

PROVINCIA DI TARANTO SEGRETERIA GENERALE

Al Dirigente del Settore Tecnico Arch. Raffaele MARINOTTI SEDE

Oggetto: Controlli successivi di regolarità amministrativa periodo 3° trimestre 2018. Criticità emerse.

Per le Determinazioni Dirigenziali nn.: 188-193-195-196-197-198-199-200-201-202-207-235-246-257-258-259, soggette ai controlli di cui in oggetto, con riferimento alle criticità evidenziate, come di seguito:

D.D. n. 188-193-207-235-246-259

Non si evince, se valutata l'urgenza, sia stata inviata lettera via pec alla Ditta individuata per formulare una offerta in ribasso percentuale sul Computo Metrico Estimativo prodotto dal Settore; la consequenziale risposta via pec della Ditta con il ribasso offerto sull'importo stimato, mantenendo fisso l'importo degli oneri per la sicurezza; nonché, valutazione della congruità della offerta, da parte del Settore, prodotta ed approvazione dello schema di lettera commerciale che già doveva essere stata allegata alla pec di richiesta offerta.

D.D. n. 195-196-197-198-199-200-201-202-246-257-258

Non si evince, se sia stata inviata lettera via pec al Professionista individuato per formulare una offerta in ribasso percentuale sulla Parcella prodotta dal Settore; la consequenziale risposta via pec del Professionista con il ribasso offerto sulla parcella calcolata; nonché, valutazione della congruità della offerta, da parte del Settore, prodotta ed approvazione dello schema di lettera commerciale che già doveva essere stata allegata alla pec di richiesta offerta.

D.D. n. 257

Non si evincono le motivazioni e le disposizioni legislative per le quali l'incarico professionale ad oggetto: "Monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione delle opere infrastrutturali viarie ubicate lungo la viabilità di competenza della Provincia di Taranto. Servizio di ingegneria strutturale di manufatti stradali e ponti, censimento, localizzazione e rilievo geometrico di manufatti stradali e ponti", è stato frazionato in n. 5 zone con affidamento diretto a n. 5 distinti Ingegneri, con un ulteriore frazionamento in n. 4 zone per le attività affidate direttamente a n. 4 distinti Geometri ed una ulteriore supervisione e coordinamento di attività di un supporto al RUP, dell'importo complessivo stimato (si chiede il calcolo della parcella) di \in 450.000,00 oggetto della negoziazione così come indicato in atto.

D.D. n. 258

Non si evincono le motivazioni e le disposizioni legislative per le quali l'incarico professionale ad oggetto: "Monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione delle opere di competenza. Affidamento incarico di verifica strutturale degli edifici di competenza", è stato frazionato in n. 3 zone (diversi Comuni) con affidamento diretto a n. 3 distinti Ingegneri, ed una ulteriore nomina di attività di supporto al RUP, dell'importo complessivo stimato (si chiede il calcolo della parcella) di \in 159.868,60.

D.D. nn.237-238-242-243-249-252-258-259-268-274-278-287-289 nn.188-193-195-207-235-246-257-270-283-nn.242-243-249-237-252-258-259-268-274-287-289

Inoltre per tutti gli sopra indicati si invita provvedere con somma urgenza alla pubblicazione nell'apposita sezione "Albo Pretorio" e "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente ai sensi del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.; nonché provvedere agli obblighi di pubblicazione per le stazioni appaltanti – art. 1 comma 32 L.190/2012.

La invito, pertanto, ad effettuare interventi correttivi e/o di autotutela, ovvero a fornire allo scrivente, con cortese sollecitudine, documentazione integrativa e controdeduzioni del caso. Resto in attesa di urgente riscontro entro tre giorni onde consentirmi di redigere il Report finale da inviare agli organi preposti (Presidente e Consiglieri OIV, Revisori dei Contri e pubblicazione sul sito)

Distinti saluti.

//Il Segretario Generale Dott.ssa Lucia D'Arcangelo

- Allegato Report 3° Trimestre 2018

+ 2 Check-Qist



PROVINCIA DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

Al Dirigente del Settore Tecnico SEDE

Oggetto: Piano di Auditing 3° Trimestre 2018. Report

In data 15.11.2018 presso la Segreteria Generale, regolarmente convocato, si è riunito il Nucleo di Controllo Interno per procedere al sorteggio degli atti da sottoporre al controllo successivo di Regolarità amministrativa ex art. 147-bis del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 7 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni dell'ente provincia.

