coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto</p>			
<p>art. 80, comma 5, lett. f) Sussistenza di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione lett. f-bis) nel caso di presentazione, in gara o nell'affidamento subappalti, di documentazione o dichiarazioni non veritiere da parte dell'operatore economico; lett. f-ter) iscrizione dell'operatore economico nel casellario ANAC per aver presentato nelle procedure di gara o nell'affidamento di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere</p>	<p>Richiesta (via pec) all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini dell'ottenimento del certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 31 D.P.R.14/11/2002, n. 313) e visura dell'anagrafe delle sanzioni amministrative riferite all'impresa (art. 33 DPR 313/2002).</p> <p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC https://annotazioni.avcp.it</p>		
<p>art. 80, comma 5, lett. g) Iscrizione nel casellario informatico tenuto dell'ANAC per</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC https://annotazioni.avcp.it</p>		

<p>aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.</p>	<p>cp.it.</p>		
<p>art. 80, comma 5, lett. h) Violazioni del divieto di intestazione fiduciaria art. 80, comma 5, lett. i)</p>	<p>scarica l'estratto dal sito dell'ANAC https://annotazioni.avcp.it.</p>		
<p>art. 80, comma 5, lett. i)</p>	<p>Richiesta (via pec) alla Direzione Provinciale del Lavoro presso la Provincia o Centro provinciale per l'impiego presso la Provincia, dove ha sede legale l'operatore economico</p>		
<p>(art. 80, comma 5, lett. l) Omessa denuncia all'Autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico se vittima dei reati di concussione ed estorsione aggravata</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC https://annotazioni.avcp.it.</p>		
<p>art. 80, comma 5, lett. m) Situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. se la situazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale</p>			
<p>art. 80, comma 5, lett. m) Qualsiasi relazione, anche di fatto, se la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale</p>			
<p>art. 80, comma 7 In caso di sentenza definitiva con pena detentiva non superiore ai 18 mesi ovvero riconosciuta attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 l'operatore economico o il subappaltatore è ammesso a provare: - di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni danno causato dal reato o dall'illecito - di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,</p>	<p>Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui all'art. 80 comma 7 codice sono sufficienti, l'operatore economico non sarà escluso dalla procedura d'appalto; altrimenti viene data motivata comunicazione dell'esclusione all'operatore economico.</p>		

<p>organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.</p>			
<p>art. 80, comma 9 Nel caso esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto con sentenza definitiva, per tutto il periodo dell'esclusione l'operatore economico non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8.</p>			
<p>art. 80, comma 10 Nel caso in cui nella sentenza di condanna non è prevista la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ovvero non sia intervenuta la riabilitazione, la durata è pari a cinque anni. È comunque pari alla durata della pena principale se quest'ultima è inferiore a 5 anni, e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 del codice ove non sia intervenuta sentenza di condanna.</p>			
<p>art. 80, comma 11 Le cause di esclusione di cui all'art. 80 non si applicano alle aziende e società sottoposte a sequestro o confisca ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente al periodo precedente al predetto affidamento.</p>			
<p>art. 80, comma 12 Nel caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC.</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC https://annotazioni.avcp.it con riferimento alla verifica di eventuali annotazioni. Ai fini della segnalazione per casellario informatico presso ANAC: http://www.avcp.it/portal/public/classic/Service/Modulistica/SegnalazioneCasellario</p>		

CHECK – LIST DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI**N. 3****PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE**

ELEMENTO DA VERIFICARE	Indicatori di legittimità/qualità	Verifica effettuata	Conforme/ Non conforme/ Migliorabile
Rispetto obiettivi performance			
Verifica competenza	Legittimità		
Comunicazione di avvio del procedimento con indicazione del Responsabile del procedimento (da comunicare entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza)	Legittimità		
Verifica completezza della compilazione dell'istanza e della documentazione allegata	Qualità dell'atto		
Verifica impatto paesistico	Legittimità		
Rispetto del termine di sessanta giorni per l'istruttoria e formulazione della proposta di provvedimento o dell'eventuale richiesta di modifiche di modesta entità al progetto	Legittimità		
Motivazione dell'eventuale diniego	Legittimità		
Completezza del modello di diniego con indicazione della possibilità di ricorrere al TAR	Qualità dell'atto		
Rispetto del termine di trenta giorni dalla proposta per la formulazione del provvedimento conclusivo	Legittimità		
Rispetto procedura per vincolo paesaggistico (D.lgs 42/2004)	Legittimità		

