

**Controllo successivo di regolarità amministrativa**

Scheda controllo Deliberazioni/ Determinazioni

N.

Categoria Atto

- Deliberazioni/ Determinazioni impegno di spesa
- Deliberazioni/ Determinazioni senza impegno di spesa

Tipologia Atto

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Assunzioni o dimissioni personale | <input type="checkbox"/> Avvisi/manifestazioni di interesse |
| <input type="checkbox"/> Affidamento di lavori | <input type="checkbox"/> Concessione di contributi e benefici economici |
| <input type="checkbox"/> Affidamento Servizi | <input type="checkbox"/> Convenzioni, protocolli, contratti |
| <input type="checkbox"/> Affidamento forniture | <input type="checkbox"/> Altro _____ |
| <input type="checkbox"/> Conferimento incarico professionale | |

Oggetto Atto**Norme Applicate**

- Statali Regionali Altro _____

Competenza		SI	NO	Non rilevato o non rilevabile	Non applicabile
1	Si tratta di provvedimento di competenza del Direttore Generale?				
2	Si tratta di provvedimento di competenza dirigenziale?				
3	L'atto rientra tra quelli attribuiti alla competenza del soggetto che lo ha adottato?				



Presupposti		SI	NO	Non rilevato o non rilevabile	Non applicabile
3	Le disposizioni applicate sono indicate correttamente e adeguatamente?				
4	I presupposti di fatto sono descritti correttamente e adeguatamente?				
5	Sussistono le condizioni e i presupposti di fatto e di diritto previsti dalle disposizioni applicate?				
Procedimento e atti istruttori – I - Contratti		SI	NO	Non rilevato o non rilevabile	Non applicabile
6	Esiste la descrizione dell'effettiva necessità del bene/servizio di supporto?				
7	È stato consultato il sito internet MePA/Consip?				
8	È stato utilizzato l'Elenco/Albo fornitori dell'Ente?				
9	È stata motivata la scelta della procedura utilizzata per l'affidamento?				
Procedimento e atti istruttori – II		SI	NO	Non rilevato o non rilevabile	Non applicabile
10	L'atto è stato adottato entro il termine procedimentale stabilito?				
11	È dato atto dell'acquisizione dei pareri obbligatori e del loro esito?				
12	È dato atto del motivo per cui sono stati richiesti pareri facoltativi e del loro esito?				
13	È dato atto dell'acquisizioni di valutazioni tecniche e del loro esito?				
14	L'iter informatico è stato seguito correttamente?				
15	L'impegno finanziario è indicato correttamente ed è stato acquisito il pertinente parere economico-finanziario?				



Motivazione		SI	NO	Non rilevato o non rilevabile	Non applicabile
16	La motivazione risulta adeguata al proprio scopo?				
17	La motivazione è coerente nelle sue varie parti?				
18	La motivazione dimostra che la soluzione adottata risulta la migliore nel suo concreto?				
19	È indicata esaustivamente la conclusione istruttoria e la proposta del Responsabile del procedimento?				
Dispositivo		SI	NO	Non rilevato o non rilevabile	Non applicabile
20	Il dispositivo manifesta chiaramente la volontà dell'amministrazione?				
21	Il dispositivo individua chiaramente il destinatario?				
22	Il dispositivo è coerente con i presupposti di fatto e di diritto?				
23	Il dispositivo è coerente con la motivazione e con la proposta del Responsabile del procedimento?				
Per le convenzioni- contratto		SI	NO	Non rilevato o non rilevabile	Non applicabile
24	Obblighi				
25	Riferimenti a cauzione, garanzie o coperture assicurative				
26	Indicazioni durata del contratto				
27	Riferimenti a cause di decadenza, revoca, rinuncia della concessione - contratto				
28	Indicazione clausole risolutive espresse e/o richiamo clausole vessatorie				
29	Corretta forma del contratto (atto pubblico/scrittura privata/scambio di corrispondenza)				



Anticorruzione, trasparenza e privacy		SI	NO	Non rilevato o non rilevabile	Non applicabile
30	È presente il riferimento al rispetto delle norme di incompatibilità e conflitto di interessi?				
31	Sono stati presi in considerazione gli obblighi di pubblicità e trasparenza?				
32	Sono state rispettate le norme sulla privacy?				
Forma		SI	NO	Non rilevato o non rilevabile	Non applicabile
33	È stata rispettata la forma?				
Linguaggio		SI	NO	Non rilevato o non rilevabile	Non applicabile
34	L'atto è stato elaborato utilizzando un linguaggio comprensibile e accessibile per i destinatari?				

Esito del controllo

- Positivo senza rilievi
- Positivo con rilievi
- Negativo con rilievi

Rilievi e osservazioni