Relativamente a codesto Settore sono stati sorteggiati per il controllo, i seguenti atti :

<u>Determinazioni dirigenziali: nn.</u> 230/217/205/184/185/204/210/201/216/211/237/238/242/243/249 252/258/259/268/274/278/287/289/

Autorizzazioni: nn. 72/2018 -77/2018 - 92/2018 -93/2018 -94/20128 -99/2018 -105/2018

Liquidazioni disposizioni dirigenziali: n.153 / n.161 / n.164 / n.167 / n.172 / n.174 / n.178 / n.179 n.182 / n.186 / n.194 / n.236 / n.235 / n.234 / n.230 / n.227 / n.226 / n.222 / n.217 / n.198 /

Di seguito si comunicano gli esiti di detto controllo ai sensi dell'art. 7 comma 8 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni, con invito a procedere – laddove possibile – all'eliminazione, anche per il futuro, delle eventuali criticità emerse:

Indicazione Atto	
<u>DETERMINAZIONI</u>	Indicatori non conformi – RILIEVO nella CHEK-LIST n.1
n.230 del 27.07.2018	
n.217 del 24.07.2018	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare) 9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico per lavori) 14.(l'affidamento diretto non evidenzia modalità di indagine di mercato) 16.(mancato rispetto norme individuazione contraente)
n.205 del 17.07.2018	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico per lavori) 13. (non risultano nominativi ditte e criteri di aggiudicazione adottati) 14. (l'affidamento diretto non evidenzia modalità di indagine di mercato) 15. (mancata motivazione scelta ditta afferente) 16.(mancato rispetto norme individuazione contraente)



n.184 del 03.07.2018	13. (non risultano nominativi ditte e criteri di aggiudicazione adottati)
	14. (l'affidamento diretto non evidenzia modalità di indagine di mercato)
n.185 del 03.07.2018	
n.204 del 17.07.2018	
n.210 del 18.07.2018	4.(non risulta individuato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente")
n.201 del 16.07.2018	 14. (l'affidamento diretto non evidenzia modalità di indagine di mercato) 15. (mancata motivazione scelta ditta afferente) 16. (mancato rispetto norme individuazione contraente)
n.216 del 23.07.2018	
n.211 del 19.07.2018	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare) 14. (l'affidamento diretto non evidenzia modalità di indagine di mercato)
n.237 del 02.08.2018	4.(non risulta individuato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente") 11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.) 22. (non individuata pubblicazione stazioni appaltanti – art. 1 comma 32 L.190/2012
n.238 del 02.08.2018	 4.(non risulta individuato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente") 11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.) 14. (l'affidamento diretto non evidenzia modalità di indagine di mercato) 22. (non individuata pubblicazione stazioni appaltanti –
n.242-del-08.08.2018	art. 1 comma 32 L.190/2012) 4.(non risulta individuato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente")
	 11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.) 22. (non individuata pubblicazione stazioni appaltanti – art. 1 comma 32 L.190/2012)
n.243 del 10.08.2018	4.(non risulta individuato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente") 11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.) 22. (non individuata pubblicazione stazioni appaltanti – art. 1 comma 32 L.190/2012)
n.249 del 27.08.2018	4.(non risulta individuato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente") 11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.) 12.(l'atto prevede approvazione progetto redatto da terzi ed è stato scelto tra più progettisti ma non è indicata modalità e costituisce determina a contrarre per i lavori) 22. (non individuata pubblicazione stazioni appaltanti – art. 1 comma 32 L.190/2012)
n.252 del 27.08.2018	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare) 11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.) 21.(non risulta nell'atto acquisizione DURC) 22. (non individuata pubblicazione stazioni appaltanti – art. 1 comma 32 L.190/2012)