Rispetto procedura per vincolo idrogeologico	Legittimità		
Verifica eventuale onerosità della pratica – casi di gratuità – richiesta rateizzazione oneri	Qualità dell'atto		
Controllo pagamento oneri	Qualità dell'atto		
Eventuali deroghe	Qualità dell'atto		
Rispetto obblighi di pubblicazione all'albo pretorio della notizia dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire	Legittimità		
Controllo di conformità edilizio – urbanistica	Legittimità		
Rispetto normativa in materia di riservatezza			

Per il permesso di costruire convenzionato in più verificare che la motivazione abbia i seguenti requisiti:

ELEMENTO DA VERIFICARE	Indicatori di legittimità/qualità	Verifica effettuata	Conforme/ Non conforme/ Migliorabile
L'istruttoria deve dare conto anche dei seguenti elementi:			
a) Relazione sulla compatibilità dell'iniziativa con le scelte di piano;	Legittimità	Qualità dell'atto	
b) incontri svolti con le parti (appositamente verbalizzati);	Legittimità	Qualità dell'atto	
c) richiesta di presentazione di un piano economico finanziario che permetta di verificare la fattibilità dell'intervento;	Qualità dell'atto	Qualità dell'atto	
d) in caso di ditte, verificare affidabilità o.e. mediante certificati camerali, casellario giudiziale;	Legittimità	Qualità dell'atto	
e) richiesta e presentazione di apposita fideiussione da allegare alla convenzione	Legittimità	Qualità dell'atto	

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**CHECK – LIST DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI**

N. 4

PIANI DI LOTTIZZAZIONE AD INIZIATIVA PRIVATA-CONVENZIONI URBANISTICHE

ELEMENTO DA VERIFICARE	Indicatori di legittimità o qualità dell'atto	Verifica effettuata	Conforme/ Non conforme/ Migliorabile	Eventuali note
Competenza	Legittimità			
Presenza attestazione che i Piani attuativi sono presentati da soggetti legittimati secondo il doppio requisito (L.R. 11/2004 art. 20): a) almeno il 51 % del valore degli immobili presenti nel Piano secondo l'imponibile catastale; b) almeno il 75 % delle aree	Legittimità			
Verifica presenza di tutti gli elaborati di cui all'articolo 19 comma 2 l.r. 11/2004	Legittimità			
Presenza atto unilaterale d'obbligo/convenzione con impegno di reperire le aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e a corrispondere il contributo di costruzione al comune per la realizzazione completa dell'urbanizzazione primaria e seconda, con specifica attestazione che gli oneri sono calcolati sulla base delle Tabelle Parametriche aggiornate;	Qualità dell'atto			
Presenza di un piano economico finanziario che permetta di verificare la fattibilità dell'intervento;	Qualità dell'atto			
Attestazione verifica affidabilità (interrogazione casellario, camera di commercio etc) dei privati promotori dell'intervento;	Qualità dell'atto			

se con opere a scomputo: motivazione in ordine all'assenza di altri interventi prioritari realizzabili;	Qualità dell'atto			
In caso di diniego, specifica motivazione sul mancato accoglimento della proposta, con riguardo all'interesse pubblico ed alla non conformità con gli strumenti urbanistici vigenti (L.R. 11/2004 art. 20)	Qualità dell'atto			
Presenza apposita fideiussione da allegare alla convenzione	Qualità dell'atto			
Rispetto del termine di 75 giorni (PERENTORIO) per il rilascio del provvedimento (L.R. 11/2004 art. 20) di accoglimento o diniego	Qualità dell'atto			
Adozione del Piano da parte della Giunta Comunale recante i punti di cui sopra	Qualità dell'atto			
Presenza attestazione di conformità con la Pianificazione vigente;	Qualità dell'atto			
incontri svolti con le parti (appositamente verbalizzati);	Qualità dell'atto			
Verifica attestazione di pubblicazione del Piano per 10 giorni consecutivi;	Legittimità			
Verifica del decorso dei 20 giorni per le osservazioni;	Legittimità			
Approvazione del Piano da parte del Consiglio nel termine di 75 giorni (TERMINE PERENTORIO) dalla scadenza dei termini per deposito e osservazioni;	Qualità dell'atto			
Attestazione sussistenza delle eventuali disposizioni plano- volumetriche, tipologiche, formali e costruttive contenute nel piano urbanistico attuativo (PUA) al fine di consentire la realizzazione degli interventi mediante denuncia di inizio attività (DIA)	Qualità dell'atto			

