

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**SCHEDA DI CONTROLLO "A"**

DETERMINAZIONE N.	DEL	SETTORE

CATEGORIA ATTO <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Determinazione di impegno <input type="radio"/> Determinazione a contrarre <input type="radio"/> Determinazione di affidamento <input type="radio"/> Determinazione di concessione benefici <input type="radio"/> Provvedimento di liquidazione

TIPOLOGIA DI ATTO <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Affidamento di lavori <input type="radio"/> Affidamento di servizi <input type="radio"/> Acquisizione di forniture <input type="radio"/> Conferimento di incarico professionale <input type="radio"/> Approvazione di varianti di lavori, di perizie suppletive e di lavori di completamento <input type="radio"/> Concessioni di contributi e benefici economici <input type="radio"/> Rinnovo contrattuale <input type="radio"/> Proroga termini contrattuali <input type="radio"/> Revoca/decadenza benefici
--

OGGETTO ATTO

NORME APPLICATE
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Comunitarie <input type="radio"/> Statali <input type="radio"/> Regionali

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI	SI	NO	NON RILEVATO/RILEVABILE	NON APPLICABILE
l'atto è stato adottato su proposta del soggetto che ha titolo e competenza a farlo				
E' stata resa la dichiarazione la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interessi				

PRESUPPOSTI	SI	NO	NON RILEVATO/RILEVABILE	NON APPLICABILE
Le disposizioni applicate sono indicate correttamente e adeguatamente?				
I presupposti di fatto sono descritti correttamente ed adeguatamente?				
Sussistono le condizioni e i presupposti di fatto e di diritto previsti dalle disposizioni applicate?				

PROCEDIMENTO E ATTI ISTRUTTORI – 1 - CONTRATTI	SI	NO	NON RILEVATO/RILEVABILE	NON APPLICABILE
Esiste la descrizione della effettiva necessità del bene/servizio di supporto?				
E' stato consultato il MePa/Consip o altra piattaforma?				
E' stata motivata la scelta della procedura utilizzata per l'affidamento?				

PROCEDIMENTO E ATTI ISTRUTTORI – 2 -	SI	NO	NON RILEVATO/RILEVABILE	NON APPLICABILE
L'atto è stato adottato entro il termine procedimentale stabilito?				
E' dato atto dell'acquisizione di pareri obbligatori e del loro esito?				
E' dato atto dell'acquisizione di valutazioni tecniche e del loro esito? (per le liquidazioni del CRE o del SAL)				

INTERESSI E PARTECIPAZIONE	SI	NO	NON RILEVATO/RILEVABILE	NON APPLICABILE
Sono state attivate le forme di partecipazione e contraddittorio previste dalle norme?				
Gli interessi rilevanti sono stati tutti adeguatamente e correttamente valutati?				
Sono indicate le ragioni di accoglimento/rigetto delle osservazioni degli altri soggetti coinvolti?				

MOTIVAZIONE	SI	NO	NON RILEVATO/RILEVABILE	NON APPLICABILE
La motivazione risulta adeguata per il proprio scopo?				
La motivazione è coerente nelle sue varie parti?				
La motivazione dimostra che la soluzione adottata risulta la migliore nel caso concreto?				

DISPOSITIVO	SI	NO	NON RILEVATO/RILEVABILE	NON APPLICABILE

Il dispositivo manifesta chiaramente la volontà dell'Amministrazione?				
Il dispositivo è coerente con i presupposti di fatto e di diritto?				
Il dispositivo è coerente con la motivazione?				

ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY	SI	NO	NON RILEVATO/RILEVABILE	NON APPLICABILE
Indicazione del responsabile del procedimento con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto di interesse				
Emerge l'applicazione e le misure di prevenzione previste a fronte del rischio?				
Sono stati assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza?				
Sono state rispettate le disposizioni sulla privacy?				

LINGUAGGIO E FORMAT	SI	NO	NON RILEVATO/RILEVABILE	NON APPLICABILE
L'atto è stato elaborato utilizzando un linguaggio comprensibile e accessibile ai destinatari?				
L'atto è conforme al format trasmesso agli uffici? (determinazione di impegno e di liquidazione)				

<p>ESITO DEL CONTROLLO</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Positivo senza rilievi <input type="radio"/> Positivo con rilievi <input type="radio"/> Negativo con rilievi <p>Rilievi e osservazioni</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

Roma, _____

Gruppo di lavoro