n.258 del 29.08.2018	4.(non risulta individuato nell'apposita sezione
	"Amministrazione Trasparente")
	6.(motivazione non esaustiva e congrua)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione
	in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.) 12.(dispositivo coerente solo con oggetto - motivazione
	come da punto 6.)
	13.(no – trattasi affid.diretto x urgenza)
	16. (vedasi punto 6.)
	21.(non risulta nell'atto acquisizione DURC)
	22. (non individuata pubblicazione stazioni appaltanti –
	art. 1 comma 32 L.190/2012)
n.259 del 04.09.2018	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare)
	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo
	metrico per lavori)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione
	in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	13.(no – trattasi affid.diretto x urgenza)
	14. (è stata contattata una sola impresa) 15.(asserita urgenza dei lavori)
	21.(si rinvia acquisizione DURC)
	22. (non individuata pubblicazione stazioni appaltanti –
	art. 1 comma 32 L.190/2012)
	23.(formula incompleta)
n.268 del 05.09.2018	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione
	in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	21.(non risulta nell'atto acquisizione DURC - si
	presume sia stato reperito in atto di incarico)
	22. (non individuata pubblicazione stazioni appaltanti –
274 1 1 1 2 00 2010	art. 1 comma 32 L.190/2012
n.274 del 12.09.2018	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	13.(no – trattasi affid.diretto x urgenza)
	14. (è stata contattata una sola impresa)
	15. (asserita urgenza e improrogabilità dei lavori)
	17. (non tutti i dati risultano nell'atto)
	21.(si rinvia acquisizione DURC)
	22. (non individuata pubblicazione stazioni appaltanti –
	art. 1 comma 32 L.190/2012
n.278 del 14.09.2018	4.(non risulta individuato nell'apposita sezione
	"Amministrazione Trasparente") 11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione
	in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	12.(dispositivo non coerente con oggetto - si parla di
	proroga e nel dispositivo di "rinnovo")
n.287 del 21.09.2018	4.(non risulta individuato nell'apposita sezione
	"Amministrazione Trasparente")
	•
n.289 del 28.09.2018	4.(non risulta individuato nell'apposita sezione
	"Amministrazione Trasparente")
II.	
	,



LIQUIDAZIONI	Indicatori non conformi - RILIEVO nella
LIQUIDALIONI	CHEK-LIST n. 5
n.153 del 12.7.18	5.(mancato rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi)
n.161 del 17.7.18	5.(mancato rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi)
n.164 del 18.7.18	5.(mancato rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi)
n.167 del 18.7.18	
n.172 del 19.7.18	5.(mancato rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi)
n.174 del 23.7.18	5.(mancato rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi)
n.178 del 25.7.18	5.(mancato rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi)
n.179 del 25.7.18	5.(mancato rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi)
n.182 del 26.7.18	5.(mancato rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi)
n.186 del 30.7.18	5.(mancato rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi)
n.194 del 8.08.18	
n.236 del 28.9.18	5.(mancato rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi)
n.235 del 28.9.18	
n.234 del 27.9.18	5.(mancato rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi)
n.230 del 24.9.18	
n.227 del 21.9.18	
n.226 del 19.9.18	5.(mancato rispetto normativa in materia di tracciabilità
222 1-110 0 10	dei flussi) 5.(mancato rispetto normativa in materia di tracciabilità
n.222 del 19.9.18	dei flussi)
n.217 del 17.9.18	
n.198 del 23.8.18	5.(mancato rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi)
Indicazione atti	
AUTORIZZAZIONI:	
	Non è stata utilizzata per la verifica una delle Check-list
nn. 72/2018- 77/2018- 77/2018- 92/2018-	stante la forma utilizzata dal Settore – ma comunque non si evidenziano per nessuna delle n. 7
93/2018/-94/2018/99/2018 e 105/2018	Autorizzazioni particolari elementi di criticità



Inoltre sono stati controllati gli atti che per la loro <u>tipologia sono sottoposti al controllo totale</u> <u>interamente e precisamente con i seguenti esiti :</u>

Determinazioni dirigenziali:

numeri

188/191/192/193/194//195/196/197/198/199/200/201/202/205/207/214/281/226/228/235/246/253/2 74/217/275/211/238/245/256/257/258/259/269/270/273/279/283/