Verifica del rispetto dell'obbligo di controdedurre da parte del Consiglio Comunale su proposta dell'UT su tutte le osservazioni e opposizioni presentate;	Legittimità			
Motivazione dell'eventuale diniego dell'accoglimento delle osservazioni;	Legittimità			
Verifica attestazione pubblicazione del provvedimento di approvazione per 10 giorni;	Legittimità			
Notifica mediante messo comunale nelle forme degli atti processuali civili ai proprietari dissenzienti	Legittimità			
Rispetto normativa in materia di riservatezza	Legittimità			

CHECK – LIST DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI

N. 5

CONTRIBUTI DI CARATTERE ECONOMICO

ELEMENTO DA VERIFICARE	Indicatori di legittimità/qualità	Verifica effettuata	Conforme/ Non conforme/ Migliorabile
Rispetto obiettivi performance			
Verifica competenza	Legittimità		
Verifica sussistenza della pubblicazione di avviso, se obbligatorio ed in caso di necessità di esplicitare, se non espressamente previsti dalla legge, la predeterminazione dei criteri di attribuzione dei vantaggi economici per cui concorrono più soggetti	Qualità dell'atto		
Valutazione requisiti ammissibilità della domanda – Regolamento sulla concessione dei contributi – Norma di legge regolanti il contributo etc	Legittimità		
In caso di contributo a rendicontazione, verifica delle spese sostenute – corrispondenza con la domanda e compatibilità con le finalità dell'ente	Legittimità		
In caso di anticipo del contributo, verifica successiva sulle spese			
effettuate – corrispondenza con la domanda e compatibilità con le finalità dell'ente	Legittimità		
In caso di rigetto, preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241	Legittimità		
In caso di definitivo diniego, presenza motivazione specifica	Legittimità		
In caso di accoglimento, attestazione di ammissibilità della domanda, di rispetto dei requisiti previsti dall'avviso, della verifica delle spese sostenute (se a rendicontazione)	Legittimità		

Eventuale pubblicazione graduatoria conforme all'avviso, se necessaria e ove si debbano ripartire risorse tra più soggetti	Legittimità		
Assolvimento obblighi di pubblicazione ex d. Lgs. 33/2013	Legittimità		
Eventuale anonimizzazione dei dati, se c'è il riferimento a persone e situazioni significanti il disagio sociale e/o economico, nonché dati attinenti allo stato di salute, la vita sessuale etc	Legittimità		
Liquidazione del contributo: attestazione svolgimento attività che giustifica il contributo	Qualità		
Rispetto della normativa in materia di riservatezza			

CHECK – LIST DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI**N. 6****AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI PER SUPPORTO GIURIDICO E PER IL
CONTENZIOSO**

ELEMENTO DA VERIFICARE	Indicatori di legittimità/qualità dell'atto	Verifica effettuata	Conforme/ Non conforme/ Migliorabile
Rispetto obiettivi performance			
Competenza			
Eventuale delibera autorizzatoria a stare in giudizio, se contenzioso già pendente;	Legittimità		
Sussistenza elementi della determina a contrarre ex art. 192 tuel			
a) scopo che con il contratto si intende perseguire	Legittimità		
b) Oggetto del contratto, forma e clausole essenziali	Legittimità		
c) modalità di espletamento della procedura	Legittimità		
Presenza del servizio sul MEPA per di importo superiore ai 1.000,00 €;	Legittimità		
Attestazione sul principio di rotazione dei soggetti invitati a partecipare alla procedura;	Legittimità		
Eventuale attestazione dell'urgenza non imputabile all'ente, per la quale si procede con affidamento diretto;	Qualità		
Contestuale approvazione del disciplinare, contenente apposite clausole di limitazione della spesa;	Qualità		

