

Affidamento di servizi, lavori e forniture**settore**

--

numero dell'atto **oggetto**data

elementi essenziali dell'atto	regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
-------------------------------	----------	------------	--------------	--------------	---------------

numero dell'atto**data dell'atto****completezza dell'oggetto****responsabile dell'atto****indicazione del RUP****motivazione**

regolare

irregolare

non presente

da integrare

non richiesto

riferimento all'atto di impulso**riferimento ad atti di indirizzo****competenza a provvedere****esplicitazione dell'interesse pubblico****completezza dei riferimenti normativi****modalità di scelta del contraente****indicazione dell'aggiudicatario****riferimento Centrale di committenza****adempimenti consip / MEPA****prescrizioni Codice degli appalti**

regolare

irregolare

non presente

da integrare

non richiesto

indicazione del CIG**indicazione del CUP****clausola tracciabilità****DURC****Requisiti affidatario****prescrizioni contabili**

regolare

irregolare

non presente

da integrare

non richiesto

capitolo di spesa**importo da impegnare****piano dei pagamenti****visto contabile****trasparenza e anticorruzione**

regolare

irregolare

non presente

da integrare

non richiesto

check list 01

ENTE 01

Affidamento di servizi, lavori e forniture

trasparenza amministrativa	<input type="checkbox"/>				
clausole di estensione del codice di comportamento	<input type="checkbox"/>				
prescrizioni relative ai conflitti di interesse	<input type="checkbox"/>				
affidamento in proroga	<input type="checkbox"/>				
applicazione del principio di rotazione	<input type="checkbox"/>				
altri obblighi e prescrizioni	regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
clausole di garanzia	<input type="checkbox"/>				
prescrizioni antimafia	<input type="checkbox"/>				
protocolli di legalità	<input type="checkbox"/>				
indicazione delle modalità di ricorso	<input type="checkbox"/>				

osservazioni

Affidamento di incarico professionale

settore

numero dell'atto	<input type="text"/>
data	<input type="text"/>

oggetto

numero dell'atto	<input type="text"/>
data	<input type="text"/>

elementi essenziali dell'atto

regolare irregolare non presente da integrare non richiesto

motivazione

regolare irregolare non presente da integrare non richiesto

verifica dei requisiti e assenza di vincoli

regolare irregolare non presente da integrare non richiesto

trasparenza e anticorruzione

regolare irregolare non presente da integrare non richiesto

prescrizioni contabili

regolare irregolare non presente da integrare non richiesto

osservazioni

indicazione dell'importo da impegnare	<input type="text"/>
riferimento al piano dei pagamenti	<input type="text"/>
indicazione del capitolo di spesa	<input type="text"/>
visto contabile	<input type="text"/>

Assunzione e progressione di carriera**settore**

numero dell'atto	<input type="text"/>
data	<input type="text"/>

oggetto

numero dell'atto	<input type="text"/>
data	<input type="text"/>

elementi essenziali dell'atto

regolare irregolare non presente da integrare non richiesto

numero dell'atto data dell'atto oggetto funzionario che adotta l'atto **motivazione**

regolare irregolare non presente da integrare non richiesto

riferimento al fabbisogno riferimento al piano delle assunzioni competenza a provvedere riferimenti normativi vincoli assunzionali predefinizione di criteri indicazione della modalità di selezione verifica dei titoli di ammissione esperimento della mobilità **trasparenza e anticorruzione**

regolare irregolare non presente da integrare non richiesto

verifica regolarità composizione della commissione assolvimento degli obblighi di pubblicità verifica assenza di conflitto di interessi **osservazioni**

numero dell'atto	<input type="text"/>
data	<input type="text"/>

Contributi, sovvenzioni e altre utilità

settore

--

numero dell'atto

oggetto

--

data

elementi essenziali dell'atto

regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
----------	------------	--------------	--------------	---------------

numero dell'atto

data dell'atto

oggetto

funzionario che adotta l'atto

motivazione

regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
----------	------------	--------------	--------------	---------------

istanza / atto di impulso

riferimenti normativi

regolamenti / atti di indirizzo

predeterminazione di criteri

modalità individuazione destinatario

idoneità soggettiva del destinatario

adempimenti contabili

regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
----------	------------	--------------	--------------	---------------

determinazione somma

capitolo

impegno spesa

copertura finanziaria

trasparenza e anticorruzione

regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
----------	------------	--------------	--------------	---------------

assolvimento degli obblighi di pubblicità

verifica assenza di conflitto di interessi

osservazioni

--

Autorizzazioni

settore

--

numero dell'atto

oggetto

data

elementi essenziali dell'atto

regolare irregolare non presente da integrare non richiesto

numero dell'atto

data dell'atto

oggetto

funzionario che adotta l'atto

motivazione

regolare irregolare non presente da integrare non richiesto

riferimento all'istanza

riferimenti normativi

eventuale riferimento ad atti di indirizzo

eventuale riferimento a regolamento interno

criteri utilizzati e verifica dei requisiti

regolare irregolare non presente da integrare non richiesto

esplicitazione dei criteri adottati

indicazione del soggetto autorizzato

verifica dei requisiti del soggetto autorizzato

regolarità pagamenti

contraente

regolare irregolare non presente da integrare non richiesto

indicazione completa delle parti contraenti

verifica requisiti preliminari alla stipula

trasparenza e anticorruzione

regolare irregolare non presente da integrare non richiesto

estensione del codice di comportamento

obblighi pubblicazione

modalità di ricorso

verifiche commercio Sì NoSCIA Sì Noesito del
procedimento rilasciata negata in fase istruttoria sospesa non esaminataverifiche urbanistica Sì NoDIA Sì Noverifiche polizia Sì No

osservazioni

--

ENTE 01

check list 07

Autorizzazioni

--