Indicazione Atto	
<u>DETERMINAZIONI</u>	Indicatori non conformi – RILIEVO nella CHEK-LIST n. 1
n.188 del 04.07.2018	4.(non individuabile nell'apposita sezione in Albo Pretorio e "Amministrazione Trasparente") 7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP) 8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare) 9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico per lavori)
	10.(non è stato effettuato previntivo controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi art. 5 Regolamento disciplina controlli interni) 11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.) 13.(nel provvedimento di aggiudicazione non risultano nomi ditte partecipanti e criteri adottati) 14.(non indicata modalità indagine mercato e risultato) 15.(l'affidamento diretto non evidenzia motivazione scelta
	in ordine ditta afferente) 16.(mancata osservanza norme individuazione contraente) 17. (dati parziali) 19.e 20. (non rilevabile) 21.(non rilevabile DURC) 22. (non individuata pubblicazione stazioni appaltanti – art. 1 comma 32 L.190/2012)
n.191 del 10.07.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP) 8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare) 9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico per lavori) 11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.) 13.(nel provvedimento di aggiudicazione non risultano nomi ditte partecipanti e criteri adottati) 16.(non rilevabile) - 19.e 20. (non rilevabile) 21.(non rilevabile DURC)
n.192 del 11.07.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP) 8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare) 9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico per lavori) 11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.) 19.e 20. (non rilevabile) - 21.(non rilevabile DURC)



n.193 del 11.07.2018	4.(non individuabile nell'apposita sezione "Albo Pretorio" e "Amministrazione Trasparente") 7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP) 9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico per lavori) 10.(non è stato effettuato previntivo controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi art. 5 Regolamento disciplina controlli interni) 11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.) 13.(nel provvedimento di aggiudicazione non risultano nomi ditte partecipanti e criteri adottati) 14.(non indicata modalità indagine mercato e risultato) 15.(l'affidamento diretto non evidenzia motivazione scelta in ordine ditta afferente) 16.(mancata osservanza norme individuazione contraente) 17. (dati parziali) - 19.e 20. (non rilevabile) 21.(non rilevabile DURC) 22. (non individuata pubblicazione stazioni appaltanti – art. 1 comma 32 L.190/2012)
n.194 del 12.07.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP) 8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare) 9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico per lavori) 11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.) 13.(nel provvedimento di aggiudicazione non risultano nomi ditte partecipanti e criteri adottati) 14.(non indicata modalità indagine mercato e risultato) 15.(l'affidamento diretto non evidenzia motivazione scelta in-ordine-ditta-afferente) 16.(mancata osservanza norme individuazione contraente)
	19.e 20. (non rilevabile) 21.(non rilevabile DURC)
n.195 del 16.07.2018	4.(non individuabile nell'apposita sezione "Albo Pretorio" e "Amministrazione Trasparente") 7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP) 10.(non è stato effettuato previntivo controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi art. 5 Regolamento disciplina controlli interni) 11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.) 13.(nel provvedimento di aggiudicazione non risultano nomi ditte partecipanti e criteri adottati) 14.(non indicata modalità indagine mercato e risultato) 15.(l'affidamento diretto non evidenzia motivazione scelta in ordine ditta afferente) 16.(mancata osservanza norme individuazione contraente) 19.e 20. (non rilevabile) 21.(non rilevabile DURC) 22. (non individuata pubblicazione stazioni appaltanti – art. 1 comma 32 L.190/2012)

	T-:
n.196 del 16.07.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare) 9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico
	per lavori)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	13.(nel provvedimento di aggiudicazione non risultano
	nomi ditte partecipanti e criteri adottati) 14.(non indicata modalità indagine mercato e risultato)
	15.(l'affidamento diretto non evidenzia motivazione scelta
	in ordine ditta afferente) 16.(mancata osservanza norme individuazione contraente)
	17. (dati parziali) - 19.e 20. (non rilevabile)- 21.(non rilevabile DURC)
n.197 del 16.07.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare)
	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico per lavori)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	13.(nel provvedimento di aggiudicazione non risultano
	nomi ditte partecipanti e criteri adottati) 14.(non indicata modalità indagine mercato e risultato)
	17. (dati parziali)
	19.e 20. (non rilevabile)- 21.(non rilevabile DURC)
n.198 del 16.07.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare)
	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico per lavori)
	11. (mancata-attestazione-osservanza-doveri-astensione-in-
	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.) 13.(nel provvedimento di aggiudicazione non risultano
·	nomi ditte partecipanti e criteri adottati)
	14.(non indicata modalità indagine mercato e risultato) 16.(mancata osservanza norme individuazione contraente)
	17. (dati parziali)
	19.e 20. (non rilevabile)- 21.(non rilevabile DURC)
n 100 del 16 07 2019	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel
n.199 del 16.07.2018	PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare) 9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico
	per lavori)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	13.(nel provvedimento di aggiudicazione non risultano
	nomi ditte partecipanti e criteri adottati) 14.(non indicata modalità indagine mercato e risultato)
	15.(l'affidamento diretto non evidenzia motivazione scelta
	in ordine ditta afferente) 16.(mancata osservanza norme individuazione contraente)
	17. (dati parziali) - 19.e 20. (non rilevabile)-
	21.(non rilevabile DURC)