<p>Publicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, contenente i requisiti di partecipazione e i criteri per l'affidamento</p>	<p>Qualità</p>		
<p>In caso di presenza short list, selezione degli invitati dall'Albo con specifica motivazione sul principio di rotazione</p>	<p>Legittimità</p>		
<p>Svolgimento di procedura selettiva</p>	<p>Legittimità</p>		
<p>Determina di aggiudicazione del servizio al contraente selezionato, con verifica rispetto dei criteri dell'avviso</p>	<p>Legittimità</p>		
<p>Attestazione obbligatoria di insussistenza cause di incompatibilità tra istruttore, decisore e i soggetti che partecipano alla procedura</p>	<p>Qualità</p>		
<p>Assolvimento obblighi di pubblicazione dell'avviso e della determina di aggiudicazione ai sensi dell'art. 29 d. Lgs. 33/2013</p>	<p>Legittimità</p>		
<p>In caso di contenzioso, registrazione nell'apposito registro</p>	<p>Qualità</p>		
<p>Rispetto normativa in materia di riservatezza</p>	<p>Qualità</p>		

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA CHECK – LIST DELLE FASI E PASSAGGI
PROCEDIMENTALI**

N. 7

APPROVAZIONE PATI ED EVENTUALI VARIANTI

ELEMENTO DA VERIFICARE	Indicatori di legittimità o qualità dell'atto	Verifica effettuata	Conforme/ Non conforme/ Migliorabile
Verifica competenza			
Delibera di GM sugli indirizzi – documento preliminare (art. 14 l.r. 11/2004): verificare che vi siano:			
a) gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto	Legittimità		
del territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;			
b) le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio;	Legittimità		
Verifica svolgimento fase di concertazione;	Legittimità		
Adozione del Piano da parte del Consiglio – Verifica della sussistenza dell'attestazione che il Piano è conforme al documento preliminare;	Qualità dell'atto		
Verifica completezza elaborati prescritti dall'art. 13 della l.r. 11/2004;	Legittimità		
In caso di variante, presenza attestazione e motivazione specifica sull'interesse pubblico sotteso alla variante;	Qualità dell'atto		
Verifica attestazione di pubblicazione del Piano per 30 giorni consecutivi;	Legittimità		

Verifica pubblicazione di un documento di sintesi esplicativo delle scelte di Pianificazione;	Qualità dell'atto		
Verifica del decorso dei 30 giorni per le osservazioni;	Legittimità		
Verifica del rispetto dell'obbligo di controdedurre da parte del Consiglio Comunale su proposta dell'UT su tutte le osservazioni;	Qualità dell'atto		
Motivazione dell'eventuale diniego dell'accoglimento delle osservazioni;	Qualità dell'atto		
Verifica del decorso del termine di 240 giorni dalla ricezione della delibera di adozione del Piano, in caso di mancata approvazione	Legittimità		
espressa da parte della provincia;			
Verifica pubblicazione del provvedimento di approvazione nel BUR	Legittimità		
Rispetto normativa in materia di riservatezza	Qualità		

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ

AMMINISTRATIVA CHECK – LIST DELLE FASI E PASSAGGI

PROCEDIMENTALI

N. 8

PROCEDIMENTO ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

Area organizzativa n.....

Servizio: _____ Determina n. _____

Oggetto : _____

ELEMENTO DA VERIFICARE	INDICATORI DI LEGITTIMITA'/QUALITÀ DELL'ATTO	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
Verifica bilancio di previsione, DUP e Piano Risorse e Obiettivi.	Qualità		
Verifica sussistenza del vincolo preordinato (art.li 9 e 10 del D.Lgs. 327/2001)	Legittimità		
Avvio del procedimento al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio (art. 11 del D.Lgs. n. 327/2001)	Qualità/legittimità		
Verifica e riscontro sulla sussistenza del provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (art. 12 del D.Lgs. 327/2001)	Legittimità		
Attestazione del termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato ove indicato nel provvedimento che comporta che la dichiarazione di pubblica utilità In mancanza 5 anni dalla data in cui diventa efficace il provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'opera)	Qualità		
Eventuale attestazione della proroga dei termini di emanazione del decreto di esproprio (art. 13, comma 5 del D.Lgs. 327/2001)	Qualità		