n.200 del 16.07.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare)9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico
	per lavori)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in
	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	13.(nel provvedimento di aggiudicazione non risultano
	nomi ditte partecipanti e criteri adottati)
	14.(non indicata modalità indagine mercato e risultato)
	15.(l'affidamento diretto non evidenzia motivazione scelta in ordine ditta afferente)
	16.(mancata osservanza norme individuazione contraente)
	17. (dati parziali) - 19.e 20. (non rilevabile)-
	21.(non rilevabile DURC)
n.201 del 16.07.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel
	PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare) 9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico
	per lavori)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in
	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	13.(nel provvedimento di aggiudicazione non risultano
	nomi ditte partecipanti e criteri adottati) 14.(non indicata modalità indagine mercato e risultato)
	15.(l'affidamento diretto non evidenzia motivazione scelta
	in ordine ditta afferente)
	16.(mancata osservanza norme individuazione contraente)
	17. (dati parziali) - 19.e 20. (non rilevabile)-
202 1 1 16 27 2010	21.(non rilevabile DURC)
n.202 del 16.07.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare)
	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico
	per lavori) 11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in
	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	13.(nel provvedimento di aggiudicazione non risultano
	nomi ditte partecipanti e criteri adottati)
	14.(non indicata modalità indagine mercato e risultato)
	15.(l'affidamento diretto non evidenzia motivazione scelta in ordine ditta afferente)
	16.(mancata osservanza norme individuazione contraente)
	17. (dati parziali) - 19.e 20. (non rilevabile)-
	21.(non rilevabile DURC)
n.205 del 17 07.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel
	PEG/PDO/DUP) 8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare)
	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico
	per lavori)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in
	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	13.(trattasi di lavori di somma urgenza) 14.(non indicata modalità indagine mercato e risultato)
	15. (l'affidamento diretto non evidenzia motivazione scelta
	in ordine ditta afferente)
	16.(mancata osservanza norme individuazione contraente)
	19.e 20. (non rilevabile)-
	21.(non rilevabile DURC)



	[7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
n.207 del 17.07.2018	4.(non individuabile nell'apposita sezione "Albo Pretorio"
	e "Amministrazione Trasparente")
	6.(motivazione non esaustiva)
	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare)
	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico
	per lavori)
	10.(non è stato effettuato previntivo controllo di regolarità
	amministrativa e contabile ai sensi art. 5 Regolamento
	disciplina controlli interni)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in
*	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	12.(il dispositivo non è coerente con oggetto e motivazione
	dell'atto)
	13.(trattasi di lavori di somma urgenza)
	14.(non indicata modalità indagine mercato e risultato)
	15.(l'affidamento diretto non evidenzia motivazione scelta
	in ordine ditta afferente) 16 (manesta osservanza porme individuazione contraente)
	16.(mancata osservanza norme individuazione contraente) 19.e 20. (non rilevabile)-
	21.(non rilevabile DURC)
	22. (non individuata pubblicazione stazioni appaltanti – art.
	1 comma 32 L.190/2012)
n.214 del 20.07.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel
n.214 del 20.07.2010	PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare)
i i	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico
	per lavori)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in
	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	19.e 20. (non rilevabile)- 21.(non rilevabile DURC)
1	
n.281 del 19.09.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare)
,	9: (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico
	per lavori)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in
	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
1	13./14.15.16/.(trattasi di lavori di somma urgenza)
2061126422242	19.e 20. (non rilevabile)- 21.(non rilevabile DURC)
n.226 del 26 10.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare)
	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico
, - ·	per lavori)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in
	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	13./14.15.16/.(trattasi di impegno di spesa)
	19.e 20. (non rilevabile)- 21.(non rilevabile DURC)
n.228 del 26.07.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel
	PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare)
	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico
	per lavori)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in
	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	13./14.15.16/.(trattasi di lavori di somma urgenza)
	19.e 20. (non rilevabile)- 21.(non rilevabile DURC)



n.235 del 02.08.2018	4.(non individuabile nell'apposita sezione "Albo Pretorio" e "Amministrazione Trasparente")
	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare) 9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico
	per lavori)
v	10.(non è stato effettuato previntivo controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi art. 5 Regolamento disciplina controlli interni)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	12.(il dispositivo non è coerente con oggetto e motivazione dell'atto)
	13.(nel provvedimento di aggiudicazione non risultano nomi ditte partecipanti e criteri adottati)
	14.(non indicata modalità indagine mercato e risultato) 15.(l'affidamento diretto non evidenzia motivazione scelta
	in ordine ditta afferente)
	16.(mancata osservanza norme individuazione contraente) 18.(Capitolo e intervento di spesa indicato in premessa ma
	non nel determinato)
	19.e 20. (non rilevabile)- 21.(non rilevabile DURC) 22. (non individuata pubblicazione stazioni appaltanti – art.
	1 comma 32 L.190/2012)
n.246 del 22.08.2018	4.(non individuabile nell'apposita sezione "Albo Pretorio"
	e "Amministrazione Trasparente") 7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel
	PEG/PDO/DUP) 8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare)
	10.(non è stato effettuato previntivo controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi art. 5 Regolamento disciplina controlli interni)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in
	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.) 12.(il dispositivo non è coerente con oggetto e motivazione
	dell'atto) 13.(nel provvedimento di aggiudicazione non risultano
	nomi ditte partecipanti e criteri adottati)
	14.(non indicata modalità indagine mercato e risultato) 15.(l'affidamento diretto non evidenzia motivazione scelta
	in ordine ditta afferente) 16.(mancata osservanza norme individuazione contraente)
	19.e 20. (non rilevabile)- 21.(non rilevabile DURC)
	22. (non individuata pubblicazione stazioni appaltanti – art. 1 comma 32 L.190/2012)
252 1 1 27 00 2010	
n.253 del 27.08.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare)
	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico per lavori)
	13./14.15.16/.(trattasi di lavori di somma urgenza per eventi
	atmosferici) 19.e 20. (non rilevabile)- 21.(non rilevabile DURC)



n.274 del 12.09.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP)
	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico per lavori)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in
	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.) 13.14.15.16.(trattasi di affidamento diretto)
	19.e 20. (non rilevabile)- 21.(non rilevabile DURC)
n.217 del 24.07.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare)
	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico per lavori)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in
	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	13.(trattasi estensione contratto) 19.e 20. (non rilevabile)- 21.(non rilevabile DURC)
n.275 del 12.09.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel
	PEG/PDO/DUP) 9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico
	per lavori)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in
	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.) 13.(trattasi affidamento diretto)
	19.e 20. (non rilevabile)- 21.(non rilevabile DURC)
n.211 del 19.07.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP)
	8. (non inserito quadro economico dei lavori da affidare)
	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico per lavori)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in
	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.) 13.(trattasi di lavori di somma urgenza)
	20. (non rilevabile)- 21. (non rilevabile DURC)
n.238 del 02.08.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare)
	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico per lavori)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in
	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	13.(trattasi affidamento diretto) 19.e 20. (non rilevabile)- 21.(non rilevabile DURC)
n.245 del 20.08.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel
	PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare) 9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico
	per lavori)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	19.e 20. (non rilevabile)- 21.(non rilevabile DURC)
n.256 del 29.08.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in
	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	13./14.15.16/.(trattasi di lavori di somma urgenza) 19.e 20. (non rilevabile)- 21.(non rilevabile DURC)
	2