<p>Verifica che lo schema dell'atto di approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica indichi gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (art. 16 del D.Lgs. 327/2001)</p>	<p>Qualità</p>		
<p>Avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera e del deposito degli atti di cui al punto precedente con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento (art. 16, comma 4, del D.Lgs. 327/2001)</p>	<p>Legittimità</p>		
<p>Pronuncia motivata sulle eventuali osservazioni-</p>	<p>Qualità</p>		
<p>Avviso dell'avvio del procedimento con indicazione del deposito degli atti nei confronti di altro proprietario che non ha presentato osservazioni nel caso in cui l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di questo.</p>	<p>Qualità</p>		
<p>Esistenza e contenuti della deliberazione di approvazione del Progetto definitivo dell'opera che dispone l'esproprio delle aree indicante, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio.</p>	<p>Legittimità/qualità</p>		
<p>Responsabile del procedimento individuato per lo specifico procedimento di esproprio ex art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 32/2001 (con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 – bis della legge 241/1990, sia per il RUP che per il firmatario)</p>	<p>Qualità</p>		

<p>Comunicazione al proprietario (mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente) della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché che lo stesso può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio. (art. 17 del D.Lgs. 327/2001)</p>	<p>Legittimità</p>		
<p>Determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio (art. 20 del D.Lgs. 327/2001)</p>	<p>Legittimità</p>		
<p>Compilazione, entro 30 giorni dall'efficacia dell'atto che dichiara la pubblica utilità, dell'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni.</p>	<p>Legittimità</p>		
<p>Notifica a ciascun proprietario dell'elenco di cui al punto precedente, nelle parti in cui lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili</p>	<p>Legittimità</p>		
<p>Valutazione delle eventuali osservazioni dei proprietari. le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione. (L)</p>	<p>Legittimità</p>		
<p>Accertamento del valore dell'area e determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione, (anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale)</p>	<p>Legittimità</p>		
<p>Determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione anche eventualmente in via d'urgenza (art. 21 e 22 del D.Lgs. 327/2001)</p>			

Indicazione dei termini e autorità a cui ricorrere	Qualità		
Indicazione e presenza degli eventuali allegati costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento	Qualità		
Rispetto normativa in materia di riservatezza	Legittimità		

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA CHECK – LIST DELLE FASI E PASSAGGI
PROCEDIMENTALI**

N. 9

PROCEDIMENTO ACQUISTO IMMOBILIARE

Area organizzativa n.....

Servizio: _____ Determina n. _____

Oggetto : _____

ELEMENTO DA VERIFICARE	Indicatori di legittimità/qualità dell'atto	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
Verifica bilancio di previsione, DUP e Piano Risorse e Obiettivi.	qualità		
Riscontro inclusione negli obiettivi del PRO dell'acquisizione immobiliare	qualità		
Esistenza e contenuti determina a contrarre ex art. 192 D. Lgs 267/2000	Legittimità		
Riscontro operato in relazione alla procedura di acquisto contemplata nel regolamento	Legittimità		
Attestazione documentata di indifferibilità ed indilazionabilità dell'acquisto immobiliare contenuta nella determina a contrarre (art. 12, comma 1 – ter del D.L. 98/2011)	Legittimità		
Perizia di stima dell'immobile da acquistare	Qualità		
Invio della perizia di stima all'Agenzia del Demanio Entrate per il giudizio di congruità	Legittimità		
riscontro del giudizio di congruità dell'Agenzia del Demanio	Legittimità		

Riscontro dell'avvenuta preventiva pubblicazione nel sito istituzionale delle suddette operazioni di stima, del soggetto alienante e del prezzo pattuito	Qualità		
Rispetto obblighi di pubblicazione: ex art. 1 c. 3 L. 190/2012 art. 23 D.lgs. 33/2013	Qualità		
Rispetto Normativa in materia di riservatezza	Legittimità		

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ

AMMINISTRATIVA CHECK – LIST DELLE FASI E PASSAGGI

PROCEDIMENTALI

N. 10

PROCEDIMENTO ALIENAZIONI IMMOBILIARE

Area organizzativa n.....