n.257 del 29.08.2018	4.(non individuabile nell'apposita sezione "Albo Pretorio"
11.237 del 25.00.2010	e "Amministrazione Trasparente")
	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel
	PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare) 9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico
	per lavori)
	10.(non è stato effettuato previntivo controllo di regolarità
	amministrativa e contabile ai sensi art. 5 Regolamento
	disciplina controlli interni)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in
	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.) 12.(il dispositivo non è coerente con oggetto e motivazione
· ·	dell'atto)
	13.(nel provvedimento di aggiudicazione non risultano
	nomi ditte partecipanti e criteri adottati)
	14.(non indicata modalità indagine mercato e risultato)
	15.(l'affidamento diretto non evidenzia motivazione scelta
	in ordine ditta afferente)
	16.(mancata osservanza norme individuazione contraente) 17.(no dati completi)
	19.e 20. (non rilevabile)-
	21.(non rilevabile DURC)
	22. (non individuata pubblicazione stazioni appaltanti – art.
	1 comma 32 L.190/2012)
n.258 del 29.08.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel
11.238 dei 23.08.2018	PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare)
	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico
	per lavori)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	12.(il dispositivo non è coerente con oggetto e motivazione
	dell'atto)
_	13.(nel provvedimento di aggiudicazione non risultano
	nomi ditte partecipanti e criteri adottati)
	14.(non indicata modalità indagine mercato e risultato) 15.(l'affidamento diretto non evidenzia motivazione scelta
	in ordine ditta afferente)
	16.(mancata osservanza norme individuazione contraente)
	19.e 20. (non rilevabile)-
	21.(non rilevabile DURC)
n.259 del 04.09.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel
11.237 UCI 04.07.2016	PEG/PDO/DUP)
, G	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare)
ar 1	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico
	per lavori)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in
	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.) 13.(nel provvedimento di aggiudicazione non risultano
	nomi ditte partecipanti e criteri adottati)
*	14.(non indicata modalità indagine mercato e risultato)
k	15.(l'affidamento diretto non evidenzia motivazione scelta
	in ordine ditta afferente)
	16.(mancata osservanza norme individuazione contraente)
	19.e 20. (non rilevabile)- 21.(non rilevabile DURC)
	21. (non the vaone DOIC)



0.00 1.1.07.00.0010	
n.269 del 07.09.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare)
	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico
	per lavori)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in
	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.) 13./14.15.16/.(trattasi
	di lavori di somma urgenza)
= 270 dal 07 00 2019	19.e 20. (non rilevabile) - 21.(non rilevabile DURC)
n.270 del 07.09.2018	4. (non individuabile nell'apposita sezione "Albo Pretorio" e "Amministrazione Trasparente")
	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel
	PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare)
	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico
	per lavori)
	10. (non è stato effettuato previntivo controllo di regolarità
	amministrativa e contabile ai sensi art. 5 Regolamento
	disciplina controlli interni)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	13./14.15.16/.(trattasi di lavori di somma urgenza)
	19.e 20. (non rilevabile)- 21.(non rilevabile DURC)
	22. (non individuata pubblicazione stazioni appaltanti – art.
	1 comma 32 L.190/2012)
n.273 del 11.09.2018	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare)
	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico
	per lavori)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in
	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	13./14.15.16/.(trattasi di affidamento diretto) 19.e 20. (non rilevabile)- 21.(non rilevabile DURC)
n.279 del 17.09.2018	7.(non-è-richiamato-il-riferimento-all'obiettivo-previsto-nel-
11.279 del 17.09.2018	PEG/PDO/DUP)
_	8. (non inserito quadro economico dei lavori da affidare)
*	9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico
	per lavori) 11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in
	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	13./14.15.16/.(trattasi di lavori di somma urgenza)
	19.e 20. (non rilevabile)- 21.(non rilevabile DURC)
n.283 del 20.09.2018	4.(non individuabile nell'apposita sezione "Albo Pretorio"
	e "Amministrazione Trasparente")
	7.(non è richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel
	PEG/PDO/DUP) 8 (non inserite quadro economico dei lavori de effidore)
	8.(non inserito quadro economico dei lavori da affidare) 9. (non è allegato il preventivo di spesa o il computo metrico
	per lavori)
	10.(non è stato effettuato previntivo controllo di regolarità
	amministrativa e contabile ai sensi art. 5 Regolamento
	disciplina controlli interni)
	11. (mancata attestazione osservanza doveri astensione in
	conformità art.6 bis L.241/90 e ss.)
	13.14.15.16.(trattasi di affidamento diretto)
	19.e 20. (non rilevabile)- 21.(non rilevabile DURC) 22. (non individuata pubblicazione stazioni appaltanti – art.
	1 comma 32 L.190/2012)
	1 COMMIA 32 D.170/2012)



CHECK-LIST n. 1

DETERMINAZIONI AFFIDAMENTI DI OO.PP., FORNITURE BENI O SERVIZI

Setto	re:		
Servi	izio:		
Dirig	gente:		
Atto	Dirigenziale n°: del:		
R.G.	n°: del:		
Ogge	tto:		
Impo	orto: (solo se valorizzato)	,	
		Risposta	Note
1	L'oggetto rientra nelle competenze del Dirigente ed identifica coerentemente il contenuto dell'atto, ovvero riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy, ove necessario?	Sì o No o	
2	E' indicato il Responsabile del procedimento istruttorio?	Sì o No o	
3	Sono richiamate le normative comunitarie, nazionali, regionali, statutarie e regolamentari che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?	Sì o No o	
4	L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Web dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., specificando l'articolo di riferimento ovvero la dichiarazione di non assoggettabilità alla pubblicazione stessa?		
5	Sono indicati i presupposti di fatto che giustificano l'iter del procedimento?	Sì o No o	
6	La motivazione è esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?	Sì o No o	
7	E' richiamato il riferimento all'obiettivo previsto nel PEGPDO/DUP?	Sì o No o	
8	In caso di OO.PP., è stato inserito in determina il Quadro economico dei lavori da affidare?	Sì o No o	
9	E' stato indicato il preventivo di spesa o il computo metrico per lavori?	Sì o No o	
10	E' stato effettuato sull' atto il preventivo controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento recante la disciplina dei controlli interni della Provincia di Taranto?	Sì o No o	
11	È attestata la osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall'art 6 bis della l. 241/'90 e seguenti ?	Sì o No o	

4.2	TI diamoniaine à populate con l'operate a ser la motivation		
12	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e con la motivazione dell'atto?	Sì o No o	_
13	Nel provvedimento di aggiudicazione: risultano i nominativi delle ditte partecipanti e i criteri di aggiudicazione adottati?	Sì o No o	
14	In caso di affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 euro, il provvedimento evidenzia le modalità di effettuazione dell'indagine di mercato e il suo risultato?	Sì ∘ No ∘	
15	In caso di affidamento diretto il provvedimento evidenzia la motivazione della scelta effettuata in ordine alla ditta afferente.	Sì o No o	
16	Sono state rispettate le norme concernenti l'individuazione del contraente?	Sì o No o	
17	Il contraente è identificato con dati anagrafici, codice fiscale, partita Iva, sede?	Sì o No o	
18	Viene indicato il capitolo e l'intervento a cui va imputata la spesa e, in caso di spese finanziate con specifiche entrate, viene indicato il capitolo di entrata collegato e la relativa risorsa?	Sì o No o	
19	Nel caso di spese finanziate con specifiche entrate viene citato l'atto di finanziamento regionale, statale o di altri soggetti?	Sì o No o	
20	Nel caso di sub impegno è stata richiamata la determinazione di impegno?	Sì o No o	
21	E' stato acquisito il DURC o la dichiarazione sostitutiva DURC, nei casi previsti dalla legge?	Sì o No o	
22	Il RUP ha assolto agli obblighi di pubblicazione per le stazioni appaltanti in merito all'applicazione dell'art.1, comma 32, della L.190/2012?	Sì o No o	
23	E' stata inserita nel provvedimento la seguente attestazione: "Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e s.m.i., attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90."?	Sì o No o	

Nome Cognome:		
Data:	Firma:	

Check-list compilata da:

CHECK-LIST N.5

CONTROLLO ATTI DI LIQUIDAZIONE

Settore:		
Servizio:		
Dirigente:		
Atto Dirigenziale nº:del:		
R.G. n°: del:		
Oggetto:		
Importo: (solo se valorizzato)		
	Risposta	Note
E' richiamato nella determinazione di impegno di spese, il numero	Si No	
e l'anno a cui imputare la spesa ed il capitolo di spesa? Sono richiamate le fatture o le ricevute di liquidazione?	G: M	
Le fatture o le ricevute di liquidazione sono state emesse	Si No	
successivamente alla data di assunzione dell'impegno?	Si No	
Sono indicati gli estremi dei documenti da liquidare e le modalità di	Si No	
E' rispettata la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari?	Si o No	
E' richiamato il CUP e il CIG acquisti al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa?	Sio Noo	
E' richiamato ed allegato il DURC (richiesto dalla S.A.) o la dichiarazione sostitutiva DURC per i casi previsti dalla Legge ?	Si o No	
Check-list compilata da:		
Nome Cognome:		
Data: Firma:		