Servizio: _____ Determina n. _____

Oggetto : _____

ELEMENTO DA VERIFICARE	Indicatori di legittimità/qualità dell'atto	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
Verifica inclusione dell'immobile nel piano delle alienazioni	Legittimità		
Esistenza e contenuti determina a contrarre ex art. 192 D. Lgs 267/2000	Legittimità		
Verifica regolamento comunale per le vendite immobiliari con individuazione della procedura aperta, ristretta o negoziata in relazione ai valori e presupposti indicati nel regolamento	Legittimità		
Riscontro operato in relazione alla procedura di vendita di vendita prescelta	Legittimità		
Verifica rispetto dei tempi	Legittimità		
Individuazione Responsabile del procedimento individuato (con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 – bis della legge 241/1990, sia per il RUP che per il firmatario)	Qualità		

Rispetto obblighi di pubblicazione	Qualità		
Indicazione dei termini e autorità a cui ricorrere	Qualità		
Indicazione e presenza degli eventuali allegati costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento	Qualità		
Rispetto normativa in materia di riservatezza	Legittimità		

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA CHECK – LIST DELLE FASI E PASSAGGI
PROCEDIMENTALI**

N. 11

CONCESSIONE CIMITERIALE

Area organizzativa n.....

Servizio: _____ Determina n. _____

Oggetto : _____

ELEMENTO DA VERIFICARE	Legittimità Qualità	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabil e
Verifica istanza di concessione cimiteriale e legittimazione del soggetto	Legittimità		
Verifica rispetto presupposti e requisiti DPR 285/1990	Legittimità		
Verifica presupposti e requisiti previsti dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria	Legittimità		
Verifica rispetto della quantificazione della tariffa ai costi degli spazi cimiteriali come indicati nella relativa deliberazione di Giunta Comunale	Legittimità		
Riscontro operato sulla regolarità della documentazione prescritta	Qualità		
Verifica dell'avvenuto pagamento della tassa nei termini prescritti	Qualità		
Verifica rispetto dei tempi	Qualità		

Responsabile del procedimento (con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 – bis della legge 241/1990, sia per il RUP che per il firmatario)	Qualità		
Rispetto obblighi di pubblicazione: ex art. 1 c. 3 L. 190/2012 art. 23 D.lgs. 33/2013	Qualità		
Indicazione dei termini e autorità a cui ricorrere	Qualità		
Indicazione e presenza degli eventuali allegati costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento	Legittimità		
Rispetto normativa in materia di riservatezza	Legittimità		

CHECK – LIST DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI

N. 12

RISCOSSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

ELEMENTO DA VERIFICARE	Indicatori di legittimità/qualità dell'atto	Verifica effettuata	Conforme/ Non conforme/ Migliorabile
Comunicazione alla parte dell'apposito modello per la liquidazione dei diritti di rogito, segreteria e imposte di registrazione	Qualità		
Attestazione di conformità all'ultimo Regolamento approvato	Qualità		
Verifica liquidazione dei diritti di rogito, segreteria ed imposta di registro, in data antecedente alla stipula	Qualità		
Verifica corretto riversamento delle imposte e di eventuali conguagli a favore o a carico della parte	Qualità		

CHECK – LIST DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI

N. 13

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

ELEMENTO DA VERIFICARE	Indicatori di legittimità/qualità dell'atto	Verifica effettuata	Conforme/ Non conforme/ Migliorabile
Rispetto obiettivi performance			
Verifica competenza	Legittimità		
Istruttoria attestante:			
a) rilevazione dello stato di emergenza da fronteggiare;	Qualità dell'atto		
b) individuazione del contenuto dell'ordinanza da emettere;	Qualità dell'atto		
c) individuazione dei presupposti attinenti la sicurezza, l'incolumità pubblica o la salute (artt. 50 e 54 del TUEL), per le ordinanze contingibili ed urgenti	Legittimità		
c) individuazione dei destinatari;	Legittimità		
d) durata dell'ordinanza;	Legittimità		
e) contingibilità, con particolare riguardo ai fatti circostanziati che determinano la necessità di emettere l'ordinanza, per le ordinanze contingibili ed urgenti;	Legittimità		
f) urgenza, con particolare riguardo alla circostanza che i mezzi ordinari di tutela non consentirebbero, per le ordinanze contingibili ed urgenti	Legittimità		
g) individuazione modalità di esecuzione dell'ordinanza	Qualità		
Comunicazione dell'ordinanza al Prefetto, per le ordinanze contingibili ed urgenti	Legittimità/efficacia		
Pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio	Legittimità/efficacia		

Notifica ai destinatari specificamente individuati, se questi sono individuati nell'ordinanza sindacale	Legittimità/efficacia		
Verifica esecuzione dell'ordinanza	Qualità dell'atto		
In caso di inadempienza verificare che l'ordinanza sia stata eseguita d'ufficio	Qualità dell'atto		
Obblighi di pubblicazione	Qualità dell'atto		
Obblighi di riservatezza	Legittimità		

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
CHECK – LIST DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI
N. 14
PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE

Area organizzativa n.....

Servizio: _

Determina n. ____ Oggetto : _____

ELEMENTO DA VERIFICARE	Indicatori di legittimità/qualità dell'atto	VERIFICA EFFETTUATA	Conforme Non conforme Migliorabile
Rispetto obiettivi performance, del bilancio di previsione e del piano risorse e obiettivi			
Esistenza e contenuti determina a contrarre ex art. 192 D. Lgs 267/2000; art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, anche, eventualmente contenente l'aggiudicazione.	Legittimità		
Responsabile del procedimento (con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 – bis della legge 241/1990, sia per il RUP che per il firmatario)	Qualità dell'atto		
Esistenza e contenuti della determina di aggiudicazione/concessione e del relativo impegno di spesa	Qualità dell'atto		
Esistenza e contenuti dell'ordine	Legittimità		
Esistenza e controllo della documentazione e dei titoli atti a comprovare il diritto acquisito dal creditore	Legittimità		
Riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite	Qualità		

Determinazione della somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto	Legittimità		
Verifica rispetto dei tempi di esecuzione della prestazione	Qualità dell'atto		
Verifica acquisizione DURC	Legittimità		
Verifica esistenza debiti tributari o di altro tipo, per i quali esistono cartelle di pagamento emesse dall'Agente per la riscossione per un importo pari o superiore a 5.000,00 (€ art. 1 comma 986 L. di Bilancio 2018)	Legittimità		
Verifica rispetto normativa in materia di split payment	Legittimità		
Trasmissione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti con tutti relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili	Qualità		
Indicazione e presenza degli eventuali allegati costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento	Qualità		
Verifica tempestività dei pagamenti (D. Lgs 231 2003 art. 4, come modificato dal D. LGS. 9 novembre 2012, n. 192 - 30 giorni dal ricevimento della fattura)	Qualità		
Rispetto obblighi di pubblicazione	Qualità		
Rispetto normativa in materia di riservatezza	Legittimità		

CHECK – LIST DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI

N. 15

ACCESSO DOCUMENTALE, ACCESSO CIVICO, ACCESSO GENERALIZZATO

ELEMENTO DA VERIFICARE	Indicatori di legittimità/qualità dell'atto	Verifica effettuata	Conforme/ Non conforme/ Migliorabile
Rispetto obiettivi performance			
Verifica competenza	Legittimità		
Istruttoria attestante:			
a) esistenza legittimazione attiva (solo per accesso documentale)	Legittimità		
b) identificazione dell'istante nelle forme del regolamento			
c) oggetto dell'istanza di accesso (informazioni, dati e documenti accessibili)	Legittimità		
d) individuazione dei controinteressati (solo per accesso civico generalizzato ed accesso documentale);	Legittimità		
g) individuazione modalità di esecuzione dell'ordinanza	Qualità		
Comunicazione di avvio del procedimento al richiedente	Legittimità		
In caso di accesso civico, comunicazione dell'omessa pubblicazione al richiedente	Qualità		
Per l'accesso documentale e l'accesso civico generalizzato verifica eventuali cause di esclusione	Legittimità		
Per l'accesso documentale e l'accesso civico generalizzato, se presenti notifica al controinteressato	Legittimità		
Verifica decorso dei termini (10 giorni) per l'opposizione	Legittimità		

In assenza di controinteressati, verifica che è stato emesso nei termini (30 giorni) il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'accesso	Legittimità		
In presenza dei controinteressati, il provvedimento di accoglimento o di rigetto contiene esplicito riferimento al bilanciamento degli interessi contrapposti (accesso/privacy)	Qualità dell'atto		
Inserimento dell'istanza nel registro degli accessi (Linee guida Anac determinazione N. 1309 del 28/12/2016)	Qualità dell'atto		